

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JOINVILLE - IPREVILLE

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFCIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2018					DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018						
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	Valores Restituíveis	Restos a pagar Processados	Restos a pagar Não Processados	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	CAIXA E EQUIV. POR FONTE EM 31/12/2018	
Recursos Ordinários - Indiretas	200	26.887.752,17	1.155.787,92	25.731.964,25	21.866.077,12	190.968,99	884.433,34	80.385,59	26.887.752,17	-	
Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, servidores e Compensação financeira)	203	2.188.160.762,38	4.987.145,07	2.183.173.617,31	1.963.397.062,23	4.962.678,35	24.466,72	-	2.188.160.762,38	-	
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	205	117.556.095,13	-	117.556.095,13	78.342.315,73	-	-	-	117.556.095,13	-	
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	206	21.600.283,38	-	21.600.283,38	15.885.728,09	-	-	-	21.600.283,38	-	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	289	22.447.546,41	-	22.447.546,41	15.491.824,74	-	-	-	22.447.546,41	-	
TOTAL GERAL		2.376.652.439,47	6.142.932,99	2.370.509.506,48	2.094.983.007,91	5.153.647,34	908.900,06	80.385,59	2.376.652.439,47	-	
SUPERÁVIT/DEFCIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64		2.376.652.439,47	6.142.932,99	2.370.509.506,48	2.094.983.007,91					2.370.509.506,48	

NOTA EXPLICATIVA: O superávit acumulado e o saldo bancário referente a fonte 0.2.00 - Recursos de Outras Entes - Derivados - Indiretas - no valor de R\$ 26.724.054,07 - é de natureza financeira.

NOTA EXPLICATIVA: O superávit acumulado e o saldo bancário referente a fonte 0.2.00 - Recursos de Outras Fontes - Ordinários - Indiretas, no valor de R\$ 25.731.964,25, deve ser considerado como fonte 0.2.75 - Taxa de Administração RPPS, para fins de abertura de crédito por superávit financeiro, considerando o comunicado "Nova Fonte de Recursos - Taxa de Administração RPPS", publicado em 18/05/2018 no site do TCE/SC, "Tabela de Download 2018: o saldo de recursos financeiro em 31/12/2018 relativos à Taxa de Administração com o código de Destinação por Disponibilidades de Recursos (Fonte de Recursos) "75 - Taxa de Administração RPPS", os valores correspondentes a esta taxa de administração foram contabilizados até 2018 na fonte 0.200 - Recursos de Outras Fontes - Ordinários - Indiretas. Para tanto será necessário a desvinculação da fonte 200 para a fonte 275, para que possa utilizá-lo no exercício de 2019.

Nome e assinatura do Gestor

Sérgio Luiz Miers - CPA 20
Diretor Presidente

Nome e assinatura do Contador

Vilson Meier
Contador
Matrícula 124