

RECEITA ARRECADADA 2014



| ARRECADAÇÃO - Setembro 2014 | R\$ | Mês | % | Acumulado | % |
|---|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ | 3.592.989,71 | 21,87 | 59.534.659,21 | 18,79 |
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ | 3.623.687,65 | 22,06 | 34.627.913,56 | 10,93 |
| Receitas Imobiliárias | R\$ | 132.768,40 | 0,81 | 933.182,31 | 0,29 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | R\$ | 1.790.705,87 | 10,90 | 180.792.180,80 | 57,07 |
| Renda Fixa – Fundos de Investimentos | R\$ | 1.766.967,82 | 10,76 | 144.514.577,16 | 45,62 |
| Renda Variável – Fundos de Ações | R\$ | 23.738,05 | 0,14 | 36.277.603,64 | 11,45 |
| Alienação de Bens (Expoville – Terreno B.Vista) | R\$ | 150.411,64 | 0,92 | 1.327.075,75 | 0,42 |
| Compensação Previdenciária | R\$ | 1.136.824,93 | 6,92 | 8.865.988,69 | 2,80 |
| Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial | R\$ | 1.584.672,90 | 9,65 | 13.962.663,53 | 4,41 |
| Receitas Diversas | R\$ | 2.782.013,05 | 16,93 | 3.174.173,60 | 1,00 |
| Juros e Variação Monetária | R\$ | 1.633.672,65 | 9,94 | 13.566.162,30 | 4,28 |
| TOTAL | R\$ | 16.427.746,80 | 100 | 316.783.999,75 | 100 |
| Dedução da Receita | R\$ | | | | |
| TOTAL GERAL | R\$ | 16.427.746,80 | 100 | 316.783.999,75 | 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 | 4.300 | 1.169.066,44 | 992.565,44 | 2.161.631,88 | 17.785.213,80 | 10.262.027,09 |
| b) Câmara de Vereadores | 110 | 123.289,35 | 61.644,75 | 184.934,10 | 867.517,21 | 433.758,80 |
| c) IPREVILLE | 41 | 36.231,42 | 18.115,71 | 54.347,13 | 344.643,02 | 172.321,51 |
| d) Hospital São José | 1251 | 0,00 | 457.512,01 | 457.512,01 | 6.948.223,42 | 4.379.765,38 |
| e) Fundação 25 de Julho | 6 | 6.443,86 | 3.221,93 | 9.665,79 | 56.177,20 | 28.088,60 |
| f) Fundação - FUNDAMAS | 11 | 8.080,52 | 4.040,26 | 12.120,78 | 68.303,57 | 34.559,48 |
| g) Fundação Cultural | 126 | 84.408,12 | 42.204,06 | 126.612,18 | 789.155,19 | 395.045,83 |
| h) Fundação - FELEJ | 9 | 6.571,78 | 3.285,89 | 9.857,67 | 55.577,80 | 27.804,73 |
| i) Fundação - FUNDEMA | 2 | 1.685,98 | 842,99 | 2.528,97 | 17.309,68 | 8.654,84 |
| j) Fundação IPPUJ | 16 | 19.217,26 | 9.608,63 | 28.825,89 | 164.199,40 | 82.423,46 |
| k) Instituto - ITTRAN | 127 | 76.053,60 | 38.026,80 | 114.080,40 | 734.421,73 | 367.224,33 |
| l) Agência - AMAE | 13 | 14.215,08 | 7.107,54 | 21.322,62 | 123.037,06 | 61.518,53 |
| m) Fundação Turística - FTJ | 4 | 2.874,92 | 1.437,46 | 4.312,38 | 14.666,50 | 7.333,25 |
| o) Fundo Saúde - FMS | 2.140 | 0,00 | 848.514,39 | 848.514,39 | 12.982.126,12 | 8.205.010,52 |
| p) FUNDEB (Educação) | 1.867 | 2.042.176,09 | 1.021.420,68 | 3.063.596,77 | 18.526.852,18 | 9.265.164,46 |
| Total Ativos | 10.023 | 3.590.314,42 | 3.509.548,54 | 7.099.862,96 | 59.477.423,88 | 33.730.700,81 |
| 1) Aposentadorias | 493 | 0,00 | 93.696,19 | 93.696,19 | 0,00 | 710.333,79 |
| 2) Aposentadorias Lei 860/67 | 62 | 0,00 | 12.742,49 | 12.742,49 | 0,00 | 105.233,04 |
| 3) Pensionistas | 23 | 0,00 | 2.121,26 | 2.121,26 | 0,00 | 16.349,84 |
| 4) Pensionistas - Lei 860/67 | 10 | 0,00 | 4.241,53 | 4.241,53 | 0,00 | 36.678,44 |
| Total Inativos | 588 | 0,00 | 112.801,47 | 112.801,47 | 0,00 | 868.595,11 |
| 1) Facultativos ¹ | 3 | 2.675,29 | 1.337,64 | 4.012,93 | 11.836,48 | 5.918,19 |
| 2) Cedidos | - | - | - | 0,00 | 45.398,85 | 22.699,45 |
| Total Facultativos | 3 | 2.675,29 | 1.337,64 | 4.012,93 | 57.235,33 | 28.617,64 |
| TOTAL GERAL | 10.614 | 3.592.989,71 | 3.623.687,65 | 7.216.677,36 | 59.534.659,21 | 34.627.913,56 |

RECEITA ARRECADADA 2014



| I - RECEITAS - SETEMBRO/2014 | R\$ | Mês | % | Acumulado | % |
|--|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Receitas com Exploração dos Imóveis | | | | | |
| 1) Locação Imóveis PMJ | R\$ | 87.922,15 | 66,22 | 540.356,98 | 57,90 |
| a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial) | R\$ | 24.275,71 | | | |
| b) Garagem Municipal (Garajão) | R\$ | 19.179,94 | | | |
| 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 | 29,83 | 345.690,08 | 37,04 |
| | | | | | |
| 3) Concessão Quiosque | R\$ | 5.237,25 | 3,94 | 47.135,25 | 5,05 |
| | | | | | |
| Total | R\$ | 132.768,40 | 100,00 | 933.182,31 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 132.768,40 | 100,00 | 933.182,31 | 100,00 |

RECEITA ARRECADADA 2014



| RECEITAS - Setembro 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\$ | 163.712,28 | 9,14 | 71.628.006,87 | 39,62 |
| RF Fundos (IMA-B - IDKA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III | R\$ | 318.828,22 | 17,80 | 53.589.123,28 | 29,64 |
| RF Fundos "Crédito Privado" - Fechados - Art. 7º - VII - letra a | R\$ | 402.351,50 | 22,47 | 5.209.888,94 | 2,88 |
| RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV | R\$ | 832.140,64 | 46,47 | 11.248.434,09 | 6,22 |
| RF FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7º - VII- letra "b" | R\$ | 49.935,18 | 2,79 | 2.839.123,98 | 1,57 |
| RF - Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC) - Art. 7º - I - letra a | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.766.967,82 | 98,67 | 144.514.577,16 | 79,93 |
| RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I | R\$ | 0,00 | 0,00 | 13.861.303,24 | 7,67 |
| RV Fundos de Investimentos de Ações - Art. 8º - III | R\$ | 0,00 | 0,00 | 21.535.590,21 | 11,91 |
| RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV | R\$ | 23.004,04 | 1,28 | 798.460,38 | 0,44 |
| RV Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V | R\$ | 734,01 | 0,04 | 82.249,81 | 0,05 |
| RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) - Art. 8º - VI | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | R\$ | 23.738,05 | 1,33 | 36.277.603,64 | 20,07 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 1.790.705,87 | 100 | 180.792.180,80 | 100 |

RECEITA ARRECADADA 2014



| RECEITAS - Setembro/2014 | Parcela | R\$ | Mês | % | Acumulado | % |
|---|---------|-----|---------------------|------------|----------------------|------------|
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00 | 174/240 | R\$ | 133.970,08 | 8,45 | 1.205.730,72 | 8,64 |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11 | 34/60 | R\$ | 340.967,92 | 21,52 | 2.939.007,92 | 21,05 |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13 | 20/60 | R\$ | 439.035,43 | 27,71 | 3.800.674,26 | 27,22 |
| - Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13 | 20/60 | R\$ | 10.104,40 | 0,64 | 90.939,60 | 0,65 |
| - Parcelamento Débitos Acordo 02630/13 | 10/60 | R\$ | 299.418,50 | 18,89 | 2.694.766,50 | 19,30 |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04 | 117/384 | R\$ | 313.127,75 | 19,76 | 2.818.149,75 | 20,18 |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08 | 70/240 | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11 | 46/240 | R\$ | 48.048,82 | 3,03 | 413.394,78 | 2,96 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 1.584.672,90 | 100 | 13.962.663,53 | 100 |

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 |
| Set/14 | 0,49 | 4,62 | 0,90 | 7,84 | 0,56 | 5,18 | -11,70 | 5,11 | 0,98 | 9,30 | -2,96 | 10,09 |

DESPESAS REALIZADAS 2014



| Setembro 2014 | Empenhado | Ano | Liquidado | Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Manutenção do Ipreville | | | | | | |
| Total | 563.621,63 | 6.830.447,59 | 560.691,11 | 5.498.522,32 | 849.318,03 | 4.715.693,38 |
| Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| Total | 7.333.139,85 | 61.991.190,92 | 7.333.139,85 | 61.990.038,36 | 5.803.674,26 | 43.742.924,35 |
| TOTAL GERAL | 7.896.761,48 | 68.821.638,51 | 7.893.830,96 | 67.488.560,68 | 6.652.992,29 | 48.458.617,73 |

DESPESAS REALIZADAS 2014



| Manutenção IPREVILLE | Empenhado | Ano | Liquidado | Ano | Pago | Ano | RP |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| a) Pessoal Civil | 222.212,68 | 2.108.831,80 | 227.192,78 | 1.997.882,93 | 163.328,51 | 1.319.596,30 | 789.235,50 |
| b) Obrigações Patronais | 38.366,50 | 328.176,46 | 38.366,50 | 328.176,46 | 37.759,36 | 289.801,26 | 38.375,20 |
| c) Material de Consumo | 9.516,97 | 60.146,53 | 2.175,44 | 28.907,50 | 8.421,02 | 27.836,14 | 32.310,39 |
| d) Passagens e locomoção | 500,00 | 92.846,24 | 7.438,52 | 43.265,24 | 9.663,28 | 41.855,24 | 50.991,00 |
| e) Serviços de Consultoria | 0,00 | 65.078,04 | 3.048,78 | 24.057,72 | 3.003,05 | 23.696,88 | 41.381,16 |
| f) Outros Serviços Terceiros | 31.368,52 | 1.014.629,27 | 59.565,02 | 498.652,54 | 60.453,13 | 479.669,72 | 534.959,55 |
| g) Locação de Mão de Obra | 70.594,88 | 595.435,92 | 28.746,45 | 227.118,50 | 24.779,51 | 186.731,76 | 408.704,16 |
| h) Diárias | 8.590,00 | 59.738,00 | 8.590,00 | 58.639,00 | 7.622,00 | 57.214,00 | 2.524,00 |
| i) Obrigações PASEP | 179.228,88 | 2.181.499,71 | 179.228,88 | 2.181.499,71 | 525.291,16 | 2.181.499,71 | 0,00 |
| j) Eq. Material Permanente | 0,00 | 9.749,60 | 0,00 | 6.009,60 | 0,00 | 6.009,60 | 3.740,00 |
| k) Desp. Exer. Anteriores | 0,00 | 5.964,48 | 0,00 | 5.964,48 | 0,00 | 5.964,48 | 0,00 |
| l) Programa PPA | 0,00 | 30.438,96 | 1.876,60 | 7.383,10 | 1.327,20 | 6.554,49 | 23.884,47 |
| m) Programa PEP | 0,00 | 3.415,44 | 0,00 | 504,60 | 0,00 | 504,60 | 2.910,84 |
| n) Programa PQV | 53,20 | 67.225,82 | 522,23 | 20.576,43 | 522,23 | 20.564,81 | 46.661,01 |
| o) Capacitação IPREVILLE | 3.190,00 | 207.271,32 | 3.939,91 | 69.884,51 | 7.147,58 | 68.194,39 | 139.076,93 |
| Total | 563.621,63 | 6.830.447,59 | 560.691,11 | 5.498.522,32 | 849.318,03 | 4.715.693,38 | 2.114.754,21 |

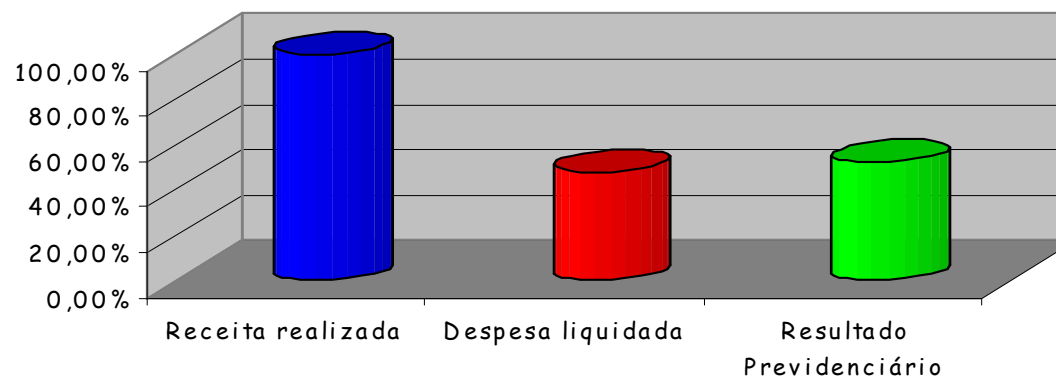
DESPESAS REALIZADAS 2014



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - SETEMBRO/2014

| | Valores (R\$) | (%) |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Receita realizada | 16.427.746,80 | 100,00% |
| Despesa liquidada | 7.893.830,96 | 48,05% |
| Resultado Previdenciário | 8.533.915,84 | 51,95% |

Resultado: Receita Arrecadada x Despesa Liquidada Setembro 2014



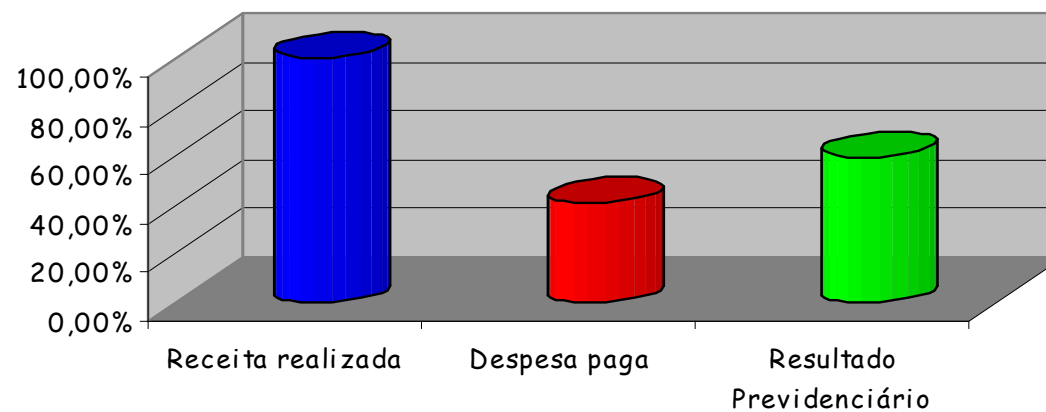
DESPESAS REALIZADAS 2014



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - SETEMBRO/2014

| Especificação | Valores (R\$) | (%) |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Receita realizada | 16.427.746,80 | 100,00% |
| Despesa paga | 6.652.992,29 | 40,50% |
| Resultado Previdenciário | 9.774.754,51 | 59,50% |

Resultado: Receita Arrecadada x Despesas Pagas Setembro 2014



SALDO PATRIMONIAL - SETEMBRO 2014

| PATRIMÔNIO | VALOR (R\$) | % |
|--|-------------------------|--------------|
| Recursos Financeiros Disponíveis | 1.205.296.728,83 | 71,64 |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário | 1.057.272.018,21 | 87,72 |
| - Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração | 13.700.276,92 | 1,14 |
| - Provisão para perdas Renda Fixa | -52.764.188,68 | -4,38 |
| - Fundos de Investimentos de Renda Variável | 194.609.038,83 | 16,15 |
| - Provisão para perdas Renda Variável | -13.372.195,12 | -1,11 |
| - Bancos Conta Movimento | 5.851.715,48 | 0,49 |
| - Caixa e Outros valores | 63,19 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 29.719.400,00 | 1,77 |
| Bens Móveis | 917.519,78 | 0,05 |
| Créditos a Receber | 446.439.414,37 | 26,54 |
| Vendas Terrenos Boa Vista/ Expoville | 16.384.226,76 | 0,97 |
| - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04) | 2.426.844,76 | 0,54 |
| - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04) | 13.957.382,00 | 3,13 |
| Repactuações Atuariais | 363.449.791,85 | 21,60 |
| - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04) | 184.573.359,09 | 41,34 |
| - Déficit Atuarial (Lei 6364/08) | 162.757.271,17 | 36,46 |
| - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10) | 16.119.161,59 | 3,61 |
| Dividas Contribuições | 66.605.395,76 | 3,96 |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00) | 19.532.546,23 | 4,38 |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11) | 9.416.047,20 | 2,11 |
| - Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13) | 18.302.272,00 | 4,10 |
| - PMJ Outros Débitos | 512.072,37 | 0,11 |
| - PMJ Acordo Parcelamento (2630/13) | 18.842.457,96 | 4,22 |
| TOTAL | 1.682.373.062,98 | 100 |



SALDO FINANCEIRO - SETEMBRO 2014

| FINANCEIRO | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------------|
| (=) SALDO ANTERIOR | 1.094.559.566,03 |
| Bancos Conta Movimento | 4.940.164,60 |
| Aplicações Financeiras | 1.089.619.401,43 |
| (+) ENTRADAS | 336.476.866,14 |
| Receitas Orçamentárias | 316.783.999,75 |
| Orçamentárias | 227.216.216,28 |
| Intra-Orçamentária | 88.240.707,72 |
| Transferência Recebidas | 1.327.075,75 |
| Extra-Orçamentário | 19.692.866,39 |
| Extra-Orçamentária (Consignações) | 13.390.550,10 |
| Restos a Pagar | 6.069.117,93 |
| Acréscimos Patrimoniais | 233.198,36 |
| (-) SAÍDAS | 225.739.703,34 |
| Despesas Orçamentárias | 67.488.560,68 |
| Orçamentárias | 67.172.032,86 |
| Intra-orçamentárias | 316.527,82 |
| Extra-Orçamentário | 158.251.142,66 |
| Extra-Orçamentária (consignações) | 13.408.529,79 |
| Restos a Pagar | 6.689.316,90 |
| Decréscimos Patrimoniais | 138.153.295,97 |
| (=) SALDO ATUAL | 1.205.296.728,83 |
| Caixa | 63,19 |
| Bancos Conta Movimento | 5.851.715,48 |
| Aplicações Financeiras | 1.199.444.950,16 |



Saldo Patrimonial Setembro 2014

