

Instituto de Previd. Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre/ 2014	Até Bimestre/ 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	141.074.000,00	141.074.000,00	34.834.810,08	252.757.695,37	102.131.820,40
RECEITAS CORRENTES	141.074.000,00	141.074.000,00	34.835.017,94	252.762.812,49	102.136.852,26
Receita de Contribuições dos Segurados	34.973.000,00	34.973.000,00	7.341.073,01	38.350.208,18	34.093.781,28
Pessoal Civil	34.973.000,00	34.973.000,00	7.341.073,01	38.350.208,18	34.093.781,28
Ativo	34.549.000,00	34.549.000,00	7.114.821,13	37.368.162,66	33.404.176,17
Inativo	385.000,00	385.000,00	213.526,30	922.654,45	641.556,74
Pensionista	39.000,00	39.000,00	12.725,58	59.391,07	48.048,37
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	48.000,00	48.000,00	5.350,58	59.910,62	33.237,02
Receita Patrimonial	103.774.000,00	103.774.000,00	24.144.220,28	203.187.593,21	65.456.014,96
Receitas Imobiliárias	480.000,00	480.000,00	10.474,50	52.372,50	370.805,13
Receita de valores mobiliários	103.294.000,00	103.294.000,00	21.399.545,78	200.401.020,71	65.085.209,83
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	2.734.200,00	2.734.200,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	2.279.000,00	2.279.000,00	3.344.374,07	11.165.100,48	2.553.819,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.161.000,00	2.161.000,00	3.344.374,07	11.073.537,83	2.549.813,05
Demais Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	0,00	91.562,65	4.005,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-207,86	-5.117,12	-5.031,86
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	94.186.000,00	94.186.000,00	13.767.242,55	96.200.610,21	77.078.262,53
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	235.260.000,00	235.260.000,00	48.602.052,63	348.958.305,58	179.210.082,93

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre/ 2014	Até Bimestre/ 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ) (IV)	104.090.000,00	104.180.000,00	15.932.199,22	75.247.239,68	62.077.159,62
ADMINISTRAÇÃO	9.090.000,00	9.180.000,00	1.213.685,49	5.871.827,44	3.956.020,20
Despesas correntes	8.796.000,00	8.886.000,00	1.209.945,49	5.854.148,49	3.945.452,60
Despesas de capital	294.000,00	294.000,00	3.740,00	17.678,95	10.567,60
PREVIDÊNCIA	95.000.000,00	95.000.000,00	14.718.513,73	69.375.412,24	58.121.139,42
Pessoal Civil	94.600.000,00	94.600.000,00	14.708.377,12	69.316.324,93	58.016.085,27
Aposentadorias	82.500.000,00	82.500.000,00	13.164.873,86	61.709.240,64	51.117.088,82
Pensões	12.100.000,00	12.100.000,00	1.543.503,26	7.607.084,29	6.898.996,45
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Instituto de Previd. Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Outras despesas previdenciárias	400.000,00	400.000,00	10.136,61	59.087,31	105.054,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	400.000,00	400.000,00	10.136,61	59.087,31	76.481,66
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572,49
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	610.000,00	550.000,00	74.957,54	354.646,80	292.617,22
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	104.700.000,00	104.730.000,00	16.007.156,76	75.601.886,48	62.369.776,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	130.560.000,00	130.530.000,00	32.594.895,87	273.356.419,10	116.840.306,09

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre/ 2014	Até Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	130.560.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/14	Período de Referência	
		Em Out/14	31/Dez /2013
Caixa	63,19	63,19	0,00
Banco conta movimento	5.851.715,48	5.889.702,19	4.940.164,60
Investimentos	1.199.444.950,16	1.223.785.295,90	1.089.619.401,43
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre/ 2014	Até Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	90.838.000,00	90.838.000,00	13.466.513,35	94.729.454,96	73.992.593,82
Receita de Contribuições	88.888.000,00	88.888.000,00	9.872.761,94	78.063.264,89	71.358.399,63
Patronal	69.716.000,00	69.716.000,00	6.718.410,48	62.611.758,00	46.472.820,50
Pessoal Civil	69.716.000,00	69.716.000,00	6.718.410,48	62.611.758,00	46.472.820,50
Ativo	69.716.000,00	69.716.000,00	6.718.410,48	62.611.758,00	46.472.820,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	13.716.000,00	13.716.000,00	722.434,06	3.592.802,02	16.618.789,50

Continua 2/3

Instituto de Previd. Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO) PLANO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

					Continuação
Em Regime de Débito e Parcelamento	5.456.000,00	5.456.000,00	2.431.917,40	11.858.704,87	8.266.789,63
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	253.622,30	1.012.138,21	281.284,15
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	3.340.129,11	15.654.051,86	2.352.910,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	3.348.000,00	3.348.000,00	301.575,33	1.478.239,44	3.094.169,63
Alienação de bens	3.348.000,00	3.348.000,00	301.575,33	1.478.239,44	3.094.169,63
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	-846,13	-7.084,19	-8.500,92
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	94.186.000,00	94.186.000,00	13.767.242,55	96.200.610,21	77.078.262,53

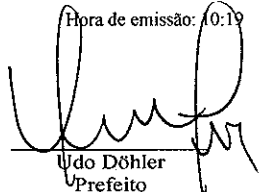
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre/ 2014	Até Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	610.000,00	550.000,00	74.957,54	354.646,80	292.617,22
Despesas correntes	610.000,00	550.000,00	74.957,54	354.646,80	292.617,22
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	610.000,00	550.000,00	74.957,54	354.646,80	292.617,22

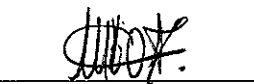
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0001) LRF 2014 (04.00.17.0000)

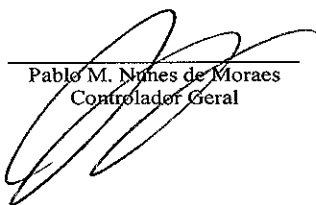
Unidade Responsável: IPREVILLE

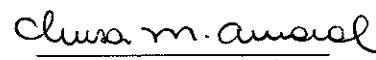
Data de emissão: 13/11/2014

Hora de emissão: 10:19


Udo Döhler
Prefeito


Marcia H. Valério Alacon
Diretora Presidente
IPREVILLE


Pablo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


Cleusa Mara Amaral
CRC-SC 023762/O-0
IPREVILLE

