

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                            | 749.619.300,00             | 434.337.789,21                               |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | 143.121.755,00             | 81.443.269,94                                |
| Ativo                                                                             | 130.134.755,00             | 75.180.483,63                                |
| Inativo                                                                           | 12.461.500,00              | 6.024.992,59                                 |
| Pensionista                                                                       | 525.500,00                 | 237.793,72                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | 224.549.100,00             | 129.637.390,10                               |
| Ativo                                                                             | 224.549.100,00             | 129.637.390,10                               |
| Inativo                                                                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                       | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                               | 289.756.000,00             | 171.490.236,67                               |
| Receitas Imobiliárias                                                             | 3.526.000,00               | 1.777.588,32                                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                   | 286.230.000,00             | 169.712.648,35                               |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                               | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                         | 92.192.445,00              | 51.766.892,50                                |
| Compensação Financeira entre os regimes                                           | 36.001.000,00              | 23.938.371,39                                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 55.656.445,00              | 27.584.504,58                                |
| Demais Receitas Correntes                                                         | 535.000,00                 | 244.016,53                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                         | 0,00                       | 0,00                                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                              | 0,00                       | 0,00                                         |
| Amortização de Empréstimos                                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas de Capital                                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)              | 693.962.855,00             | 406.753.284,63                               |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Benefícios                                                         | 0,00                   | 518.661.696,70                         | 237.470.560,25                         | 237.397.456,75                    |
| Aposentadorias                                                     | 0,00                   | 474.211.696,70                         | 218.106.736,25                         | 218.033.632,75                    |
| Pensões por Morte                                                  | 0,00                   | 44.450.000,00                          | 19.363.824,00                          | 19.363.824,00                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 536.791.000,00         | 1.260.000,00                           | 646.903,16                             | 604.310,98                        |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 536.791.000,00         | 1.260.000,00                           | 646.903,16                             | 604.310,98                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 536.791.000,00         | 519.921.696,70                         | 238.117.463,41                         | 238.001.767,73                    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² | 157.171.855,00         | -113.168.412,07                        | 168.635.821,22                         | 168.751.516,90                    |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                        |                                        |                                   |
| Valor                                                              | 0,00                   |                                        |                                        |                                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                        |                                        |                                   |
| Valor                                                              | 226.361.300,00         |                                        |                                        |                                   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS     |                                        |                                        |                                   |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar           | 0,00                   |                                        |                                        |                                   |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos    | 7.359.945,53           |                                        |                                        |                                   |
| Outros Aportes para o RPPS                                         | 23.749.845,12          |                                        |                                        |                                   |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                      | 0,00                   |                                        |                                        |                                   |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                   | SALDO ATUAL            |                                        |                                        |                                   |

Caixa e Equivalente de Caixa

289.958.847,17 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

Em Reais

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Investimentos e Aplicações | 4.584.071.804,31 D |
| Outros Bens e Direitos     | 1.875.551.734,85 D |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             |                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                           |                           | 16.097.700,00                                | 15.174.901,29                                |                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)               |                           | 16.097.700,00                                | 15.174.901,29                                |                                         |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 15.424.600,00             | 14.286.597,73                                | 6.964.128,96                                 | 6.768.732,82                            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 9.195.000,00              | 9.195.000,00                                 | 4.846.784,29                                 | 4.738.802,44                            |
| Demais Despesas Correntes                                    | 6.229.600,00              | 5.091.597,73                                 | 2.117.344,67                                 | 2.029.930,38                            |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 1.323.100,00              | 227.203,44                                   | 26.669,20                                    | 26.669,20                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 16.747.700,00             | 14.513.801,17                                | 6.990.798,16                                 | 6.795.402,02                            |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²          | -650.000,00               | 661.100,12                                   | 8.184.103,13                                 | 8.379.499,27                            |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |  | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------------|--|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           |  | 34.180.458,79 |
| Investimentos e Aplicações              |  | 18.266.365,50 |
| Outros Bens e Direitos                  |  | 0,00          |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

|                                                                        |                        |                                        |                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)                               |                        |                                        |                                        | Continuação                       |
|                                                                        |                        |                                        |                                        | Em Reais                          |
| Contribuições dos Servidores                                           |                        | 0,00                                   |                                        | 0,00                              |
| Demais Receitas Previdenciárias                                        |                        | 0,00                                   |                                        | 0,00                              |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)           |                        | 0,00                                   |                                        | 0,00                              |
|                                                                        |                        |                                        |                                        |                                   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Pensões                                                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Outras Despesas Previdenciárias                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
|                                                                        |                        |                                        |                                        |                                   |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |

FONTE: Sistema e-Pública (9622-6384-17). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/07/2026 e hora de emissão: 12:22.

Nota:

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

<sup>2</sup> O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI nº 30236073, Processo SEI nº 26.0.180627-8.