



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
MARÇO DE 2015

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mar/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	280.421,17	678.563,70
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	146.316,29	576.907,96
Rendimentos Aplicação Financeira	86.217,85	777.466,55
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	5.741,96	7.849,96
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 33/60 parcelas	18.012,26	52.736,30
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 31/60 parcelas	1.214,45	4.762,18
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 24/60 parcelas	16.891,99	49.295,06
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 24/60 parcelas	3.081,32	8.876,74
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 16/60 parcelas	14.944,35	40.823,33
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 07/30 parcelas	-	9.331,66
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 01/30 parcelas	17.837,63	17.837,63
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	129.771,76
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	590.679,27	2.354.222,82
DESPESAS REALIZADAS	mar/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	166.279,58	483.939,18
Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas	102.678,60	308.035,80
Benefícios - Auxílio Doença - (15) servidores	24.251,11	72.753,33
Benefícios - Salário Família	24.520,56	53.629,74
Benefícios - Salário Maternidade	1.366,64	4.276,52
	13.462,67	45.243,79
	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	37.681,67	107.770,42
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	203.961,25	591.709,60
SUPERAVIT MENSAL	386.718,02	1.762.513,22
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mar/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.519,68	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	13.401,42	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	15.921,10	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	8.555.504,26	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.817.918,94	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.296.497,40	
BRANCO	470.284,97	
BANRISUL	460.806,30	
B.BRASIL - AÇÕES	142.298,91	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.663.502,68	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.490.746,60	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	45.984,12	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	127.576,69	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.272.622,72	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.029,02)	
TOTAL APLICAÇ. FINANCS. LÍQUIDAS	23.073.593,70	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	23.089.514,80	

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento: Prestação de Contas Mensal desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº 062/99 de 29/12/99. IPREMAR
Mural período: 02/09/15 a 02/06/15
Jornal: Edição nº: Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva