



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR**  
**JUNHO DE 2018**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jun/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	310.499,88	2.015.212,50
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	232.670,67	1.455.561,04
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	904.361,16
Rendimentos Aplicação Financeira	-135.669,00	596.654,85
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	42.016,68
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 - 55/60 parcelas	23.669,16	137.963,24
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 28/60 parcelas	25.011,16	145.773,91
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	100.177,77
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>617.441,16</b>	<b>5.481.172,59</b>
DESPESAS REALIZADAS	jun/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>494.334,22</b>	<b>2.298.200,20</b>
Folha dos Aposentados - (87) aposentados	335.406,18	1.437.355,18
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	57.803,89	248.990,25
Benefícios - Auxílio Doença - (19) servidores	76.687,43	333.739,21
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Benefícios - Salário Maternidade	24.436,72	109.520,54
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>50.711,71</b>	<b>235.739,76</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>545.045,93</b>	<b>2.533.939,96</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>72.395,23</b>	<b>2.947.232,63</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jun/18	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	12.386,72	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	154.682,61	
B.Brasil - 6349-5	14.903,63	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>181.972,96</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	22.173.713,23	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.130.091,63	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.482.964,38	
BRABESCO	1.074.389,14	
BANRISUL	858.217,83	
B.BRASIL - AÇÕES	473.293,04	
B.Santos - Credit Yeld	6.085,71	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.451.312,70	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.753.010,07	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	228.660,22	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	243.527,45	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	141.552,78	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.151.838,40	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>51.168.656,58</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>51.350.629,54</b>	

Contadora: Samara Perfêita Nunes

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto  
Diretora Executiva