



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
JANEIRO DE 2014**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jan/14 R\$	ACUMUL./2014 R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	470.065,33	470.065,33
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	258.311,33	258.311,33
Rendimentos Aplicação Financeira	20.216,54	20.216,54
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	2.000,00	2.000,00
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 19/60 parcelas	17.087,67	17.087,67
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 16/60 parcelas	1.545,12	1.545,12
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 10/60 parcelas	14.270,03	14.270,03
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 10/60 parcelas	2.552,25	2.552,25
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 02/60 parcelas	9.623,88	9.623,88
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	-
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	795.672,15	795.672,15
DESPESAS REALIZADAS	jan/14 R\$	ACUMUL./2014 R\$
Pagamento de Benefícios	105.471,07	105.471,07
Folha dos Aposentados - (52) aposentados	62.993,38	62.993,38
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.678,29	22.678,29
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores	16.750,18	16.750,18
Benefícios - Salário Família	1.645,00	1.645,00
Benefícios - Salário Maternidade	1.404,22	1.404,22
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	22.547,97	22.547,97
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	128.019,04	128.019,04
SUPERÁVIT MENSAL	667.653,11	667.653,11
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jan/14 R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	82.551,77	
B.Brasil - Benefícios 6347	3.470,45	
B.Brasil - 6349	-	
CEF - 18-1 Inativos	4.389,97	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	90.412,19	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	5.799.484,76	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.392.661,61	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.272.737,15	
BRABESCO	325.872,39	
BANRISUL	325.855,26	
B.BRASIL - AÇÕES	100.503,12	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	2.168.259,45	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	1.859.432,59	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	100.521,89	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.546.730,07	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(200.894,34)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	15.345.835,73	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	15.436.247,92	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Áurea Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva

10.03.14 16.04.14
Prestação de Contas
Cristiano Bertelli
Agente Administrativo



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
FEVEREIRO DE 2014**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	fev/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	245.031,58	715.096,91
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	134.675,17	392.986,50
Rendimentos Aplicação Financeira	520.409,63	540.626,17
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	2.108,00	4.108,00
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 20/60 parcelas	18.816,30	35.903,97
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 17/60 parcelas	1.684,54	3.229,66
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 11/60 parcelas	14.445,20	28.715,23
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 11/60 parcelas	2.583,58	5.135,83
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 03/60 parcelas	9.671,52	19.295,40
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	23.116,05	23.116,05
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	972.541,57	1.768.213,72
DESPESAS REALIZADAS	fev/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	118.802,14	224.273,21
Folha dos Aposentados - (55) aposentados	72.317,93	135.311,31
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.221,58	44.899,87
Benefícios - Auxílio Doença - (13) servidores	19.580,03	36.330,21
Benefícios - Salário Família	1.874,16	3.519,16
Benefícios - Salário Maternidade	2.808,44	4.212,66
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	25.524,10	48.072,07
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	144.326,24	272.345,28
SUPERÁVIT MENSAL	828.215,33	1.495.868,44
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	fev/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	92.197,74	
B.Brasil - Benefícios 6347	11.856,03	
B.Brasil - 6349		
CEF - 18-1 Inativos	4.389,97	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	108.443,74	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	6.075.741,51	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.563.352,44	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.396.457,74	
BRABESCO	337.559,70	
BANRISUL	333.665,68	
B.BRASIL - AÇÕES	100.801,48	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	2.313.122,70	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	1.933.581,20	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	111.222,30	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.366.906,60	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(200.894,34)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	16.166.012,26	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	16.274.456,00	

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Corrêa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO	
Registrado e Publicado o Presente Documento <u>Prestito de Contas</u> no mural desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº 062/99 de 29/12/99.	
Mural período <u>26/03/2014</u> a <u>25/04/2014</u>	
Jornal	Edição nº
	Data



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
MARÇO DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mar/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	248.283,43	963.380,34
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	137.585,43	530.571,93
Rendimentos Aplicação Financeira	130.426,17	671.052,34
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	10.973,16	15.081,16
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 20/60 parcelas	20.810,12	56.714,09
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 17/60 parcelas	1.844,55	5.074,21
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 11/60 parcelas	14.608,92	43.324,15
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 11/60 parcelas	2.612,86	7.748,69
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 03/60 parcelas	9.719,16	29.014,56
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	5.918,41	29.034,46
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	582.782,21	2.350.995,93
DESPESAS REALIZADAS	mar/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	122.611,33	346.884,54
Folha dos Aposentados - (56) aposentados	77.554,38	212.865,69
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.221,58	67.121,45
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores	19.200,93	55.531,14
Benefícios - Salário Família	1.909,16	5.428,32
Benefícios - Salário Maternidade	1.725,28	5.937,94
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	26.430,61	74.502,68
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	149.041,94	421.387,22
SUPERÁVIT MENSAL	433.740,27	1.929.608,71
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mar/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	89.573,45	
B.Brasil - Benefícios 6347	5.526,75	
B.Brasil - 6349	9.438,89	
CEF - 18-1 Inativos	6.613,64	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	111.152,73	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	6.230.114,27	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.605.530,31	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.433.294,90	
BRABESCO	390.299,99	
BANRISUL	386.764,46	
B.BRASIL - AÇOES	107.066,19	
B.Santos - Credit Yeld	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	2.343.185,37	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	1.968.588,81	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	122.905,77	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.789.151,92	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(200.894,34)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	16.588.257,58	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS BANCOS	16.699.410,31	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Município de Araquari - SC
25/04/2014 25/05/2014
Data: / /



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
ABRIL DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	abr/14 R\$	ACUMUL./2014 R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	227.195,93	1.190.576,27
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	130.953,58	661.525,51
Rendimentos Aplicação Financeira	336.173,00	1.007.225,34
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	4.494,78	19.575,94
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 22/60 parcelas	15.588,80	72.302,89
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 19/60 parcelas	1.067,50	6.141,71
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 13/60 parcelas	14.774,93	58.099,08
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 13/60 parcelas	2.642,55	10.391,24
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 05/60 parcelas	9.766,80	38.781,36
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	5.918,41	34.952,87
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	748.576,28	3.099.572,21
DESPESAS REALIZADAS	abr/14 R\$	ACUMUL./2014 R\$
Pagamento de Benefícios	140.452,40	487.336,94
Folha dos Aposentados - (57) aposentados	83.687,11	296.552,80
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.835,64	89.957,09
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	23.595,83	79.126,97
Benefícios - Salário Família	1.923,48	7.351,80
Benefícios - Salário Maternidade	8.410,34	14.348,28
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	23.411,36	97.914,04
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	163.863,76	585.250,98
SUPERÁVIT MENSAL	584.712,52	2.514.321,23
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	abr/14 R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	105.099,20	
B.Brasil - Benefícios 6347	6.833,19	
B.Brasil - 6349	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	111.932,39	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	6.353.827,64	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.884.840,06	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.493.440,20	
BRABESCO	398.115,21	
BANRISUL	393.046,38	
B.BRASIL - AÇOES	109.521,49	
B.Santos - Credit Yeld	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	2.417.535,18	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	1.994.358,89	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	126.805,60	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.372.892,50	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(200.636,30)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LIQUIDAS	17.172.256,20	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	17.284.188,59	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

APLICAÇÃO
Publicado o Presente
Ives taca Contador
a Prefeitura Municipal de Araquari, conforme
Lei nº 052/99 de 20/12/99
20/05/14 a 20/06/2014
Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo