



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR - JANEIRO DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jan/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	544.496,49	544.496,49
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	387.833,38	387.833,38
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	133.078,61	133.078,61
Rendimentos Aplicação Financeira	1.182.768,21	1.182.768,21
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	7.002,78
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 58/60 parcelas	23.420,60	23.420,60
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 58/60 parcelas	4.188,87	4.188,87
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 50/60 parcelas	22.309,00	22.309,00
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 23/60 parcelas	23.570,74	23.570,74
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	19.709,37	19.709,37
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	2.348.378,05	2.348.378,05
DESPESAS REALIZADAS	jan/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	490.259,45	490.259,45
Folha dos Aposentados - (87) aposentados	218.504,56	218.504,56
Folha dos Pensionistas - (28) pensionistas	38.054,95	38.054,95
Benefícios - Auxílio Doença - (14) servidores	39.397,75	39.397,75
Pagamento de Precatório	168.595,02	168.595,02
Benefícios - Salário Maternidade	25.707,17	25.707,17
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	42.800,94	42.800,94
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	533.060,39	533.060,39
SUPERÁVIT MENSAL	1.815.317,66	1.815.317,66
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jan/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	3.859,19	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	27.529,60	
B.Brasil - 6349-5	468,12	
CEF - 18-1 Inativos	113,34	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	31.970,25	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	20.868.123,79	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.417.292,10	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.633.909,56	
BRABESCO	986.926,76	
BANRISUL	852.199,20	
B.BRASIL - AÇÕES	245.321,22	
B.Santos - Credit Yeld	5.695,51	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.879.297,38	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.599.564,83	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	183.199,75	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	257.515,06	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	81.777,95	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.123.094,39	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.133.917,50	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	50.165.887,75	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva