



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
FEVEREIRO DE 2015**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	fev/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	263.984,97	380.324,67
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	147.009,12	200.533,88
Rendimentos Aplicação Financeira	164.733,62	691.248,70
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	-	2.108,00
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 31/60 parcelas	17.458,01	34.724,04
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 28/60 parcelas	2.377,88	3.547,73
Parcelamento PMA - Lei nº 2798/2013 - 23/60 parcelas	16.292,33	32.403,06
Parcelamento PMA - Lei nº 2787/2013 - 22/60 parcelas	2.913,66	5.795,42
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 14/60 parcelas	13.043,71	25.878,98
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 05/30 parcelas	4.703,41	9.331,66
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	129.771,76
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	632.517,40	1.515.667,90
DESPESAS REALIZADAS	fev/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	157.796,20	315.615,75
Folha dos Aposentados - (61) aposentados	102.678,60	205.357,20
Folha dos Pensionistas - (23) pensionistas	24.251,11	48.502,22
Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores	16.037,18	29.109,18
Benefícios - Salário Família	1.386,64	2.821,58
Benefícios - Salário Maternidade	13.462,67	29.825,57
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	32.258,19	70.088,75
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	190.054,39	385.704,50
SUPERÁVIT MENSAL	442.463,01	1.129.963,40
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	fev/15	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.441,13	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	13.189,15	
B. Brasil 6349-5	-	
CEF - 78-1 inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	15.630,28	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	8.370.496,58	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.652.842,53	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.307.941,59	
BRAPESCO	471.276,08	
BANRISUL	460.545,13	
B. BRASIL - AÇÕES	141.716,27	
B. Santos - Credit Yield	201.401,85	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.702.088,41	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.487.346,89	
B. BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	37.144,89	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	128.920,39	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.941.720,61	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(193.806,42)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LÍQUIDAS	22.747.914,19	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS - BANCOS	22.763.544,47	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento Prestação Contábil desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº 062/99 de 29/12/99.
Assinatura: 09/04/15
Data: 1/1/15
Edição nº: 1/1

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo