

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 577.077.000,00 | 135.925.521,97 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 133.570.000,00 | 22.516.911,72 |
| Ativo | 123.070.000,00 | 20.911.679,21 |
| Inativo | 10.000.000,00 | 1.538.657,79 |
| Pensionista | 500.000,00 | 66.574,72 |
| Receita de Contribuições Patronais | 288.640.000,00 | 46.614.660,20 |
| Ativo | 288.640.000,00 | 46.614.660,20 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 55.736.000,00 | 50.604.150,05 |
| Receitas Imobiliárias | 5.026.000,00 | 632.570,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 50.210.000,00 | 49.909.940,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500.000,00 | 61.639,11 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 99.131.000,00 | 16.189.800,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 20.000.000,00 | 2.939.944,69 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1 | 78.079.000,00 | 13.125.729,19 |
| Demais Receitas Correntes | 1.052.000,00 | 124.126,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 498.998.000,00 | 122.799.792,78 |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

RRRO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Benefícios | 0,00 | 436.355.758,99 | 62.357.043,79 | 62.313.294,18 |
| Aposentadorias | 0,00 | 397.621.758,99 | 56.915.510,39 | 56.871.760,78 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 38.734.000,00 | 5.441.533,40 | 5.441.533,40 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 448.575.000,00 | 10.768.000,00 | 1.556.674,10 | 787.433,91 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 650.000,00 | 24.889,54 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 448.575.000,00 | 10.118.000,00 | 1.531.784,56 | 787.433,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 448.575.000,00 | 447.123.758,99 | 63.913.717,89 | 63.100.728,09 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 50.423.000,00 | -324.323.966,21 | 58.886.074,89 | 59.699.064,69 |

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valor **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Valor **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** 136.079.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 3.165.367,29

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalente de Caixa

152.156.823,42 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RRFO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Investimentos e Aplicações

3.650.476,961,13 D

Outros Bens e Direitos

1.869.084,585,82 D

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | 13.966.000,00 | 9.682.131,56 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 13.966.000,00 | 9.682.131,56 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 13.119.000,00 | 10.676.997,88 | 1.544.356,10 | 1.394.418,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.932.000,00 | 7.841.000,00 | 1.179.265,15 | 1.110.334,14 |
| Demais Despesas Correntes | 5.187.000,00 | 2.835.997,88 | 365.090,95 | 284.084,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 10.597.000,00 | 54.521,52 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 23.716.000,00 | 10.731.519,40 | 1.544.356,10 | 1.394.418,51 |

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² -9.750.000,00 -1.049.387,94 8.137.775,46 8.287.713,05

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SALDO ATUAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.709,72 |
| Investimentos e Aplicações | 57.611.257,32 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| | | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville - IPREVILLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RRFO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema e-Pública (1969-7790-193). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2024 e hora de emissão: 08:00.

Nota:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre o previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI nº 0020656714, Processo SEI nº 24.0.07.1215-2