

RECEITA ARRECADADA 2015



ARRECAÇÃO - Janeiro 2015	R\$	Mês	%	Acumulado	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$	13.768.091,42	28,42	13.768.091,42	28,42
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$	7.004.856,14	14,46	7.004,856,14	14,46
Receitas Imobiliárias	R\$	131.620,12	0,27	131.620,12	0,27
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	22.616.071,18	46,69	22.616.071,18	46,69
Renda Fixa – Fundos de Investimentos	R\$	22.266.908,09		22.266.908,09	
Renda Variável – Fundos de Ações	R\$	349.163,09		349.161,03	
Alienação de Bens (Expoville – Terreno B.Vista)	R\$	153.442,50	0,32	153.442,50	0,32
Compensação Previdenciária	R\$	869.311,90	1,79	869.311,90	1,79
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	R\$	1.946.984,94	4,02	1.946.984,94	4,02
Receitas Diversas	R\$	94.943,71	0,20	94.943,71	0,20
Juros e Variação Monetária	R\$	1.857.456,82	3,83	1.857.456,82	3,83
TOTAL	R\$	48.442.818,73		48.442.818,73	
Dedução da Receita	R\$				
TOTAL GERAL	R\$	48.442.818,73	100	48.442.818,73	100

RECEITA ARRECADADA 2015

IPREVILLE - Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Joinville



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - Janeiro/2015

CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
a) Prefeitura Municipal	4.224	3.987.835,82	1.993.954,69	5.981.790,51	3.987.835,82	1.993.954,69	5.981.790,51
b) Câmara de Vereadores	108	112.356,31	56.178,15	168.534,46	112.356,31	56.178,15	168.534,46
c) Instituto – IPREVILLE	42	74.576,96	37.288,48	111.865,44	74.576,96	37.288,48	111.865,44
d) Hospital São José	1.245	1.838.117,50	919.058,75	2.757.176,25	1.838.117,50	919.058,75	2.757.176,25
e) Fundação 25 de Julho	6	6.638,56	3.319,28	9.957,84	6.638,56	3.319,28	9.957,84
f) Fundação – FUNDAMAS	11	8.229,16	4.114,58	12.343,74	8.229,16	4.114,58	12.343,74
g) Fundação Cultural	124	84.142,70	42.071,35	126.214,05	84.142,70	42.071,35	126.214,05
h) Fundação – FELEJ	9	7.031,76	3.515,88	10.547,64	7.031,76	3.515,88	10.547,64
I) Fundação IPPUJ	16	19.409,76	9.704,88	29.114,64	19.409,76	9.704,88	29.114,64
j) Transito – DETRANS	154	138.604,12	69.302,06	207.906,18	138.604,12	69.302,06	207.906,18
k) Agência – AMAE	13	14.462,72	7.231,36	21.694,08	14.462,72	7.231,36	21.694,08
l) Fundação – FTJ	4	483,65	1.207,86	1.691,51	483,65	1.207,86	1.691,51
m) Fundo de Saúde - FMS	2.130	3.424.075,02	1.712.122,73	5.136.197,75	3.424.075,02	1.712.122,73	5.136.197,75
n) FUNDEB (Educação)	1.880	4.047.301,13	2.024.151,47	6.071.452,60	4.047.301,13	2.024.151,47	6.071.452,60
Total Ativos	9.966	13.763.265,17	6.883.221,52	20.646.486,69	13.763.265,17	6.883.221,52	20.646.486,69
1) Aposentadorias	518		100.932,24	100.932,24	0,00	100.932,24	100.932,24
2) Aposentadorias 860/67	61		11.953,89	11.953,89	0,00	11.953,89	11.953,89
3) Pensionistas	23		2.121,26	2.121,26	0,00	2.121,26	2.121,26
4) Pensionistas 860/67	9		4.214,11	4.214,11	0,00	4.214,11	4.214,11
Total Inativos	611	0,00	119.221,50	119.221,50	0,00	119.221,50	119.221,50
1) Facultativos 1	0	4.826,25	2.413,12	7.239,37	4.826,25	2.413,12	7.239,37
2) Cedidos	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.826,25	2.413,12	7.239,37	4.826,25	2.413,12	7.239,37
TOTAL GERAL	10.577	13.768.091,42	7.004.856,14	20.772.947,56	13.768.091,42	7.004.856,14	20.772.947,56

RECEITA ARRECADADA 2015



I - RECEITAS - JANEIRO/2015	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis					
1) Locação Imóveis PMJ	R\$	86.482,15	65,69	86.482,15	65,69
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	24.275,71			
b) Garagem Municipal (Garajão)	R\$	17.739,94			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	R\$	24.159,00			
d) Usina de Asfalto (DMER)	R\$	20.307,50			
2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)	R\$	39.609,00	30,08	39.609,00	30,08
3) Concessão Quiosque	R\$	5.568,97	4,23	5.568,97	4,23
Total	R\$	131.660,12	100	131.660,12	100

RECEITA ARRECADADA 2015



RECEITAS - Janeiro 2015	Mês	%	Acumulado	%
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Renda Fixa	22.266.908,09	98,46	22.266.908,09	98,46
Renda Variável	349.163,09	1,54	349.163,09	1,54
TOTAL GERAL	22.616.071,18	100	22.616.071,18	100

RECEITA ARRECADADA 2015



RECEITAS - Janeiro/2015	Parcela	Mês	%	Acumulado	%
1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial					
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	178/240	133.970,08	6,88	133.970,08	6,88
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	38/60	351.939,20	18,08	351.939,20	18,08
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	24/60	454.963,52	23,37	454.963,52	23,37
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	24/60	10.104,40	0,52	10.104,40	0,52
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	13/60	299.418,50	15,38	299.418,50	15,38
- Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14	1/60	334.013,67	17,16	334.013,67	17,16
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	120/384	313.127,75	16,08	313.127,75	16,08
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	72/240	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	50/240	49.447,82	2,54	49.447,82	2,54
			0,00		0,00
TOTAL GERAL		1.946.984,94	100,00	1.946.984,94	100,00

DESPESAS REALIZADAS 2015



JANEIRO 2015	Empenhado	Ano	Liquidado	Ano	Pago Mês	Pago Ano
Manutenção Ipreville						
Total	3.847.575,10	3.847.575,10	665.508,26	665.508,26	13.658,32	13.658,32
Inativos/Pensionistas						
Total	7.760.196,56	7.760.196,56	7.760.196,56	7.760.196,56	4.851,71	4.851,71
TOTAL GERAL	11.607.773,66	11.607.771,66	8.425.704,82	8.425.704,82	18.510,03	18.510,03

DESPESAS REALIZADAS 2015



JANEIRO/2015	Empenhado	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	RP
Manutenção do Iporeville							
a) Pessoal Civil	331.255,27	331.255,27	268.337,38	266.337,38	0,00	0,00	331.255,27
b) Obrigações Patronais	40.615,42	40.615,42	40615,42	40.615,42	0,00	0,00	40.615,42
c) Material de Consumo	17.868,35	17.868,35	239,88	239,88	0,00	0,00	17.868,35
d) Passagens e locomoção	24.242,45	24.242,45	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	24.242,45
e) Serviços de Consultoria	6.097,56	6.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,56
f) Outros Serviços – PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Outros Serviços – PJ	500.727,58	500.727,58	18.571,94	18.571,94	5.830,16	5.830,16	494.897,42
h) Locação Mão de Obra	195.791,86	195.791,86	17.156,08	17.156,08	0,00	0,00	195.791,86
i) Diárias	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
j) Obrigações (PASEP)	2.501.200,00	2.501.200,00	304.987,16	304.987,16	1.200,00	1.200,00	2.500.000,00
k) Equip. Mat. Permanente	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
l) Despesas Ex. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Obras e Instalações	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	0,00
n) Programa PPA	157.288,38	157.288,38	11.608,57	11.608,57	6.557,33	6.557,33	150.731,05
q) Capacitação IPREVILLE	62.786,40	62.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,40
Total	3.847.575,10	3.847.575,10	665.508,26	665.508,26	13.658,32	13.658,32	3.833.916,78

DESPESAS REALIZADAS 2015



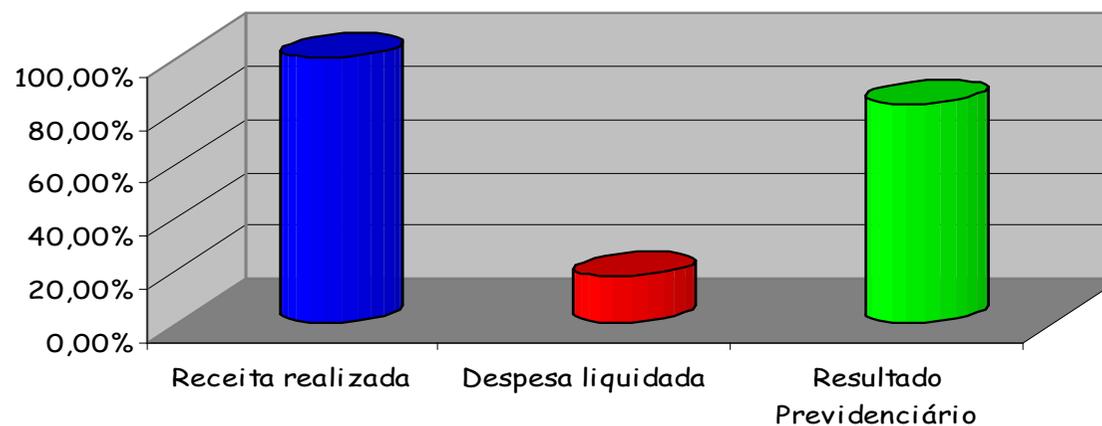
DESPESAS-JANEIRO/2015	N.º Segurados	Paridade	Sem Paridade	R\$	Folha Mês	%
1) Pagamento de Aposentadorias						
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	1.125			R\$	4.838.386,46	77,25
b) Aposentadoria Idade	256			R\$	337.518,29	5,39
c) Aposentadoria Compulsória	56			R\$	66.434,05	1,06
d) Aposentadoria por Invalidez	287			R\$	676.623,68	10,80
e) Complemento de Aposentadoria	215			R\$	344.135,68	5,49
Total	1.939			R\$	6.263.098,16	100
2) Pagamento de Pensões						
a) Pensões	369			R\$	597.810,32	95,93
b) Complemento de Pensões	48			R\$	25.344,35	4,07
Total	417			R\$	623.154,67	100
TOTAL I	2.356			R\$	6.886.252,83	88,80
4) Pagamento Aposentadorias (860)	214			R\$	673.558,70	77,54
5) Pagamento Aposentadoria (3478)	18			R\$	21.691,65	2,50
6) Pagamento Pensão (860)	42			R\$	144.129,78	16,59
7) Pagamento Pensão (3478)	36			R\$	29.329,99	3,38
Total	310			R\$	868.710,12	100
TOTAL II	310			R\$	868.710,12	11,20
TOTAL GERAL	2.697			R\$	7.754.962,95	100

DESPESAS REALIZADAS 2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – JANEIRO 2015		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	48.442.818,73	100,00
Despesa liquidada	8.425.704,82	17,39
Resultado Previdenciário	40.017.113,91	82,61

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada Janeiro 2015

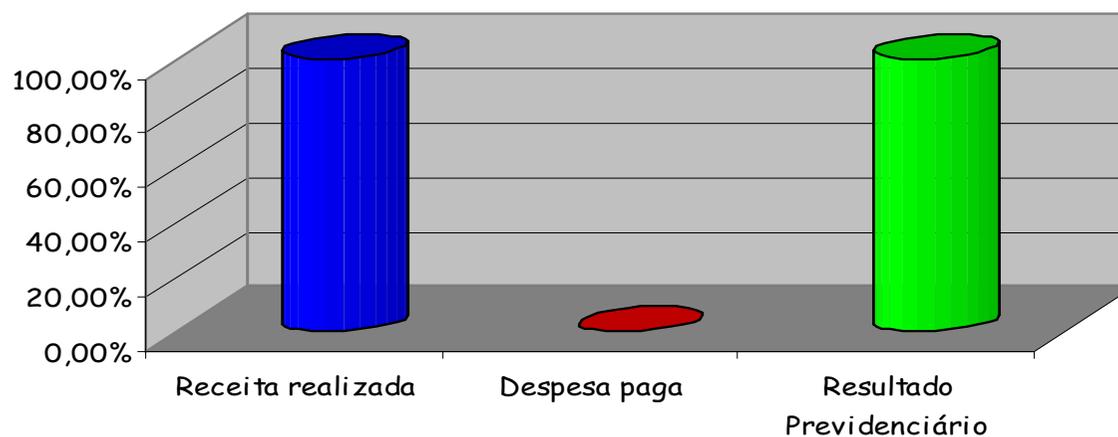


DESPESAS REALIZADAS 2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – JANEIRO 2015		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	48.442.818,73	100,00
Despesa paga	18.510,03	0,04
Resultado Previdenciário	48.424.308,70	99,96

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Janeiro 2015



SALDO PATRIMONIAL - Janeiro 2015	VALOR (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.254.656.067,25	71,18
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.112.218.643,35	88,65
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	22.667.084,43	1,81
- Provisão para perdas Renda Fixa	-59.741.497,76	-4,76
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	181.368.906,94	14,46
- Provisão para perdas Renda Variável	-8.031.418,07	-0,64
- Bancos Conta Movimento	6.174.048,36	0,49
- Caixa e Outros valores	300,00	0,00
Bens Imóveis	29.718.800,00	1,69
Bens Móveis	887.621,95	0,05
Créditos a Receber	477.296.006,26	27,08
Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville	15.864.749,85	0,90
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.267.976,22	0,48
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	13.596.773,63	2,85
Repactuações Atuariais	375.381.786,96	21,30
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	191.121.718,33	40,04
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	167.854.304,51	35,17
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	16.405.764,12	3,44
Dívidas Contribuições	86.049.469,45	4,88
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)	19.296.011,15	4,04
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)	8.426.187,83	1,77
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)	17.359.226,42	3,64
- PMJ Outros Débitos	481.051,06	0,10
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	18.074.688,95	3,79
- PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)	22.412.304,04	4,70
TOTAL	1.762.558.495,46	100



RECEITA ARRECADADA 2015

Aplicações IPREVILLE	Mês	%
RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)	620.562.205,59	49,71
RF Fundos IMA (IMA-B - IDKA - IRF-M - IMAGERAL)	291.210.790,89	23,33
RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - Fechados	57.197.864,62	4,58
RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	134.889.155,50	10,80
RF FIDCs - Abertos/fechados	3.304.843,64	0,26
RF Fundos de Investimentos Taxa de Administração	22.667.084,43	1,82
RF Ativos em enquadramento	5.053.783,11	0,40
(-) Provisão Perdas Investimentos Renda Fixa	-59.741.497,76	-4,79
Aplicações Renda Fixa	1.075.144.230,02	86,12
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)	153.959.153,68	12,33
RV Fundos de Investimentos Multimercado	8.824.869,21	0,71
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)	18.584.884,05	1,49
(-) Provisão Perdas Investimentos Renda Variável	-8.031.418,07	-0,64
Aplicações Renda Variável	173.337.488,87	13,88
TOTAL GERAL	1.248.481.718,89	100,00



SALDO FINANCEIRO - JANEIRO 2015	VALOR (R\$)
ANTERIOR	
Investimentos	1.292.867.173,72
Saldo liquido investimentos	1.292.867.173,72
conta corrente	1.437.167,07
saldo financeiro	1.294.304.340,79
ORÇAMENTÁRIO	
Receita arrecadada	48.442.818,73
Despesa empenhada	-11.607.771,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO (ativo e passivo)	
Pagamento restos processados	-6.420.320,50
Pagamento restos não processados	-19.436,71
Pagamento de DDO	-2.646.347,32
Arrecadação de DDO	1.673.323,07
Empenhos a pagar liquidados e a liquidar	9.918.072,44
Utilização provisão	-11.215.695,76
ATUAL	
Investimentos	1.316.254.634,72
Conta corrente	6.174.348,36
Saldo financeiro	1.322.428.983,08
Total	1.322.428.983,08

