

RECEITA ARRECADADA 2014



ARRECADAÇÃO - Agosto 2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$	2.503.257,12	4,28	55.941.669,50	18,63
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$	3.642.050,36	6,23	31.004.225,91	10,32
Receitas Imobiliárias	R\$	130.968,40	0,22	800.413,91	0,27
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	48.042.735,56	82,16	179.012.474,93	59,60
Renda Fixa – Fundos de Investimentos	R\$	34.283.206,75	58,63	142.747.609,34	47,53
Renda Variável – Fundos de Ações	R\$	13.759.528,81	23,53	36.253.865,59	12,07
Alienação de Bens (Expoville, Terreno Boa Vista)	R\$	149.663,32	0,26	1.176.664,11	0,39
Compensação Previdenciária	R\$	959.674,25	1,64	7.729.163,76	2,57
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	R\$	1.579.090,23	2,70	12.377.990,63	4,12
Receitas Diversas	R\$	-85.847,44	-0,15	392.160,55	0,13
Juros e Variação Monetária	R\$	1.556.096,04	2,66	11.932.489,65	3,97
TOTAL	R\$	58.477.687,84	100	300.356.252,95	100
Dedução da Receita	R\$				
TOTAL GERAL	R\$	58.477.687,84	100	300.356.252,95	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	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados
a) Prefeitura Municipal	4.342	65.109,36	994.633,27	1.059.742,63	16.616.147,36	9.269.461,65
b) Câmara de Vereadores	96	120.908,55	60.454,33	181.362,88	744.227,86	372.114,05
c) IPREVILLE	41	35.979,30	17.989,65	53.968,95	308.411,60	154.205,80
d) Hospital São José	1259	2.052,76	452.262,77	454.315,53	6.948.223,42	3.922.253,37
e) Fundação 25 de Julho	6	6.421,84	3.210,92	9.632,76	49.733,34	24.866,67
f) Fundação - FUNDAMAS	11	8.080,52	4.040,26	12.120,78	60.223,05	30.519,22
g) Fundação Cultural	125	82.303,06	41.404,74	123.707,80	704.747,07	352.841,77
h) Fundação - FELEJ	9	6.591,18	3.295,59	9.886,77	49.006,02	24.518,84
i) Fundação - FUNDEMA	2	1.685,98	842,99	2.528,97	15.623,70	7.811,85
j) Fundação IPPUJ	16	18.187,06	9.093,53	27.280,59	144.982,14	72.814,83
k) Instituto - ITTRAN	128	78.354,26	39.177,13	117.531,39	658.368,13	329.197,53
l) Agência - AMAE	13	14.274,90	7.137,45	21.412,35	108.821,98	54.410,99
m) Fundação - FTJ	5	2.849,90	1.424,95	4.274,85	11.791,58	5.895,79
o) Fundo Municipal de Saúde	2.137	0,00	865.041,81	865.041,81	12.982.126,12	7.356.496,13
p) FUNDEB (Educação)	1.847	2.047.427,90	1.023.782,62	3.071.210,52	16.484.676,09	8.243.743,78
Total Ativos	10.037	2.490.226,57	3.523.792,01	6.014.018,58	55.887.109,46	30.221.152,27
1) Aposentadorias	487	0,00	92.637,76	92.637,76	0,00	616.637,60
2) Aposentadorias 860/67	62	0,00	12.742,49	12.742,49	0,00	92.490,55
3) Pensionistas	23	0,00	2.121,26	2.121,26	0,00	14.228,58
4) Pensionistas 860/67	10	0,00	4.241,53	4.241,53	0,00	32.436,91
Total Inativos	582	0,00	111.743,04	111.743,04	0,00	755.793,64
1) Facultativos 1	1	1.017,91	508,95	1.526,86	9.161,19	4.580,55
2) Cedidos	10	12.012,64	6.006,36	18.019,00	45.398,85	22.699,45
Total		13.030,55	6.515,31	19.545,86	54.560,04	27.280,00
TOTAL GERAL	10.630	2.503.257,12	3.642.050,36	6.145.307,48	55.941.669,50	31.004.225,91

RECEITA ARRECADADA 2014



I - RECEITAS - AGOSTO/2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis					
1) Locação Imóveis PMJ	R\$	86.122,15	65,76	452.434,83	56,53
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	306.081,08	38,24
3) Concessão Quiosque	R\$	5.237,25	4,00	41.898,00	5,23
Total	R\$	130.968,40	100,00	800.413,91	100,00
TOTAL GERAL	R\$	130.968,40	100,00	800.413,91	100,00

RECEITA ARRECADADA 2014



RECEITAS - Agosto 2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
1) Rendimentos Aplicações Financeiras:					
RF - Depósitos em Poupança - Art. 7º - V	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Fundos (Exclusivo Títulos Públicos) - Art. 7º - I - letra b	R\$	17.940.194,32	37,34	71.464.294,59	39,92
RF Fundos IMA (IMA-B - IDKa - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III	R\$	13.050.774,77	27,16	53.270.295,06	29,76
RF Fundos "Crédito Privado" - Fechados - Art. 7º - VII - letra a	R\$	511.366,25	1,06	4.807.537,44	2,69
RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV	R\$	2.725.998,84	5,67	10.416.293,45	5,82
RF FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7º - VII- letra "b"	R\$	54.872,57	0,11	2.789.188,80	1,56
RF - Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC) - Art. 7º - I - letra a	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		34.283.206,75	71,36	142.747.609,34	79,75
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I	R\$	5.519.454,14	11,49	13.861.303,24	7,74
RV Fundos de Investimentos de Ações - Art 8º - III	R\$	8.092.178,18	16,84	21.535.590,21	12,03
RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV	R\$	101.855,97	0,21	775.456,34	0,43
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V	R\$	46.040,52	0,10	81.515,80	0,05
RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) - Art. 8º - VI	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$	13.759.528,81	28,64	36.253.865,59	20,25
TOTAL GERAL	R\$	48.042.735,56	100	179.001.474,93	100

RECEITA ARRECADADA 2014



Prefeitura de
Joinville

RECEITAS - Agosto/2014	R\$	Mês	%	Acumulado	%
1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial	R\$				
- Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	R\$	133.970,08	8,48	1.071.760,64	8,66
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	R\$	338.396,11	21,43	2.598.040,00	20,99
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	R\$	436.286,82	27,63	3.361.638,83	27,16
- Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	R\$	10.104,40	0,64	80.835,20	0,65
- Parcelamento Débitos Acordo 02630/13	R\$	299.418,50	18,96	2.395.348,00	19,35
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	R\$	313.127,75	19,83	2.505.022,00	20,24
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	R\$	47.786,57	3,03	365.345,96	2,95
TOTAL GERAL	R\$	1.579.090,23	100,00	12.377.990,63	100,00

ÍNDICES X META ATUARIAL 2014

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



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	-2,43	-2,43
fev/14	0,64	1,27	0,78	1,63	0,61	1,17	-1,10	-8,52	1,13	2,26	3,61	1,09
mar/14	0,82	2,10	0,76	2,40	0,55	1,73	7,05	-2,07	1,31	3,60	1,28	2,39
abr/14	0,78	2,90	0,82	3,24	0,53	2,26	2,40	0,28	1,27	4,92	1,98	4,41
mai/14	0,60	3,52	0,86	4,12	0,55	2,82	-0,75	-0,47	1,09	6,06	2,80	7,34
jun/14	0,26	3,79	0,82	4,98	0,56	3,40	3,76	3,27	0,75	6,86	0,87	8,27
jul/14	0,13	3,92	0,94	5,96	0,55	3,96	5,00	8,44	0,62	7,52	0,95	9,30
ago/14	0,18	4,11	0,86	6,87	0,61	4,59	9,78	19,04	0,67	8,24	3,80	13,45

DESPESAS REALIZADAS 2014



JULHO 2014	Empenhado	Ano	Liquidado	Ano	Pago Mês	Pago Ano
1) Manutenção do Ipreville						
Total	485.537,26	6.266.825,96	744.528,83	4.937.831,21	452.863,58	3.866.375,35
2) Inativos e Pensionistas						
Total	7.284.623,50	54.658.051,07	7.284.623,50	54.656.898,51	5.752.934,93	37.939.250,09
TOTAL GERAL	7.710.160,76	60.924.877,03	8.029.152,33	59.594.729,72	6.295.798,51	41.805.625,44

DESPESAS REALIZADAS 2014



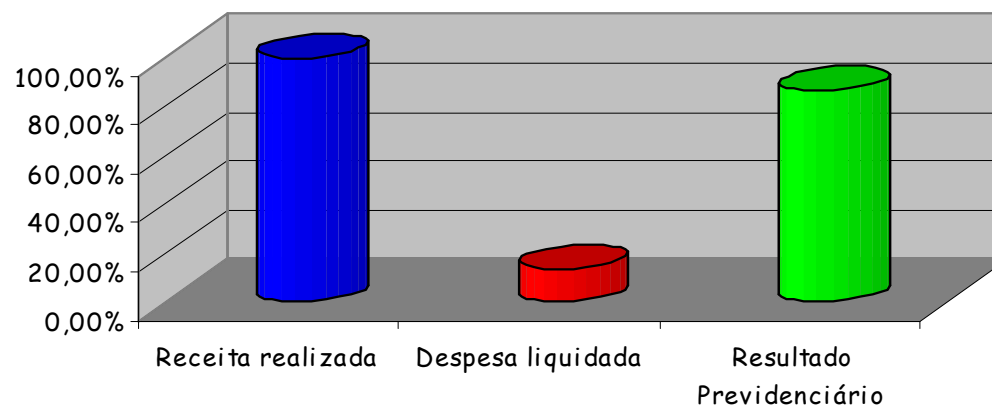
II - DESPESAS - AGOSTO 2014	R\$	Empenhado	%	Acumulado	Liquidado	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Manutenção do Iperville								
a) Pessoal Civil	R\$	317.965,90	65,49	1.886.619,12	227.245,42	1.770.690,15	170.243,41	1.156.267,79
b) Obrigações Patronais	R\$	37.759,36	7,78	289.809,96	37.759,36	289.809,96	37.507,24	252.041,90
c) Material de Consumo	R\$	608,00	0,13	50.629,56	9.944,46	26.732,06	2.707,59	19.415,12
d) Passagens e Despesas c/ locomoção	R\$	7.043,44	1,45	92.346,24	16.391,95	35.826,72	12.757,19	32.191,96
e) Serviços de Consultoria	R\$	0,00	0,00	65.078,04	3.048,78	21.008,94	3.003,05	20.693,83
f) Outros Serviços Terceiros - PF	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Outros Serviços Terceiros - PJ	R\$	6.026,94	1,24	983.260,75	57.497,67	439.087,52	58.935,20	419.216,59
h) Locação de Mão de Obra	R\$	72.495,13	14,93	524.841,04	12.072,47	198.372,05	24.750,37	161.952,25
i) Diárias	R\$	18.352,00	3,78	51.148,00	18.170,00	50.049,00	17.713,00	49.592,00
j) Obrigações Contributivas (PASEP)	R\$	470,83	0,10	2.002.270,83	346.533,11	2.002.270,83	193.313,63	1.656.208,55
k) Equip. e Material Permanente	R\$	0,00	0,00	9.749,60	0,00	6.009,60	0,00	6.009,60
l) Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	0,00	0,00	5.964,48	0,00	5.964,48	0,00	5.964,48
m) Obras e Instalações	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Programa PPA	R\$	3.477,66	0,72	30.438,96	799,20	5.506,50	532,80	5.227,29
o) Programa PEP	R\$	0,00	0,00	3.415,44	0,00	504,60	0,00	504,60
p) Programa PQV	R\$	7.619,00	1,57	67.172,62	7.360,03	20.054,20	7.582,03	20.042,58
q) Capacitação IPREVILLE	R\$	13.719,00	2,83	204.081,32	7.706,38	65.944,60	13.818,07	61.046,81
Total	R\$	485.537,26	6,25	6.266.825,96	744.528,83	4.937.831,21	542.863,58	3.866.375,35

DESPESAS REALIZADAS 2014



Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	58.477.687,84	100,00%
Despesa liquidada	8.029.152,33	13,73%
Resultado Previdenciário	50.448.535,51	86,27%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada Agosto 2014

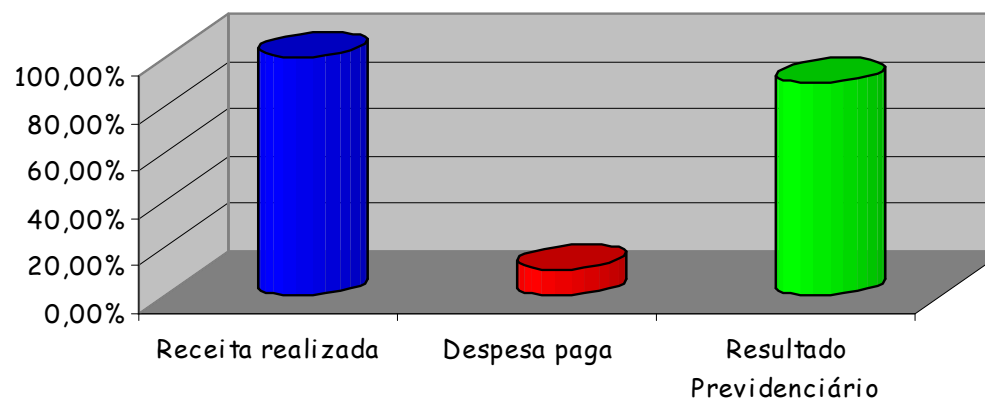


DESPESAS REALIZADAS 2014



Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	58.477.687,84	100,00%
Despesa paga	6.295.798,51	10,77%
Resultado Previdenciário	52.181.889,33	89,23%

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Agosto 2014



SALDO PATRIMONIAL - AGOSTO 2014

PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.226.247.433,77	72,03
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.075.239.237,51	87,69
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	11.816.414,24	0,96
- Provisão para perdas Renda Fixa	-75.614.882,47	-6,17
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	211.834.469,39	17,28
- Provisão para perdas Renda Variável	-2.841.433,38	-0,23
- Bancos Conta Movimento	5.813.504,94	0,47
- Caixa e Outros valores	123,54	0,00
Bens Imóveis	29.719.400,00	1,75
Bens Móveis	917.519,78	0,05
Créditos a Receber	445.460.039,56	26,17
Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville	16.542.404,93	0,97
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.465.908,17	0,55
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	14.076.496,76	3,16
Repactuações Atuariais	361.447.434,53	21,23
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	183.441.500,47	41,18
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	161.916.850,44	36,35
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	16.089.083,62	3,61
Dividas Contribuições	67.470.200,10	3,96
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 4120/00)	19.631.853,41	4,41
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7186/11)	9.670.244,59	2,17
- Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7391/13)	18.564.876,60	4,17
- PMJ Outros Débitos	520.991,94	0,12
- PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)	19.082.233,56	4,28
TOTAL	1.702.344.393,11	100,00

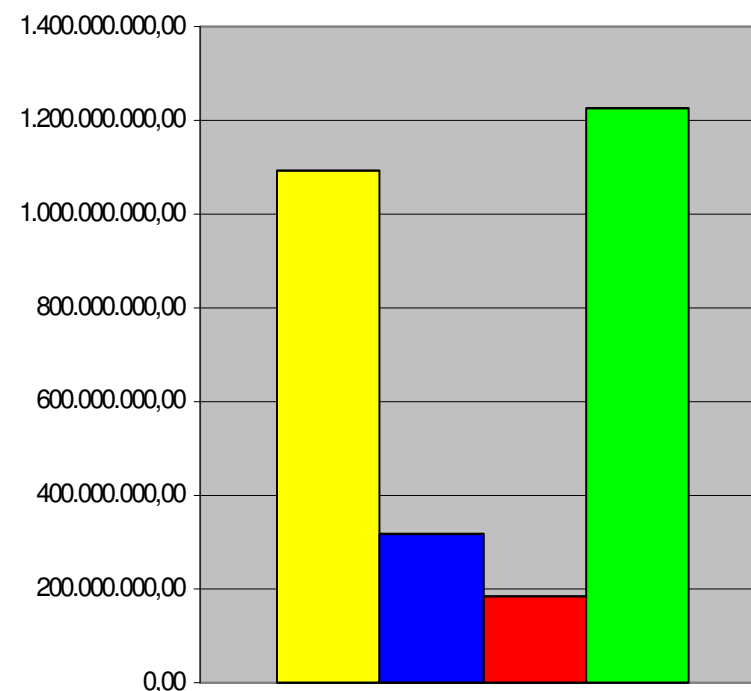


SALDO FINANCEIRO - AGOSTO 2014

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	318.807.152,99
Receitas Orçamentárias	300.356.252,95
Orçamentárias	217.922.885,29
Intra-Orçamentária	81.256.703,55
Transferência Recebidas	1.176.664,11
Extra-Orçamentário	18.450.900,04
Extra-Orçamentária (Consignações)	11.829.882,16
Restos a Pagar	6.388.947,20
Acréscimos Patrimoniais	232.070,68
(-) SAÍDAS	187.119.285,05
Despesas Orçamentárias	59.594.729,72
Orçamentárias	59.315.040,46
Intra-orçamentárias	279.689,26
Extra-Orçamentário	127.524.555,33
Extra-Orçamentária (consignações)	11.873.298,28
Restos a Pagar	6.689.316,90
Decréscimos Patrimoniais	108.961.940,15
(=) SALDO ATUAL	1.226.247.433,97
Caixa	123,54
Bancos Conta Movimento	5.813.504,94
Aplicações Financeiras	1.220.433.805,49



Saldo Patrimonial Agosto 2014



■ (=) SALDO ANTERIOR
 ■ (+) ENTRADAS
 ■ (-) SAÍDAS
 ■ (=) SALDO ATUAL