

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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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	34.224.176,40	286.981.871,77	124.158.449,00	
RECEITAS CORRENTES	141.074.000,00	141.074.000,00	34.224.236,88	286.987.049,37	124.163.480,86	
Receita de Contribuições dos Segurados	34.973.000,00	34.973.000,00	7.525.465,14	45.875.673,32	40.818.719,62	
Pessoal Civil	34.973.000,00	34.973.000,00	7.525.465,14	45.875.673,32	40.818.719,62	
Ativo	34.549.000,00	34.549.000,00	7.191.538,27	44.559.700,93	39.883.611,58	
Inativo	385.000,00	385.000,00	315.041,93	1.237.696,38	870.519,70	
Pensionista	39.000,00	39.000,00	18.884,94	78.276,01	64.588,34	
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 Contribuições Previdenciárias	48.000,00	48.000,00	24.687,14	84.597,76	42.538,79	
Receita Patrimonial	103.774.000,00	103.774.000,00	23.970.567,59	227.158.160,80	80.256.034,53	
Receitas Imobiliárias	480.000,00	480.000,00	10.474,50	62.847,00	491.459,52	
Receita de valores mobiliários	103.294.000,00	103.294.000,00	23.960.093,09	224.361.113,80	79.764.575,01	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	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	2.703.517,01	13.868.617,49	3.046.187,92	
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	2.161.000,00	2.161.000,00	2.701.191,82	13.774.729,65	3.041.943,26	
Demais receitas correntes	118.000,00	118.000,00	2.325,19	93.887,84	4.244,66	
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	-60,48	-5.177,60	-5.031,86	
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	94.186.000,00	94.186.000,00	13.787.458,29	109.988.068,50	89.201.759,49	

Continua 1 / 5

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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)		235.260.000,00	235.260.000,00	48.011.634,69	396.969.940,27	213.360.208,49	✓
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)		104.700.000,00	104.730.000,00	23.870.515,29	99.712.432,90	80.245.654,34	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)		130.560.000,00	130.530.000,00	24.141.119,40	297.257.507,37	133.114.554,15	
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LÍQUIDADAS	Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados	
			No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	104.090.000,00	104.180.000,00	23.757.415,89	99.004.655,57	240.031,13	79.608.580,08	247.066,58
ADMINISTRAÇÃO	9.090.000,00	9.180.000,00	1.304.879,05	7.176.706,49	240.031,13	4.916.676,32	247.066,58
Despesas correntes	8.796.000,00	8.811.000,00	1.294.778,55	7.148.927,04	240.031,13	4.884.861,31	247.066,58
Despesas de capital	294.000,00	369.000,00	10.100,50	27.779,45	0,00	31.815,01	0,00
PREVIDÊNCIA	95.000.000,00	95.000.000,00	22.452.536,84	91.827.949,08	0,00	74.691.903,76	0,00
Pessoal Civil	94.600.000,00	94.600.000,00	22.452.536,84	91.827.949,08	0,00	74.671.925,27	0,00
Aposentadorias	82.500.000,00	82.500.000,00	20.111.049,33	81.879.377,28	0,00	65.955.167,69	0,00
Pensões	12.100.000,00	12.100.000,00	2.341.487,51	9.948.571,80	0,00	8.716.757,58	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	400.000,00	400.000,00	15.079,78	74.167,09	0,00	19.978,49	0,00
Outras despesas previdenciárias	400.000,00	400.000,00	15.079,78	74.167,09	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,49	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	610.000,00	550.000,00	113.099,40	467.746,20	0,00	390.007,68	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	104.700.000,00	104.730.000,00	23.870.515,29	99.712.432,90		80.245.654,34	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	130.560.000,00	130.530.000,00	24.141.119,40	297.257.507,37		133.114.554,15	

Continua 2 / 5

[Handwritten signature]

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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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 Nov/14	Período de Referência			
			Em Dez/14	31/Dez /2013		
Caixa		51,19	0,00	0,00		
Banco conta movimento		5.942.306,29	1.437.167,07	4.940.164,60		
Investimentos		1.243.132.357,49	1.287.885.587,38	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	13.483.243,96	108.212.698,92	85.493.557,73

Continua 3 / 5

[Handwritten signatures and marks]

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

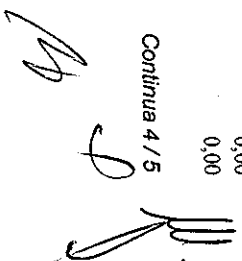
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Receita de Contribuições	88.888.000,00	88.888.000,00	9.558.678,36	87.621.943,25	81.539.492,95	
Patronal	69.716.000,00	69.716.000,00	6.376.896,35	68.988.654,35	52.186.669,62	
Pessoal Civil	69.716.000,00	69.716.000,00	6.376.896,35	68.988.654,35	52.186.669,62	
Ativo	69.716.000,00	69.716.000,00	6.376.896,35	68.988.654,35	52.186.669,62	
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	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para cobertura de déficit atuarial	13.716.000,00	13.716.000,00	723.964,44	4.316.766,46	19.410.092,17	
Em regime de débito e parcelamento	5.456.000,00	5.456.000,00	2.457.817,57	14.316.522,44	9.942.731,16	
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	252.182,30	1.264.320,51	333.109,49	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	1.680.000,00	1.680.000,00	3.672.383,30	19.326.435,16	3.620.955,29	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	3.348.000,00	3.348.000,00	304.598,63	1.782.838,07	3.717.378,27	
Alienação de bens	3.348.000,00	3.348.000,00	304.598,63	1.782.838,07	3.717.378,27	
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	-384,30	-7.468,49	-9.176,51	
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	94.186.000,00	94.186.000	13.787.458,29	109.988.068,50	89.201.759,49	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2014		Em 2013	
			LIQUIDADAS	Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
ADMINISTRAÇÃO (XII)	610.000,00	550.000,00	113.099,40	467.746,20	0,00	390.007,68
Despesas correntes	610.000,00	550.000,00	113.099,40	467.746,20	0,00	390.007,68

Continua 4 / 5



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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	610.000,00	550.000,00	113.099,40		467.746,20	390.007,68
INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)						

Continuação

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

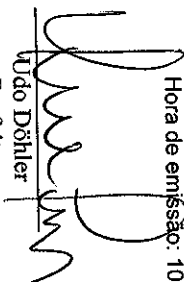
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0005) LRF 2014 (04.00.17.0000)

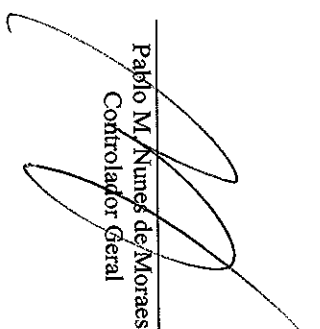
Unidade Responsável: IPREVILLE

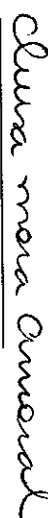
Data de emissão: 21/01/2015

Hora de emissão: 10:24


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