



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR - FEVEREIRO DE 2018

| RECEITAS E DESPESAS | | |
|--|----------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | fev/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 286.940,54 | 831.437,03 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 210.071,26 | 597.904,64 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017 | 154.256,51 | 287.335,12 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 290.415,78 | 1.473.183,99 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 7.002,78 | 14.005,56 |
| Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 59/60 parcelas | 23.598,92 | 47.019,52 |
| Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 59/60 parcelas | 4.220,75 | 8.409,62 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 51/60 parcelas | 22.590,08 | 44.899,08 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 24/60 parcelas | 23.867,94 | 47.438,68 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 20.117,10 | 39.826,47 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 1.043.081,66 | 3.391.459,71 |
| | | |
| DESPESAS REALIZADAS | fev/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | 314.870,29 | 805.129,74 |
| Folha dos Aposentados - (87) aposentados | 218.504,56 | 437.009,12 |
| Folha dos Pensionistas - (28) pensionistas | 38.054,95 | 76.109,90 |
| Benefícios - Auxílio Doença - (17) servidores | 52.646,03 | 92.043,78 |
| Pagamento de Precatório | - | 168.595,02 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 5.664,75 | 31.371,92 |
| Benefícios - Salário Maternidade | | |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 33.161,35 | 75.962,29 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 348.031,64 | 881.092,03 |
| SUPERAVIT MENSAL | 695.050,02 | 2.510.367,68 |
| | | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | |
| SALDOS EM BANCOS | fev/18 | |
| | R\$ | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 2.762,93 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 83.726,34 | |
| B.Brasil - 6349-5 | - | |
| CEF - 18-1 Inativos | - | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 86.489,27 | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Caixa Econômica Federal | 21.538.628,63 | |
| B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II | 5.293.320,33 | |
| B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO | 6.670.233,97 | |
| BRABESCO | 993.230,33 | |
| BANRISUL | 858.660,29 | |
| B.BRASIL - AÇOES | 244.451,87 | |
| B.Santos - Credit Yield | 5.920,85 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+ | 7.921.616,81 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2 | 5.625.271,59 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1 | 216.713,64 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+ | 258.898,16 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL | 82.160,44 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL | 1.128.347,29 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.837.454,20 | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | 50.923.943,47 | |

Contadora: Samara Perfeito Nunes

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