

RECEITA ARRECADADA 2014



ARRECADAÇÃO - Junho 2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$	6.661.290,71	26,56	46.022.643,77	21,73
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$	3.418.800,96	13,63	23.523.396,18	11,11
Receitas Imobiliárias	R\$	130.968,40	0,52	538.477,11	0,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	11.013.601,81	43,90	116.903.660,12	55,21
Renda Fixa – Fundos de Investimentos	R\$	4.936.822,33	19,68	97.072.644,58	45,84
Renda Variável – Fundos de Ações	R\$	6.076.779,48	24,22	19.831.015,54	9,37
Alienação de Bens	R\$	148.177,84	0,59	878.082,06	0,41
Compensação Previdenciária	R\$	576.774,92	2,30	5.523.141,30	2,61
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	R\$	1.561.921,02	6,23	9.227.248,76	4,36
Receitas Diversas	R\$	48.077,14	0,19	296.392,93	0,15
Juros e Variação Monetária	R\$	1.525.192,82	6,08	8.833.621,51	4,17
TOTAL	R\$	25.084.805,62	100	211.746.663,74	100
Dedução da Receita	R\$				
TOTAL GERAL	R\$	25.084.805,62	100	211.746.663,74	100

RECEITA ARRECADADA 2014

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



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acum Patronal	Acum. Segurados	Ano
a) Prefeitura Municipal	4.362	1.883.505,42	941.687,84	2.825.193,26	14.443.016,38	7.220.866,87	21.663.883,25
b) Câmara de Vereadores	109	116.386,76	58.193,39	174.580,15	505.218,56	252.609,31	757.827,87
c) IPREVILLE	40	33.266,50	16.633,25	49.899,75	234.863,68	117.431,84	352.295,52
d) Hospital São José	1250	847.970,70	423.985,35	1.271.956,05	5.978.111,64	2.985.961,09	8.964.072,73
e) Fundação 25 de Julho	6	6.068,62	3.034,31	9.102,93	36.411,74	18.205,87	54.617,61
f) Fundação – FUNDAMAS	11	7.667,08	3.833,54	11.500,62	43.287,17	22.051,28	65.338,45
g) Fundação Cultural	124	77.425,40	38.712,70	116.138,10	534.953,95	267.692,00	802.645,95
h) Fundação – FELEJ	9	6.213,96	3.106,98	9.320,94	35.248,26	17.639,96	52.888,22
i) Fundação - FUNDEMA	2	1.460,82	730,41	2.191,23	12.217,22	6.108,61	18.325,83
j) Fundação IPPUJ	16	17.978,54	8.989,27	26.967,81	105.375,60	53.011,56	158.387,16
k) Instituto - ITTRAN	126	72.863,48	36.431,74	109.295,22	498.484,35	249.255,64	747.739,99
l) Agência - AMAE	13	0,00	0,00	0,00	79.552,88	39.776,44	119.329,32
m) Fundação Turística	3	1.232,82	616,41	1.849,23	7.396,92	3.698,46	11.095,38
o) Fundo de Saúde – FMS	2.141	1.612.078,81	806.205,90	2.418.284,71	11.200.626,84	5.600.704,68	16.801.331,52
p) FUNDEB (Educação)	1.869	1.973.615,00	986.935,89	2.960.550,89	12.271.453,32	6.136.912,46	18.408.365,78
Total Ativos	10.081	6.657.733,91	3.329.096,98	9.986.830,89	45.986.218,51	22.991.926,07	68.978.144,58
1) Aposentadorias	444	0,00	71.505,48	71.505,48	0,00	415.150,28	415.150,28
2) Aposentadorias 860/67	59	0,00	10.376,85	10.376,85	0,00	64.569,08	64.569,08
3) Pensionistas	22	0,00	2.126,21	2.126,21	0,00	9.950,29	9.950,29
4) Pensionistas 860/67	8	0,00	3.917,05	3.917,05	0,00	23.587,87	23.587,87
Total Inativos	533	0,00	87.925,59	87.925,59	0,00	513.257,52	513.257,52
1) Facultativos 1	1	1.017,91	508,95	1.526,86	7.125,37	3.562,65	10.688,02
2) Cedidos	5	2.538,89	1.269,44	3.808,33	29.299,89	14.649,94	43.949,83
Total		3.556,80	1.778,39	5.335,19	36.425,26	18.212,59	54.637,85
TOTAL GERAL	10.620	6.661.290,71	3.418.800,96	10.080.091,67	46.022.643,77	23.523.396,18	69.546.039,95

RECEITA ARRECADADA 2014



I - RECEITAS - JUNHO/2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis					
1) Locação Imóveis PMJ	R\$	86.122,15	65,76	280.190,53	52,03
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	24.275,71			
b) Garagem Municipal (Garajão)	R\$	17.379,94			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	R\$	24.159,00			
d) Usina de Asfalto (DMER)	R\$	20.307,50			
2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN)	R\$	39.609,00	30,24	226.863,08	42,13
3) Concessão Quiosque	R\$	5.237,25	4,00	31.423,50	5,84
Total	R\$	130.968,40	100,00	538.477,11	100,00
TOTAL GERAL	R\$	130.968,40	100,00	538.477,11	100,00

RECEITA ARRECADADA 2014



RECEITAS - Junho 2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Depósitos em Poupança - Art. 7º - V	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos) - Art. 7º - I - b	R\$	2.088.531,65	18,96	48.136.594,76	41,18
Fundos IMA (IMA-B - IDKA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III	R\$	1.017.328,8	9,24	36.627.600,03	31,33
Fundos de Investimentos "Crédito Privado" - Fechados - Art. 7º - VII - a	R\$	385.349,29	3,50	3.160.182,58	2,70
Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV	R\$	943.727,18	8,57	6.862.667,18	5,87
FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7º - VII	R\$	501.885,38	4,56	2.285.600,03	1,96
Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC) - Art. 7º - I - letra a	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.936.822,33	44,82	97.072.644,58	83,04
Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I	R\$	1.960.115,85	17,80	6.493.643,44	5,55
Fundos de Investimentos de Ações - Art 8º - III	R\$	4.042.158,47	36,70	12.716.508,94	10,88
Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV	R\$	74.505,16	0,68	585.387,88	0,50
Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V	R\$	0,00	0,00	35.475,28	0,03
Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) - Art. 8º - VI	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$	6.076.779,48	55,18	19.831.015,54	16,96
TOTAL GERAL	R\$	11.013.601,81	100	116.903.660,12	100

RECEITA ARRECADADA 2014



RECEITAS - Junho/2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	R\$	133.970,08	8,58	803.820,48	8,71
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	R\$	330.484,06	21,16	1.924.929,64	20,86
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	R\$	428.284,92	27,42	2.492.355,96	27,01
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	R\$	10.104,40	0,65	60.626,40	0,66
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	R\$	299.418,50	19,17	1.796.511,00	19,47
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	R\$	313.127,75	20,05	1.878.766,50	20,36
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	R\$	46.531,31	2,98	270.238,78	2,93
TOTAL GERAL	R\$	1.561.921,02	100	9.227.248,76	100

ÍNDICES X META ATUARIAL 2014

MESES	INPC	ACUM	CDI	ACUM	POUPANÇA	ACUM	IBOVESPA	ACUM	Meta Mês	Meta Ano	IPREVILLE	ACUM
Jan/14	0,63	0,63	0,84	0,84	0,55	0,55	-7,50	-7,50	1,12	1,12	-2,46	-2,46
Fev/14	0,64	1,27	0,78	1,63	0,61	1,17	-1,10	-8,52	1,13	2,26	3,62	1,07
Mar/14	0,82	2,10	0,76	2,40	0,55	1,73	7,05	-2,07	1,31	3,60	1,28	2,36
Abr/14	0,78	2,90	0,82	3,24	0,53	2,26	2,40	0,28	1,27	4,92	1,98	4,39
Mai/14	0,60	3,52	0,86	4,12	0,55	2,82	-0,75	-0,47	1,09	6,06	2,80	7,31
Jun/14	0,26	3,79	0,82	4,98	0,56	3,40	3,76	3,27	0,75	6,86	0,87	8,25

DESPESAS REALIZADAS 2014



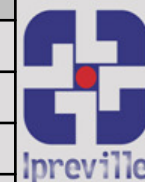
JUNHO 2014	Empenhado	Ano	Liquidado	Ano	Pago Mês	Pago Ano
1) Manutenção do Ipreville						
Total	297.950,09	5.196.890,90	564.329,51	3.603.562,70	683.352,55	2.841.887,53
2) Inativos e Pensionistas						
Total	7.521.358,10	40.156.901,53	7.521.358,10	40.155.748,97	5.365.485,69	26.180.470,54
TOTAL GERAL	7.819,308,19	45.353.792,43	8.085.687,61	43.759.311,67	6.048.838,24	29.022.358,07

DESPESAS REALIZADAS 2014



DESPESAS JUNHO 2014	Empenhado	%	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Manutenção do Ipreeville							
a) Pessoal Civil	223.387,78	74,97	1.347.347,92	226.438,84	1.316.549,12	152.538,33	821.795,47
b) Obrigações Patronais	39.197,99	13,16	214.543,36	39.197,99	214.543,36	34.719,10	175.354,07
c) Material de Consumo	0,00	0,00	50.021,56	1.537,48	16.388,24	7.677,00	16.034,38
d) Passagens e Despesas c/ locomoção	0,00	0,00	84.902,80	1.640,00	16.039,25	3.511,82	15.924,25
e) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	65.078,04	3.048,78	14.911,38	3.003,05	14.687,73
g) Outros Serviços Terceiros - PJ	5.399,45	1,81	836.529,07	83.607,27	311.124,92	75.753,65	285.089,13
h) Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	294.442,74	45.098,76	157.814,49	24.750,37	112.451,51
i) Diárias	3.956,00	1,33	26.825,00	3.956,00	26.007,00	3.956,00	26.007,00
j) Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00	2.001.800,00	150.179,72	1.462.894,92	367.702,36	1.312.715,20
k) Equipamentos e Material Permanente	5.235,00	1,76	9.749,60	2.980,00	6.009,60	1.485,00	4.514,60
l) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.964,48	0,00	5.964,48	0,00	5.964,48
n) Programa PPA	0,00	0,00	26.961,30	2.042,40	4.174,50	1.776,00	3.895,29
o) Programa PEP	0,00	0,00	3.415,44	0,00	504,60	0,00	504,60
p) Programa PQV	175,22	0,06	58.117,27	1.176,27	11.239,84	6.213,87	11.226,22
q) Capacitação IPREVILLE	20.598,65	6,91	171.192,32	3.426,00	39.397,00	266,00	35.723,60
Total	297.950,09	100	5.196.890,90	564.329,51	3.603.562,70	683.352,55	2.841.887,53

PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.153.410.114,94	70,75
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.023.029.898,60	88,70
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	12.448.831,13	1,08
- Provisão para perdas Renda Fixa	-77.002.564,03	-6,68
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	193.200.880,40	16,75
- Provisão para perdas Renda Variável	-4.286.513,70	-0,37
- Bancos Conta Movimento	6.019.284,50	0,52
- Caixa e Outros valores	298,04	0,00
Bens Imóveis	29.719.400,00	1,82
Bens Móveis	917.519,78	0,06
<u>Créditos a Receber</u>	<u>446.247.323,05</u>	<u>27,37</u>
Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville	16.946.821,44	1,04
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.543.452,92	0,57
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	14.403.368,52	3,23
Repactuações Atuariais	359.844.790,85	22,07
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	182.405.209,62	40,88
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	161.304.236,36	36,15
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	16.135.344,87	3,62
Dividas Contribuições	69.455.710,76	4,26
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)	19.952.050,81	4,47
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)	10.226.465,78	2,29
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)	19.196.620,23	4,30
- PMJ Outros Débitos	538.301,72	0,12
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	19.542.272,22	4,38
TOTAL	1.630.294.357,77	100





FINANCEIRO	VALOR (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	1.094.559.566,03
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	4.940.164,60
Aplicações Financeiras	1.089.619.401,43
(+) ENTRADAS	227.106.370,53
Receitas Orçamentárias	211.746.663,74
Orçamentárias	146.109.490,15
Intra-Orçamentária	64.759.091,53
Transferência Recebidas	878.082,06
Extra-Orçamentário	15.359.706,79
Extra-Orçamentária (Consignações)	8.760.505,61
Restos a Pagar	6.406.173,07
Acréscimos Patrimoniais	193.028,11
(-) SAÍDAS	168.255.821,62
Despesas Orçamentárias	43.759.311,67
Orçamentárias	43.551.833,13
Intra-orçamentárias	207.478,54
Extra-Orçamentário	124.496.509,95
Extra-Orçamentária (consignações)	8.845.252,90
Restos a Pagar	6.689.316,90
Decréscimos Patrimoniais	108.961.940,15
(=) SALDO ATUAL	1.153.410.114,94

Saldo Patrimonial Junho 2014

