

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (1) | 401.054.000,00 | 401.054.000,00 | 440.608.934,17 | 417.366.544,31 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 49.616.000,00 | 49.616.000,00 | 53.209.305,40 | 48.364.177,61 |
| Civil | 49.616.000,00 | 49.616.000,00 | 53.209.305,40 | 48.364.177,61 |
| Ativo | 48.444.000,00 | 48.444.000,00 | 51.045.651,64 | 46.767.034,57 |
| Inativo | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 | 2.064.775,16 | 1.512.780,95 |
| Pensionista | 69.000,00 | 69.000,00 | 98.878,60 | 84.362,09 |
| 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 |
| Receita de Contribuições Patronais | 116.588.000,00 | 116.588.000,00 | 80.816.071,12 | 66.977.055,28 |
| Civil | 91.404.000,00 | 91.404.000,00 | 41.759.463,88 | 38.003.206,16 |
| Ativo | 91.404.000,00 | 91.404.000,00 | 41.759.463,88 | 38.003.206,16 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Em Regime de Parcelamentos de Débitos | 25.184.000,00 | 25.184.000,00 | 39.056.607,24 | 28.973.849,12 |
| Receita Patrimonial | 199.928.000,00 | 199.928.000,00 | 243.431.069,37 | 258.845.436,88 |
| Receitas Imobiliárias | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 2.261.982,31 | 2.165.133,25 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 198.861.000,00 | 198.861.000,00 | 241.102.723,56 | 256.680.303,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 63.000,00 | 63.000,00 | 66.363,50 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 20.857.000,00 | 20.857.000,00 | 20.342.766,91 | 16.271.243,29 |
| Outras Receitas Correntes | 14.065.000,00 | 14.065.000,00 | 42.809.721,37 | 26.908.631,25 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 25.116.984,47 | 9.813.692,23 |
| Demais Receitas Correntes | 7.665.000,00 | 7.665.000,00 | 17.692.736,90 | 17.094.939,02 |



ipreville

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

| RREO - ANEXO 04 (LRF Art. 53, inciso II) | RECEITAS DE CAPITAL (II) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 2.059.897,28 | 1.940.228,27 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.897,28 | 1.940.228,27 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II) | 402.883.000,00 | 402.883.000,00 | 402.883.000,00 | 402.883.000,00 | 442.668.831,45 | 419.306.772,58 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 14.415.500,00 | 14.415.500,00 | 10.155.710,78 | 9.822.683,96 | 8.945.864,34 | 7.985.068,52 |
| Despesas Correntes | 12.497.500,00 | 12.647.500,00 | 10.022.890,90 | 9.747.961,98 | 8.818.154,96 | 7.910.346,54 |
| Despesas de Capital | 1.918.000,00 | 1.768.000,00 | 132.819,88 | 74.721,98 | 127.709,38 | 74.721,98 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 182.800.000,00 | 182.800.000,00 | 130.099.031,44 | 102.514.519,06 | 130.099.031,44 | 102.514.519,06 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 129.869.759,72 | 102.413.678,26 | 129.869.759,72 | 102.413.678,26 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 117.782.046,29 | 91.928.542,07 | 117.782.046,29 | 91.928.542,07 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 12.087.713,43 | 10.485.136,19 | 12.087.713,43 | 10.485.136,19 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - 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 | 182.800.000,00 | 182.800.000,00 | 229.271,72 | 100.840,80 | 229.271,72 | 100.840,80 |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS | 0,00 | 0,00 | 229.271,72 | 100.840,80 | 229.271,72 | 100.840,80 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 182.800.000,00 | 182.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V) | 197.215.500,00 | 197.215.500,00 | 140.254.742,22 | 112.337.203,02 | 139.044.895,78 | 110.499.587,58 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) | 205.667.500,00 | 205.667.500,00 | 302.414.089,23 | 306.969.569,56 | 303.623.935,67 | 308.807.185,00 |

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Valor

205.667.500,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA



ipreville

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Continuação
Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
 Outros Aportes para o RPPS
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

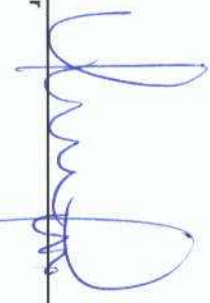
APORTES REALIZADOS

| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 178,10 D | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 2.096.201,104,55 D | 1.799.318.807,45 D |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1470-6437-654). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/11/2017 e hora de emissão: 09:28.

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.


 Udo Dohler
 Prefeito


 Sergio Luiz Miars
 Diretor Presidente
 IPREVILLE


 Pablo M. Nunes de Moraes
 Controlador Geral


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