



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**  
**JULHO DE 2015**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	Jul/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	219.448,43	1.588.092,56
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	160.268,73	1.204.041,52
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	85.439,17	349.569,22
Rendimentos Aplicação Financeira	-11.204,82	1.801.975,87
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	3.620,98	26.874,90
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 37/60 parcelas	18.876,62	126.691,72
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 35/60 parcelas	1.279,09	9.767,27
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 28/60 parcelas	17.702,41	118.650,84
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 28/60 parcelas	3.166,14	21.342,91
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 20/60 parcelas	14.529,53	98.730,62
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 11/30 parcelas	5.239,45	35.702,17
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 05/30 parcelas	18.161,83	90.222,66
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	176.656,32
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>536.527,56</b>	<b>5.648.318,58</b>
DESPESAS REALIZADAS	Jul/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>182.887,66</b>	<b>1.164.061,57</b>
Folha dos Aposentados - (62) aposentados	113.782,66	749.840,76
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	26.431,60	173.311,72
Benefícios - Auxílio Doença - (13) servidores	27.370,96	153.245,46
Benefícios - Salário Família	-	6.830,09
Benefícios - Salário Maternidade	15.302,44	81.833,55
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>26.424,67</b>	<b>296.908,39</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>211.312,33</b>	<b>1.460.969,96</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>325.215,23</b>	<b>4.187.348,62</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	Jul/15	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	103,54	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	8.159,71	
B.Brasil - 6349-5	619,63	
CEF - 18-3 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>6.882,88</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	9.754.342,33	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.283.465,98	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.735.548,35	
BRADESCO	490.028,50	
ITANRISUL	481.421,71	
B.BRASIL - AÇORES	157.963,34	
B.Santos - Credit Yield	3.054,42	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	4.268.323,48	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	3.030.556,06	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	21.331,10	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	142.726,41	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.368.761,68</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>25.375.644,56</b>	

Sônia Perfeito Nunes  
Contadora

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financeiro

Aurea Lucia Silveira Mira  
Diretora Executiva

**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.  
Mural período: 31/08/15 a 30/09/15  
Data: 1/1  
Edição nº: 1  
Assinatura:   
Cristiano Becker  
Agente Administrativo