



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, N° 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
JANEIRO DE 2015**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jan/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	116.339,70	116.339,70
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	53.524,76	53.524,76
Rendimentos Aplicação Financeira	526.515,08	526.515,08
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	2.108,00	2.108,00
Parcelamento Apos - Lei nº 2693/2012 - 31/60 parcelas	17.265,43	17.265,43
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 28/60 parcelas	1.170,05	1.170,05
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 22/60 parcelas	16.110,73	16.110,73
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 22/60 parcelas	2.881,47	2.881,47
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 14/50 parcelas	12.835,27	12.835,27
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 05/30 parcelas	4.628,25	4.628,25
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	129.771,76	129.771,76
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	883.150,50	883.150,50
DESPESAS REALIZADAS	jan/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	157.819,55	157.819,55
Folha dos Aposentados - (01) aposentados	102.678,60	102.678,60
Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas	24.251,11	24.251,11
Benefícios - Auxílio Doença - (08) servidores	13.072,00	13.072,00
Benefícios - Salário Família	1.454,94	1.454,94
Benefícios - Salário Maternidade	16.362,90	16.362,90
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	37.830,56	37.830,56
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	195.650,11	195.650,11
SUPERAVIT MENSAL	687.500,39	687.500,39
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jan/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	5.880,05	
B. Brasil - Benefícios - 6347-9	7.324,00	
B. Brasil - 6349-5		
CEF - 18-1 Inativos		
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	13.204,05	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	8.085.159,93	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.447.023,10	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.241.389,70	
BRDESCO	469.074,69	
BANRISUL	458.448,16	
B. BRASIL - AÇÕES	131.378,77	
B. Santos - Credit Yield	201.401,85	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.662.159,09	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKAZ	2.393.554,50	
B. BRASIL - 6329-0 - IRE-M1	33.253,37	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	128.603,83	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.261.486,99	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(198.885,26)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	22.062.601,73	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	22.075.805,78	

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento em 29/02/15 a 25/03/15
desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº. 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 29/02/15 a 25/03/15
Jornal: Edição nº: Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Shveira Mira
Diretora Executiva