



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
AGOSTO DE 2015**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	ago/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	229.740,84	1.817.833,40
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	167.277,05	1.371.318,57
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	89.547,28	439.116,50
Rendimentos Aplicação Financeira	-509.589,39	1.292.386,48
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	2.120,98	28.995,88
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 38/60 parcelas	19.115,58	145.807,30
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 36/60 parcelas	1.295,50	11.062,77
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 29/60 parcelas	17.927,22	136.578,06
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 29/60 parcelas	3.206,35	24.549,26
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 21/60 parcelas	14.788,07	113.518,69
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 12/30 parcelas	5.332,49	41.034,66
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 06/30 parcelas	18.483,38	108.706,04
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	174.089,78	350.746,10
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	233.335,13	5.881.653,71
DESPESAS REALIZADAS	ago/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	186.206,19	1.350.267,76
Folha dos Aposentados - (63) aposentados	115.551,55	866.392,30
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	28.520,20	201.831,92
Benefícios - Auxílio Doença - (14) servidores	24.825,04	178.070,50
Benefícios - Salário Família	140,00	5.970,09
Benefícios - Salário Maternidade	17.169,40	99.002,95
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	31.524,78	328.433,17
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	217.730,97	1.678.700,93
SUPERÁVIT MENSAL	15.604,16	4.202.952,78
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	ago/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.206,42	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	26.577,33	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	28.783,75	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	9.811.238,05	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.215.867,32	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.621.383,83	
BRANCO	478.716,36	
BANRISUL	476.260,83	
B.BRASIL - AÇÕES	144.886,78	
B.Santos - Credit Yield	3.054,42	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	4.069.393,06	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	3.387.197,16	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	30.328,35	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	136.074,47	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.374.400,63	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	25.403.184,38	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva



Cristiano Berte
Agente Administrativo