



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
MAIO DE 2014

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS		mai/14 R\$
		ACUMUL./2014 R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal		291.529,00
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados		151.678,08
Rendimentos Aplicação Financeira		555.591,77
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR		8.586,38
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 23/60 parcelas		15.874,11
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 20/60 parcelas		1.087,04
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 14/60 parcelas		14.971,29
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 14/60 parcelas		2.677,67
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 05/60 parcelas		9.814,45
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR		5.918,41
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS		1.057.728,20
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS		4.157.300,41
DESPESAS REALIZADAS		mai/14 R\$
		ACUMUL./2014 R\$
Pagamento de Benefícios		142.906,40
Folha dos Aposentados - (59) aposentados		90.521,10
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas		22.835,64
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores		21.182,01
Benefícios - Salário Família		1.578,24
Benefícios - Salário Maternidade		6.789,41
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		43.765,10
TOTAL DESPESAS REALIZADAS		186.671,50
TOTAL DESPESAS REALIZADAS		771.922,48
SUPERÁVIT MENSAL		871.056,70
SUPERÁVIT MENSAL		3.385.377,93
RECURSOS FINANCEIROS		mai/14 R\$
SALDOS EM BANCOS		
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329		1.709,37
B.Brasil - Benefícios 6347		10.236,00
B.Brasil - 6349		234,57
CEF - 18-1 Inativos		
TOTAL EM CONTAS CORRENTES		12.179,94
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal		6.743.649,98
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II		2.938.930,55
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO		2.645.998,63
BRADESCO		411.596,20
BANRISUL		402.891,99
B.BRASIL - AÇORES		109.070,42
B.Santos - Credit Yield		201.401,85
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+		2.591.764,84
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2		2.073.885,84
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1		94.672,02
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+		139.828,31
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.353.690,63
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS		(200.602,36)
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS		18.153.088,27
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		18.165.268,21

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financeiro

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

Cristiano Ben
Agente Administrativo

16 de 14
16 de 14
16 de 14