

# RECEITA ARRECADADA 2013



I - RECEITA ARRECADADA	Set/13	Ano	%
1) Cota Patronal (Prefeitura/Fundações)	3.712.258,12	43.740.140,31	27,89
2) Cota Segurados	3.160.842,25	30.874.269,81	19,69
3) Rendimentos Aplicação Financeira	11.508.792,55	51.574.907,42	32,89
4) Receitas Diversas	49.325,60	508.238,13	0,32
5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque)	30.872,96	584.305,05	0,37
6) Parcela Dívida PMJ	836.880,63	7.512.465,98	4,79
7) Compensação Previdenciária (c/INSS)	694.616,87	2.385.433,94	1,52
8) Alienação de Bens	289.485,37	2.804.033,66	1,79
9) Amortização Déficit Atuarial	1.364.813,04	15.243.827,75	9,72
10) Juros e variação monetária	317.396,09	1.581.703,79	1,01
<b>TOTAL</b>	<b>21.965.283,48</b>	<b>156.809.405,84</b>	
Dedução da Receita	-424,84	-3.327,03	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.964.858,64</b>	<b>156.805.836,75</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
a) Prefeitura Joinville	4.442	2.118.462,44	1.137.707,53	3.256.169,97	16.020.211,91	11.996.618,31	28.016.830,22
b) Câmara Vereadores Jlle	62	0,00	0,00	0,00	655.897,28	327.948,83	983.846,11
c) IPREVILLE	39	30.657,04	15.328,52	45.985,56	284.943,10	142.471,55	427.414,65
d) Hospital São José	1211	0,00	380.739,69	380.739,69	4.865.517,04	3.630.998,90	8.496.515,94
e) Fundação 25 de Julho	5	5.078,78	2.539,39	7.618,17	32.362,94	16.181,47	48.544,41
f) Fundação FUNDAMAS	8	5.365,82	2.682,91	8.048,73	41.256,66	20.628,33	61.884,99
g) Fundação Cultural Joinville	124	70.725,24	35.362,62	106.087,86	580.338,76	290.169,38	870.508,14
h) Fundação FELEJ	6	4.220,72	2.110,36	6.331,08	23.958,52	11.979,26	35.937,78
i) Fundação FUNDEMA	3	2.470,90	1.235,45	3.706,35	18.458,32	9.263,43	27.721,75
j) Fundação IPPUJ	12	14.286,72	7.143,36	21.430,08	62.198,86	31.099,43	93.298,29
k) Instituto ITTRAN	134	65.591,62	32.795,81	98.387,43	640.642,48	320.321,24	960.963,72
l) Agência Mun. Água e Esgoto	12	11.709,66	5.854,83	17.564,49	97.223,52	53.497,36	150.720,88
m) Fundação Turística Jlle	3	1.195,50	597,75	1.793,25	4.909,28	2.454,64	7.363,92
o) Fundo Municipal de Saúde	2.112	0,00	762.688,58	762.688,58	9.010.004,24	7.489.880,80	16.499.885,04
p) FUNDEB (Educação)	1.972	1.382.493,68	691.246,84	2.073.740,52	11.402.435,70	5.875.410,87	17.277.846,57
q) Outros órgãos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ativos</b>	<b>10145</b>	<b>3.712.258,12</b>	<b>3.078.033,64</b>	<b>6.790.291,76</b>	<b>43.740.358,61</b>	<b>30.218.923,80</b>	<b>73.959.282,41</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
1) Aposentadorias	393	0,00	60.805,65	236.356,53	0,00	471.271,56	471.271,56
2) Inativos 860	63	0,00	11.404,47	45.617,88	0,00	96.769,08	96.769,08
3) Pensionistas	18	0,00	1.442,62	5.130,23	0,00	14.913,84	14.913,84
4) Pensionistas - 860	8	0,00	3.830,76	15.951,28	0,00	27.861,15	27.861,15
<b>Total Inativos</b>	<b>482</b>	<b>0,00</b>	<b>77.483,50</b>	<b>77.483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>610.815,63</b>	<b>610.815,63</b>
1) Facultativos <sup>1</sup>		1.266,08	508,95	1.775,03	8.450,33	3.977,01	12.427,34
2) Cedidos	0	2.532,17	1.017,91	3.550,08	21.732,95	10.370,09	32.103,04
<b>Total</b>		<b>3.798,25</b>	<b>1.526,86</b>	<b>5.325,11</b>	<b>30.183,28</b>	<b>14.347,10</b>	<b>44.530,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10627</b>	<b>3.716.056,37</b>	<b>3.157.044,00</b>	<b>6.873.100,37</b>	<b>43.770.541,89</b>	<b>30.844.086,53</b>	<b>74.614.628,42</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013



RECEITAS - Setembro 2013	R\$	Mês	%	Acumulado	%
<b>1) Rendimentos Aplicações Financeiras:</b>					
RF - Depósitos em Poupança - Art. 7º - V	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
RF Fundos Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos) - Art. 7º - I - "b"	R\$	2.388.010,52	20,75	9.522.782,50	18,46
RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III	R\$	1.785.952,87	15,52	22.198.260,25	43,04
RF Fundos Investimentos "Crédito Privado" - Fechados - Art. 7º - VII - "a"	R\$	299.141,44	2,60	3.694.517,90	7,16
RF Fundos Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV	R\$	332.779,35	2,89	1.398.356,53	2,71
RF FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7º - VII	R\$	0,00	0,00	0,23	0,00
RF - Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC) - Art. 7º - I - letra a	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.805.884,18</b>	<b>41,76</b>	<b>36.813.917,41</b>	<b>71,38</b>
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I	R\$	2.422.995,41	21,05	5.218.848,57	10,12
RV Fundos de Investimentos de Ações - Art. 8º - III	R\$	4.259.710,23	37,01	9.335.823,33	18,10
RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV	R\$	19.518,73	0,17	114.130,35	0,22
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V	R\$	684,00	0,01	92.267,76	0,18
RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) - Art. 8º - VI	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>6.702.908,37</b>	<b>58,24</b>	<b>14.761.070,01</b>	<b>28,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.508.792,55</b>	<b>100</b>	<b>51.574.987,42</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013



<b>RECEITAS - Setembro/2013</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>	83,93	<b>255.371,48</b>	43,71
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	6.527,61			
b) Garagem Municipal	R\$	5.149,08			
c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)	R\$	10.078,37			
d) Usina de Asfalto (DMER)	R\$	4.157,61			
e) Anulação receita		0,00			
<b>2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN)</b>	R\$	<b>0,00</b>	0,00	<b>284.290,96</b>	48,65
<b>3) Concessão Quiosque</b>	R\$	<b>4.960,29</b>	16,07	<b>44.642,61</b>	7,64
<b>Total</b>	R\$	<b>30.872,96</b>	100,00	<b>584.305,05</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>30.872,96</b>	<b>100,00</b>	<b>584.305,05</b>	<b>100,00</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013

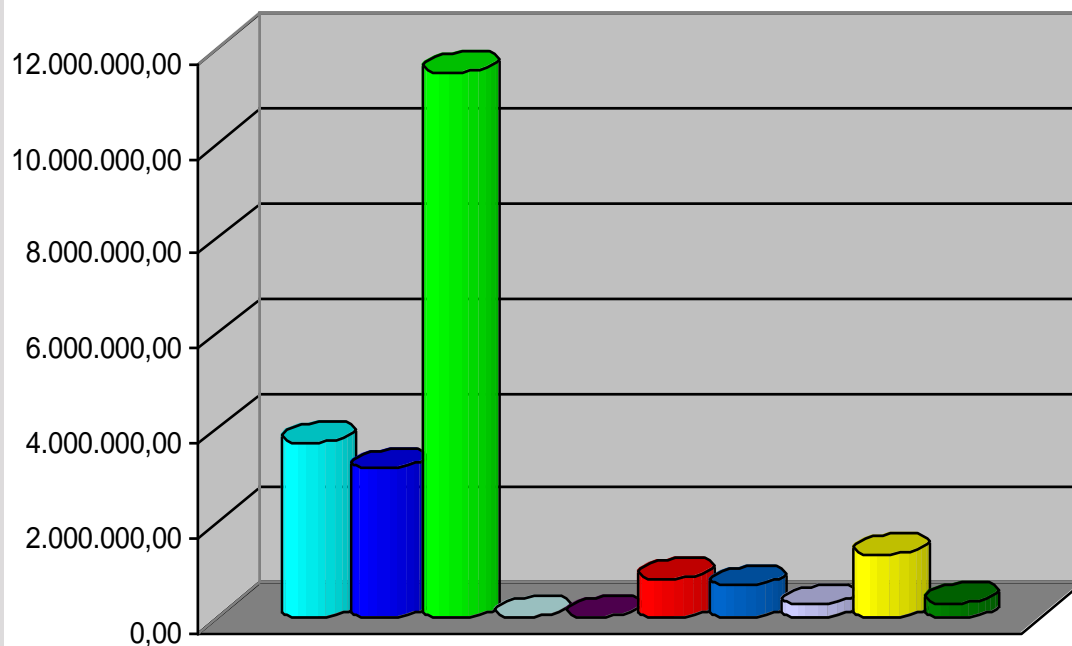


RECEITAS - Setembro/2013	R\$	Mês	%	Acumulado	%
<b>1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial</b>	R\$				
a) Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	R\$	603.942,70	27,43	6.313.544,91	30,68
b) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	R\$	640.213,20	29,08	6.626.991,98	32,20
c) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	R\$	120.657,14	5,48	953.486,24	4,63
d) Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	R\$	133.970,08	6,08	1.473.670,88	7,16
e) Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	R\$	302.905,03	13,76	2.869.299,37	13,94
f) Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	R\$	389.017,36	17,67	2.277.657,59	11,07
g) Dívida Contribuições PMJ Lei 9792/13	R\$	10.988,16	0,50	64.393,13	0,31
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>2.201.693,67</b>	<b>100</b>	<b>20.579.044,10</b>	<b>100</b>

# RECEITA ARRECADADA 2013



Receita Arrecadada Setembro/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
- 8) Alienação de Bens
- 9) Amortização Déficit Atuarial
- 10) Juros e variação monetária

# DESPESAS REALIZADAS 2013



II - DESPESAS REALIZADAS	Set/13	Mês Anterior	Acumulado 2013	%	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
Manutenção do IPREVILLE	490.093,10	406.645,29	3.659.913,26	100	2,33	4,91
<b>Total</b>	<b>490.093,10</b>	<b>406.645,29</b>	<b>3.659.913,26</b>	<b>100</b>	<b>2,33</b>	<b>4,91</b>
a) Aposentadorias	5.175.656,68	5.115.015,06	43.421.254,32			
b) Pensionistas	670.709,41	663.181,58	5.893.368,12			
c) Salário Família	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>5.846.366,09</b>	<b>5.778.196,64</b>	<b>49.334.600,93</b>	<b>100</b>	<b>31,46</b>	<b>66,12</b>
a) Compensação (INSS)	3.619,83	5.437,83	42.031,45	100	0,03	0,06
<b>Total</b>	<b>3.619,83</b>	<b>5.437,83</b>	<b>42.031,45</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.340.079,02</b>	<b>6.190.279,76</b>	<b>53.036.545,64</b>	<b>100</b>	<b>33,82</b>	<b>71,08</b>

<sup>1</sup> Receita Total <sup>2</sup> Receita de contribuições



# DESPESAS REALIZADAS 2013



1) Manutenção do Ipreville	Set/13	Mês Anterior	Total Acumulado	%	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
a) Pessoal Civil	183.958,57	182.986,76	1.486.178,48	40,61		
b) Obrigações Patronais	32.261,08	30.657,04	260.783,20	7,13		
c) Material de Consumo	1.842,60	2.802,90	42.440,77	1,16		
d) Passagens e Despesas c/ locomoção	272,00	3.508,92	27.650,27	0,76		
e) Serviços de Consultoria	5.822,01	8.761,50	49.150,53	1,34		
f) Outros Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00		
g) Outros Serviços Terceiros - PJ	60.296,84	80.865,39	523.897,18	14,31		
h) Locação de Mão de Obra	26.435,79	26.435,79	222.013,54	6,07		
i) Diárias	8.301,00	4.865,00	46.997,00	1,28		
j) Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)	153.708,58	54.404,79	853.832,19	23,33		
k) Equipamentos e Material Permanente	3.997,70	0,00	8.937,60	0,24		
l) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	38.401,66	1,05		
m) Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00		
n) Programa PPA	294,00	672,80	4.223,20	0,12		
o) Programa PEP	0,00	126,15	681,96	0,02		
p) Programa PQV	4.978,59	3.485,60	24.276,72	0,66		
q) Capacitação IPREVILLE	7.924,34	7.072,65	70.448,96	1,92		
<b>Total</b>	<b>490.093,10</b>	<b>406.645,29</b>	<b>3.659.913,26</b>	<b>100</b>	<b>2,33</b>	<b>4,91</b>

<sup>1</sup> Receita Total <sup>2</sup> Receita de contribuições

# DESPESAS REALIZADAS 2013



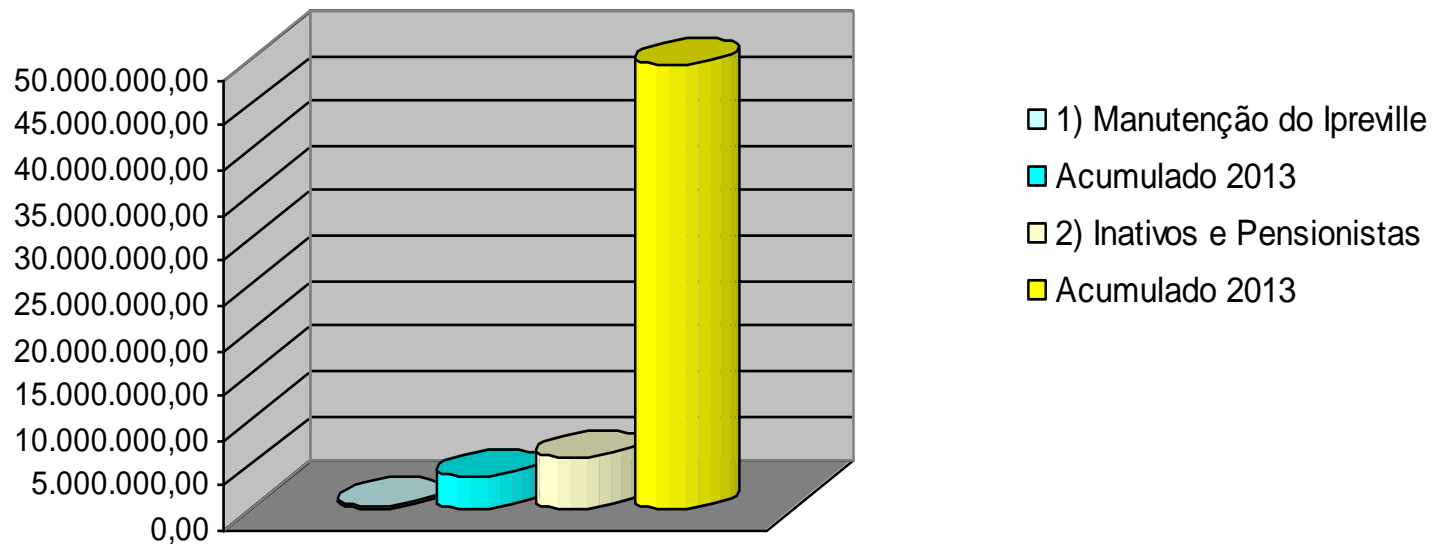
II - DESPESAS REALIZADAS	set/13	Mês anterior	Acumulado 2013	%	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>2) Inativos e Pensionistas</b>						
a) Aposentadorias <b>(1887)</b>	5.175.656,68	5.115.015,06	43.421.254,32	88,01		
b) Pensionistas <b>(470)</b>	670.709,41	663.181,58	5.893.368,12	11,95		
c) Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Salário Família	0,00	0,00	19.978,49	0,04		
e) Abono de Natal - Inativos	0,00	0,00	0,00	-		
f) Abono de Natal - Pensão	0,00	0,00	0,00	-		
<b>Total</b>	<b>5.846.366,09</b>	<b>5.778.196,64</b>	<b>49.334.600,93</b>	<b>100,00</b>	<b>31,46</b>	<b>66,12</b>
a) Devolução de Contribuições	0,00	0,00	0,00	-		
b) Compensação Previdenciária (INSS)	3.619,83	5.437,83	42.031,45	100,00		
<b>Total</b>	<b>3.619,83</b>	<b>5.437,83</b>	<b>42.031,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
<b>Total</b>	<b>5.849.985,92</b>	<b>5.783.634,47</b>	<b>49.376.632,38</b>		<b>31,49</b>	<b>66,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.340.079,02</b>	<b>6.190.279,76</b>	<b>53.036.545,64</b>		<b>33,82</b>	<b>71,08</b>

<sup>1</sup> Receita Total <sup>2</sup> Receita de contribuições

# DESPESAS REALIZADAS 2013



Despesa Liquidada Setembro/2013



# PATRIMÔNIO IPREVILLE 2013

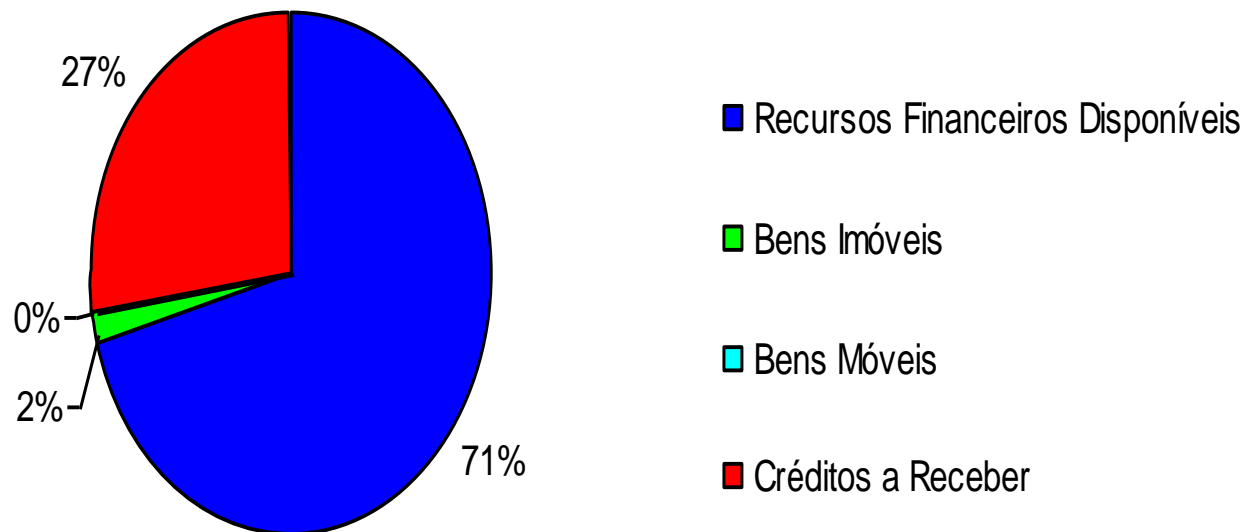


PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	% Prefeitura de Ipêville
<b>Recursos Financeiros Disponíveis</b>	<b>1.043.347.104,97</b>	<b>70,46</b>
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	908.638.054,25	87,09
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	7.678.669,02	0,74
- Provisão para perdas Renda Fixa	-43.320.722,91	-4,15
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	178.075.150,29	17,07
- Provisão para perdas Renda Variável	-12.422.871,19	-1,19
- Bancos Conta Movimento	4.698.673,96	0,45
- Caixa e Outros valores	151,55	0,00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>29.719.400,00</b>	<b>2,01</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>890.052,77</b>	<b>0,06</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>406.769.666,07</b>	<b>27,47</b>
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.721.855,01	0,67
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	15.039.261,71	3,70
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 4120/00)	20.355.254,62	5,00
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	169.103.956,95	41,57
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	150.742.539,30	37,06
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	15.537.172,42	3,82
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7186/11)	11.933.255,03	2,93
- Dívida Contribuições Previdenciário (Lei 7391/13)	20.753.998,55	5,10
- PMJ Outros Débitos	582.372,48	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.480.726.223,81</b>	<b>100,00</b>

# PATRIMÔNIO ACUMULADO



Patrimônio IPREVILLE Setembro/2013



<b>FINANCEIRO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>(=) SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.111.674.365,30</b>
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.894.576,20
Aplicações Financeiras	1.107.779.789,10
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>172.844.609,15</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>156.805.836,75</b>
Orçamentárias	85.167.085,69
Intra-Orçamentária	68.834.717,40
Transferência Recebidas	2.804.033,66
<b>Extra-Orçamentário</b>	<b>16.038.772,40</b>
Extra-Orçamentária (Consignações)	10.648.408,56
Restos a Pagar	5.048.792,71
Acréscimos Patrimoniais	341.571,13
<b>(-) SAÍDAS</b>	<b>241.171.869,48</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>53.036.545,64</b>
Orçamentárias	52.775.762,44
Intra-orçamentárias	260.783,20
<b>Extra-Orçamentário</b>	<b>188.135.323,84</b>
Extra-Orçamentária (consignações)	10.734.663,85
Restos a Pagar	4.491.582,08
Decréscimos Patrimoniais	172.909.077,91
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>1.043.347.104,97</b>
Caixa	151,55
Bancos Conta Movimento	4.698.673,96
Aplicações Financeiras	1.038.648.279,46

