



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  
SETEMBRO DE 2015

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	set/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	215.072,65	2.032.906,05
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	154.404,52	1.525.723,09
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	84.631,75	523.748,25
Rendimentos Aplicação Financeira	(78.153,50)	1.214.232,98
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	18.120,98	47.116,86
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 39/60 parcelas	19.323,75	165.131,05
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 37/60 parcelas	1.309,49	12.372,26
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 30/60 parcelas	18.121,50	154.699,56
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 30/60 parcelas	3.241,09	27.790,35
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 22/60 parcelas	15.021,46	128.540,15
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 13/30 parcelas	5.417,43	46.452,09
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 07/30 parcelas	18.777,95	127.483,99
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	12.221,11	362.967,21
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>487.510,18</b>	<b>6.369.163,89</b>
DESPESAS REALIZADAS	set/15	ACUMUL./2015
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>197.118,12</b>	<b>1.547.385,88</b>
Folha dos Aposentados - (63) aposentados	116.248,56	981.640,86
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	28.520,20	230.352,12
Benefícios - Auxílio Doença - (14) servidores	26.799,14	204.869,64
Benefícios - Salário Família	-	5.970,09
Benefícios - Salário Maternidade	25.550,22	124.553,17
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>41.004,91</b>	<b>369.438,08</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>238.123,03</b>	<b>1.916.823,96</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>249.387,15</b>	<b>4.452.339,93</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	set/15	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	1.012,09	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	37.998,95	
B.Brasil - 6349-5	619,63	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>39.630,67</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	9.812.927,17	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.036.516,92	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.597.252,63	
BRANCO	475.700,44	
BANRISUL	473.732,80	
B.BRASIL - AÇÕES	142.250,20	
B.Santos - Credit Yield	2.372,83	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.995.569,06	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	3.597.616,62	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	1.553,28	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	133.605,91	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	40.299,47	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	345.137,81	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.654.535,14</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>25.694.165,81</b>	

**PUBLICAÇÃO**  
Registrado e Publicado o presente  
Documento: Prestação Contábil  
desta Prefeitura Municipal e seu tornar conforme  
decreto nº. 062/99 de 29/12/99.  
Mural período: 15/10/15 a 10/11/15  
Jornal Edição nº. Data

Cristiano Bertelli  
Agente Administrativo

Sandra Perfeito Nunes  
Contadora

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira  
Diretora Executiva