

RECEITA ARRECADADA 2016



ARRECAÇÃO - Fevereiro 2016	Mês	%	Acumulado	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
Receita contribuições previdenciárias	8.025.655,37	18,70	21.261.994,36	19,96
Contribuição Patronal - Poder Executivo	3.463.811,06	8,07	8.302.279,26	7,79
Contribuição Patronal - Poder Legislativo	126.248,89	0,29	126.248,89	0,12
Contribuição Patronal - Facultativos, Cedidos e Licenciados	9.037,99	0,02	17.551,14	0,02
Contribuição Previdenciária Patronal	3.599.097,94	8,39	8.446.079,29	7,93
Contribuição Segurados - Poder Executivo	4.213.944,04	9,82	12.406.125,52	11,65
Contribuição Segurados - Poder Legislativo	63.124,37	0,15	63.124,37	0,06
Contribuição Segurados – Inativos	137.770,16	0,32	322.871,03	0,30
Contribuição Segurados – Pensionistas	7.107,66	0,02	15.018,57	0,01
Contribuição Segurados Facultativos, Cedidos e Licenciados	4.611,20	0,01	8.775,58	0,01
Contribuição Previdenciária Segurados	4.426.557,43	10,31	12.815.915,07	12,03
Receitas Imobiliárias	200.827,96	0,47	401.655,92	0,38
Aluguéis (PMJ)	194.648,22	0,45	389.296,44	0,37
Concessão (Quiosque)	6.179,74	0,01	12.359,48	0,01
Rendimentos Aplicações Financeiras	28.759.591,37	67,00	64.336.804,40	60,40
Renda Fixa	24.598.780,34	57,31	60.172.564,89	56,49
Renda Variável	4.160.811,03	9,69	4.164.239,51	3,91
Alienação de Bens	163.721,04	0,38	600.643,78	0,56
Venda Expoville	138.726,71	0,32	550.779,47	0,52
Venda Terreno – FCJ	24.994,33	0,06	49.864,31	0,05
Compensação Previdenciária	650.246,80	1,51	1.245.243,89	1,17
Compensação INSS	650.246,80	1,51	1.245.243,89	1,17
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	4.169.008,14	9,71	10.387.121,55	9,75
Receitas Diversas	46.624,12	0,11	48.337,94	0,05
Juros e Variação Monetária	906.986,80	2,11	8.232.215,35	7,73
TOTAL GERAL	42.922.661,60	100	106.514.017,19	100

RECEITA ARRECADADA 2016

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



RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - Fevereiro/2016

CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
Prefeitura Municipal	4.709	668.954,45	1.187.657,48	1.856.611,93	668.954,45	5.974.540,45	6.643.494,90
Câmara de Vereadores	108	126.248,89	63.124,37	189.373,26	126.248,89	63.124,37	189.373,26
Instituto – IPREVILLE	42	40.976,42	20.488,21	61.464,63	120.570,56	60.285,28	180.855,84
Hospital São José	1.315	0,00	541.880,95	541.880,95	0,00	1.606.813,80	1.606.813,80
Fundação 25 de Julho	5	6.132,04	3.066,02	9.198,06	12.264,06	6.132,03	18.396,09
Fundação – FUNDAMAS	10	8.199,54	4.099,77	12.299,31	17.374,90	8.687,45	26.062,35
Fundação Cultural	126	99.428,86	49.714,43	149.143,29	288.022,68	144.011,34	432.034,02
Fundação – FELEJ	9	8.924,37	4.472,16	13.396,53	25.253,38	12.646,64	37.900,02
Fundação IPPUJ	15	20.837,12	10.418,56	31.255,68	41.311,64	20.655,82	61.967,46
Departamento – DETRANS	122	85.690,90	42.845,45	128.536,35	256.755,40	128.377,70	385.133,10
Agência – AMAE	13	14.067,60	7.033,80	21.101,40	27.665,60	13.912,12	41.577,72
Fundação Turítisca – FTJ	4	2.563,64	1.281,82	3.845,46	5.127,30	2.563,65	7.690,95
Fundo Municipal de Saúde – FMS	2.360	0,00	1.086.862,42	1.086.862,42	0,00	3.173.376,27	3.173.376,27
FUNDEB (educação)	2.009	2.508.036,12	1.254.122,97	3.762.159,09	6.838.979,29	1.254.122,97	8.093.102,26
Sentenças Judiciais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ativos	10.847	3.590.059,95	4.277.068,41	7.867.128,36	8.428.528,15	12.469.249,89	20.897.778,04
Aposentadorias	589		126.225,92	126.225,92	0,00	294.099,86	294.099,86
Aposentadorias Lei 860/67	56		11.544,24	11.544,24	0,00	28.771,17	28.771,17
Pensionistas	29		2.591,71	2.591,71	0,00	5.731,39	5.731,39
Pensionistas - Lei 860/67	8		4.515,95	4.515,95	0,00	9.287,18	9.287,18
Total Inativos	682	0,00	144.877,82	144.877,82	0,00	337.889,60	337.889,60
Cedidos	9	9.037,99	4.611,20	13.649,19	17.551,14	8.775,58	26.326,72
Facultativos	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Facultativos/Cedidos		9.037,99	4.611,20	13.649,19	17.551,14	8.775,58	26.326,72
TOTAL GERAL	11.538	3.599.097,94	4.426.557,43	8.025.655,37	8.446.079,29	12.815.915,07	21.261.994,36

RECEITA ARRECADADA 2016



RECEITAS - Fevereiro/2016	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis				
1) Locação Imóveis PMJ	89.202,07	44,42	178.404,14	44,42
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	25.039,20			
b) Garagem Municipal (Garajão)	18.297,87			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	24.918,82			
d) Usina de Asfalto (DMER)	20.946,18			
2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)	105.446,15	52,51	210.892,30	52,51
3) Concessão Quiosque	6.179,74	3,08	12.359,48	3,08
Total	200.827,96	100	401.655,92	100

RECEITA ARRECADADA 2016



ARRECADAÇÃO - Fevereiro 2016	Mês	%	Acumulado	%
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Renda Fixa	24.598.780,34	85,53	60.172.564,89	93,53
Renda Variável	4.160.811,03	14,47	4.164.239,51	6,47
TOTAL GERAL	28.759.591,37	100	64.336.804,40	100

RECEITA ARRECADADA 2016



RECEITAS - Fevereiro/2016	Parcela	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Parcelamentos					
Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	189/240	133.970,08	3,21	535.880,32	5,16
Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	49/60	418.680,11	10,04	1.640.415,49	15,79
Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	35/60	543.223,89	13,03	2.126.806,27	20,48
Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	35/60	10.104,40	0,24	40.417,60	0,39
Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	25/60	299.418,50	7,18	1.197.674,00	11,53
Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14	13/60	334.013,67	8,01	1.336.054,68	12,86
Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	131/384	0,00	0,00	939.383,25	9,04
Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	61/240	58.368,28	1,40	116.439,20	1,12
Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	84/240	0,00	0,00	82.821,53	0,80
Parcelamento Débito Acordo 083/2016	1/60	745.815,94	17,89	745.815,94	7,18
Contribuição p/ amortização déficit Lei 8129/15		1.625.413,27	38,99	1.625.413,27	15,65
TOTAL GERAL		4.169.008,14	100,00	10.387.121,55	84,35

DESPESAS REALIZADAS 2016



DESPESAS - Fevereiro 2016	Empenhado	%	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Manutenção do Ipreville		1,19					
Pessoal Civil	243.449,72	47,75	614.999,14	252.467,71	528.454,87	276.301,01	341.716,18
Obrigações Patronais	44.664,18	8,76	89.559,84	44.664,18	89.559,84	44.895,66	44.895,66
Material de Consumo	1.752,40	0,34	50.710,91	438,55	853,25	399,46	414,70
Passagens e Despesas c/ locomoção	0,00	0,00	30.574,32	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	6.097,56	3.048,78	3.048,78	3.048,78	3.048,78
Outros Serviços Terceiros – PJ	113.372,92	22,23	721.790,32	66.984,70	96.881,70	42.253,28	52.123,56
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	224.194,65	33.518,52	53.122,45	21.582,59	24.425,16
Diárias	1.188,00	0,23	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00	1.400.000,00	338.842,72	794.699,20	455.856,48	455.856,48
Equip. e Material Permanente	965,00	0,19	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	43.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa PPA	98.685,65	19,35	267.798,56	17.273,57	26.833,57	12.080,22	12.080,22
Capacitação IPREVILLE	5.810,00	1,14	77.169,34	7.543,35	8.506,30	6.789,27	7.318,87
Total	509.887,87	5,00	3.528.979,76	768.570,08	1.608.347,96	866.994,75	945.667,61
Aposentadorias e Pensões		23,78					
Aposentadorias	8.684.581,31	89,61	17.345.225,51	8.684.581,31	17.345.225,51	8.680.272,40	10.458.516,38
Pensionistas	1.006.983,02	10,39	2.031.598,15	1.006.983,02	2.031.598,15	1.028.339,74	1.161.873,86
Total	9.691.564,33	94,95	19.376.823,66	9.691.564,33	19.376.823,66	9.708.612,14	11.620.390,24
Compensação Previdenciária (INSS)	6.086,08	0,06	18.370,45	6.086,08	18.370,45	6.086,08	18370,45
Total	6.086,08	0,06	18.370,45	6.086,08	18.370,45	6.086,08	18.370,45
Total I	9.697.650,41	95,00	19.395.194,11	9.697.650,41	19.395.194,11	9.714.698,22	11.638.760,69
TOTAL GERAL	10.207.538,28	100	22.924.173,87	10.466.220,49	21.003.542,07	10.581.692,97	12.584.428,30

DESPESAS REALIZADAS 2016



DESPESAS - Fevereiro 2016	N.º Segurados	Folha Mês	Acumulado	%
1) Pagamento de Aposentadorias				
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	1298			
b) Aposentadoria Idade	282			
c) Aposentadoria Compulsória	60			
d) Aposentadoria por Invalidez	301			
e) Complemento de Aposentadoria	211			
f) Aposentadorias (Lei 860)	125			
g) Aposentadorias (Lei 3478)	101			
Total	2378	8.684.581,31	17.345.225,51	
2) Pagamento de Pensões				
a) Pensões	411			
b) Pensões (Lei 860)	44			
c) Complemento de Pensões	48			
d) Pensões (Lei 3478)	38			
Total	541	1.006.983,02	2.031.598,15	
			0,00	
TOTAL	2919	9.691.564,33	19.376.823,66	99,94
			0,00	
10) Compensação Previdenciária INSS	31	6.086,08	18.370,45	0,06
			0,00	
TOTAL GERAL	2950	9.697.650,41	19.395.194,11	100

RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Fevereiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	42.922.661,60	100,00%
Despesa empenhada	10.207.538,28	23,78%
Resultado Previdenciário	32.715.123,32	76,22%

Receitas Arrecadadas x Despesas Empenhadas Fevereiro/2016

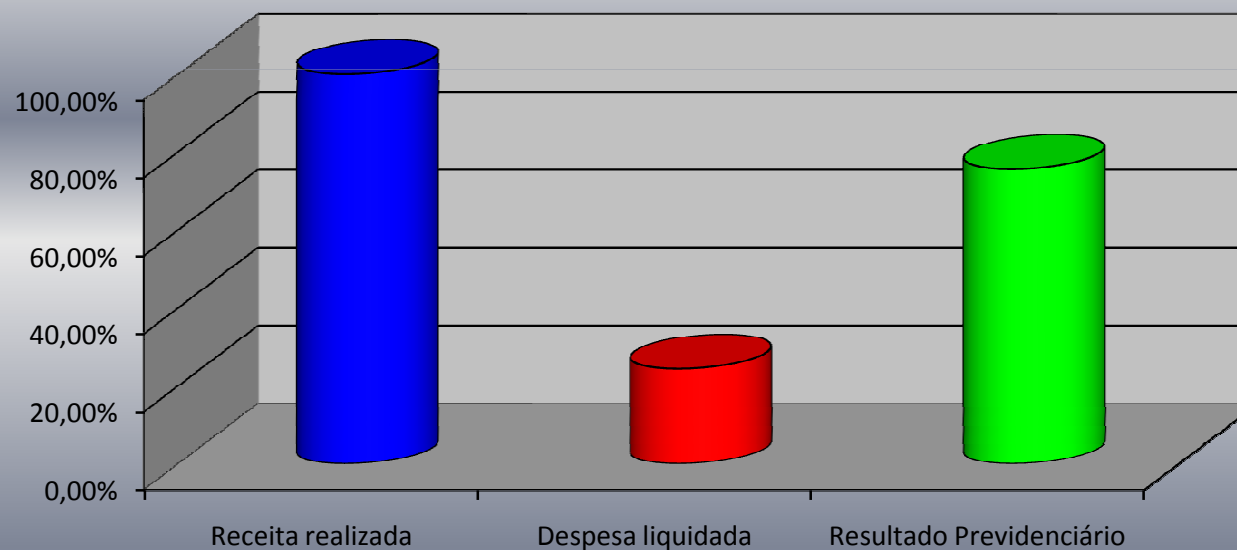


RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Fevereiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	42.922.661,60	100,00%
Despesa liquidada	10.466.220,49	24,38%
Resultado Previdenciário	32.456.441,11	75,62%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada - Fevereiro 2016

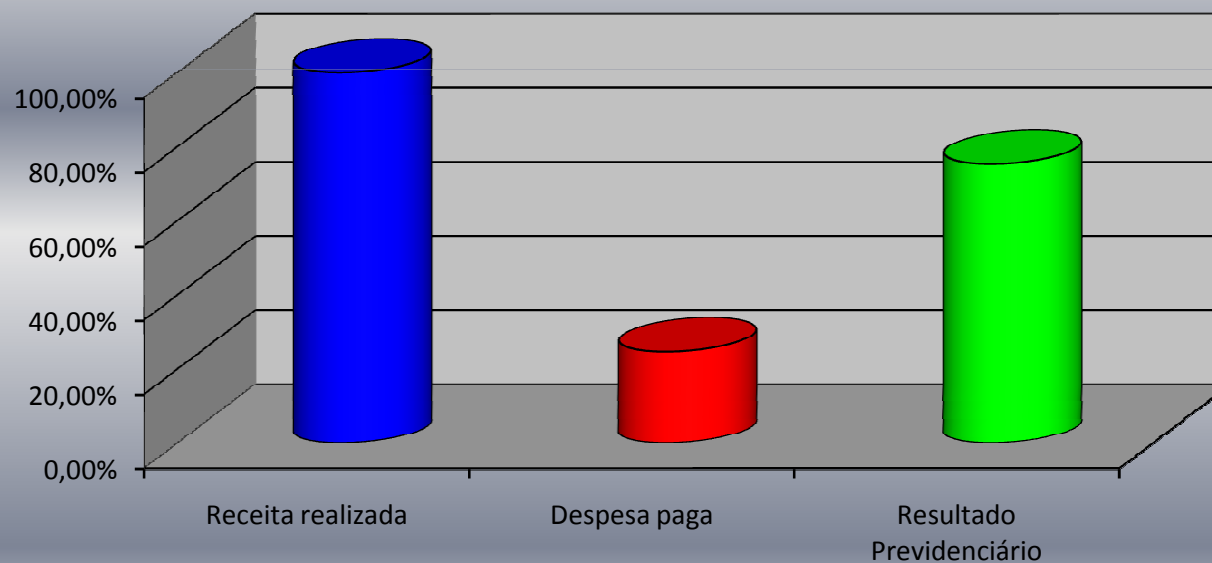


RECEITAS X DESPESAS 2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Fevereiro/2016		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	42.922.661,60	100,00%
Despesa paga	10.581.692,97	24,65%
Resultado Previdenciário	32.340.968,63	75,35%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Fevereiro 2016



SALDO PATRIMONIAL - Fevereiro 2016

PATRIMÔNIO	Valor	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.568.917.022,10	66,03
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.407.651.787,23	89,72
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	16.761.496,30	1,07
- Provisão para perdas Renda Fixa	0,00	0,00
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	142.062.772,03	9,05
- Provisão para perdas Renda Variável	0,00	0,00
- Bancos Conta Movimento	2.440.666,54	0,16
- Caixa e Outros valores	300,00	0,00
Bens Imóveis	24.787.079,80	1,04
Bens Móveis	918.534,87	0,04
Créditos a Receber	781.405.042,78	32,89
Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville	14.152.031,42	0,60
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	1.865.078,10	0,24
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	12.286.953,32	1,57
Repactuações Atuariais	648.728.549,64	27,30
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	17.659.155,87	2,26
- Parcelamento Déficit Atuarial (Lei 8129/15)	631.069.393,77	80,76
Dívidas Contribuições	118.524.461,72	4,99
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)	18.329.411,89	2,35
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)	4.387.265,45	0,56
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)	13.492.266,17	1,73
- PMJ Outros Débitos	378.862,63	0,05
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	15.760.751,68	2,02
- PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)	21.061.640,04	2,70
- PMJ Acordo Parcelamento (0083/16)	45.114.263,86	5,77
TOTAL	2.376.027.679,55	100,00



CARTEIRA INVESTIMENTOS - Fevereiro/2016



ARRECAÇÃO - Fevereiro 2016			
Aplicações IPREVILLE	R\$	Mês	%
Carteira Administrada	R\$	376.796.448,47	24,05
Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)	R\$	561.678.730,19	35,86
Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M – IMAGERAL)	R\$	292.420.114,02	18,67
Fundos de Investimentos "Crédito Privado" – Fechados	R\$	17.469.193,33	1,12
Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	R\$	155.138.858,26	9,90
FIDCs - Abertos/fechados	R\$	4.037.531,19	0,26
Fundos de Investimentos Taxa de Administração	R\$	16.761.496,30	1,07
Ativos em enquadramento	R\$	110.911,77	0,01
Aplicações Renda Fixa		1.424.413.283,53	90,93
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)	R\$	107.772.608,64	6,88
RV Fundos de Investimentos Multimercado	R\$	13.526.577,65	0,86
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)	R\$	20.763.585,74	1,33
Aplicações Renda Variável	R\$	142.062.772,03	9,07
TOTAL GERAL	R\$	1.566.476.055,56	100,00