

Prestação de Contas

Contabilidade, Financeiro e Investimentos
Setembro de 2020

Receitas

Receita Arrecadada		Valor	%	Mês Anterior	Acumulado
Orçamentária	Receita Contribuições (Segurado)	5.452.852,78	44,21%	5.492.198,63	54.513.711,98
	Receita Patrimonial (Investimentos)	-31.263.978,23	0,00%	-38.786.072,82	10.622.124,68
	Receita Patrimonial (Quiosque e CAJ)	13.167,09	0,11%	13.156,03	102.234,11
	Outras Receitas	2.347.063,17	19,03%	1.747.367,60	18.650.968,49
Intra-Orçamentária	Receitas Contribuições (Patronal)	4.039.786,34	32,76%	7.551.646,99	99.074.941,22
	Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	260.494,50	2,11%	260.494,50	2.274.697,18
	Outras Receitas	219.533,12	1,78%	218.857,51	14.462.233,04
Total		-18.931.081,23	100,00%	-23.502.351,56	199.700.910,70

Setembro de 2020



Contribuições Previdenciárias

Órgão	Segurados	Cota Segurado	Cota Patronal	Mês	Acumulado
Prefeitura Municipal de Joinville	3.395	1.439.322,47	762.837,44	2.202.159,91	35.332.667,59
Secretaria de Saúde	2.152	1.238.621,90	0,00	1.238.621,90	15.017.899,80
FUNDEB	2.662	1.527.201,18	3.054.402,36	4.581.603,54	37.930.932,96
Hospital Municipal São José	1.272	716.852,17	0,00	716.852,17	8.584.742,07
Câmara de Vereadores	100	84.755,23	169.510,72	254.265,95	2.250.248,92
Detrans	119	57.631,29	0,00	57.631,29	1.311.784,44
Ipreville	44	26.517,91	53.035,82	79.553,73	874.632,24
Cedidos	3	1.260,47	2.520,94	3.781,41	35.279,27
Facultativos	0	0,00	0,00	0,00	16.637,87
Aposentados e Pensionistas	1.410	358.169,22	0,00	358.169,22	3.204.059,02
Sentenças Judiciais	0	0,00	0,00	0,00	105.823,69
Total	11.157	5.450.331,84	4.042.307,28	9.492.639,12	104.664.707,87

Setembro de 2020



Contribuições Previdenciárias

- ↳ **Servidores Cedidos** que contribuíram no mês:
 - ↳ Ederson Giovani Gava (Câmara dos Deputados);
 - ↳ Adriano Correa Portugal (Prefeitura de Araquari);
 - ↳ Gilberto Pinheiro (Prefeitura de São Francisco do Sul).

Setembro de 2020



Parcelamentos - Resumo

Rubrica	Quantidade	Recebido Mês	Acumulado
Contribuições	9	0,00	47.426.043,68
Insuficiências Atuariais	2	173.280,54	14.030.180,66
Total	11	173.280,54	61.456.224,34

Setembro de 2020



Parcelamentos de Contribuições

Parcelamento	Número da Parcela	Valor da Parcela	Acumulado
Lei 4.120/2000	Quitado		3.158.224,28
TAP 00083/2016	-	0,00	7.022.506,93
TAP 00594/2016	-	0,00	4.783.708,82
TAP 00038/2017	-	0,00	5.430.540,65
TAP 00652/2017	-	0,00	4.907.046,06
TAP 00145/2018	-	0,00	5.630.915,36
TAP 00933/2018	-	0,00	4.540.612,21
TAP 00057/2019	-	0,00	4.877.149,64
TAP 00567/2019	-	0,00	3.414.252,81
TAP 00023/2020	-	0,00	3.661.086,92
Total	-	0,00	47.426.043,68

Setembro de 2020



Parcelamentos de Insuficiências Atuariais

Insuficiência	Número da Parcela	Valor da Parcela	Acumulado Ano
Lei nº 6.883/2010	117/240	173.280,54	1.548.067,58
Lei nº 8.129/2015	-	0,00	12.482.113,08
Total	-	173.280,54	14.030.180,66

Setembro de 2020



Aluguéis

Imóvel	Valor do Aluguel	Acumulado Ano
Garagem (PMJ)	26.649,63	238.825,24
Rodoviária (PMJ)	140.387,64	1.218.686,31
Secretaria de Infraestrutura Urbana (PMJ)	35.210,13	307.875,73
Fábrica de Tubos (PMJ)	26.896,80	235.184,36
Usina de Asfalto (PMJ)	31.350,30	274.125,54
Fábrica de Tubos (CAJ)	5.678,08	51.513,86
Quiosque (Lanchonete Kleines Bier Haus LTDA ME)	7.489,01	50.720,25
Total	273.661,59	2.376.931,29

Setembro de 2020



Receitas de Investimentos

Investimento	Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	%
Renda Fixa	-33.326.737,62	79,85%	-38.959.195,49	8.386.242,62	100,00%
Renda Variável	-8.407.953,55	20,15%	-7.015.737,29	-30.881.578,79	0,00%
Total	-41.734.691,17	100,00%	-45.974.932,78	-22.495.336,17	100,00%

Setembro de 2020



Composição dos Investimentos

Investimento	Valor	%
Renda Fixa	1.198.450.679,34	41,44%
Renda Variável	114.734.194,41	3,97%
Investimentos Estruturados	48.340.425,61	1,67%
Imóveis	46.126.033,50	1,60%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	1.187.427.577,49	41,06%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	208.708.737,11	7,22%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	85.250.133,15	2,95%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	1.089.077,60	0,04%
Aplicações no Exterior	1.629.022,07	0,06%
Total	2.891.755.880,28	100,00%
Renda Fixa	Renda Variável	
91,22%	8,78%	

Setembro de 2020



Rentabilidade Mensal

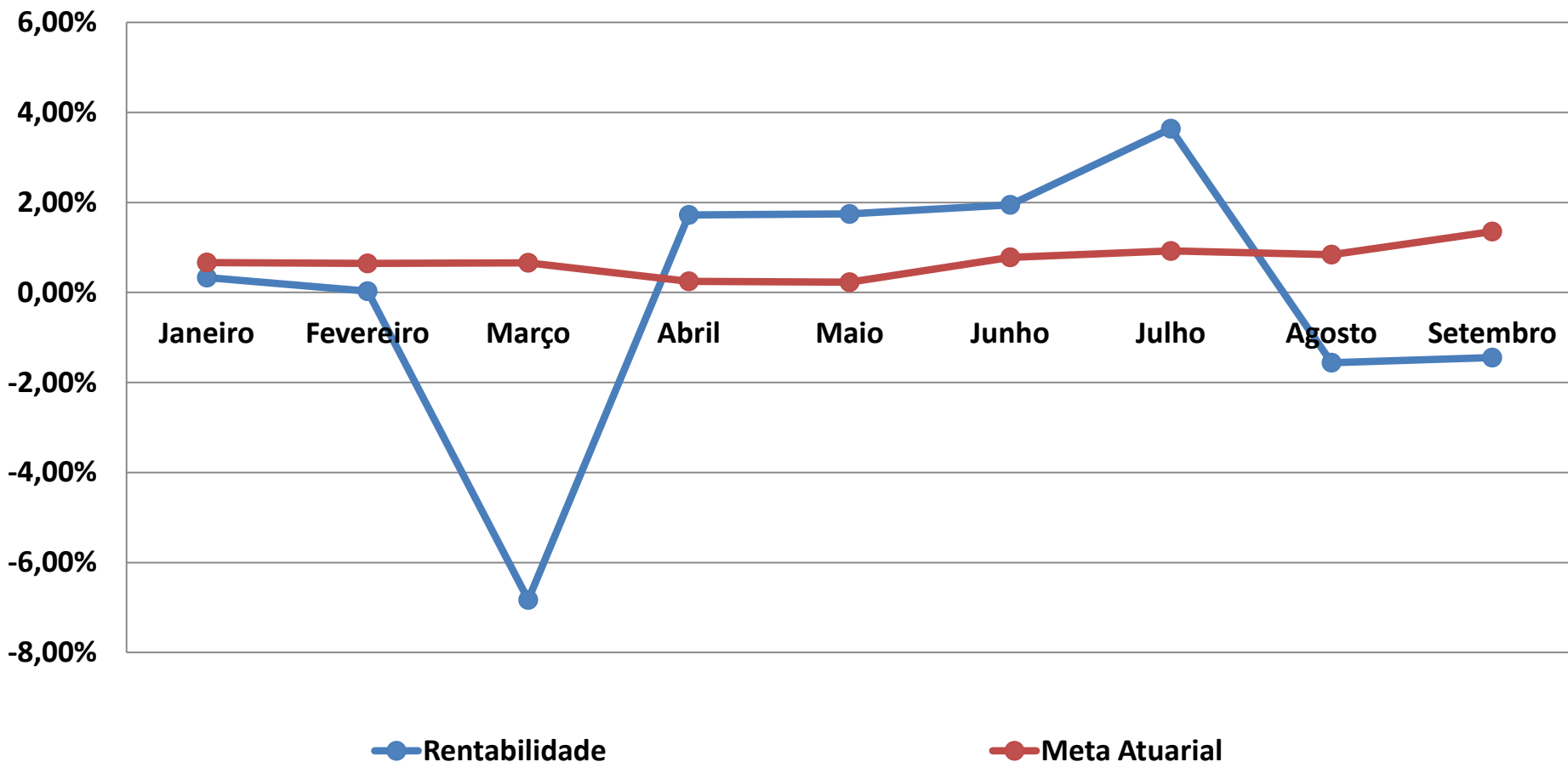
Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial*	Resultado
Janeiro	0,31%	0,02%	0,33%	0,67%	-0,33%
Fevereiro	0,41%	-0,38%	0,03%	0,65%	-0,61%
Março	-4,93%	-1,90%	-6,83%	0,66%	-7,44%
Abril	1,14%	0,58%	1,72%	0,25%	1,47%
Maiο	1,31%	0,43%	1,74%	0,23%	1,51%
Junho	1,54%	0,41%	1,95%	0,78%	1,16%
Julho	3,15%	0,49%	3,64%	0,92%	2,69%
Agosto	-1,32%	-0,24%	-1,56%	0,84%	-2,38%
Setembro	-1,15%	-0,29%	-1,45%	1,35%	-2,76%
2020	0,35%	-1,00%	-0,80%	6,53%	-6,88%

* A Portaria nº 464/2018 definiu as regras para estabelecimento da meta atuarial e a Portaria nº 17/2019 divulgou a taxa de juros parâmetro a ser utilizado no ano de 2020, definindo a meta atuarial em INPC + 5,86%.

Setembro de 2020



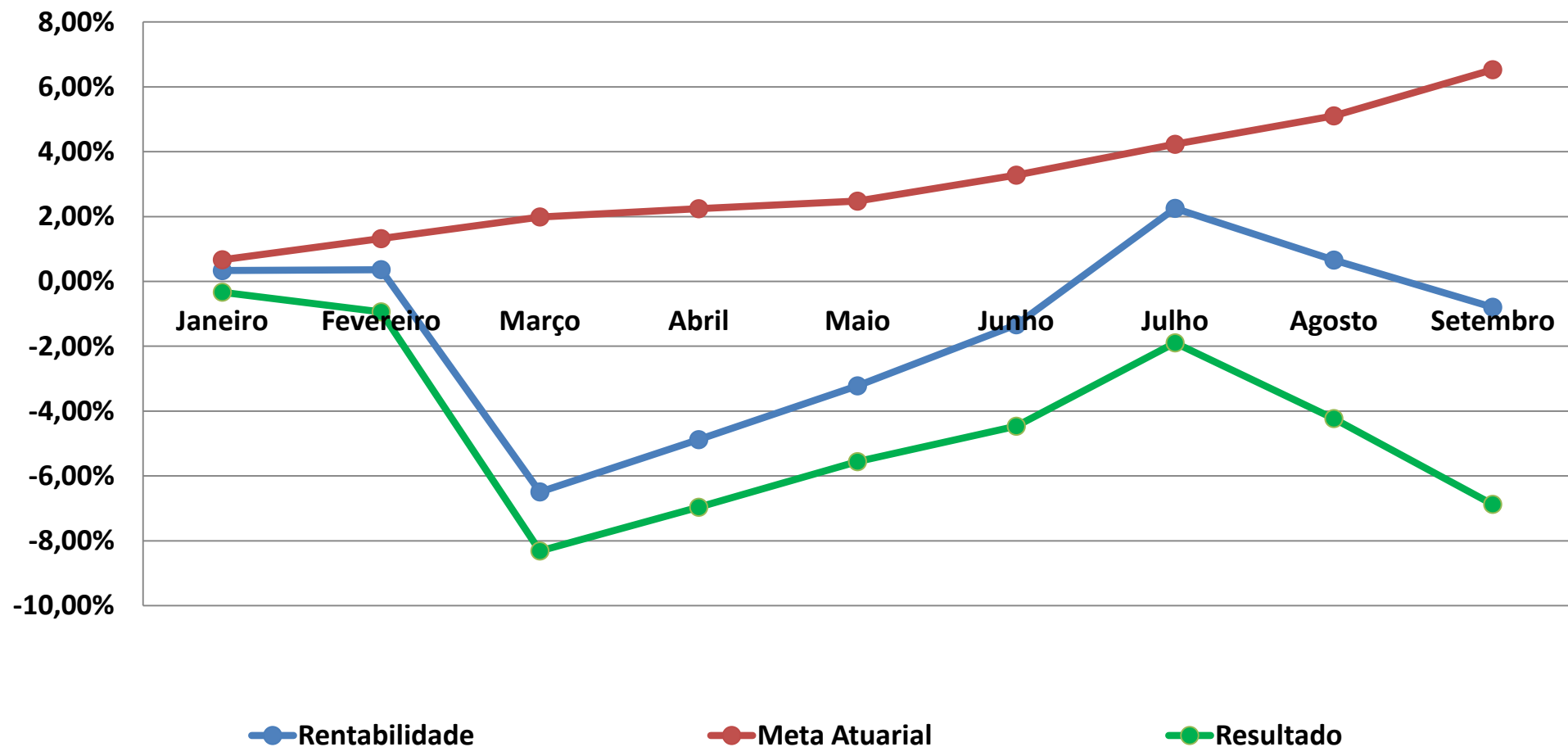
Rentabilidade Mensal



Setembro de 2020



Rentabilidade Acumulada



Setembro de 2020



Índices

MÊS	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B	Meta Atuarial	Meta Realizada
Janeiro	0,38%	0,39%	-1,63%	0,19%	0,21%	0,48%	0,26%	0,67%	0,33%
Fevereiro	0,29%	0,30%	-8,43%	0,17%	0,25%	-0,04%	0,45%	0,65%	0,03%
Março	0,34%	0,35%	-29,90%	0,18%	0,07%	1,24%	-6,97%	0,66%	-6,83%
Abril	0,30%	0,28%	10,25%	-0,23%	-0,31%	0,80%	1,31%	0,25%	1,72%
Maiο	0,24%	0,24%	8,57%	-0,25%	-0,38%	0,28%	1,51%	0,23%	1,74%
Junho	0,21%	0,21%	8,76%	0,30%	0,26%	1,56%	2,05%	0,78%	1,95%
Julho	0,19%	0,19%	8,27%	0,44%	0,36%	2,23%	4,39%	0,92%	3,64%
Agosto	0,16%	0,17%	-3,44%	0,36%	0,24%	2,74%	-1,80%	0,84%	-1,56%
Setembro	0,16%	0,17%	-4,80%	0,87%	0,64%	4,34%	-1,51%	1,35%	-1,45%
2020	2,27%	2,30%	-18,20%	2,04%	1,34%	14,40%	-0,73%	6,53%	-0,80%

Setembro de 2020



Despesas Liquidadas

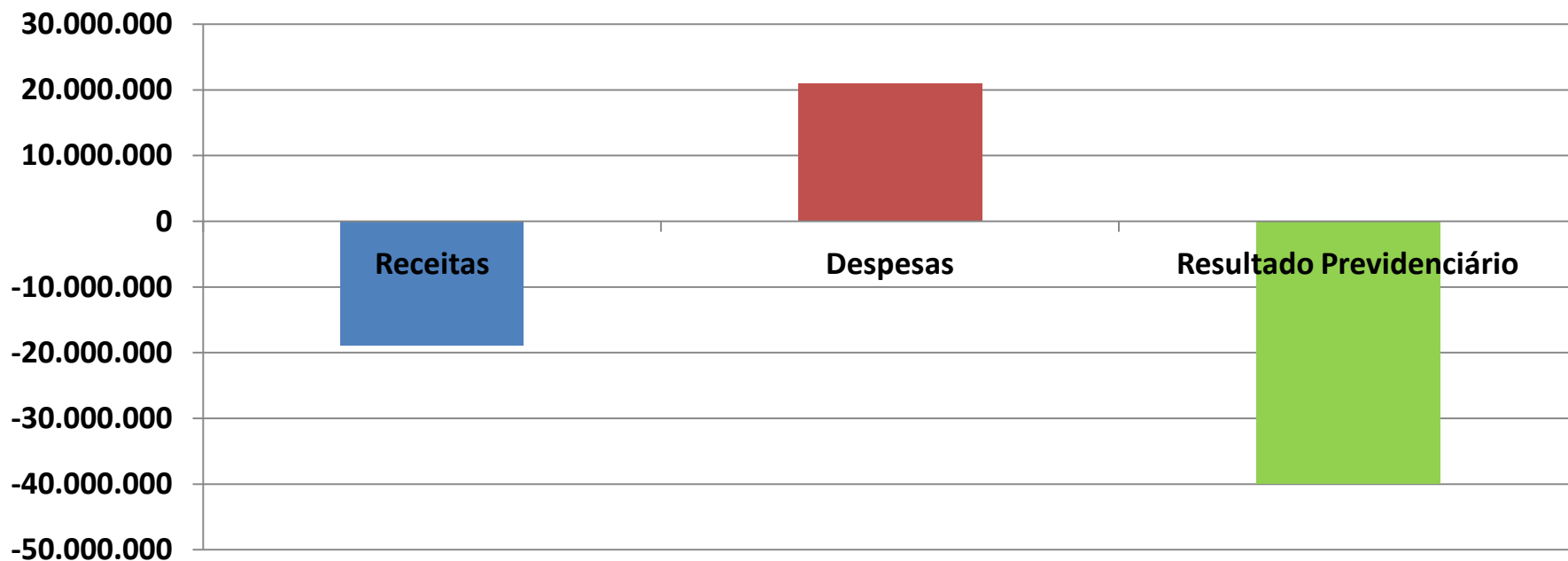
Despesa		Valor	%	Mês Anterior	Acumulado	
Recursos Administrativos	Processos Administrativos	168.279,22	0,80%	80.486,55	999.581,44	
	Programas de Pré e Pós Aposentadoria	7.952,17	0,04%	10.694,54	88.950,57	
	Qualificação e Capacitação	299,00	0,00%	0,00	10.996,50	
	Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	0,00	0,00%	0,00	1.550,00	
	Aquisição, Construção e Reforma	255.723,44	1,22%	7.532,02	1.341.520,08	
	Despesas com Pessoal	405.961,32	1,93%	382.306,76	3.800.630,53	
	PASEP	128.378,23	0,61%	182.338,86	4.810.743,39	
Recursos Previdenciários	Concessão de Benefícios	20.029.078,93	95,40%	19.876.198,48	175.139.189,56	
	Aposentadorias	3671	18.364.017,12	91,69%	18.247.030,32	160.741.509,82
	Pensões	623	1.638.921,68	8,18%	1.588.223,91	14.132.115,14
	Compensação Prev. e Salário Família		26.140,13	0,13%	40.944,25	265.564,60
Total		20.995.672,31	100,00%	20.539.557,21	186.193.162,07	

Setembro de 2020



Resultado Previdenciário

Receita Arrecadada	-18.931.081,23
Despesa Liquidada	20.995.672,31
Resultado Previdenciário	-39.926.753,54



Resultado Acumulado	13.507.748,63
---------------------	---------------

Setembro de 2020



Patrimônio

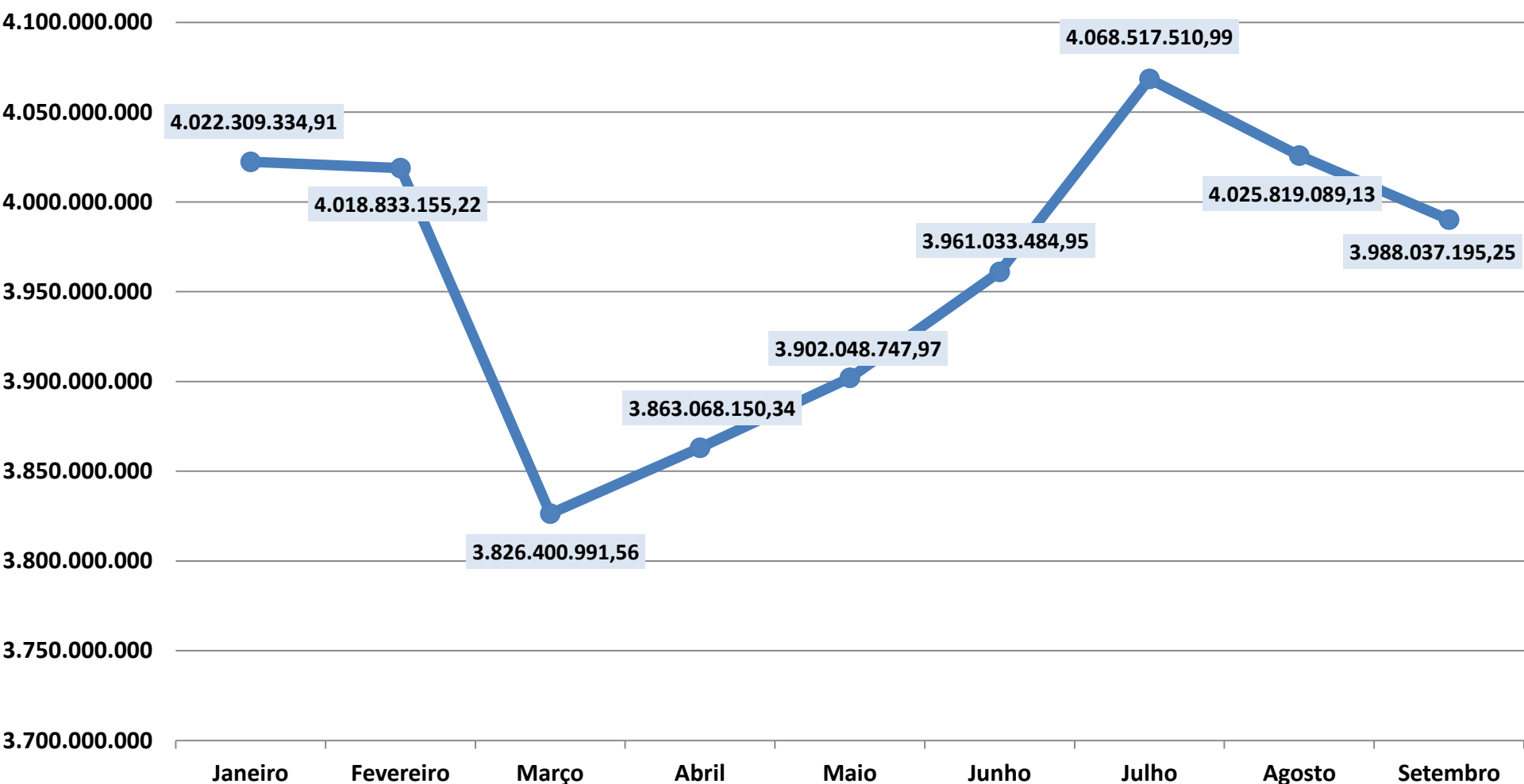
ATIVO		VALOR	%
Recursos Financeiros Disponíveis		2.845.630.942,08	71,35%
Bens Imóveis		46.126.033,50	1,16%
Bens Móveis		742.594,23	0,02%
Créditos a Receber	Repactuações Atuariais	876.481.517,40	21,98%
	Dívidas Contribuições	218.744.915,54	5,49%
	Outros Créditos	311.192,50	0,01%
TOTAL		3.988.037.195,25	100,00%

Variação Mês Anterior	Variação Ano
-0,94%	0,58%

Setembro de 2020



Patrimônio - Evolução



Setembro de 2020





O Ipreeville é nosso, o futuro é seu!