

RECEITA ARRECADADA 2013



I - RECEITA ARRECADADA	Out/13	Ano	%
1) Cota Patronal (Prefeitura/Fundações)	2.730.126,42	46.470.485,03	25,93
2) Cota Segurados	3.248.348,63	34.122.618,44	19,04
3) Rendimentos Aplicação Financeira	13.510.135,41	65.085.122,83	36,32
4) Receitas Diversas	46.745,60	557.983,73	0,31
5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque)	67.784,23	652.089,28	0,36
6) Parcela Dívida PMJ	840.671,62	8.353.137,60	4,66
7) Compensação Previdenciária (c/INSS)	164.379,11	2.549.813,05	1,42
8) Alienação de Bens	290.135,97	3.094.169,63	1,73
9) Amortização Déficit Atuarial	1.374.804,94	16.618.632,69	9,27
10) Juros e variação monetária	129.081,27	1.710.785,06	0,95
TOTAL	22.405.213,20	179.214.837,34	100
Dedução da Receita	-967,02	-4.754,41	
TOTAL GERAL	22.404.246,18	179.210.082,93	100

RECEITA ARRECADADA 2013



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
a) Prefeitura Municipal JLLE	4442	988.649,86	996.558,91	1.985.208,77	17.008.861,77	12.993.177,22	30.002.038,99
b) Câmara Vereadores JLLE	62	84.525,62	42.262,76	126.788,38	740.422,90	370.211,59	1.110.634,49
c) IPREVILLE	39	32.261,08	16.130,54	48.391,62	317.204,18	158.602,09	475.806,27
d) Hospital São José	1210	0,00	410.410,32	410.410,32	4.865.517,04	4.041.409,22	8.906.926,26
e) Fundação 25 de Julho	5	5.376,70	2.688,35	8.065,05	37.739,64	18.869,82	56.609,46
f) Fundação FUNDAMAS	8	5.381,50	2.690,75	8.072,25	46.638,16	23.319,08	69.957,24
g) Fundação Cultural Joinville	124	71.103,08	35.551,54	106.654,62	651.441,84	325.720,92	977.162,76
h) Fundação FELEJ	6	4.319,20	2.159,60	6.478,80	28.277,72	14.138,86	42.416,58
i) Fundação FUNDEMA	3	2.486,58	1.243,29	3.729,87	20.944,90	10.506,72	31.451,62
j) Fundação IPPUJ	12	13.642,72	6.821,36	20.464,08	75.841,58	37.920,79	113.762,37
k) Instituto ITTRAN	134	66.837,12	33.418,56	100.255,68	707.479,60	353.739,80	1.061.219,40
l) Agência AMAE	13	12.694,90	6.347,45	19.042,35	109.918,42	59.844,81	169.763,23
m) Fundação Turística JLLE	3	1.195,50	597,75	1.793,25	6.104,78	3.052,39	9.157,17
o) Fundo Municipal de Saúde	2114	0,00	773.746,36	773.746,36	9.010.004,24	8.263.627,16	17.273.631,40
p) FUNDEB (Educação)	2350	1.441.652,56	833.606,50	2.275.259,06	12.844.088,26	6.709.017,37	19.553.105,63
q) Outros órgãos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ativos	10.525	2.730.126,42	3.164.234,04	5.894.360,46	46.470.485,03	33.383.157,84	79.853.642,87

RECEITA ARRECADADA 2013



CONTRIBUIÇÕES	Nº Segurados	Cota Patronal	Cota Segurados	Total Mês	Acumulado Patronal	Acumulado Segurados	Ano
1) Aposentadorias	400	0,00	62.111,63	298.468,16	0,00	533.383,19	533.383,19
2) Aposentadorias 860	63	0,00	11.404,47	57.022,35	0,00	108.173,55	108.173,55
3) Pensionistas	18	0,00	1.442,62	6.572,85	0,00	16.356,46	16.356,46
4) Pensionistas 860	8	0,00	3.830,76	19.782,04	0,00	31.691,91	31.691,91
Total	489	0,00	78.789,48	78.789,48	0,00	689.605,11	689.605,11
1) Facultativos ¹	0	1.017,91	508,95	1.526,86	9.468,24	4.485,96	13.954,20
2) Cedidos	0	2.532,17	1.266,08	3.798,25	24.265,12	11.636,17	35.901,29
Total		3.550,08	1.775,03	5.325,11	33.733,36	16.122,13	49.855,49
TOTAL GERAL	11014	2.733.676,50	3.244.798,55	5.978.475,05	46.504.218,39	34.088.885,08	80.593.103,47

RECEITA ARRECADADA 2013



RECEITAS - Outubro 2013	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 Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos) - Art. 7º - I - letra b	R\$	3.180.656,67	23,54	12.703.439,17	19,52
RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7º - III	R\$	3.656.965,18	27,07	25.855.225,43	39,73
RF Fundos Investimentos "Crédito Privado" Fechados - Art. 7º - VII - letra a	R\$	17.317,99	0,13	3.711.835,89	5,70
RF Fundos Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7º - IV	R\$	196.362,78	1,45	1.594.719,31	2,45
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
Total		7.051.302,62	52,19	43.865.220,03	67,40
RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA) - Art. 8º - I	R\$	2.703.069,62	20,01	7.921.918,19	12,17
RV Fundos de Investimentos de Ações - Art 8º - III	R\$	3.681.762,58	27,25	13.017.585,91	20,00
RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8º - IV	R\$	47.910,12	0,35	162.040,47	0,25
RV Fundos de Investimentos Participações (FIP) - Art. 8º - V	R\$	26.090,47	0,19	118.358,23	0,18
RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) - Art. 8º - VI	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$	6.458.832,79	47,81	21.219.902,80	32,60
TOTAL GERAL	R\$	13.510.135,41	100	65.085.122,83	100

RECEITA ARRECADADA 2013



RECEITAS - Outubro/2013	R\$	Mês	%	Acumulado	%
Receitas com Exploração dos Imóveis					
1) Locação Imóveis PMJ	R\$	25.912,67	38,23	281.284,15	43,14
a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)	R\$	6.527,61			
b) Garagem Municipal (Garajão)	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			
2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN)	R\$	36.911,27	54,45	321.202,23	49,26
3) Concessão Quiosque	R\$	4.960,29	7,32	49.602,90	7,61
Total	R\$	67.784,23	100,00	652.089,28	100,00
TOTAL GERAL	R\$	67.784,23	100,00	652.089,28	100,00

RECEITA ARRECADADA 2013

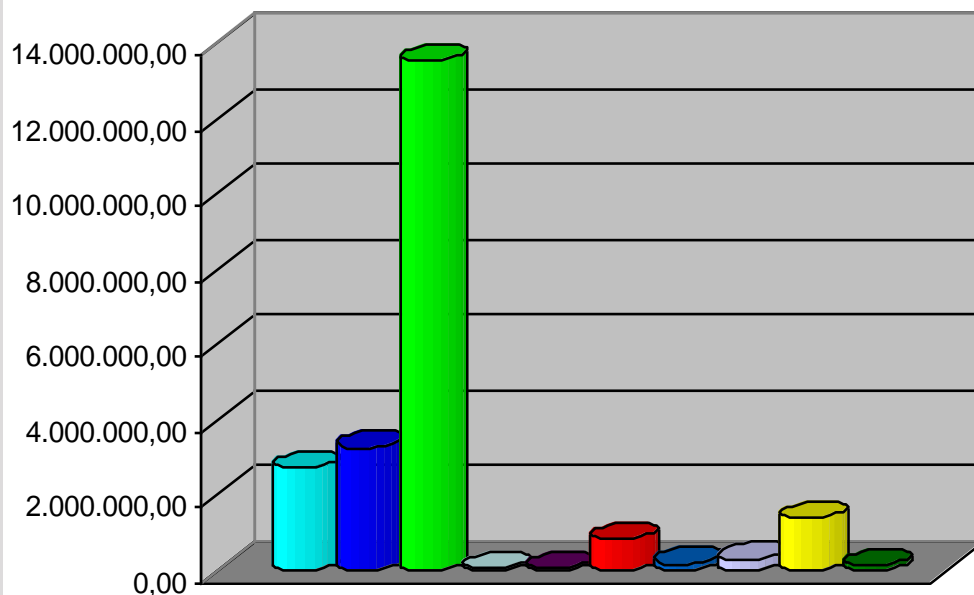


RECEITAS - Outubro/2013	R\$	Mês	%	Acumulado	%
1) Receitas com Amortização Déficit Atuarial	R\$				
a) Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04	R\$	608.601,22	27,47	6.922.146,13	30,37
b) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08	R\$	645.220,81	29,12	7.272.212,79	31,90
c) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11	R\$	120.982,91	5,46	1.074.469,15	4,71
d) Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00	R\$	133.970,08	6,05	1.607.640,96	7,05
e) Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11	R\$	304.025,78	13,72	3.173.325,15	13,92
f) Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13	R\$	391.584,88	17,67	2.669.242,47	11,71
g) Dívida Contribuições PMJ Lei 7392/13	R\$	11.090,88	0,50	75.484,01	0,33
TOTAL GERAL	R\$	2.215.476,56	100,00	22.794.520,66	100,00

RECEITA ARRECADADA 2013



Receita Arrecadada Outubro/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	out/13	Mês anterior	Acumulado 2013	%	% ¹	% ²
1) Manutenção do Ipreville	588.724,16	490.093,10	4.248.637,42	100,00	2,37	5,27
Total	588.724,16	490.093,10	4.248.637,42	100,00	2,37	5,27
a) Aposentadorias	7.738.878,71	5.175.656,68	51.160.133,03	88,09		
b) Pensionistas	1.005.628,33	670.709,41	6.898.996,45	11,88		
Total	8.744.507,04	5.846.366,09	58.079.107,97	100,00	32,41	72,06
a) Compensação Previdenciária (INSS)		3.619,83	42.031,45	100,00		
Total	0,00	3.619,83	42.031,45	100,00	0,02	0,05
Total	8.744.507,04	5.849.985,92	58.121.139,42		32,43	72,12
TOTAL GERAL	9.333.231,20	6.340.079,02	62.369.776,84		34,80	77,39

¹ Receita Total ² Receita de contribuições

DESPESAS REALIZADAS 2013



II - DESPESAS REALIZADAS	out/13	Mês anterior	Acumulado 2013	%	% ¹	% ²
1) Manutenção do Iporeville						
a) Pessoal Civil	251.366,92	183.958,57	1.737.545,40	40,90		
b) Obrigações Patronais	31.834,02	32.261,08	292.617,22	6,89		
c) Material de Consumo	7.470,60	1.842,60	49.911,37	1,17		
d) Passagens e Despesas c/ locomoção	3.568,78	272,00	31.219,05	0,73		
e) Serviços de Consultoria	5.822,01	5.822,01	54.972,54	1,29		
f) Outros Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00		
g) Outros Serviços Terceiros - PJ	77.041,08	60.296,84	600.938,26	14,14		
h) Locação de Mão de Obra	26.435,79	26.435,79	248.449,33	5,85		
i) Diárias	7.914,00	8.301,00	54.911,00	1,29		
j) Obrigações Tributárias e Contributivas (PASEP)	169.647,35	153.708,58	1.023.479,54	24,09		
k) Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.997,70	8.937,60	0,21		
l) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	38.401,66	0,90		
m) Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00		
n) Programa PPA	883,05	294,00	5.106,25	0,12		
o) Programa PEP	0,00	0,00	681,96	0,02		
p) Programa PQV	732,70	4.978,59	25.009,42	0,59		
q) Capacitação IPREVILLE	6.007,86	7.924,34	76.456,82	1,80		
Total	588.724,16	490.093,10	4.248.637,42	100,00	2,37	5,27

¹ Receita Total ² Receita de contribuições

DESPESAS REALIZADAS 2013



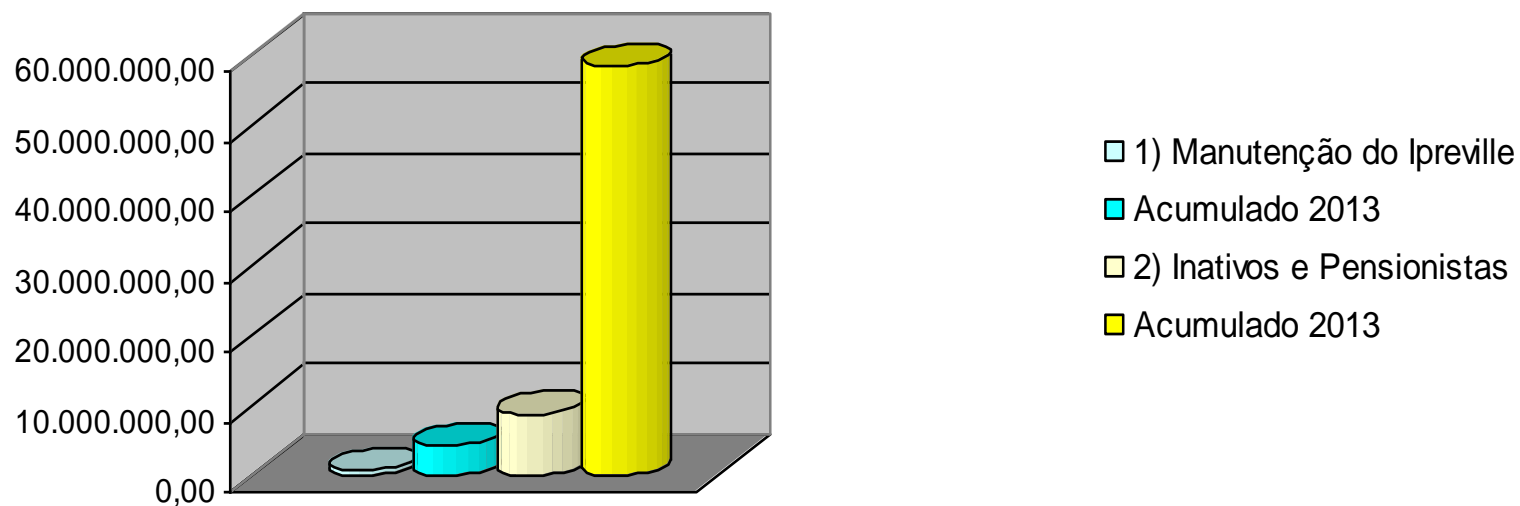
II - DESPESAS REALIZADAS	out/13	Mês anterior	Acumulado 2013	%	% ¹	% ²
2) Inativos e Pensionistas						
a) Aposentadorias	7.738.878,71	5.175.656,68	51.160.133,03	88,09		
b) Pensionistas	1.005.628,33	670.709,41	6.898.996,45	11,88		
c) Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) Salário Família	0,00	0,00	19.978,49	0,03		
e) Abono de Natal - Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
f) Abono de Natal - Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	8.744.507,04	5.846.366,09	58.079.107,97	100,00	32,41	72,06
a) Devolução de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Compensação Previdenciária (INSS)		3.619,83	42.031,45	100,00		
Total	0,00	3.619,83	42.031,45	100,00	0,02	0,05
Total	8.744.507,04	5.849.985,92	58.121.139,42		32,43	72,12
TOTAL GERAL	9.333.231,20	6.340.079,02	62.369.776,84		34,80	77,39

¹ Receita Total ² Receita de contribuições

DESPESAS REALIZADAS 2013



Despesa Liquidada Outubro/2013



PATRIMÔNIO IPREVILLE 2013

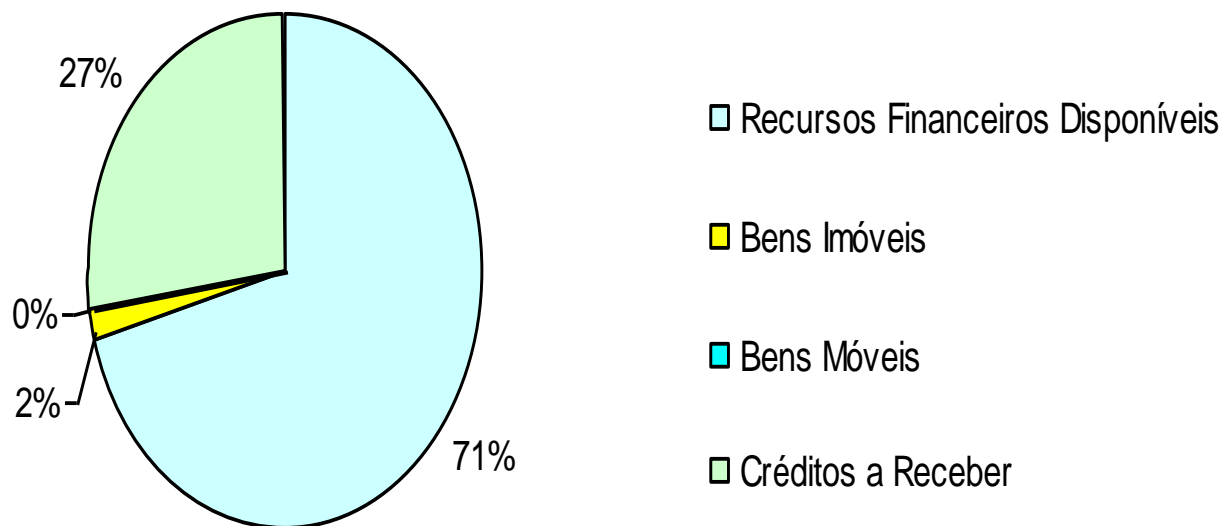


PATRIMÔNIO	VALOR (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.057.028.099,57	70,50
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	908.945.520,93	85,99
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	7.678.669,02	0,73
- Provisão para perdas Renda Fixa	-41.720.129,25	-3,95
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	189.762.748,44	17,95
- Provisão para perdas Renda Variável	-12.367.086,61	-1,17
- Bancos Conta Movimento	4.728.232,69	0,45
- Caixa e Outros valores	144,35	0,00
Bens Imóveis	29.719.400,00	1,98
Bens Móveis	890.052,77	0,06
Créditos a Receber	411.595.319,68	27,45
- Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)	2.700.585,27	0,66
- Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)	15.079.651,79	3,66
- Dívida Contribuições Previdenciária (Lei 4120/00)	20.347.642,62	4,94
- Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)	171.689.695,10	41,71
- Déficit Atuarial (Lei 6364/08)	152.896.781,46	37,15
- Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)	15.708.959,33	3,82
- Dívida Contribuições Previdenciária (Lei 7186/11)	11.845.429,60	2,88
- Dívida Contribuições Previdenciária (Lei 7391/13)	20.746.967,43	5,04
- PMJ Outros Débitos	579.607,08	0,14
TOTAL	1.499.232.872,02	100

PATRIMÔNIO ACUMULADO



Patrimônio IPREVILLE Outubro/2013



FINANCEIRO	VALOR (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	1.111.674.365,30
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.894.576,20
Aplicações Financeiras	1.107.779.789,10
(+) ENTRADAS	196.570.434,56
Receitas Orçamentárias	179.210.082,93
Orçamentárias	102.131.820,40
Intra-Orçamentária	73.984.092,90
Transferência Recebidas	3.094.169,63
Extra-Orçamentário	17.360.351,63
Extra-Orçamentária (Consignações)	11.926.120,39
Restos a Pagar	5.092.660,11
Acréscimos Patrimoniais	341.571,13
(-) SAÍDAS	251.717.461,42
Despesas Orçamentárias	62.369.776,84
Orçamentárias	62.077.159,62
Intra-orçamentárias	292.617,22
Extra-Orçamentário	189.347.684,58
Extra-Orçamentária (consignações)	11.947.024,59
Restos a Pagar	4.491.582,08
Decréscimos Patrimoniais	172.909.077,91
(=) SALDO ATUAL	1.056.527.338,44
Caixa	144,35
Bancos Conta Movimento	4.728.232,69
Aplicações Financeiras	1.051.798.961,40

