



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
JULHO DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS		ACUMUL./2014
	jul/14	
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	266.436,12	2.009.517,15
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	147.388,23	1.106.660,71
Rendimentos com Juros sobre Capital, Dividendos e Divida 2005	10.992,02	10.992,02
Rendimentos Aplicação Financeira	199.743,86	1.855.075,18
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.540,58	41.243,48
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 25/60 parcelas	16.242,63	120.540,32
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 22/60 parcelas	1.112,27	9.444,94
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 16/60 parcelas	15.330,87	103.564,48
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 16/60 parcelas	2.741,99	18.522,91
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 08/60 parcelas	9.909,73	68.367,63
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	202.966,30	326.288,96
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	879.404,60	5.670.217,78
DESPESAS REALIZADAS		ACUMUL./2014
	jul/14	
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	144.471,71	984.573,19
Folha dos Aposentados - (58) aposentados	93.073,35	618.157,16
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.835,64	169.869,54
Benefícios - Auxílio Doença - (13) servidores	20.188,09	151.237,67
Benefícios - Salário Família	1.648,24	15.866,50
Benefícios - Salário Maternidade	6.726,39	29.442,32
	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	38.082,30	209.981,30
	182.554,01	1.194.554,49
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	696.850,59	4.475.663,29
SUPERAVIT MENSAL		
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS		jul/14
		R\$
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329		1.687,46
B.Brasil - Benefícios 6347		6.802,24
B.Brasil - 6349		-
CEF - 18-1 Inativos		-
TOTAL EM CONTAS CORRENTES		8.489,70
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal		7.187.845,10
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II		2.914.992,41
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO		2.771.200,31
BRANCO		441.999,42
BANRISUL		434.887,46
B.BRASIL - AÇÕES		146.704,26
B.Santos - Credit Yield		201.401,85
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+		2.923.521,72
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2		2.217.605,12
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1		10.245,71
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+		147.874,27
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.398.277,63
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS		(199.377,10)
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS		19.198.900,53
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		19.207.390,23

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente
Documento: Despesa com Mural
desta Prefeitura Municipal e ou tomar conforme
decreto nº 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 25/08/14 a 25/09/14
Jornal: Edição nº: Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo