

# RECEITA ARRECADADA 2014



| ARRECADAÇÃO - JANEIRO 2014                    | R\$        | Mês                  | %           | Acumulado            | %           |
|---|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>               |            |                      |             |                      |             |
| Contribuição Previdenciária Patronal          | R\$        | 12.844.755,17        | 54,25       | 12.844.755,17        | 54,25       |
| Contribuição Previdenciária Segurados         | R\$        | 6.513.423,34         | 27,51       | 6.513.423,34         | 27,51       |
| Receitas Imobiliárias                         | R\$        | 68.061,19            | 0,29        | 68.061,19            | 0,29        |
| <b>Rendimentos Aplicações Financeiras</b>     | <b>R\$</b> | <b>985.206,85</b>    | <b>4,16</b> | <b>985.206,85</b>    | <b>4,16</b> |
| Renda Fixa – Fundos de Investimentos          | R\$        | 914.257,56           | 3,86        | 914.257,56           | 3,86        |
| Renda Variável – Fundos de Ações              | R\$        | 70.949,29            | 0,30        | 70.949,29            | 0,30        |
| Alienação de Bens                             | R\$        | 144.528,32           | 0,61        | 144.528,32           | 0,61        |
| Compensação Previdenciária                    | R\$        | 164.379,11           | 0,69        | 164.379,11           | 0,69        |
| Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial | R\$        | 1.515.240,85         | 6,40        | 1.515.240,85         | 6,40        |
| Receitas Diversas                             | R\$        | 51.890,50            | 0,22        | 51.890,50            | 0,22        |
| Juros e Variação Monetária                    | R\$        | 1.390.759,28         | 5,87        | 1.390.759,28         | 5,87        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$</b> | <b>23.678.244,61</b> | <b>100</b>  | <b>23.678.244,61</b> | <b>100</b>  |
| Dedução da Receita                            | R\$        | -578,84              |             | -578,84              |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>R\$</b> | <b>23.677.665,77</b> |             | <b>23.677.665,77</b> |             |

# RECEITA ARRECADADA 2014

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 Joinville | 4.038         | 4.093.599,40         | 2.046.808,12        | 6.140.407,52         | 4.093.599,40         | 2.046.808,12        | 6.140.407,52         |
| b) Câmara de Vereadores           | 62            | 89.703,76            | 44.851,89           | 134.555,65           | 89.703,76            | 44.851,89           | 134.555,65           |
| c) IPREVILLE - Inst.Prev.Social   | 39            | 64.953,76            | 32.476,88           | 97.430,64            | 64.953,76            | 32.476,88           | 97.430,64            |
| d) Hospital Municipal São José    | 1233          | 1.684.014,24         | 842.007,12          | 2.526.021,36         | 1.684.014,24         | 842.007,12          | 2.526.021,36         |
| e) Fundação 25 de Julho           | 6             | 6.068,62             | 3.034,31            | 9.102,93             | 6.068,62             | 3.034,31            | 9.102,93             |
| f) Fundação Albano Schmidt        | 10            | 6.864,72             | 3.432,36            | 10.297,08            | 6.864,72             | 3.432,36            | 10.297,08            |
| g) Fundação Cultural de Joinville | 123           | 143.537,10           | 71.768,55           | 215.305,65           | 143.537,10           | 71.768,55           | 215.305,65           |
| h) Fundação FELEJ                 | 7             | 5.295,34             | 2.647,67            | 7.943,01             | 5.295,34             | 2.647,67            | 7.943,01             |
| i) Fundação Meio Ambiente         | 3             | 4.877,10             | 2.438,55            | 7.315,65             | 4.877,10             | 2.438,55            | 7.315,65             |
| j) Fundação IPPUJ                 | 15            | 16.777,10            | 8.388,55            | 25.165,65            | 16.777,10            | 8.388,55            | 25.165,65            |
| k) Instituto ITTRAN               | 133           | 136.794,24           | 68.397,12           | 205.191,36           | 136.794,24           | 68.397,12           | 205.191,36           |
| l) Agência Mun. Água e Esgoto     | 13            | 13.174,32            | 6.587,16            | 19.761,48            | 13.174,32            | 6.587,16            | 19.761,48            |
| m) Fundação Turística Joinville   | 3             | 1.232,82             | 616,41              | 1.849,23             | 1.232,82             | 616,41              | 1.849,23             |
| o) Fundo Municipal de Saúde       | 2.130         | 3.165.497,24         | 1.582.748,62        | 4.748.245,86         | 3.165.497,24         | 1.582.748,62        | 4.748.245,86         |
| p) FUNDEB (Educação)              | 2.327         | 3.408.590,78         | 1.704.295,39        | 5.112.886,17         | 3.408.590,78         | 1.704.295,39        | 5.112.886,17         |
| <b>Total Ativos</b>               | <b>10.142</b> | <b>12.840.980,54</b> | <b>6.420.498,70</b> | <b>19.261.479,24</b> | <b>12.840.980,54</b> | <b>6.420.498,70</b> | <b>19.261.479,24</b> |
| 1) Aposentadorias                 | 428           | 0,00                 | 72.989,08           | 72.989,08            | 0,00                 | 72.989,08           | 72.989,08            |
| 2) Aposentadorias Lei 860/67      | 64            | 0,00                 | 12.362,52           | 12.362,52            | 0,00                 | 12.362,52           | 12.362,52            |
| 3) Pensionistas                   | 20            | 0,00                 | 1.683,12            | 1.683,12             | 0,00                 | 1.683,12            | 1.683,12             |
| 4) Pensionistas - Lei 860/67      | 10            | 0,00                 | 4.002,62            | 4.002,62             | 0,00                 | 4.002,62            | 4.002,62             |
| <b>Total Inativos</b>             | <b>522</b>    | <b>0,00</b>          | <b>91.037,34</b>    | <b>91.037,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>91.037,34</b>    | <b>91.037,34</b>     |
| 1) Facultativos 1                 | 0             | 2.035,82             | 1.017,90            | 3.053,72             | 2.035,82             | 1.017,90            | 3.053,72             |
| 2) Cedidos                        | 0             | 1.738,81             | 869,40              | 2.608,21             | 1.738,81             | 869,40              | 2.608,21             |
| <b>Total Facultativos/Cedidos</b> |               | <b>3.774,63</b>      | <b>1.887,30</b>     | <b>5.661,93</b>      | <b>3.774,63</b>      | <b>1.887,30</b>     | <b>5.661,93</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>10.664</b> | <b>12.844.755,17</b> | <b>6.513.423,34</b> | <b>19.358.178,51</b> | <b>12.844.755,17</b> | <b>6.513.423,34</b> | <b>19.358.178,51</b> |

# RECEITA ARRECADADA 2014



| <b>I - RECEITAS - JANEIRO/2014</b>             | <b>R\$</b> | <b>Mês</b>       | <b>%</b>      | <b>Acumulado</b> | <b>%</b>      |
|--|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Receitas com Exploração dos Imóveis</b>     |            |                  |               |                  |               |
| <b>1) Locação Imóveis PMJ</b>                  | R\$        | <b>25.912,67</b> | <b>38,07</b>  | <b>25.912,67</b> | <b>38,07</b>  |
| a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)       | R\$        | 6.527,61         |               |                  |               |
| b) Garagem Municipal (Garajão)                 | R\$        | 5.149,08         |               |                  |               |
| c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA) | R\$        | 10.078,37        |               |                  |               |
| d) Usina de Asfalto (DMER)                     | R\$        | 4.157,61         |               |                  |               |
|  |            |                  |               |                  |               |
| <b>2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN)</b>  | R\$        | <b>36.911,27</b> | <b>54,23</b>  | <b>36.911,27</b> | <b>54,23</b>  |
|  |            |                  |               |                  |               |
| <b>3) Concessão Quiosque</b>                   | R\$        | <b>5.237,25</b>  | <b>7,69</b>   | <b>5.237,25</b>  | <b>7,69</b>   |
|  |            |                  |               |                  |               |
| <b>Total</b>                                   | R\$        | <b>68.061,19</b> | <b>100,00</b> | <b>68.061,19</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | R\$        | <b>68.061,19</b> | <b>100,00</b> | <b>68.061,19</b> | <b>100,00</b> |

# RECEITA ARRECADADA 2014



| <b>Rendimentos Aplicações Financeiras</b>   | <b>R\$</b> | <b>985.206,85</b> | <b>985.206,85</b> | <b>100</b>   |
|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos) - Art. 7º - I - letra b   | R\$        | 147.799,56        | 147.799,56        | <b>15,00</b> |
| - RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III                   | R\$        | 43.840,41         | 43.840,41         | <b>4,45</b>  |
| - RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - Fechados - Art. 7º - VII - letra a | R\$        | 529.951,00        | 529.951,00        | <b>53,79</b> |
| - RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV                 | R\$        | 171.906,05        | 171.906,05        | <b>17,45</b> |
| - RF FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7º - VII - a                                   | R\$        | 20.760,54         | 20.760,54         | <b>2,11</b>  |
| <b>Sub-total</b>  | <b>R\$</b> | <b>914.257,56</b> | <b>914.257,56</b> | <b>92,80</b> |
| - RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I                     | R\$        | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>  |
| - RV Fundos de Investimentos de Ações - Art 8º - III                                | R\$        | 49.626,81         | 49.626,81         | <b>5,04</b>  |
| - RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV                            | R\$        | 21.322,48         | 21.322,48         | <b>2,16</b>  |
| - RV Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V                      | R\$        | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>Sub-total</b>  | <b>R\$</b> | <b>70.949,29</b>  | <b>70.949,29</b>  | <b>7,20</b>  |

# RECEITA ARRECADADA 2014



| RECEITAS - Janeiro/2014                             | R\$ | Mês                 | %             | Acumulado           | %             |
|---|-----|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial</b> | R\$ |                     |               |                     |               |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00              | R\$ | 133.970,08          | 8,84          | 133.970,08          | 8,84          |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11              | R\$ | 311.811,91          | 20,58         | 311.811,91          | 20,58         |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13              | R\$ | 403.129,54          | 26,60         | 403.129,54          | 26,60         |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13              | R\$ | 10.104,40           | 0,67          | 10.104,40           | 0,67          |
| - Parcelamento Débitos Acordo 02630/13              | R\$ | 299.418,50          | 19,76         | 299.418,50          | 19,76         |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04   | R\$ | 313.127,75          | 20,67         | 313.127,75          | 20,67         |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08   | R\$ | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11   | R\$ | 43.678,67           | 2,88          | 43.678,67           | 2,88          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | R\$ | <b>1.515.240,85</b> | <b>100,00</b> | <b>1.515.240,85</b> | <b>100,00</b> |

# DESPESAS REALIZADAS 2014



| DESPESAS JANEIRO 2014             | R\$ | Empenhado    |       | Ano          | Liquidado    | Liquidado<br>Ano | Pago<br>Mês | Pago<br>Ano |
|-----------------------------------|-----|--------------|-------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>1) Manutenção do Ipreville</b> |     |              |       |              |              |                  |             |             |
| Total                             | R\$ | 3.117.190,75 | 32,79 | 3.117.190,75 | 376.362,04   | 376.362,04       | 8.818,54    | 8.818,54    |
| <b>2) Inativos e Pensionistas</b> |     |              |       |              |              |                  |             |             |
| Total                             | R\$ | 6.388.116,82 | 67,21 | 6.388.116,82 | 6.388.116,82 | 6.388.116,82     | 5.133,97    | 5.133,97    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |     |              |       |              |              |                  |             |             |
|                                   | R\$ | 9.505.307,57 | 100   | 9.505.307,57 | 6.764.478,86 | 6.764.478,86     | 13.952,51   | 13.952,51   |

# DESPESAS REALIZADAS 2014



| DESPESAS - JANEIRO 2014               | R\$ | Empenhado           | %          | Ano                 | Liquidado         | Liquidado Ano     | Pago Mês        | Pago Ano        |
|---------------------------------------|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| a) Pessoal Civil                      | R\$ | 276.551,97          | 8,87       | 276.551,97          | 235.538,92        | 235.538,92        | 0,00            | 0,00            |
| b) Obrigações Patronais               | R\$ | 36.117,16           | 1,16       | 36.117,16           | 36.117,16         | 36.117,16         | 1.200,00        | 1.200,00        |
| c) Material de Consumo                | R\$ | 31.861,74           | 1,02       | 31.861,74           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00        | 1.100,00        |
| d) Passagens e Despesas c/ locomoção  | R\$ | 66.216,68           | 2,12       | 66.216,68           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| e) Serviços de Consultoria            | R\$ | 5.765,04            | 0,18       | 5.765,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| g) Outros Serviços Terceiros - PJ     | R\$ | 435.270,36          | 13,96      | 435.270,36          | 3.950,29          | 3.950,29          | 554,06          | 554,06          |
| h) Locação de Mão de Obra             | R\$ | 176.403,78          | 5,66       | 176.403,78          | 15.389,04         | 15.389,04         | 0,00            | 0,00            |
| j) Obrigações (PASEP)                 | R\$ | 2.000.000,00        | 64,16      | 2.000.000,00        | 76.742,15         | 76.742,15         | 0,00            | 0,00            |
| k) Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 2.179,60            | 0,07       | 2.179,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| l) Despesas de Exercícios Anteriores  | R\$ | 5.964,48            | 0,19       | 5.964,48            | 5.964,48          | 5.964,48          | 5.964,48        | 5.964,48        |
| n) Programa PPA                       | R\$ | 7.797,60            | 0,25       | 7.797,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| o) Programa PEP                       | R\$ | 1.859,34            | 0,06       | 1.859,34            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| p) Programa PQV                       | R\$ | 11.290,83           | 0,36       | 11.290,83           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| q) Capacitação IPREVILLE              | R\$ | 59.912,17           | 1,92       | 59.912,17           | 1.560,00          | 1.560,00          | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total</b>                          | R\$ | <b>3.117.190,75</b> | <b>100</b> | <b>3.117.190,75</b> | <b>376.362,04</b> | <b>376.362,04</b> | <b>8.818,54</b> | <b>8.818,54</b> |

# DESPESAS REALIZADAS 2014

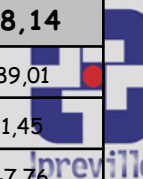


| DESPESAS - JANEIRO              | Nº          | Empenhado           |              | Ano                 | Liquidado           | Acumulado           | Pago Mês        | Pago Ano        | RP                  |
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Pagamento Aposentadorias</b> |             |                     |              |                     |                     |                     |                 |                 |                     |
| Aposentadoria Contribuição      | 951         | 3.734.324,23        | 67,17        | 3.734.324,23        | 3.734.324,23        | 3.734.324,23        | 1.525,41        | 1.525,41        | 3.732.798,82        |
| Aposentadoria Idade             | 237         | 294.924,15          | 5,30         | 294.924,15          | 294.924,15          | 294.924,15          | 0,00            | 0,00            | 294.924,15          |
| Aposentadoria Compulsória       | 54          | 61.116,17           | 1,10         | 61.116,17           | 61.116,17           | 61.116,17           | 0,00            | 0,00            | 61.116,17           |
| Aposentadoria por Invalidez     | 254         | 528.342,90          | 9,50         | 528.342,90          | 528.342,90          | 528.342,90          | 0,00            | 0,00            | 528.342,90          |
| Complemento Aposentadoria       | 214         | 315.315,78          | 5,67         | 315.315,78          | 315.315,78          | 315.315,78          | 0,00            | 0,00            | 315.315,78          |
| <b>Total</b>                    | <b>1710</b> | <b>4.934.023,23</b> | <b>88,75</b> | <b>4.934.023,23</b> | <b>4.934.023,23</b> | <b>4.934.023,23</b> | <b>1.525,41</b> | <b>1.525,41</b> | <b>4.932.497,82</b> |
| <b>Pagamento de Pensões</b>     |             |                     |              |                     |                     |                     |                 |                 |                     |
| Pensões                         | 351         | 600.028,39          | 10,79        | 600.028,39          | 600.028,39          | 600.028,39          | 0,04            | 0,04            | 600.028,35          |
| Complemento de Pensões          | 48          | 24.889,25           | 0,45         | 24.889,25           | 24.889,25           | 24.889,25           | 0,00            | 0,00            | 24.889,25           |
| <b>Total</b>                    | <b>399</b>  | <b>624.917,64</b>   | <b>11,24</b> | <b>624.917,64</b>   | <b>624.917,64</b>   | <b>624.917,64</b>   | <b>0,04</b>     | <b>0,04</b>     | <b>624.917,60</b>   |
| <b>Outros Benefícios</b>        |             |                     |              |                     |                     |                     |                 |                 |                     |
| 13º Salário - Inativos          | 0           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 13º Salário - Pensionistas      | 0           | 520,48              | 0,01         | 520,48              | 520,48              | 520,48              | 0,00            | 0,00            | 520,48              |
| <b>Total</b>                    | <b>0</b>    | <b>520,48</b>       | <b>0,01</b>  | <b>520,48</b>       | <b>520,48</b>       | <b>520,48</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>520,48</b>       |
| <b>TOTAL I</b>                  | <b>2109</b> | <b>5.559.461,35</b> | <b>87,08</b> | <b>5.559.461,35</b> | <b>5.559.461,35</b> | <b>5.559.461,35</b> | <b>1.525,45</b> | <b>1.525,45</b> | <b>5.557.935,90</b> |
| Aposentadorias (860)            | 132         | 557.953,98          | 67,63        | 557.953,98          | 557.953,98          | 557.953,98          | 0,00            | 0,00            | 557.953,98          |
| Complemento Aposentadoria       | 106         | 98.664,03           | 11,96        | 98.664,03           | 98.664,03           | 98.664,03           | 0,00            | 0,00            | 98.664,03           |
| Pensão (860)                    | 44          | 140.145,79          | 16,99        | 140.145,79          | 140.145,79          | 140.145,79          | 0,00            | 0,00            | 140.145,79          |
| Pagamento Pensão                | 34          | 28.283,15           | 3,43         | 28.283,15           | 28.283,15           | 28.283,15           | 0,00            | 0,00            | 28.283,15           |
| <b>TOTAL II</b>                 | <b>316</b>  | <b>825.046,95</b>   | <b>12,92</b> | <b>825.046,95</b>   | <b>825.046,95</b>   | <b>825.046,95</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>825.046,95</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>2425</b> | <b>6.384.508,30</b> | <b>100</b>   | <b>6.384.508,30</b> | <b>6.384.508,30</b> | <b>6.384.508,30</b> | <b>1.525,45</b> | <b>1.525,45</b> | <b>6.382.982,85</b> |



## Patrimônio Ipreville 2014

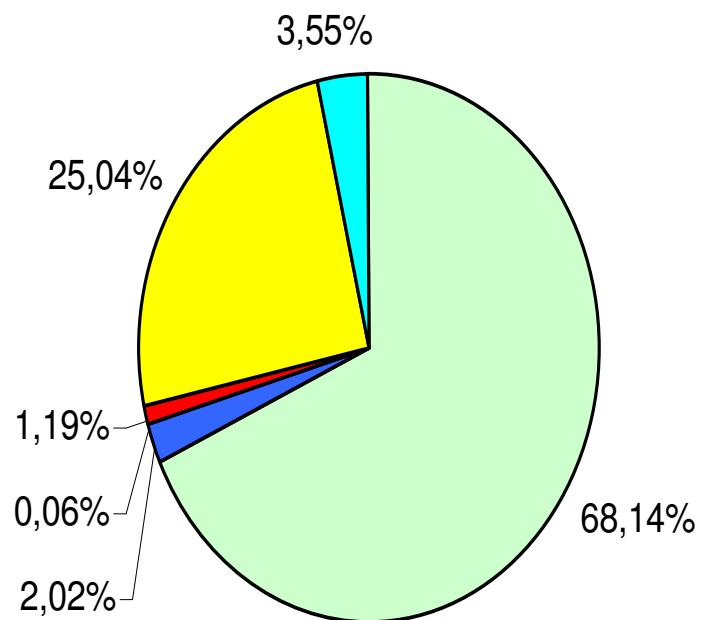
| PATRIMÔNIO   | VALOR (R\$)             | %             |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>                      | <b>1.001.115.785,36</b> | <b>68,14</b>  |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário     | 891.099.704,78          | 89,01         |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração | 14.512.588,30           | 1,45          |
| - Provisão para perdas Renda Fixa                            | -77.723.722,35          | -7,76         |
| - Fundos de Investimentos de Renda Variável                  | 174.266.012,73          | 17,41         |
| - Provisão para perdas Renda Variável                        | -6.178.101,83           | -0,62         |
| - Bancos Conta Movimento                                     | 5.139.007,58            | 0,51          |
| - Caixa e Outros valores                                     | 296,15                  | 0,00          |
| <b>Bens Imóveis</b>  | <b>29.719.400,00</b>    | <b>2,02</b>   |
| <b>Bens Móveis</b>   | <b>911.510,18</b>       | <b>0,06</b>   |
| <b>Créditos a Receber</b>                                    | <b>437.470.257,05</b>   | <b>29,78</b>  |
| <b>Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville</b>                  | <b>17.441.776,84</b>    | <b>1,19</b>   |
| - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)                      | 2.594.263,61            | 0,59          |
| - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)                     | 14.847.513,23           | 3,39          |
| <b>Repactuações Atuariais</b>                                | <b>367.840.575,69</b>   | <b>25,04</b>  |
| - Dívida Contribuições Previd. (Lei 4120/00)                 | 20.229.693,31           | 4,62          |
| - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)            | 175.682.848,38          | 40,16         |
| - Deficit Atuarial (Lei 6364/08)                             | 156.054.836,42          | 35,67         |
| - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)     | 15.873.197,58           | 3,63          |
| <b>Dividas Contribuições</b>                                 | <b>52.187.904,52</b>    | <b>3,55</b>   |
| - Dívida Contribuições Previd. (Lei 7186/11)                 | 11.283.965,67           | 2,58          |
| - Dívida Contribuições Previd. (Lei 7391/13)                 | 20.220.274,13           | 4,62          |
| - PMJ Outros Débitos   | 564.841,13              | 0,13          |
| - PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)                          | 20.118.823,59           | 4,60          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.469.216.952,59</b> | <b>100,00</b> |



# PATRIMÔNIO ACUMULADO



Patrimonio Ipreville Janeiro 2014



- Recursos Financeiros Disponíveis
- Bens Imóveis
- Bens Móveis
- Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville
- Repactuações Atuariais
- Dividas Contribuições

| <b>FINANCEIRO</b>                 | <b>VALOR (R\$)</b>      |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>(=) SALDO ANTERIOR</b>         | <b>1.094.559.566,03</b> |
| Caixa                             | 0,00                    |
| Bancos Conta Movimento            | 4.940.164,60            |
| Aplicações Financeiras            | 1.089.619.401,43        |
| <b>(+) ENTRADAS</b>               | <b>30.829.867,69</b>    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     | <b>23.677.665,77</b>    |
| Orçamentárias                     | 7.674.214,50            |
| Intra-Orçamentária                | 15.858.922,95           |
| Transferência Recebidas           | 144.528,32              |
| <b>Extra-Orçamentário</b>         | <b>7.152.201,92</b>     |
| Extra-Orçamentária (Consignações) | 1.553.584,54            |
| Restos a Pagar                    | 5.465.490,25            |
| Acréscimos Patrimoniais           | 133.127,13              |
| <b>(-) SAÍDAS</b>                 | <b>124.273.648,36</b>   |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>     | <b>6.764.478,86</b>     |
| Orçamentárias                     | 6.729.561,70            |
| Intra-orçamentárias               | 34.917,16               |
| <b>Extra-Orçamentário</b>         | <b>117.509.169,50</b>   |
| Extra-Orçamentária (consignações) | 1.913.083,34            |
| Restos a Pagar                    | 6.634.146,01            |
| Decréscimos Patrimoniais          | 108.961.940,15          |
| <b>(=) SALDO ATUAL</b>            | <b>1.001.115.785,36</b> |
| Caixa                             | 296,15                  |
| Bancos Conta Movimento            | 5.139.007,58            |
| Aplicações Financeiras            | 995.976.481,63          |

