



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR

MAIO DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mai/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	297.227,57	1.704.712,62
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	206.996,18	1.222.890,37
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	750.104,65
Rendimentos Aplicação Financeira	-1.244.459,21	732.323,85
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	35.013,90
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 - 54/60 parcelas	23.386,74	114.294,08
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 27/60 parcelas	24.711,76	120.762,75
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	20.117,10	100.177,77
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	-510.760,57	4.863.731,43
DESPESAS REALIZADAS	mai/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	344.549,74	1.803.865,98
Folha dos Aposentados - (87) aposentados	223.603,89	1.101.949,00
Folha dos Pensionistas - (28) pensionistas	38.510,76	191.186,36
Benefícios - Auxílio Doença - (40) servidores	57.852,79	257.051,78
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Benefícios - Salário Maternidade	24.582,30	85.083,82
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	31.783,00	185.028,05
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	376.332,74	1.988.894,03
SUPERÁVIT MENSAL	-887.093,31	2.874.837,40
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mai/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	12.319,78	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	86.196,99	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	98.516,77	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	22.200.873,60	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.024.811,61	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.509.014,05	
BRABESCO	1.076.080,67	
BANRISUL	857.118,99	
B.BRASIL - AÇORES	495.063,65	
B.Santos - Credit Yield	6.050,15	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.532.087,01	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.733.618,57	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	274.369,08	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	246.167,36	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	83.452,80	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.146.095,85	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.184.803,39	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	51.283.320,16	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva