

# RECEITA ARRECADADA - JANEIRO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	MÊS	%
1) Receita contribuições previdenciárias – Cota Patronal	1.374.055,69	6,81
2) Receita contribuições previdenciárias – Cota Segurados	5.542.717,48	27,45
3) Receitas de Valores Mobiliários (Aplicações Financeiras)	6.092.458,75	30,18
4) Receitas Diversas (indenizações e Restituições)	101.049,37	0,50
5) Receitas Imobiliárias (locação Imóveis)	87.191,88	0,43
6) Pagamento Parcelas Dívida Contribuição (PMJ)	1.360.877,26	6,74
7) Compensação Previdenciária (RPPS x RGPS)	141.304,22	0,70
8) Alienação de Bens (venda Expoville – Terreno FCJ)	464.660,09	2,30
9) Amortização Déficit Atuarial	5.977.171,40	22,87
10) Juros e Variação Monetária	408.627,03	2,02
<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>20.189.235,91</b>	<b>100,00</b>

# RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JANEIRO/2013

CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Ano
a) Prefeitura Municipal de Joinville	5.264	0,00	2.942.231,81	2.942.231,81	<b>2.942.231,81</b>
b) Câmara de Vereadores de Joinville	64	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c) IPREVILLE - Inst.Prev.Social	39	56.420,98	28.210,49	84.631,47	<b>84.631,47</b>
d) Hospital Municipal São José	1188	0,00	390.556,49	390.556,49	<b>390.556,49</b>
e) Fundação Municipal 25 de Julho	6	6.161,68	3.080,84	9.242,52	<b>9.242,52</b>
f) Fundação Municipal Albano Schmidt - FUNDAMAS	15	5.434,36	2.717,18	8.151,54	<b>8.151,54</b>
g) Fundação Cultural de Joinville	118	63.858,14	31.929,07	95.787,21	<b>95.787,21</b>
h) Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FELEJ	9	6.725,52	3.362,76	10.088,28	<b>10.088,28</b>
i) Fundação Municipal Meio Ambiente - FUNDEMA	8	2.934,92	1.467,46	4.402,38	<b>4.402,38</b>
j) Fundação IPPUJ	14	12.657,38	6.328,69	18.986,07	<b>18.986,07</b>
k) Instituto de Transp. e Transito de Joinville - ITTRAN	128	123.441,50	61.720,75	185.162,25	<b>185.162,25</b>
l) Agência Mun. Agua e Esgoto - AMAE	11	9.378,26	9.574,73	18.952,99	<b>18.952,99</b>
m) Fundação Turística de Joinville - FTJ	5	2.462,78	1.231,39	3.694,17	<b>3.694,17</b>
o) Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.114	0,00	1.448.222,99	1.448.222,99	<b>1.448.222,99</b>
p) FUNDEB (Educação)	1.178	1.084.614,44	542.307,22	1.626.921,66	<b>1.626.921,66</b>
Dedução Receita	0	-34,27	0,00	-34,27	<b>-34,27</b>
<b>Total Ativos</b>	<b>10.161</b>	<b>1.374.055,69</b>	<b>5.472.941,87</b>	<b>6.846.997,56</b>	<b>6.846.997,56</b>
1) Aposentadorias	312		49.809,00	49.809,00	<b>49.809,00</b>
2) Aposentadorias Lei 860/67	57		11.567,90	11.567,90	<b>11.567,90</b>
3) Pensionistas	7		452,16	452,16	<b>452,16</b>
4) Pensionistas - Lei 860/67	8		3.281,91	3.281,91	<b>3.281,91</b>
<b>Total Inativos</b>	<b>384</b>	<b>0,00</b>	<b>65.110,97</b>	<b>65.110,97</b>	<b>65.110,97</b>
1) Facultativos <sup>1</sup>	1	816,71	408,36	1.225,07	<b>1.225,07</b>
2) Cedidos	4	2.293,05	1.146,52	3.439,57	<b>3.439,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.550</b>	<b>1.377.165,45</b>	<b>5.539.607,72</b>	<b>6.916.773,17</b>	<b>6.916.773,17</b>

# RECEITA ARRECADADA - JANEIRO/2013

RECEITAS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	Mês	%
<b>1) Rendimentos Aplicações Financeiras:</b>			
a) Remuneração Caderneta de Poupança(s)	R\$	0,00	0,00
b) Remuneração Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)	R\$	1.558.395,16	25,58
c) Remuneração Fundos de Investimentos Referenciados (IMA-IDKA	R\$	2.045.343,05	33,57
d) Remuneração Fundos de Investimentos Classificado Crédito Privado	R\$	1.010.060,37	16,58
e) Remuneração Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)	R\$	169.207,19	2,78
f) Remuneração FIDCs (Direitos Creditórios) Abertos/fechados	R\$	0,23	0,00
g) Remuneração Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC)	R\$	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.783.006,00</b>	<b>78,51</b>
a) Remuneração Fundos de Investimentos Ações Referenciados (IBX/IBOVESPA)	R\$	87.509,02	1,44
b) Remuneração Fundos de Investimentos de Ações	R\$	1.200.009,61	19,70
c) Remuneração Fundos de Investimentos Multimercado	R\$	0,00	0,00
d) Remuneração Fundos de Investimentos Participações	R\$	21.934,12	0,36
e) Remuneração Fundos de Investimentos Imobiliários	R\$	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.309.452,75</b>	<b>21,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.092.458,75</b>	<b>100,00</b>

# RECEITA ARRECADADA - JANEIRO/2013

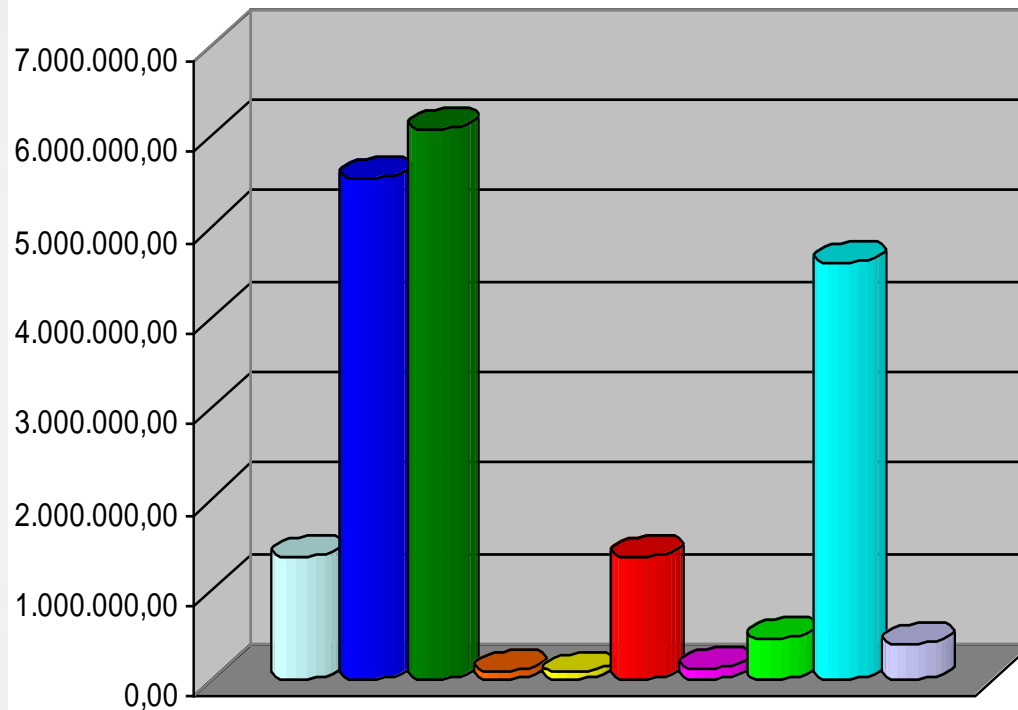
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>Mês</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b>Receitas com Exploração dos Imóveis</b>					
<b>1) Locação Imóveis PMJ</b>	<b>R\$</b>	<b>48.070,12</b>	<b>55,13</b>	<b>48.070,12</b>	<b>55,13</b>
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	12.109,26			
b) Garagem Municipal (Garajão)	R\$	9.551,96			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	R\$	18.696,20			
d) Usina de Asfalto (DMER)	R\$	7.712,70			
e) Anulação receita		0,00			
<b>2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN)</b>	<b>R\$</b>	<b>34.161,47</b>	<b>39,18</b>	<b>34.161,47</b>	<b>39,18</b>
<b>3) Concessão Quiosque</b>	<b>R\$</b>	<b>4.960,29</b>	<b>5,69</b>	<b>4.960,29</b>	<b>5,69</b>
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>87.191,88</b>	<b>100,00</b>	<b>87.191,88</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>87.191,88</b>	<b>100,00</b>	<b>87.191,88</b>	<b>100,00</b>

# RECEITA ARRECADADA - JANEIRO/2013

RECEITA DIVIDAS E AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	R\$	Mês	%	Acumulado	%
<b>1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial</b>	R\$				
a) Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	R\$	2.201.578,25	36,83	2.201.578,25	36,83
b) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	R\$	2.297.951,76	38,45	2.297.951,76	38,45
c) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	R\$	116.764,13	1,95	116.764,13	1,95
d) Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	R\$	535.880,32	8,97	535.880,32	8,97
e) Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	R\$	824.996,94	13,80	824.996,94	13,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.977.171,40</b>	<b>100</b>	<b>5.977.171,40</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA JANEIRO/2013

Receita Arrecadada Janeiro/2013



- 1) Cota Patronal:
- 2) Cota Segurados
- 3) Rendimentos Aplicação Financeira
- 4) Receitas Diversas
- 5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque)
- 6) Parcela Dívida P.M.J.
- 7) Compensação Previdenciária (RGPS X RPPS)
- 8) Alienação de Bens
- 9) Amortização Déficit Atuarial
- 10) Juros e variação monetária

## DESPESAS PAGAS - JANEIRO/2013

<b>1) Manutenção do Ipreville:</b>	<b>29.733,89</b>	<b>29.733,89</b>	<b>97,94</b>	<b>0,15 (¹)</b>	<b>0,43 (²)</b>
a) Pessoal Civil	17.740,65	17.740,65	59,66		
b) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		
c) Material de Consumo	145,00	145,00	0,49		
d) Passagens e Despesas c/ locomoção	400,00	400,00	1,35		
e) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00		
f) Outros Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00		
g) Outros Serviços Terceiros - PJ	9.117,30	9.117,30	30,66		
h) Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00		
i) Diárias	597,00	597,00	2,01		
j) Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)	938,26	938,26	3,16		
k) Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00		
l) Despesas de Exercícios Anteriores	182,20	182,20	0,61		
m) Programa PPA	0,00	0,00	0,00		
n) Programa PEP	0,00	0,00	0,00		
o) Programa PQV	117,60	117,60	0,40		
p) Capacitação IPREVILLE	495,88	495,88	1,67		
<b>2) Inativos e Pensionistas</b>	<b>4.311,57</b>	<b>4.311,57</b>	<b>100</b>	<b>0,02 (¹)</b>	<b>0,06 (²)</b>
a) Inativos	1.356,99	1.356,99	31,47		
b) Pensionistas	0,00	0,00	-		
c) <i>Compensação Previdenciária INSS</i>	2.954,58	2.954,58	68,53		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.045,46</b>	<b>34.045,46</b>	<b>100</b>	<b>0,17 (¹)</b>	<b>0,49 (²)</b>

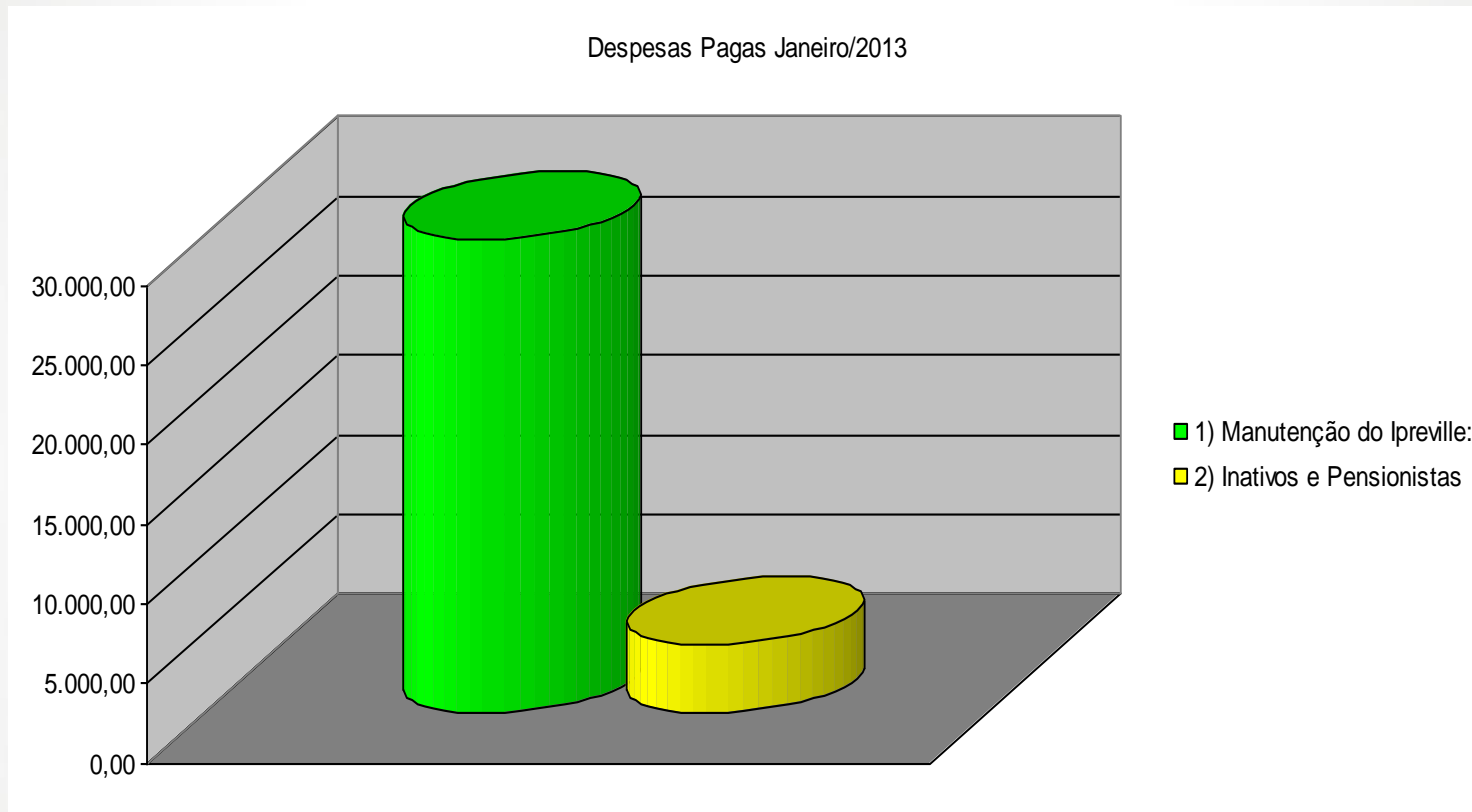
(¹) Receita/Despesas Pagas (²) Contribuições/Despesas Pagas

# CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - JANEIRO/2013

DESPESAS	Nº SEG.	PAGO MÊS	%	MÉDIA (R\$)
<b>1) Pagamento de Aposentadorias</b>		<b>1.356,99</b>	<b>100</b>	
a) Aposentadoria Tempo de Contribuição	2	1.356,99	100	
b) Aposentadoria Idade				
c) Aposentadoria Compulsória				
d) Aposentadoria por Invalidez				
e) Complemento de Aposentadoria				
<b>2) Pagamento de Pensões</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Pensões				
b) Complemento de Pensões				
<b>3) Auxílio Reclusão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Pagamento de Aposentadorias. da 860</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Aposentadorias				
b) Complemento Aposentadorias				
<b>5) Pagamento Pensão (860)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Pensão				
b) Complemento Pensão				
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6) Indenizações e Restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7) Sentenças Judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8) Compensação Previdenciária INSS</b>		<b>2.954,58</b>	<b>100</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.311,57</b>	<b>100</b>	



# DESPESAS PAGAS - JANEIRO/2013



# RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESA LIQUIDADADA - JANEIRO/2013

Especificação	Valores (R\$)	(%)
Receita realizada	20.189.235,91	100,00
Despesa liquidada	5.458.232,98	27,04
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>14.731.002,93</b>	<b>72,96</b>

# RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESA PAGA - JANEIRO/2013

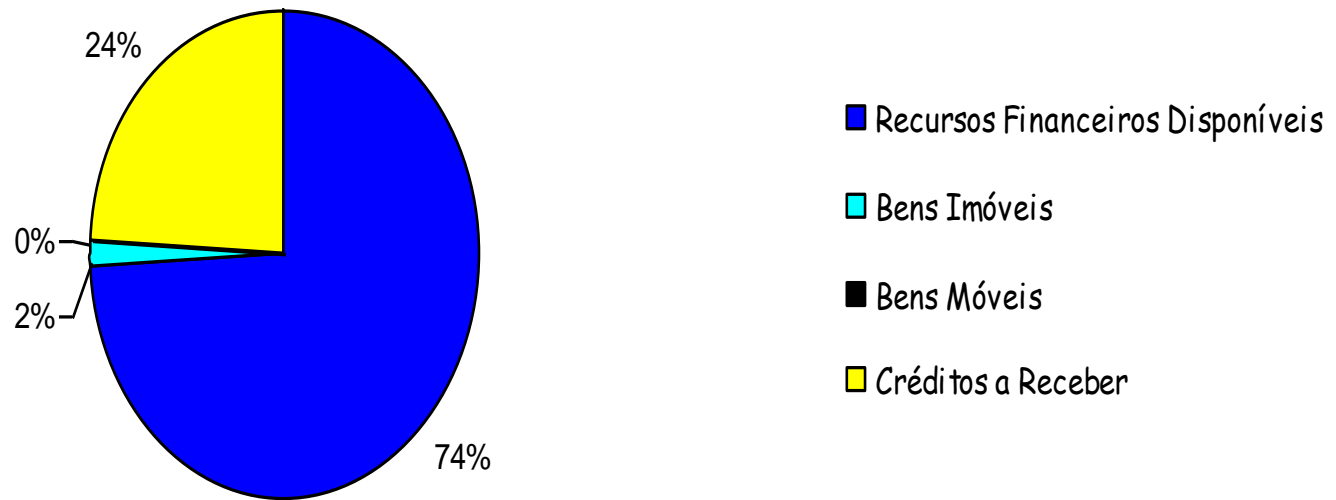
<b>Especificação</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>(%)</b>
Receita realizada	20.189.235,91	100
Despesa paga	34.045,46	0,17
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>20.155.190,45</b>	<b>99,83</b>

# SALDO PATRIMONIAL - JANEIRO/2013

PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	%
<b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>	<b>1.111.386.625,10</b>	<b>72,08</b>
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa	932.631.338,69	
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	174.702.273,22	
- Bancos Conta Movimento	4.052.768,69	
- Caixa e Outros valores	244,50	
<b>Bens Imóveis</b>	<b>29.719.400,00</b>	<b>1,93</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>878.048,17</b>	<b>0,06</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>399.998.348,33</b>	<b>25,94</b>
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.850.748,81	
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	15.808.949,97	
- Dívida Contribuições Previdenciário. (Lei 4120/00)	20.739.333,12	
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	161.739.521,48	
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	147.118.618,15	
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	15.580.016,22	
- Dívida Contribuições Previdenciária (Lei 7186/11)	13.377.155,15	
- Dívida Contribuições Previdenciária (Lei 7391/13)	22.161.509,57	
- PMJ Outros Débitos	622.495,86	
<b>TOTAL</b>	<b>1.541.982.421,60</b>	<b>100,00</b>

# PATRIMÔNIO JANEIRO/2013

## Patrimônio IPREVILLE



# SALDO FINANCEIRO - JANEIRO/2013

FINANCEIRO	VALOR (R\$)
<b>(=) SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.111.674.365,30</b>
Bancos Conta Movimento	3.894.576,20
Aplicações Financeiras	1.107.779.789,10
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>25.814.325,73</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>20.189.235,91</b>
Orçamentárias	11.816.162,66
Intra-Orçamentária	8.373.073,25
<b>Extra-Orçamentário</b>	<b>5.625.089,82</b>
Extra-Orçamentária (Consignações)	1.174.607,37
Restos a Pagar	4.400.177,51
Acréscimos Patrimoniais	50.304,94
<b>(-) SAÍDAS</b>	<b>74.185.475,46</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>5.458.232,98</b>
Orçamentárias	5.429.783,66
Intra-orçamentárias	28.449,32
<b>Extra-Orçamentário</b>	<b>68.727.242,48</b>
Extra-Orçamentária (consignações)	1.471.316,36
Restos a Pagar	4.487.240,43
Decréscimos Patrimoniais	62.768.685,69
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>1.063.303.215,57</b>
Caixa	244,50
Bancos Conta Movimento	4.052.768,69
Aplicações Financeiras	1.059.250.202,38