

RECEITA ARRECADADA 2015



ARRECAÇÃO - AGOSTO 2015	R\$	Mês	Acumulado	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
Receita contribuições previdenciárias	R\$	7.907.579,48	96.738.476,85	43,20
- Contribuição Patronal - Poder Executivo	R\$	3.456.357,00	61.416.160,46	27,43
- Contribuição Patronal - Poder Legislativo	R\$	121.088,51	796.115,75	0,36
- Contribuição Patronal – Facultativos.	R\$	5.133,60	40.912,61	0,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$	3.582.579,11	62.253.188,82	27,80
- Contribuição Segurados - Poder Executivo	R\$	4.127.506,98	33.111.145,66	14,79
- Contribuição Segurados - Poder Legislativo	R\$	60.544,19	398.057,79	0,18
- Contribuição Segurados - Inativos	R\$	127.544,50	903.262,90	0,40
- Contribuição Segurados - Pensionistas	R\$	6.837,89	52.752,38	0,02
- Contribuição Segurados Facultativos.	R\$	2.566,81	20.069,30	0,01
Contribuição Previdenciária Segurados		4.325.000,37	34.485.288,03	15,40
Receitas Imobiliárias	R\$	200.217,19	1.327.509,24	0,59
- Aluguéis (PMJ)	R\$	194.648,22	1.282.957,48	0,57
- Concessão (Quiosque)	R\$	5.568,97	44.551,76	0,02
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	-14.298.947,71	84.045.952,45	37,53
- Renda Fixa	R\$	-11.692.993,75	84.018.139,67	37,52
- Renda Variável	R\$	-2.605.953,96	27.812,78	0,01
Alienação de Bens	R\$	158.894,23	1.249.238,17	0,56
- Venda Expoville	R\$	134.636,78	1.058.524,34	0,47
- Venda Terreno - FCJ	R\$	24.257,45	190.713,83	0,09
Compensação Previdenciária	R\$	567.177,11	9.047.542,38	4,04
- Compensação INSS	R\$	567.177,11	9.047.542,38	4,04
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	R\$	2.046.260,41	15.952.922,71	7,12
Receitas Diversas	R\$	46.896,62	426.638,85	0,19
Juros e Variação Monetária	R\$	2.022.592,59	15.148.216,28	6,76
TOTAL GERAL	R\$	-1.349.330,08	223.936.496,93	100,00

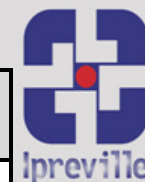
RECEITA ARRECADADA 2015

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



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
a) Prefeitura Municipal	4.786	663.051,42	1.168.758,48	1.831.809,90	17.211.340,65	9.443.821,25	26.655.161,90
b) Câmara de Vereadores	108	121.088,51	60.544,19	181.632,70	796.115,75	398.057,79	1.194.173,54
c) Instituto - IPREVILLE	46	41.835,38	20.917,69	62.753,07	357.188,20	178.594,10	535.782,30
d) Hospital São José	1.312	0,00	531.240,64	531.240,64	7.636.682,63	4.349.581,96	11.986.264,59
e) Fundação 25 de Julho	5	6.077,18	3.038,59	9.115,77	47.592,52	23.796,26	71.388,78
f) Fundação - FUNDAMAS	12	9.713,72	4.856,86	14.570,58	70.341,38	35.170,69	105.512,07
g) Fundação Cultural	126	95.324,28	47.662,14	142.986,42	706.854,93	353.576,14	1.060.431,07
h) Fundação - FELEJ	9	8.058,15	4.039,05	12.097,20	58.097,00	29.088,40	87.185,40
I) Fundação IPPUJ	16	21.093,84	10.546,92	31.640,76	159.955,58	79.977,79	239.933,37
j) Departamento - DETRANS	122	82.515,58	41.257,79	123.773,37	657.979,72	328.989,86	986.969,58
k) Agência - AMAE	12	13.603,10	6.801,55	20.404,65	118.537,22	59.268,61	177.805,83
l) Fundação - FTJ	4	2.540,78	1.270,39	3.811,17	17.363,37	9.647,72	27.011,09
m) Fundo de Saúde - FMS	2.361	0,00	1.030.762,82	1.030.762,82	14.491.152,21	8.276.744,40	22.767.896,61
n) FUNDEB	1.977	2.512.543,57	1.256.354,06	3.768.897,63	19.825.671,17	9.914.186,54	29.739.857,71
o) Sentenças Judiciais	0	0,00	0,00	0,00	57.403,88	28.701,94	86.105,82
Total Ativos	10.896	3.577.445,51	4.188.051,17	7.765.496,68	62.212.276,21	33.509.203,45	95.721.479,66
1) Aposentadorias	580		115.577,76	115.577,76	0,00	814.932,39	814.932,39
2) Aposentadorias Lei 860/67	60		11.966,74	11.966,74	0,00	88.330,51	88.330,51
3) Pensionistas	27		2.247,38	2.247,38	0,00	17.654,11	17.654,11
4) Pensionistas - Lei 860/67	8		4.590,51	4.590,51	0,00	35.098,27	35.098,27
Total Inativos	675	0,00	134.382,39	134.382,39	0,00	956.015,28	956.015,28
1) Cedidos	4	5.133,60	2.566,81	7.700,41	40.912,61	20.069,30	60.981,91
Total Facultativos/Cedidos		5.133,60	2.566,81	7.700,41	40.912,61	20.069,30	60.981,91
TOTAL GERAL	11.575	3.582.579,11	4.325.000,37	7.907.579,48	62.253.188,82	34.485.288,03	96.738.476,85

RECEITA ARRECADADA 2015



I - RECEITAS - AGOSTO/2015	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis					
1) Locação Imóveis PMJ	R\$	89.202,07	44,55	702.736,88	52,94
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	25.039,20			
b) Garagem Municipal (Garajão)	R\$	18.297,87			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	R\$	24.918,82			
d) Usina de Asfalto (DMER)	R\$	20.946,18			
2) Locação Estação Rodoviária (PMJ)	R\$	105.446,15	52,67	580.220,60	43,71
3) Concessão Quiosque	R\$	5.568,97	2,78	44.551,76	3,36
Total	R\$	200.217,19	100,00	1.327.509,24	100,00

RECEITA ARRECADADA 2015



RECEITAS - AGOSTO 2015	Mês	%	Acumulado	%
Renda Fixa				
RF Fundos de Investimentos	-11.692.993,75	81,78	84.018.139,67	99,97
Total	-11.692.993,75	81,78	84.018.139,67	99,97
Renda Variável				
RV Fundos de Investimentos Ações	-2.605.953,96	18,22	27.812,78	0,03
Total	-2.605.953,96	18,22	27.812,78	0,03
TOTAL GERAL	-14.298.947,71	100	84.045.952,45	100

RECEITA ARRECADADA 2015



RECEITAS - AGOSTO/2015	Parcela	Mês	%	Acumulado	%
1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial					
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	184/240	133.970,08	6,55	1.071.760,64	6,72
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	44/60	390.579,64	19,09	2.962.137,11	18,57
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	30/60	506.114,74	24,73	3.846.003,59	24,11
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	30/60	10.104,40	0,49	80.835,20	0,51
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	20/60	299.418,50	14,63	2.395.348,00	15,02
- Parcelamentos Débitos Acordo 01088/14	8/60	334.013,67	16,32	2.672.109,36	16,75
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	127/384	313.127,75	15,30	2.505.022,00	15,70
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	56/240	55.091,31	2,69	415.866,49	2,61
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	81/240	3.840,32	0,19	3.840,32	0,02
TOTAL GERAL		2.046.260,41	100	15.952.922,71	100

DESPESAS REALIZADAS 2015



II - DESPESAS - AGOSTO 2015	Empenhado	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Manutenção do Inpreville						
Pessoal Civil	284.352,77	2.531.096,85	305.291,06	2.378.511,71	384.117,74	2.148.657,93
Obrigações Patronais	42.672,09	339.052,83	42.672,09	338.982,00	46.201,28	297.801,66
Material de Consumo	2.112,32	33.234,68	3.677,86	13.052,95	1.833,62	12.988,71
Passagens e locomoção	400,00	27.042,45	3.630,25	11.115,09	789,79	7.584,84
Serviços de Consultoria	0,00	45.492,36	3.048,78	21.341,46	3.048,78	21.341,46
Outros Serviços Terceiros – PJ	1.436,00	950.166,45	68.176,93	456.220,41	69.084,53	426.799,88
Locação de Mão de Obra	0,00	402.786,23	13.914,59	230.083,23	39.346,25	218.147,30
Diárias	4.243,00	32.492,00	4.243,00	32.396,00	4.183,00	32.336,00
Obrigações (PASEP)	0,00	2.500.000,00	72.704,30	1.710.232,83	219.710,97	1.637.528,53
Equip. e Material Permanente	0,00	81.042,90	0,00	80.593,00	0,00	80.593,00
Obras e Instalações	42.202,97	291.505,72	61.252,94	122.592,33	62.431,60	122.521,50
Programa PPA	15.350,00	231.296,14	16.651,60	111.976,63	11.992,30	97.757,33
Capacitação IPREVILLE	3.074,00	127.949,00	9.368,27	45.300,73	5.390,83	37.784,46
Total	395.843,15	7.593.157,61	604.631,67	5.552.398,37	848.130,69	5.141.842,60
Aposentadorias e Pensões						
Aposentadorias	7.939.448,13	59.046.847,79	7.939.448,13	59.046.847,78	7.728.431,52	52.747.949,28
Pensionistas	879.145,20	6.670.771,88	879.145,20	6.670.771,88	853.593,41	5.923.338,07
Total	8.818.593,33	65.717.619,67	8.818.593,33	65.717.619,66	8.582.024,93	58.671.287,35
Compensação Previdenciária (INSS)	5.137,12	40.859,95	5.137,12	40.859,95	5.137,12	40.859,95
Total	5.137,12	40.859,95	5.137,12	40.859,95	5.137,12	40.859,95
Total I	8.823.730,45	65.758.479,62	8.823.730,45	65.758.479,61	8.587.162,05	58.712.147,30
TOTAL GERAL	9.219.573,60	73.351.637,23	9.428.362,12	71.310.877,98	9.435.292,74	63.853.989,90

DESPESAS REALIZADAS 2015



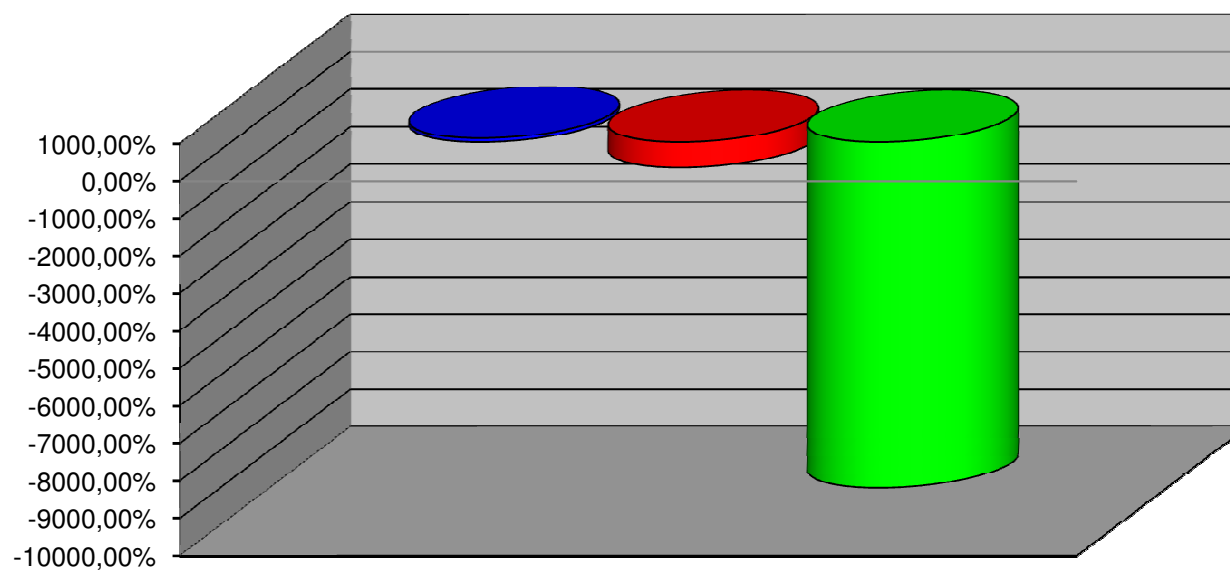
Inativos e Pensionistas - Agosto/2015	N.º Segurados	Folha Mês	Acumulado	%
1) Pagamento de Aposentadorias				
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	1229			
b) Aposentadoria Idade	276			
c) Aposentadoria Compulsória	57			
d) Aposentadoria por Invalidez	291			
e) Complemento de Aposentadoria	214			
f) Aposentadorias (Lei 860)	128			
g) Aposentadorias (Lei 3478)	102			
Total	2297	7.939.448,13	59.046.847,79	90,03
2) Pagamento de Pensões				
a) Pensões	388			
b) Pensões (Lei 860)	42			
c) Complemento de Pensões	47			
d) Pensões (Lei 3478)	38			
Total	515	879.145,20	6.670.771,88	9,97
TOTAL	2812	8.818.593,33	65.717.619,67	99,94
10) Compensação Previdenciária INSS	31	5.137,12	40.859,95	0,06
TOTAL GERAL	2843	8.823.730,45	65.758.479,62	100

DESPESAS REALIZADAS 2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO/2015		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	-1.349.330,08	100,00%
Despesa empenhada	9.219.573,60	-683,27%
Resultado Previdenciário	-10.568.903,68	-9216,73%

Receita Arrecadada x Despesas Empenhadas Agosto 2015

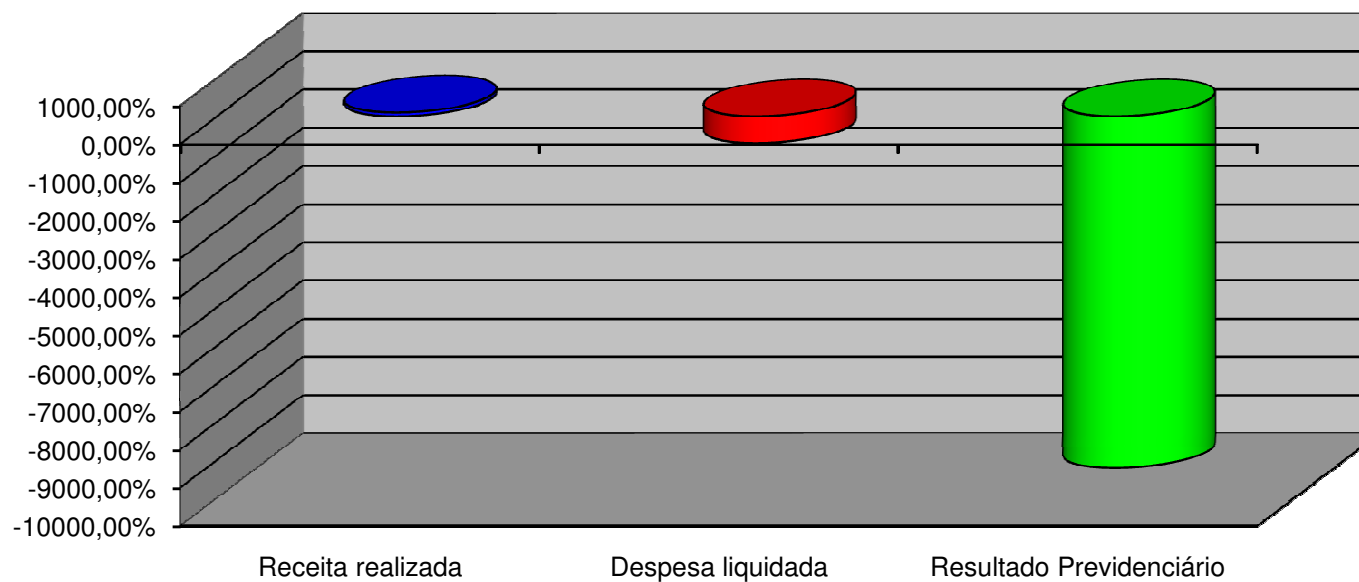


DESPESAS REALIZADAS 2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO/2015		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	-1.349.330,08	100,00%
Despesa liquidada	9.428.362,12	-698,74%
Resultado Previdenciário	-10.777.692,20	-9201,26%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada Agosto 2015

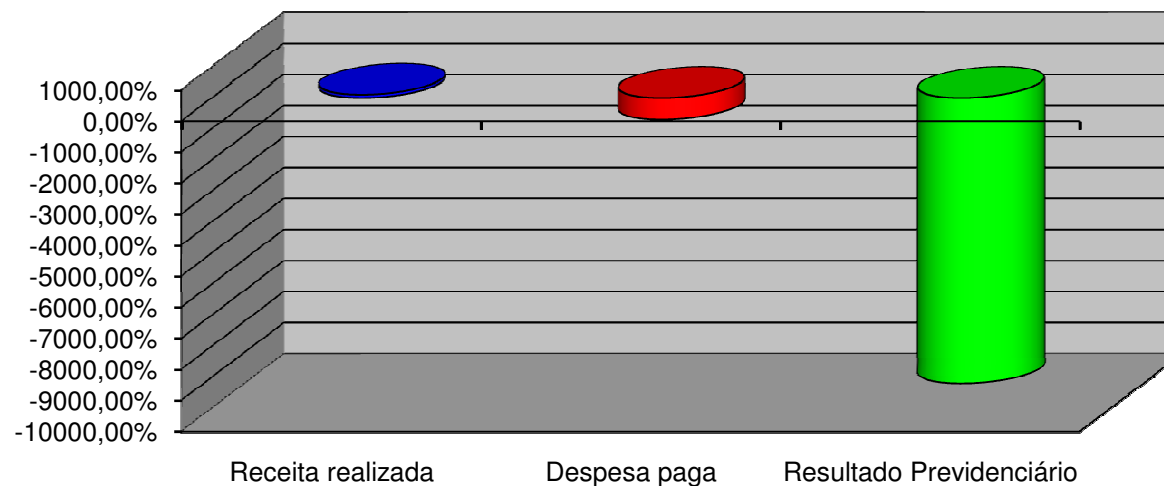


DESPESAS REALIZADAS 2015



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO/2015		
Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	-1.349.330,08	100,00%
Despesa paga	9.435.292,74	-699,26%
Resultado Previdenciário	-10.784.622,82	-9200,74%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Agosto 2015



ÍNDICES X META ATUARIAL 2015

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



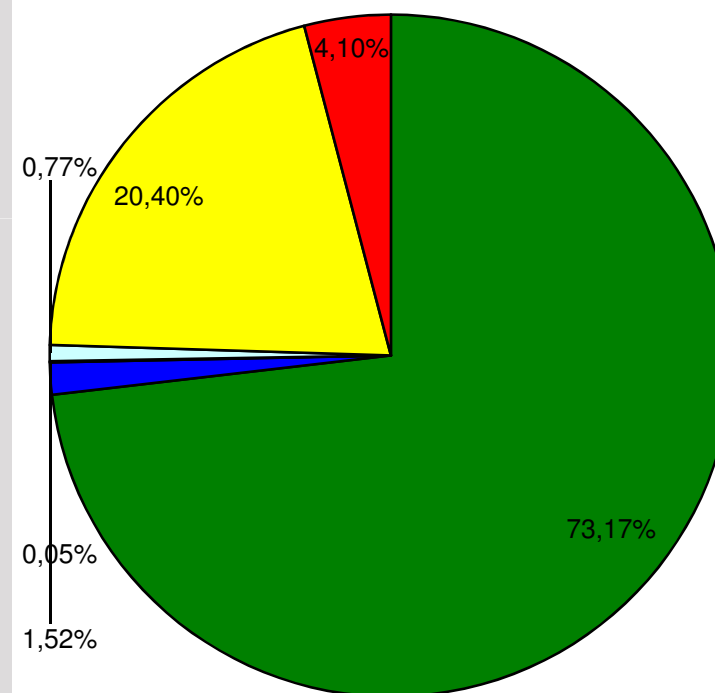
MESES	INPC	Ac.	CDI	Ac.	Poupança	Ac.	IBOVESPA	Ac.	Meta Mês	Meta Ano	IPREVILLE	Ac.
jan/15	1,48	1,48	0,93	0,93	0,61	0,61	-6,10	-6,10	1,97	1,97	0,95	0,95
fev/15	1,16	2,66	0,82	1,76	0,59	1,20	9,90	3,20	1,65	3,65	1,65	2,62
mar/15	1,51	4,21	1,04	2,81	0,52	1,72	-0,80	2,37	2,00	5,73	0,77	3,41
abr/15	0,71	4,95	0,95	3,79	0,63	2,36	9,93	12,54	1,20	6,99	1,48	4,94
mai/15	0,99	5,99	0,98	4,81	0,61	2,98	-6,17	5,59	1,48	8,58	0,95	5,93
jun/15	0,77	6,80	1,06	5,92	0,62	3,62	0,61	6,24	1,26	9,95	0,55	6,52
jul/15	0,58	7,42	1,18	7,16	0,68	4,33	-4,17	1,81	1,05	11,10	0,71	7,27
Ago/15	0,25	7,69	1,11	8,35	0,73	5,09	-8,33	-6,67	1,04	11,92	-1,61	5,54

SALDO PATRIMONIAL - AGOSTO 2015

PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.433.345.395,87	73,17
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.227.189.972,33	85,62
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	17.708.554,40	1,24
- Provisão para perdas Renda Fixa	0,00	0,00
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	195.761.216,91	13,66
- Provisão para perdas Renda Variável	-9.386.840,08	-0,65
- Bancos Conta Movimento	2.072.250,14	0,14
- Caixa e Outros valores	242,17	0,00
Bens Imóveis	29.718.800,00	1,52
Bens Móveis	944.077,64	0,05
Créditos a Receber	495.022.311,42	25,27
Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville	15.066.885,00	0,77
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.136.394,70	0,43
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	12.930.490,30	2,61
Repactuações Atuariais	399.700.761,97	20,40
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	204.454.916,25	41,30
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	178.224.523,76	36,00
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	17.021.321,96	3,44
Dívidas Contribuições	80.254.664,45	4,10
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)	18.830.968,70	3,80
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)	6.441.968,11	1,30
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)	15.462.528,98	3,12
- PMJ Outros Débitos	433.832,10	0,09
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	17.111.431,20	3,46
- PMJ Acordo Parcelamento (1088/14)	21.973.935,36	4,44
TOTAL	1.959.030.584,93	100,00



Patrimônio Acumulado Agosto 2015



CARTEIRA INVESTIMENTOS

Agosto 2015



Aplicações IPREVILLE	Mês	%
RF - Carteira Administrada	298.992.831,62	20,89
RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)	383.680.923,31	26,81
RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL)	339.480.498,63	23,72
RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - Fechados	65.768.446,05	4,60
RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	135.123.709,92	9,44
RF FIDCs - Abertos/fechados	4.046.873,22	0,28
RF - Fundos de Investimentos Taxa de Administração	17.708.554,40	1,24
RF - Ativos em enquadramento	96.689,58	0,01
(-) Provisão Perdas Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00
Aplicações Renda Fixa	1.244.898.526,73	86,98
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)	163.540.245,53	11,43
RV Fundos de Investimentos Multimercado	12.419.526,91	0,87
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)	19.801.444,47	1,38
(-) Provisão Perdas Investimentos Renda Variável	-9.386.840,08	-0,66
Aplicações Renda Variável	186.374.376,83	13,02
TOTAL GERAL	1.431.272.903,56	100

Carteira de Investimentos
Agosto/2015

