

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	166.016.000,00	166.016.000,00	168.110.675,60	252.757.695,37
RECEITAS CORRENTES	166.016.000,00	166.016.000,00	168.110.675,60	252.762.812,49
Receitas de Contribuição dos Segurados	40.767.000,00	40.767.000,00	42.927.505,30	38.350.208,18
Pessoal Civil	40.767.000,00	40.767.000,00	42.927.505,30	38.350.208,18
Ativo	39.907.000,00	39.907.000,00	41.666.454,29	37.368.162,66
Inativo	800.000,00	800.000,00	1.194.217,58	922.654,45
Pensionista	60.000,00	60.000,00	66.833,43	59.391,07
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	68.000,00	68.000,00	81.429,27	59.910,62
Receita Patrimonial	121.170.000,00	121.170.000,00	114.917.001,37	203.187.593,21
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	55.689,70	52.372,50
Receita de Valores Mobiliários	121.110.000,00	121.110.000,00	114.861.311,67	200.401.020,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	2.734.200,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.011.000,00	4.011.000,00	10.184.739,66	11.165.100,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	10.181.896,60	11.073.537,83
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	2.843,06	91.562,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-5.117,12
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	118.326.000,00	118.326.000,00	112.214.603,62	96.200.610,21
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III) = (I+II)	284.342.000,00	284.342.000,00	280.325.279,22	348.958.305,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	141.104.000,00	141.414.000,00	91.707.597,60	76.668.501,54	90.444.691,90	75.247.239,68
ADMINISTRAÇÃO	9.904.000,00	10.214.000,00	7.913.940,75	7.293.089,30	6.651.035,05	5.871.827,44
Despesas correntes	9.012.000,00	9.037.000,00	7.528.431,29	7.270.374,85	6.295.691,51	5.854.148,49
Despesas de capital	892.000,00	1.177.000,00	385.509,46	22.714,45	355.343,54	17.678,95
PREVIDÊNCIA	131.200.000,00	131.200.000,00	83.793.656,85	69.375.412,24	83.793.656,85	69.375.412,24
Pessoal Civil	131.000.000,00	131.000.000,00	83.742.510,74	69.316.324,93	83.742.510,74	69.316.324,93
Aposentadorias	117.000.000,00	117.000.000,00	75.311.450,87	61.709.240,64	75.311.450,87	61.709.240,64
Pensões	13.000.000,00	13.000.000,00	8.431.059,87	7.607.084,29	8.431.059,87	7.607.084,29
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	51.146,11	59.087,31	51.146,11	59.087,31
Compensação Prev. do RPPS para o RGPS	200.000,00	200.000,00	51.146,11	59.087,31	51.146,11	59.087,31
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	1.003.000,00	693.000,00	399.486,34	354.646,80	399.486,34	354.646,80
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI) = (IV+V)	142.107.000,00	142.107.000,00	92.107.083,94	77.023.148,34	90.844.178,24	75.601.886,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	142.235.000,00	142.235.000,00	188.218.195,28	271.935.157,24	189.481.100,98	273.356.419,10

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	3.688.036,11
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	3.688.036,11
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	3.688.036,11
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

Valor	142.235.000,00
-------	----------------

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Caixa	72,97	63,19
Banco Conta Movimento	2.171.934,10	5.889.702,19
Investimentos	1.478.053.297,41	1.223.785.295,90
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	116.596.000,00	116.596.000,00	112.214.603,62	94.729.454,96
Receita de Contribuições	97.445.000,00	97.445.000,00	89.052.760,82	78.063.264,89
Patronal	79.744.000,00	79.744.000,00	69.060.211,27	62.611.758,00
Pessoal Civil	79.744.000,00	79.744.000,00	69.060.211,27	62.611.758,00
Ativo	79.744.000,00	79.744.000,00	69.060.211,27	62.611.758,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	4.551.000,00	4.551.000,00	3.688.036,11	3.592.802,02
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	13.150.000,00	13.150.000,00	16.304.513,44	11.858.704,87
Receita Patrimonial	1.678.000,00	1.678.000,00	1.672.253,92	1.012.138,21
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.473.000,00	17.473.000,00	21.489.588,88	15.654.051,86
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.478.239,44
Alienação de bens	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.478.239,44
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	-7.084,19
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	118.326.000,00	118.326.000,00	112.214.603,62	96.200.610,21

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.003.000,00	693.000,00	399.486,34	354.646,80	399.486,34	354.646,80

Continua 2 / 3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

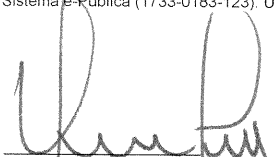
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

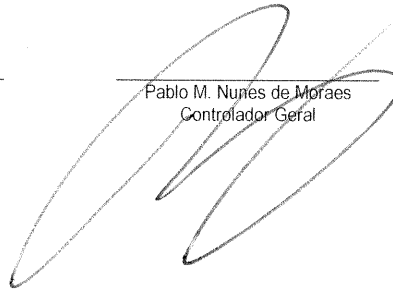
Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

						Continuação
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
Despesas correntes	715.000,00	690.000,00	399.486,34	354.646,80	399.486,34	354.646,80
Despesas de capital	288.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	1.003.000,00	693.000,00	399.486,34	354.646,80	399.486,34	354.646,80

FONTE: Sistema S-Pública (1733-0183-123). Unidade Responsável: . Data de emissão: 16/11/2015 e hora de emissão: 13:35.


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