

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ATÉ ABRIL DE 2014

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES EM REAIS		PERC.	%
	NO MÊS DE ABRIL/2014	VALORES EM REAIS ATE O MÊS DE ABRIL/2014		
4-RECEITA TOTAL	R\$ 33.661.207,65	R\$ 191.175.059,74	100,00%	%
4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro	R\$ 24.220.783,78	R\$ 143.813.873,81	75,23%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 9.859.565,92	R\$ 58.684.184,11	30,70%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 9.229.211,68	R\$ 56.827.055,66	29,73%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 5.132.006,18	R\$ 28.302.634,04	14,80%	%
4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado	R\$ 7.882.661,12	R\$ 42.186.212,29	22,07%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 2.503.297,24	R\$ 13.799.326,57	7,22%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 3.310.521,47	R\$ 13.073.050,92	6,84%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 2.068.842,41	R\$ 15.313.834,80	8,01%	%
4.3- RECEITAS- UG 220020-IPERON CUSTEIO	R\$ 1.557.762,75	R\$ 5.174.973,64	2,71%	%
REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.400.000,00	2,30%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ 357.762,75	R\$ 774.973,64	0,41%	%
3- DESPESA TOTAL	R\$ 24.336.421,79	R\$ 93.302.214,07	100,00%	%
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 23.935.061,99	R\$ 89.869.733,79	96,32%	%
3.1- Benefícios Previdenciários	R\$ 23.935.061,99	R\$ 89.869.733,79	96,32%	%
Aposentadorias e Reformas	R\$ 19.026.197,79	R\$ 71.363.236,91	76,49%	%
Pessoal Civil	R\$ 13.034.947,57	R\$ 47.569.273,76	50,98%	%
Pessoal Militar	R\$ 5.991.250,22	R\$ 23.793.963,15	25,50%	%
Pensões	R\$ 4.908.140,20	R\$ 18.503.600,88	19,83%	%
Pessoal Civil	R\$ 4.120.445,08	R\$ 15.105.822,93	16,19%	%
Pessoal Militar	R\$ 787.695,12	R\$ 3.397.777,95	3,64%	%
Outros Benefícios	R\$ 724,00	R\$ 2.896,00	0,00%	%
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 724,00	R\$ 2.896,00	0,00%	%
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.400.000,00	4,90%	%
Provisão de Perdas em Investimentos (UG 22011 e 22012)	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 401.359,80	R\$ 3.432.480,28	3,68%	%
3.2- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 27.546,91	R\$ 2.149.076,96	2,30%	%
Despesas Correntes (Custeio)	R\$ 373.812,89	R\$ 1.283.403,32	1,38%	%
Diárias	R\$ 7.530,00	R\$ 9.330,00	0,01%	%
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$ 13.887,35	R\$ 27.792,65	0,03%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 52.887,35	R\$ 99.292,65	0,11%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 299.508,19	R\$ 1.146.988,02	1,23%	%
Energia Elétrica	R\$ 5.997,61	R\$ 13.155,77	0,01%	%
Telefones	R\$ 2.780,28	R\$ 8.336,82	0,01%	%
Outras Despesas Correntes	R\$ 11.235,98	R\$ 23.982,84	0,03%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 279.494,32	R\$ 1.101.512,59	1,18%	%
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
V= SUPERÁVIT PREVIDENCIÁRIO (IV-III)	R\$ 9.324.785,86	R\$ 97.872.845,67	0,00%	%


RESUMO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO	VALORES EM REAIS NO MÊS	VALORES EM REAIS ATE O MÊS		%
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 27.546,91	R\$ 2.149.076,96		2,30%
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 373.812,89	R\$ 1.283.403,32		1,38%
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 401.359,80	R\$ 3.432.480,28		3,68%
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.640.818,42	R\$ 10.563.273,67		100,00%
Economia de Despesa do Limite Legal	R\$ 2.239.458,62	R\$ 7.130.793,39		67,51%

Fonte: Balancete Sifem (dados extraídos nesta data 08/05/2014)

* Portaria MPAS nº 4.992/99 - Art. 17 Inciso VIII - Parágrafo 3º - A taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor da remuneração dos Servidores e dos militares. Alterado pela Lei 524/2009 Artigo 17 - fixa a taxa em 1,18% conforme a Lei Complementar 651 de 02/2012

Cálculos da Taxa de Administração foi com base no Relatório de Gestão Fiscal de 2013.


Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente/IPERON


Ailton Mendes Veras
Gerente de Contabilidade/IPERON
Matricula 300037376