



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
SETEMBRO DE 2014**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	set/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	282.679,95	2.576.878,31
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	147.304,78	1.402.023,74
Rendimentos Aplicação Financeira	30.384,91	2.580.047,73
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	4.153,80	54.324,64
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 27/60 parcelas	16.397,75	153.317,16
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 24/60 parcelas	1.133,36	11.699,92
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 18/60 parcelas	15.544,45	134.632,92
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 18/60 parcelas	2.780,18	24.134,86
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 10/60 parcelas	12.141,26	104.832,62
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 01/30 parcelas	4.286,37	
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	42.901,71	369.190,67
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	559.708,52	7.422.074,59
DESPESAS REALIZADAS	set/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	155.486,68	1.292.135,71
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	99.731,67	812.643,78
Folha dos Pensionistas - (24) pensionistas	22.810,98	215.516,16
Benefícios - Auxílio Doença - (17) servidores	26.029,05	202.229,33
Benefícios - Salário Família	1.553,58	18.973,66
Benefícios - Salário Maternidade	5.361,40	42.772,78
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	40.852,21	284.226,60
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	196.338,89	1.576.362,31
SUPERÁVIT MENSAL	363.369,63	5.845.712,28
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	set/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329	2.275,86	
B.Brasil - Benefícios 6347	465,07	
B.Brasil - 6349	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	2.740,93	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	7.410.687,58	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	2.979.784,78	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	2.923.443,88	
BRDESCO	447.650,06	
BANRISUL	438.750,57	
B.BRASIL - AÇOES	143.874,35	
B.Santos - Credit Yeld	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.274.302,70	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.295.720,37	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	3.715,25	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	153.644,82	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.272.976,21	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.213,13)	
TOTAL APLICAÇ. FINANCS. LÍQUIDAS	20.073.763,08	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	20.076.504,01	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Áurea Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento: Prestação de contas desta Prefeitura Municipal em conformidade com o decreto nº 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 15/10/14 a 15/11/14
Jornal: Edição nº: Data: 1/11/14

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo