

# RECEITA ARRECADADA 2016



ARRECADAÇÃO - Agosto 2016	Mês	%	Acumulado	%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>Receita contribuições previdenciárias</b>	<b>8.094.375,48</b>	<b>25,40</b>	<b>69.688.849,84</b>	<b>20,22</b>
- Contribuição Patronal - Poder Executivo	3.508.743,76	11,01	29.397.558,06	<b>8,53</b>
- Contribuição Patronal - Poder Legislativo	142.078,95	0,45	934.502,11	
- Contribuição Patronal - Facultativos, Cedidos e Licenciados	8.168,87	0,03	62.427,98	
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	<b>3.658.991,58</b>	<b>11,48</b>	<b>30.394.488,15</b>	<b>8,82</b>
- Contribuição Segurados - Poder Executivo	4.201.825,14	13,18	37.544.465,09	
- Contribuição Segurados - Poder Legislativo	71.039,48	0,22	467.250,76	
- Contribuição Segurados - Inativos	149.958,13	0,47	1.186.524,25	
- Contribuição Segurados - Pensionistas	8.476,69	0,03	64.907,76	
- Contribuição Segurados Facultativos, Cedidos e Licenciados	4.084,46	0,01	31.213,83	
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	<b>4.435.383,90</b>	<b>13,92</b>	<b>39.294.361,69</b>	<b>11,40</b>
<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>225.215,72</b>	<b>0,71</b>	<b>1.714.701,81</b>	<b>0,50</b>
- Aluguéis (PMJ)	219.035,98	<b>0,69</b>	1.665.263,89	
- Concessão (Quiosque)	6.179,74	<b>0,02</b>	49.437,92	
<b>Rendimentos Aplicações Financeiras</b>	<b>16.838.247,42</b>	<b>52,83</b>	<b>214.847.235,35</b>	<b>62,32</b>
- Renda Fixa	17.052.342,57	<b>53,51</b>	182.326.674,09	
- Renda Variável	-214.095,15	<b>-0,67</b>	32.520.561,26	
<b>Alienação de Bens</b>	<b>168.694,47</b>	<b>0,53</b>	<b>1.600.304,69</b>	<b>0,46</b>
- Venda Expoville	142.940,88	<b>0,45</b>	1.397.828,02	
- Venda Terreno - FCJ	25.753,59	<b>0,08</b>	202.476,67	
<b>Compensação Previdenciária</b>	<b>1.170.660,46</b>	<b>3,67</b>	<b>6.538.124,52</b>	<b>1,90</b>
- Compensação INSS	1.170.660,46	<b>3,67</b>	6.538.124,52	
<b>Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial</b>	<b>4.256.032,65</b>	<b>13,35</b>	<b>35.724.924,39</b>	<b>10,36</b>
<b>Receitas Diversas</b>	<b>46.458,37</b>	<b>0,15</b>	<b>338.534,59</b>	<b>0,10</b>
<b>Juros e Variação Monetária</b>	<b>1.070.639,82</b>	<b>3,36</b>	<b>14.273.931,81</b>	<b>4,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.870.324,39</b>	<b>100,00</b>	<b>344.726.607,00</b>	<b>100,00</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016

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



## RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - Agosto/2016

Contribuições Sociais	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
Prefeitura Municipal	4.575	825.150,09	1.245.909,16	2.071.059,25	4.727.322,33	12.979.224,85	17.706.547,18
Câmara de Vereadores	110	142.078,95	71.039,48	213.118,43	934.502,11	467.250,76	1.401.752,87
Instituto – IPREVILLE	42	40.586,36	20.293,18	60.879,54	365.796,38	182.898,19	548.694,57
Hospital São José	1.310	0,00	544.857,56	544.857,56	0,00	4.859.721,40	4.859.721,40
Fundação 25 de Julho	5	6.403,66	3.201,83	9.605,49	50.185,90	25.092,95	75.278,85
Fundação – FUNDAMAS	8	6.786,70	3.393,35	10.180,05	60.914,18	30.457,09	91.371,27
Fundação Cultural	122	96.708,94	48.354,47	145.063,41	864.067,60	432.080,15	1.296.147,75
Fundação – FELEJ	9	9.300,71	4.660,33	13.961,04	80.181,46	40.170,53	120.351,99
Fundação IPPUJ	15	21.157,42	10.578,71	31.736,13	166.929,56	83.464,78	250.394,34
Departamento – DETRANS	121	85.167,18	42.583,59	127.750,77	768.385,22	384.192,61	1.152.577,83
Agência – AMAE	12	13.344,70	6.672,35	20.017,05	105.099,32	52.628,98	157.728,30
Fundação Turística – FTJ	4	3.087,76	1.543,88	4.631,64	21.951,00	10.975,50	32.926,50
Fundo de Saúde – FMS	2.336	0,00	1.068.949,64	1.068.949,64	0,00	9.532.884,49	9.532.884,49
FUNDEB (educação)	2.011	2.401.050,24	1.200.827,09	3.601.877,33	22.186.725,11	8.930.673,57	31.117.398,68
<b>Total Ativos</b>	<b>10.680</b>	<b>3.650.822,71</b>	<b>4.272.864,62</b>	<b>7.923.687,33</b>	<b>30.332.060,17</b>	<b>38.011.715,85</b>	<b>68.343.776,02</b>
Aposentadorias	641	0,00	138.070,29	138.070,29	0,00	1.088.029,50	1.088.029,50
Aposentadorias Lei 860/67	55	0,00	11.887,84	11.887,84	0,00	98.494,75	98.494,75
Pensionistas	33	0,00	3.355,31	3.355,31	0,00	24.693,78	24.693,78
Pensionistas - Lei 860/67	9	0,00	5.121,38	5.121,38	0,00	40.213,98	40.213,98
<b>Total Inativos</b>	<b>738</b>	<b>0,00</b>	<b>158.434,82</b>	<b>158.434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.432,01</b>	<b>1.251.432,01</b>
Cedidos		8.168,87	4.084,46	12.253,33	56.430,09	28.215,03	84.645,12
Facultativos		0,00	0,00	0,00	5.997,89	2.998,80	8.996,69
<b>Total Facultativos/Cedidos</b>		<b>8.168,87</b>	<b>4.084,46</b>	<b>12.253,33</b>	<b>62.427,98</b>	<b>31.213,83</b>	<b>93.641,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.418</b>	<b>3.658.991,58</b>	<b>4.435.383,90</b>	<b>8.094.375,48</b>	<b>30.394.488,15</b>	<b>39.294.361,69</b>	<b>69.688.849,84</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016



Receita Patrimonial	Mês	%	Acumulado	%
<b>Receitas com Exploração dos Imóveis - Agosto/2016</b>				
<b>1) Locação Imóveis PMJ</b>	<b>104.118,06</b>	46,23	<b>783.807,61</b>	45,71
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	25.873,25			
b) Garagem Municipal (Garajão)	21.806,90			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	29.058,76			
d) Usina de Asfalto (DMER)	27.379,15			
e) Diferença aluguel	0,00			
<b>2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)</b>	<b>114.917,92</b>	51,03	<b>881.456,28</b>	51,41
<b>3) Concessão Quiosque</b>	<b>6.179,74</b>	2,74	<b>49.437,92</b>	2,88
<b>Total</b>	<b>225.215,72</b>	100,00	<b>1.714.701,81</b>	100,00

# RECEITA ARRECADADA 2016



Receita Patrimonial - Agosto 2016	Mês	%	Acumulado	%
<b>Renda Fixa</b>				
RF Fundos de Investimentos	17.052.342,57	101,27	182.326.674,09	
<b>Renda Variável</b>				
RV Fundos de Investimentos Ações	-214.095,15	-1,27	32.520.561,26	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.838.247,42</b>	<b>100</b>	<b>214.847.235,35</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2016



Contribuições Amortização Déficit Atuarial - Agosto/2016	Parcela	Mês	%	Acumulado	%
<b>Amortização Déficit Atuarial e Dívida Contribuições</b>					
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	<b>196/240</b>	133.970,08	3,15	1.339.700,80	3,75
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	<b>56/60</b>	455.178,55	10,69	4.284.589,68	11,99
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	<b>42/60</b>	588.075,01	13,82	5.555.020,74	15,55
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	<b>42/60</b>	10.104,40	0,24	101.044,00	0,28
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	<b>32/60</b>	299.418,50	7,04	2.994.185,00	8,38
- Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14	<b>20/60</b>	334.013,67	7,85	3.340.136,70	9,35
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	<b>137/384</b>	0,00	0,00	939.383,25	2,63
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	<b>68/240</b>	64.043,23	1,50	489.438,22	1,37
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	<b>87/240</b>	0,00	0,00	82.821,53	0,23
- Parcelamento Débito Acordo 083/2016	<b>7/60</b>	745.815,94	17,52	5.220.711,58	14,61
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 8129/15	<b>6/336</b>	1.625.413,27	38,19	11.377.892,89	31,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.256.032,65</b>	<b>100</b>	<b>35.724.924,39</b>	<b>100</b>

# DESPESAS REALIZADAS 2016



Despesas - Agosto 2016	Empenhado	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>Manutenção do Ipreville</b>						
Pessoal Civil	380.189,63	2.244.243,09	253.036,64	2.078.833,97	263.862,70	1.893.087,24
Obrigações Patronais	45.952,93	361.741,54	45.952,93	361.741,54	46.469,17	315.788,61
Material de Consumo	490,40	64.832,01	2.614,36	35.784,91	2.874,91	33.869,84
Passagens e Despesas c/ locomoção	400,00	103.974,63	3.597,51	29.649,23	3.597,51	26.761,20
Serviços de Consultoria	0,00	49.856,52	3.646,58	24.330,46	3.646,58	24.330,46
Outros Serviços Terceiros – PJ	1.840,50	1.468.752,08	67.535,52	566.297,58	62.511,33	550.997,41
Locação de Mão de Obra	113.184,85	536.634,23	37.164,07	275.365,40	36.535,09	243.547,34
Diárias	1.515,00	56.860,00	1.515,00	56.860,00	3.459,00	56.860,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	2.800.000,00	234.214,92	2.716.124,13	396.277,51	2.481.909,21
Equip. e Material Permanente	0,00	14.669,00		14.669,00		14.669,00
Obras e Instalações	0,00	52.119,16	0,00	52.119,16	0,00	52.119,16
Programa PPA	0,00	414.332,06	44.145,50	206.342,71	45.877,70	196.279,71
Capacitação IPREVILLE	1.380,00	193.176,64	2.578,21	74.040,84	3.078,21	74.040,84
<b>Total</b>	<b>544.953,31</b>	<b>8.361.190,96</b>	<b>696.001,24</b>	<b>6.492.158,93</b>	<b>868.189,71</b>	<b>5.964.260,02</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>						
Aposentadorias	9.562.465,40	72.258.114,56	9.562.465,40	72.250.711,67	9.353.324,93	64.743.164,38
Pensionistas	1.067.483,51	8.293.156,34	1.067.483,51	8.293.156,34	1.058.225,64	7.386.234,22
<b>Total</b>	<b>10.629.948,91</b>	<b>80.551.270,90</b>	<b>10.629.948,91</b>	<b>80.543.868,01</b>	<b>10.411.550,57</b>	<b>72.129.398,60</b>
Compensação Previdenciária (INSS)	7.261,96	86.316,88	7.261,96	86.316,88	7.261,96	86.316,88
<b>Total</b>	<b>7.261,96</b>	<b>86.316,88</b>	<b>7.261,96</b>	<b>86.316,88</b>	<b>7.261,96</b>	<b>86.316,88</b>
<b>Total I</b>	<b>10.637.210,87</b>	<b>80.637.587,78</b>	<b>10.637.210,87</b>	<b>80.630.184,89</b>	<b>10.418.812,53</b>	<b>72.215.715,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.182.164,18</b>	<b>88.998.778,74</b>	<b>11.333.212,11</b>	<b>87.122.343,82</b>	<b>11.287.002,24</b>	<b>78.179.975,50</b>

# DESPESAS REALIZADAS 2016



Despesa com Inativos e Pensionistas - Agosto/2016	N.º Segurados	Folha Mês	Acumulado	%
<b>1) Despesas com Aposentadorias</b>				
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	1416			
b) Aposentadoria Idade	299			
c) Aposentadoria Compulsória	59			
d) Aposentadoria por Invalidez	315			
e) Complemento de Aposentadoria	292			
f) Aposentadorias (Lei 860)	121			
g) Aposentadorias (Lei 3478)	18			
<b>Total</b>	<b>2520</b>	<b>9.562.465,40</b>	<b>72.258.114,56</b>	
<b>2) Pagamento de Pensões</b>				
a) Pensões	416			
b) Pensões (Lei 860)	45			
c) Complemento de Pensões	47			
d) Pensões (Lei 3478)	40			
<b>Total</b>	<b>548</b>	<b>1.067.483,51</b>	<b>8.293.156,34</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3068</b>	<b>10.629.948,91</b>	<b>80.551.270,90</b>	<b>99,93</b>
<b>10) Compensação Previdenciária INSS</b>	<b>35</b>	<b>7.261,96</b>	<b>86.316,88</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3103</b>	<b>10.637.210,87</b>	<b>80.637.587,78</b>	<b>100,00</b>

# RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Agosto/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	31.870.324,39	100
Despesa empenhada	11.182.164,18	35,09
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>20.688.160,21</b>	<b>64,91</b>

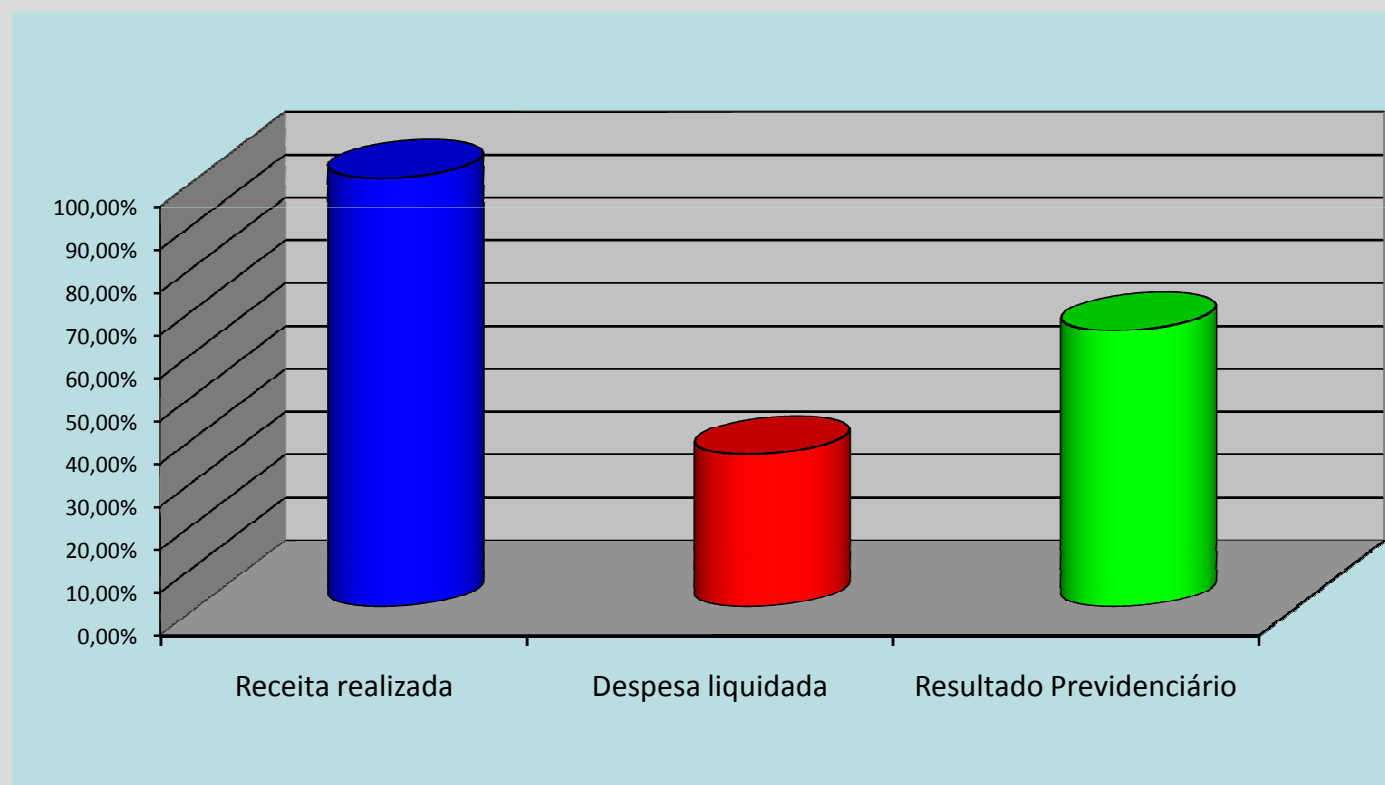




# RECEITAS X DESPESAS 2016



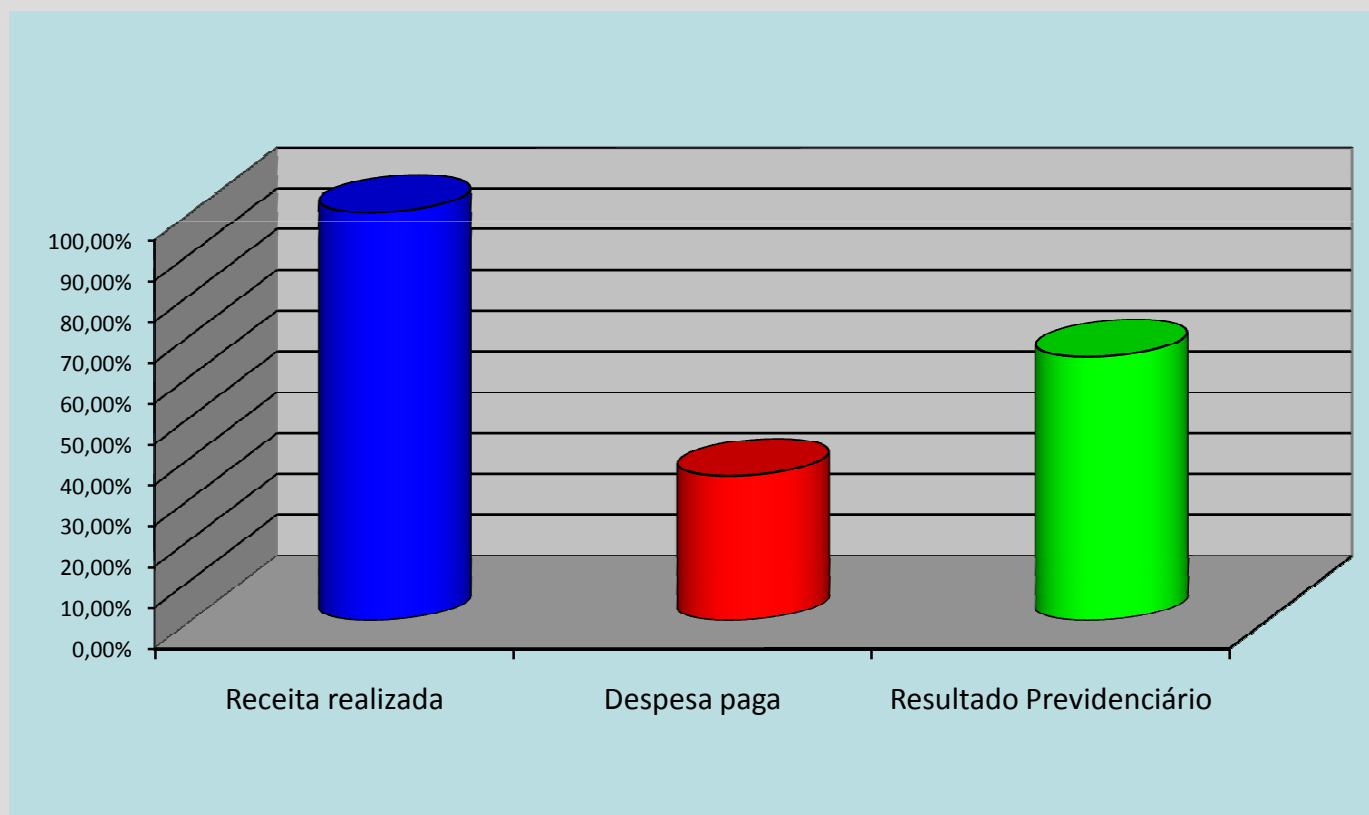
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Agosto/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	31.870.324,39	100
Despesa liquidada	11.333.212,11	35,56
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>20.537.112,28</b>	<b>64,44</b>



# RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Agosto/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	31.870.324,39	100
Despesa paga	11.287.002,24	35,42
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>20.583.322,15</b>	<b>64,58</b>

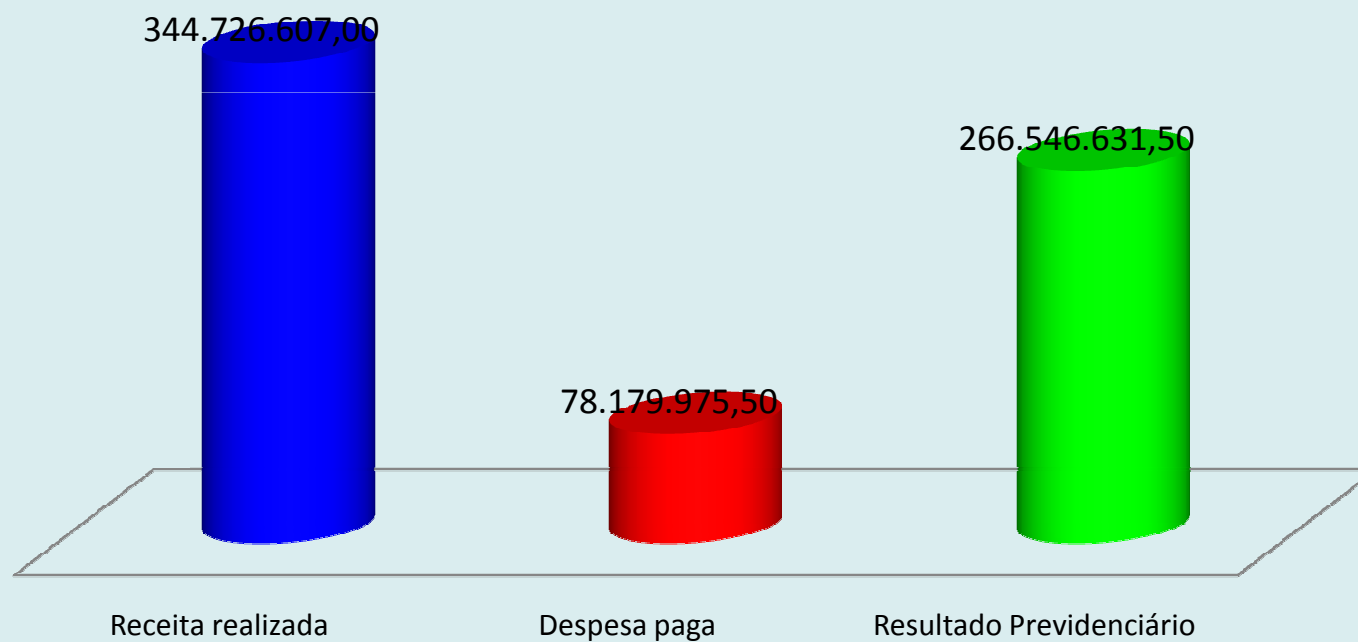


# RECEITAS X DESPESAS 2016



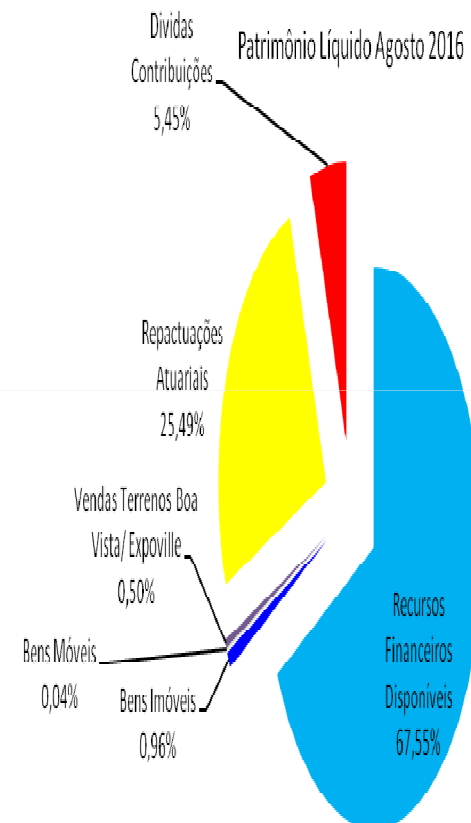
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - 2016		
Especificação	Valores (R\$)	
Receita realizada	344.726.607,00	
Despesa paga	78.179.975,50	
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>266.546.631,50</b>	<b>77,32%</b>

Resultado 2016: Receita Arrecadada x Despesas Pagas





<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>	<b>1.741.862.207,93</b>	<b>67,55</b>
Fundos de Investimentos de RF – Previdenciário	1.552.811.032,10	89,15
Fundos de Investimentos de RF - Taxa Administração	24.054.610,52	1,38
Fundos de Investimentos de Renda Variável	162.425.314,00	9,32
Provisão para perdas Renda Variável	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.570.957,45	0,15
Caixa e Outros valores	293,86	0,00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>24.839.198,96</b>	<b>0,96</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>910.316,02</b>	<b>0,04</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>810.959.629,01</b>	<b>31,45</b>
<b>Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville</b>	<b>12.983.322,40</b>	<b>0,50</b>
Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	1.761.163,34	13,56
Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	11.222.159,06	86,44
<b>Repactuações Atuariais</b>	<b>657.332.997,39</b>	<b>25,49</b>
Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	17.893.983,41	2,72
Parcelamento Déficit Atuarial (Lei 8129/15)	639.439.013,98	97,28
<b>Dívidas Contribuições</b>	<b>140.643.309,22</b>	<b>5,45</b>
Dívida Contribuições (Lei 4120/00)	17.192.858,72	12,22
Dívida Contribuições (Lei 7186/11)	1.870.628,06	1,33
Dívida Contribuições (Lei 7391/13)	10.792.741,92	7,67
PMJ Outros Débitos	302.774,04	0,22
PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	13.932.953,44	9,91
PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)	19.660.444,00	13,98
PMJ Acordo Parcelamento (0083/16)	43.506.538,24	30,93
PMJ Acordo Parcelamento (00594/16)	33.384.370,80	23,74
<b>TOTAL</b>	<b>2.578.571.351,92</b>	<b>100,00</b>



# CARTEIRA INVESTIMENTOS 2016



Aplicações IPREVILLE	Mês	%
RF - Carteira Administrada	422.879.904,16	24,31
RF Fundos de Investimentos (Exclusivo TPF)	614.590.710,24	35,34
RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL)	328.731.298,86	18,90
RF Fundos Investimentos "Crédito Privado" – Fechados	11.053.802,41	0,64
RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	171.636.557,71	9,87
RF FIDCs - Abertos/fechados	3.918.758,72	0,23
RF - Fundos de Investimentos Taxa de Administração	24.054.610,52	1,38
<b>Aplicações Renda Fixa</b>	<b>1.576.865.642,62</b>	<b>90,66</b>
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)	126.389.761,25	7,27
RV Fundos de Investimentos Multimercado	14.486.686,05	0,83
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)	21.548.866,70	1,24
<b>Aplicações Renda Variável</b>	<b>162.425.314,00</b>	<b>9,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.739.290.956,62</b>	<b>100,00</b>

