



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 JUNHO DE 2014				
DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES EM REAIS NO MÊS DE JUNHO/2014	VALORES EM REAIS ATE O MÊS DE JUNHO/2014	PERC.	%
4-RECEITA TOTAL	R\$ 76.114.071,14	R\$ 330.070.366,41	100,00%	%
4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro	R\$ 63.220.757,01	R\$ 259.923.697,69	78,75%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 26.648.186,62	R\$ 93.786.692,59	28,41%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 15.770.390,55	R\$ 103.045.459,52	31,22%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 20.802.179,84	R\$ 63.091.545,58	19,11%	%
4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado	R\$ 11.427.610,34	R\$ 62.276.540,63	18,87%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 3.905.370,67	R\$ 20.050.234,17	6,07%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 5.980.627,62	R\$ 22.688.820,08	6,87%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 1.541.612,05	R\$ 19.537.486,38	5,92%	%
4.3- RECEITAS - UG 220020-IPERON CUSTEIO	R\$ 1.465.703,79	R\$ 7.870.128,09	2,38%	%
REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.450.000,00	R\$ 7.050.000,00	2,14%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 15.703,79	R\$ 43.354,45	0,02%	%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ -	R\$ 1.800,00	0,00%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ -	R\$ 774.973,64	0,23%	%
3- DESPESA TOTAL	R\$ 36.393.139,63	R\$ 178.826.458,02	100,00%	%
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 34.635.707,49	R\$ 171.794.154,42	96,07%	%
3.1- Benefícios Previdenciários	R\$ 33.137.503,20	R\$ 147.100.457,56	82,26%	%
Aposentadorias e Reformas	R\$ 25.993.589,35	R\$ 116.570.555,97	65,19%	%
Pessoal Civil	R\$ 15.637.823,69	R\$ 76.349.073,74	42,69%	%
Pessoal Militar	R\$ 10.355.765,66	R\$ 40.221.482,23	22,49%	%
Pensões	R\$ 7.142.625,13	R\$ 30.523.670,11	17,07%	%
Pessoal Civil	R\$ 5.832.249,38	R\$ 25.066.019,98	14,02%	%
Pessoal Militar	R\$ 1.310.375,75	R\$ 5.457.650,13	3,05%	%
Outros Benefícios	R\$ 1.288,72	R\$ 6.231,48	0,00%	%
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.288,72	R\$ 5.473,44	0,00%	%
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ 758,04	0,00%	%
REPASE CONCEDIDO	R\$ 1.450.000,00	R\$ 7.091.056,39	4,13%	%
Provisão de Perdas em Investimentos (UG 22011 e 22012)	R\$ 48.204,29	R\$ 17.602.640,47	10,25%	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.757.432,14	R\$ 7.032.303,60	3,93%	%
3.2- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.206.841,02	R\$ 4.834.579,88	2,70%	%
Despesas Correntes (Custeio)	R\$ 550.591,12	R\$ 2.197.723,72	1,23%	%
Diárias	R\$ 10.870,00	R\$ 21.950,00	0,01%	%
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$ -	R\$ 44.693,16	0,02%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 48.750,00	R\$ 164.943,16	0,09%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 490.971,12	R\$ 1.966.137,40	1,10%	%
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 26.324,53	0,01%	%
Telefones	R\$ -	R\$ 16.187,84	0,01%	%
Outras Despesas Correntes	R\$ 37.027,22	R\$ 121.345,17	0,07%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 453.943,90	R\$ 1.802.279,86	1,01%	%
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\$ 39.720.931,51	R\$ 151.243.908,39	84,58%	%
RESUMO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	VALORES EM REAIS NO MÊS	VALORES EM REAIS ATE O MÊS		%
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.206.841,02	R\$ 4.834.579,88	2,70%	%
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 550.591,12	R\$ 2.197.723,72	1,23%	%
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.757.432,14	R\$ 7.032.303,60	3,93%	%
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.640.818,42	R\$ 15.844.910,50	100,00%	%
Economia de Despesa do Limite Legal	R\$ 883.386,28	R\$ 8.812.606,90	55,62%	%
Fonte: Balancete Sifem (dados extraídos nesta data 07/07/2014)				
* 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 até o 2º quadrimestre de 2012.				
 Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira Presidente/IPERON		 Airton Mendes Veras Gerente de Contabilidade/IPERON Matrícula 300037376		