



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  
OUTUBRO DE 2014**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	out/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	283.825,46	2.860.703,77
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	146.383,29	1.548.407,03
Rendimentos Aplicação Financeira	343.542,12	2.923.589,85
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.540,58	60.865,22
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 28/60 parcelas	16.702,78	170.019,94
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 25/60 parcelas	1.143,78	12.843,70
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 19/60 parcelas	15.650,96	150.283,88
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 19/60 parcelas	2.799,23	26.934,09
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 11/60 parcelas	12.285,40	117.118,02
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 02/30 parcelas	4.429,94	8.716,31
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	9.940,68	379.131,35
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>843.244,22</b>	<b>8.269.605,18</b>
DESPESAS REALIZADAS	out/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>		
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	99.731,67	912.375,45
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.810,98	238.327,14
Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores	23.406,35	225.635,68
Benefícios - Salário Família	1.553,58	20.527,24
Benefícios - Salário Maternidade	8.236,84	51.009,62
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	36.678,45	320.905,05
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>192.417,87</b>	<b>1.768.780,18</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>650.826,35</b>	<b>6.500.825,00</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	out/14	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	42,79	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	316,19	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>358,98</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	7.649.795,84	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.942.304,76	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.109.912,81	
BRADESCO	454.962,46	
BANRISUL	445.209,25	
B.BRASIL - AÇOES	148.416,32	
B.Santos - Credit Yield	201.404,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.498.136,77	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.316.721,22	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	12.969,65	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	155.364,26	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.935.198,19</b>	
<b>( - ) PROVISÃO - BANCO SANTOS</b>	<b>(199.129,58)</b>	
<b>TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS</b>	<b>20.736.068,61</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>20.736.427,59</b>	

**PUBLICAÇÃO**  
Registrado e Publicado o Presente Documento no mural desta Prefeitura Municipal e/ou tomar conforme decreto nº 062/99 de 29/12/99.  
Mural período: 13/11/14 à 13/12/14  
Data: / /  
Edição nº: /  
Assinatura: NOIMAR ZANCANARO  
Secretário da Fazenda

Samara Perfeito Nunes  
Contadora

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira  
Diretora Executiva