



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
JUNHO DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jun/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	260.975,76	1.743.081,03
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	146.068,89	959.272,48
Rendimentos Aplicação Financeira	92.514,21	1.655.331,32
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.540,58	34.702,90
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 24/60 parcelas	16.120,69	104.297,69
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 21/60 parcelas	1.103,92	8.332,67
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 15/60 parcelas	15.163,24	86.233,61
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 15/60 parcelas	2.712,01	15.780,92
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 07/60 parcelas	9.862,09	58.457,90
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	82.451,38	123.322,66
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	633.512,77	4.790.813,18
DESPESAS REALIZADAS	jun/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	209.858,14	840.101,48
Folha dos Aposentados - (58) aposentados	138.009,91	525.083,81
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	34.241,17	147.033,90
Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores	30.740,60	131.049,58
Benefícios - Salário Família	5.288,22	14.218,26
Benefícios - Salário Maternidade	1.578,24	22.715,93
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	30.219,86	171.899,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	240.078,00	1.012.000,48
SUPERÁVIT MENSAL	393.434,77	3.778.812,70
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jun/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	3.123,14	
B.Brasil - Benefícios 6347	6.327,43	
B.Brasil - 6349	-	
CEF - 18-1 Inativos	5.210,06	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	14.660,63	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	6.929.759,58	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.887.035,16	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.675.439,55	
BRABESCO	412.671,91	
BANRISUL	405.403,88	
B.BRASIL - AÇOES	143.202,99	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	2.698.563,23	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.139.062,25	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	82.849,66	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	154.530,26	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.729.920,32	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(200.533,38)	
TOTAL APLICAÇ. FINANCS. LÍQUIDAS	18.529.386,94	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	18.544.047,57	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Nira
Diretora Executiva

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Mesmo Contas
Ipemar
14 07 14 14 08 14