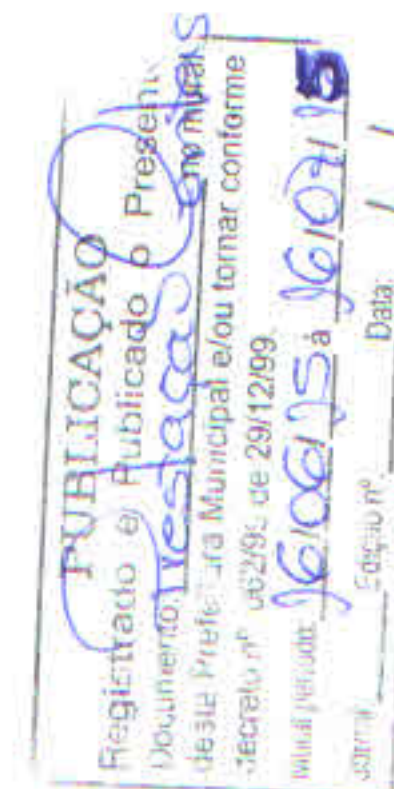




IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, N° 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
MAIO DE 2015

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mai/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	220.057,17	1.135.772,16
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	152.018,65	873.439,72
Contrib. Previdenciárias - Equac. Deficit Atuarial - Lei 101/2015	89.547,29	179.094,58
Rendimentos Aplicação Financeira	501.383,30	1.722.393,83
Aluguéis Predio Sede IPREMAR	5.500,00	17.970,94
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 35/60 parcelas	18.469,61	89.216,88
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 33/60 parcelas	1.245,22	7.227,88
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 26/60 parcelas	17.319,26	83.506,84
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 26/60 parcelas	3.159,25	15.057,28
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 18/60 parcelas	15.474,38	69.956,95
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 09/30 parcelas	5.580,31	25.325,57
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0128/2015 - 03/30 parcelas	19.343,29	54.255,09
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	11.721,14	164.935,18
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.061.818,87	4.438.152,90
DESPESAS REALIZADAS	mai/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	163.513,67	812.304,02
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	109.258,10	523.987,99
Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas	24.708,93	122.171,19
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores	22.981,88	100.857,96
Benefícios - Salário Família	172,61	5.830,09
Benefícios - Salário Maternidade	6.392,15	59.456,79
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	44.607,50	228.880,98
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	208.121,17	1.041.185,00
SUPERÁVIT MENSAL	853.697,70	3.396.967,90
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mai/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	1.706,26	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	20.249,52	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	21.955,78	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	9.300.946,88	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime-Proprio II	3.479.482,56	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.577.777,26	
BRANDESCO	491.361,76	
BANRISUL	477.304,85	
B.BRASIL - AÇÕES	161.095,47	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	4.104.454,03	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.956.054,32	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	14.941,68	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	136.558,88	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.901.379,12	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.029,02)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	24.702.350,10	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	24.724.305,88	



NOIMAR ZANCANARO
Secretário da Fazenda

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Adriana Lucila Silveira Lima
Diretora Executiva