



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
JUNHO DE 2015

| RECEITAS E DESPESAS | | |
|---|----------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | jun/15 | ACUMUL./2015 |
| | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 232.871,97 | 1.368.644,13 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 170.333,07 | 1.043.772,79 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atual - Lei 191/2015 | 85.035,47 | 264.130,05 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 90.786,86 | 1.813.180,69 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 5.282,98 | 23.253,92 |
| Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 36/60 parcelas | 18.598,22 | 107.815,10 |
| Parcelamento Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 34/60 parcelas | 1.260,30 | 8.488,18 |
| Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 27/60 parcelas | 17.441,59 | 100.948,43 |
| Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 27/60 parcelas | 3.119,49 | 18.176,77 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 19/60 parcelas | 14.244,14 | 84.201,09 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 10/30 parcelas | 5.137,15 | 30.462,72 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 04/30 parcelas | 17.805,74 | 72.060,83 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 11.721,14 | 176.656,32 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 673.638,12 | 5.111.791,02 |
| | | |
| DESPESAS REALIZADAS | jun/15 | ACUMUL./2015 |
| | R\$ | R\$ |
| - Pagamento de Benefícios | 168.869,89 | 981.173,91 |
| Folha dos Aposentados - (62) aposentados | 112.070,10 | 636.058,09 |
| Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas | 24.708,93 | 146.880,12 |
| Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores | 25.016,54 | 125.874,50 |
| Benefícios - Salário Família | - | 5.830,09 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 7.074,32 | 81.833,55 |
| | | |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 39.602,74 | 268.483,72 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 208.472,63 | 1.249.657,63 |
| SUPERAVIT MENSAL | 465.165,49 | 3.862.133,39 |
| | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | |
| SALDOS EM BANCOS | jun/15 | |
| | R\$ | |
| | | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 1.229,43 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 9.067,97 | |
| B.Brasil - 6349-5 | 12.592,31 | |
| CEF - 18-1 Inativos | - | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 22.889,71 | |
| | | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | |
| Caixa Econômica Federal | 9.627.731,79 | |
| B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Próprio II | 3.348.897,28 | |
| B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO | 3.637.183,81 | |
| BRAPESCO | 491.183,10 | |
| BANR SUL | 478.264,59 | |
| B.BRASIL - AÇÕES | 161.944,88 | |
| B.Santos - Credit Yield | 2.988,99 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+ | 4.241.035,80 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2 | 2.981.928,18 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1 | 6.249,67 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+ | 145.492,98 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.022.701,07 | |
| TOTAL APLICAÇ. FINANCS. LÍQUIDAS | 25.022.701,07 | |
| | | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | 25.045.590,78 | |

Samara Peñeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento: *Prestação de Contas Mensal*
desta Prefeitura Municipal e/ou tornar por decreto nº. 062/99 de 29/12/99.
Mural período: *25/08/15 a 25/09/15*
Data: *1/1*
Edição nº: *1*
nº: *1*

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo