



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
AGOSTO DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	ago/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	284.681,21	2.294.198,36
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	148.058,25	1.254.718,96
Rendimentos Aplicação Financeira	694.587,64	2.549.662,82
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	8.927,36	50.170,84
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 26/60 parcelas	16.379,09	136.919,41
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 23/60 parcelas	1.121,62	10.566,56
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 17/60 parcelas	15.523,99	119.088,47
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 17/60 parcelas	2.831,77	21.354,68
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 + Juros - 09/60 parcelas	24.323,73	92.691,36
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	326.288,96
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.196.434,66	6.866.652,44
DESPESAS REALIZADAS	ago/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	152.075,84	1.136.649,03
Folha dos Aposentados - (59) aposentados	94.754,95	712.912,11
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.835,64	192.705,18
Benefícios - Auxílio Doença - (15) servidores	24.962,61	176.200,28
Benefícios - Salário Família	1.553,58	17.420,08
Benefícios - Salário Maternidade	7.969,06	37.411,38
	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	33.393,09	243.374,39
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	185.468,93	1.380.023,42
SUPERÁVIT MENSAL	1.010.965,73	5.486.629,02
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	ago/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	1.794,77	
B.Brasil - Benefícios 6347	6.824,04	
B.Brasil - 6349	2.386,78	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	11.005,59	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	7.411.191,86	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.014.805,08	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.941.038,36	
BRABESCO	459.899,93	
BANRISUL	444.897,03	
B.BRASIL - AÇORES	159.555,68	
B.Santos - Credit Yeld	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.363.187,86	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.243.695,84	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	8.567,51	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	157.997,70	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.406.238,70	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.293,23)	
TOTAL APLICAÇ. FINANCS. LÍQUIDAS	20.206.945,47	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	20.217.951,06	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente
Documento: 22109114 em 22/09/14
desta Prefeitura Municipal e/ou tomar conforme
decreto nº 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 22/09/14 à 23/10/14

Marcos da Maia Vicente
Secretário da Fazenda

Edição nº: _____ Data: _____