



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 JULHO DE 2014					
DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES EM REAIS NO MÊS DE JULHO/2014	VALORES EM REAIS ATE O MÊS DE JULHO/2014	PERC.	%	
4-RECEITA TOTAL	R\$ 56.791.281,63	R\$ 386.233.867,88	100,00%	%	
4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro	R\$ 46.057.661,76	R\$ 306.030.917,63	79,23%	%	
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 18.238.299,92	R\$ 112.024.992,51	29,00%	%	
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 22.734.977,99	R\$ 125.780.437,51	32,57%	%	
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 5.084.383,85	R\$ 68.225.487,61	17,66%	%	
4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado	R\$ 8.520.165,08	R\$ 70.118.541,01	18,15%	%	
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 3.765.329,83	R\$ 24.771.382,25	6,41%	%	
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 3.053.127,13	R\$ 24.107.964,26	6,24%	%	
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 1.701.708,12	R\$ 21.239.194,50	5,50%	%	
4.3- RECEITAS- UG 220020-IPERON CUSTEIO	R\$ 2.213.454,79	R\$ 10.084.409,24	2,61%	%	
REPASSE RECEBIDO	R\$ 2.200.000,00	R\$ 9.250.000,00	2,39%	%	
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 13.454,79	R\$ 56.809,24	0,02%	%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ -	R\$ 1.800,00	0,00%	%	
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ -	R\$ 775.800,00	0,20%	%	
3- DESPESA TOTAL	R\$ 33.724.361,56	R\$ 212.550.819,58	100,00%	%	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 31.710.006,99	R\$ 203.504.161,41	95,74%	%	
3.1- Benefícios Previdenciários	R\$ 29.292.644,88	R\$ 176.393.102,44	82,99%	%	
Aposentadorias e Reformas	R\$ 23.328.469,10	R\$ 139.899.025,07	65,82%	%	
Pessoal Civil	R\$ 16.876.192,11	R\$ 93.225.265,85	43,86%	%	
Pessoal Militar	R\$ 6.452.276,99	R\$ 46.673.759,22	21,96%	%	
Pensões	R\$ 5.962.727,78	R\$ 36.486.397,89	17,17%	%	
Pessoal Civil	R\$ 5.129.476,19	R\$ 30.195.496,17	14,21%	%	
Pessoal Militar	R\$ 833.251,59	R\$ 6.290.901,72	2,96%	%	
Outros Benefícios	R\$ 1.448,00	R\$ 7.679,48	0,00%	%	
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.448,00	R\$ 6.921,44	0,00%	%	
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%	
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ 758,04	0,00%	%	
REPASSE CONCEDIDO	R\$ 2.200.000,00	R\$ 9.291.056,39	4,57%	%	
Provisão de Perdas em Investimentos (UG 22011 e 22012)	R\$ 217.362,11	R\$ 17.820.002,58	8,76%	%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.014.354,57	R\$ 9.046.658,17	4,26%	%	
3.2- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.212.966,26	R\$ 6.047.546,14	2,85%	%	
Despesas Correntes (Custeio)	R\$ 801.388,31	R\$ 2.999.112,03	1,41%	%	
Diárias	R\$ 9.476,00	R\$ 31.426,00	0,01%	%	
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	0,00%	%	
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$ 6.170,59	R\$ 50.863,75	0,02%	%	
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 41.270,59	R\$ 206.213,75	0,10%	%	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 744.471,13	R\$ 2.710.608,53	1,28%	%	
Energia Elétrica	R\$ 18.423,40	R\$ 44.747,93	0,02%	%	
Telefones	R\$ 98.273,87	R\$ 114.461,71	0,05%	%	
Outras Despesas Correntes	R\$ 134.027,62	R\$ 253.170,19	0,12%	%	
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 493.746,24	R\$ 2.298.228,70	1,08%	%	
Sentenças Judiciárias	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\$ 23.066.920,07	R\$ 173.683.048,30	81,71%	%	
RESUMO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO					
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	VALORES EM REAIS NO MÊS	VALORES EM REAIS ATE O MÊS		%	
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.212.966,26	R\$ 6.047.546,14	2,85%	%	
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 801.388,31	R\$ 2.999.112,03	1,41%	%	
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	%	
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.014.354,57	R\$ 9.046.658,17	4,26%	%	
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.640.818,42	R\$ 18.485.728,92	100,00%	%	
Economia de Despesa do Limite Legal	R\$ 626.463,85	R\$ 9.439.070,75	51,06%	%	
Fonte: Balancete Siafem (dados extraídos nesta data 07/08/2014)					
* 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			 Ailton Mendes Veras Gerente de Contabilidade/IPERON Matrícula 300037376		