



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	nov/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	392.112,52	3.671.400,26
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	274.389,92	2.652.374,11
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	1.675.643,71
Rendimentos Aplicação Financeira	519.661,80	4.843.553,16
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	77.030,58
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 60/60 parcelas - encerrado em 03/2018	-	70.790,32
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 60/60 parcelas - encerrado em 03/2018	-	12.661,12
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 60/60 parcelas	25.482,20	262.112,53
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 33/60 parcelas	26.923,43	276.947,01
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	20.541,94	223.876,28
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.420.371,10	13.766.389,08
DESPESAS REALIZADAS	nov/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	364.791,05	4.076.503,66
Folha dos Aposentados - (90) aposentados	241.245,69	2.629.163,15
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	38.510,76	441.544,05
Benefícios - Auxílio Doença - (26) servidores	74.682,03	674.965,45
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	321,06
Benefícios - Salário Maternidade	10.352,57	161.914,93
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	47.711,62	511.664,15
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	412.502,67	4.588.167,81
SUPERÁVIT MENSAL	1.007.868,43	9.178.221,27
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	nov/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	13.108,36	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	106.227,84	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
Bradesco - 2150	280.000,00	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	399.336,20	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	24.675.807,88	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	6.193.770,13	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	7.399.928,97	
BRABESCO	1.161.570,74	
BANRISUL	908.330,32	
B.BRASIL - AÇORES	763.034,85	
B.Santos - Credit Yield	8.587,31	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	8.490.538,31	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.738.639,58	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	265.721,17	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	277.491,94	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	145.250,12	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.181.924,22	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.210.595,54	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	57.609.931,74	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva