



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
OUTUBRO DE 2018

| RECEITAS E DESPESAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | out/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 366.179,78 | 3.279.287,74 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 286.810,02 | 2.377.984,19 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017 | 154.256,51 | 1.521.387,20 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 2.786.752,06 | 4.323.891,36 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 7.002,78 | 70.027,80 |
| 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 - 59/60 parcelas | 25.154,57 | 236.630,33 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 32/60 parcelas | 26.578,20 | 250.023,58 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 32.268,76 | 203.334,34 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 3.685.002,68 | 12.346.017,98 |
| DESPESAS REALIZADAS | out/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | 371.241,45 | 3.711.712,61 |
| Folha dos Aposentados - (90) aposentados | 241.245,69 | 2.387.917,46 |
| Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas | 38.510,76 | 403.033,29 |
| Benefícios - Auxílio Doença - (28) servidores | 80.664,16 | 600.283,42 |
| Pagamento de Precatório | - | 168.595,02 |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | - | 321,06 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 10.820,84 | 151.562,36 |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 32.291,92 | 463.952,53 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 403.533,37 | 4.175.665,14 |
| SUPERÁVIT MENSAL | 3.281.469,31 | 8.170.352,84 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | |
| SALDOS EM BANCOS | out/18 | |
| | R\$ | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 2.631,45 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 51.393,04 | |
| B.Brasil - 6349-5 | 14.903,63 | |
| CEF - 18-1 Inativos | - | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 68.928,12 | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Caixa Econômica Federal | 24.194.055,23 | |
| B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II | 5.976.683,19 | |
| B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO | 7.330.893,65 | |
| BRANDESCO | 1.152.126,51 | |
| BANRISUL | 901.643,59 | |
| B.BRASIL - AÇÕES | 743.230,76 | |
| B.Santos - Credit Yield | 8.591,57 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+ | 8.358.292,05 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2 | 5.968.405,13 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1 | 282.419,76 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+ | 273.169,80 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL | 144.544,01 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL | 1.176.178,49 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.510.233,74 | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | 56.579.161,86 | |

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm./Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva