



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
ABRIL DE 2015

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	abr/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	237.151,29	915.714,99
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	144.513,11	721.421,07
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	89.547,29	89.547,29
Rendimentos Aplicação Financeira	443.543,98	1.221.010,53
Aluguéis Predio Sede IPREMAR	3.620,98	11.470,94
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 34/60 parcelas	18.010,97	70.747,27
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 32/60 parcelas	1.220,48	5.982,66
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 25/60 parcelas	16.892,53	66.187,58
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 25/60 parcelas	3.021,29	11.898,03
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 17/60 parcelas	13.659,24	54.482,57
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 07 e 08/30 parcelas	10.413,60	19.745,26
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 02/30 parcelas	17.074,17	34.911,80
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	23.442,28	153.214,04
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.022.111,21	3.376.334,03
DESPESAS REALIZADAS	abr/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	164.851,17	648.790,35
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	106.694,09	414.729,89
Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas	24.708,93	97.462,26
Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores	24.246,34	77.876,08
Benefícios - Salário Família	1.350,96	5.657,48
Benefícios - Salário Maternidade	7.820,85	53.064,64
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	76.503,06	184.273,48
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	241.354,23	833.063,83
SUPERÁVIT MENSAL	780.756,98	2.543.270,20
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	abr/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	19.499,29	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	37.000,55	
B. Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	56.499,84	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	8.845.866,40	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.833.270,11	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.468.075,19	
BRANCO	480.274,41	
BANRISUL	468.208,42	
B. BRASIL - AÇÕES	151.353,56	
B. Santos - Credit Yield	201.401,85	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.957.148,13	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.511.982,08	
B. BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	4.496,80	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	132.316,68	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.054.373,63	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.029,02)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LIQUIDAS	23.855.344,61	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	23.911.844,45	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal para tornar conformar o decreto nº 062/99 de 29/12/99, IPREMAR. Mensal período: 04/05/15 a 04/06/15
Jornal: Edição nº: Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo