

**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 MARÇO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES NO MÊS DE MARÇO/2015	VALORES ATE O MÊS DE MARÇO/2015	PERC.	%
<b>4-RECEITA TOTAL</b>	R\$ 52.942.693,25	R\$ 179.234.972,12	100,00%	%
<b>4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro</b>	R\$ 39.857.464,75	R\$ 137.439.601,52	76,68%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 15.033.360,50	R\$ 52.329.007,94	29,20%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 18.235.739,14	R\$ 62.773.525,16	35,02%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 6.588.365,11	R\$ 22.337.068,42	12,46%	%
<b>4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado</b>	R\$ 11.270.164,14	R\$ 36.430.715,17	20,33%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 3.384.750,51	R\$ 14.023.379,04	7,82%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 3.564.085,65	R\$ 12.297.797,11	6,86%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 4.321.327,98	R\$ 10.109.539,02	5,64%	%
<b>4.3- RECEITAS - UG 220020-IPERON CUSTEIO</b>	R\$ 1.815.064,36	R\$ 5.364.655,43	2,99%	%
REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 5.045.000,00	2,81%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 12.344,24	R\$ 30.501,75	0,02%	%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ 2.720,12	R\$ 4.011,66	0,01%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ -	R\$ 285.142,02	0,16%	%
<b>3- DESPESA TOTAL</b>	R\$ 29.502.288,49	R\$ 85.133.040,62	100,00%	%
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$ 27.842.413,91	R\$ 80.971.344,61	95,11%	%
<b>3.1- Benefícios Previdenciários</b>	R\$ 20.408.182,77	R\$ 58.808.977,61	69,08%	%
Aposentadorias e Reformas	R\$ 15.675.546,56	R\$ 44.881.402,98	52,72%	%
Pessoal Civil	R\$ 11.439.972,42	R\$ 32.680.266,10	38,39%	%
Pessoal Militar	R\$ 4.235.574,14	R\$ 12.201.136,88	14,33%	%
Pensões	R\$ 4.614.624,17	R\$ 13.805.160,04	16,22%	%
Pessoal Civil	R\$ 3.959.960,79	R\$ 11.946.133,09	14,03%	%
Pessoal Militar	R\$ 654.663,38	R\$ 1.859.026,95	2,18%	%
Outros Benefícios	R\$ 118.012,04	R\$ 122.414,59	0,14%	%
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 788,00	R\$ 3.940,00	0,00%	%
Sentenças Judiciais	R\$ 117.224,04	R\$ 118.474,59	0,14%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
REPASSE CONCEDIDO	R\$ 7.408.244,61	R\$ 21.589.851,11	26,66%	%
Provisão de Perdas em Investimentos ( UG 22011 e 22012)	R\$ 25.986,53	R\$ 572.515,89	0,71%	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 1.659.874,58	R\$ 4.161.696,01	4,89%	%
<b>3.2- Pessoal e Encargos Sociais</b>	R\$ 1.102.193,39	R\$ 3.078.826,25	3,62%	%
<b>Despesas Correntes ( Custeio)</b>	R\$ 557.681,19	R\$ 1.082.869,76	1,27%	%
Diárias	R\$ 360,00	R\$ 3.167,78	0,00%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$ 4.978,97	R\$ 15.047,83	0,02%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 64.446,00	R\$ 103.674,00	0,12%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 487.896,22	R\$ 960.980,15	1,13%	%
Energia Elétrica	R\$ 5.936,65	R\$ 11.534,96	0,01%	%
Telefones	R\$ 23.848,87	R\$ 61.494,20	0,07%	%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.995,35	R\$ 29.764,97	0,03%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 435.115,35	R\$ 858.186,02	1,01%	%
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
<b>V= SUPERÁVIT PREVIDENCIÁRIO ( IV-III)</b>	R\$ 23.440.404,76	R\$ 94.101.931,50	110,54%	%

**RESUMO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO**

DESPESAS DE MANUTENÇÃO	VALORES EM REAIS NO MÊS	VALORES EM REAIS ATE O MÊS	PERC.	%
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.102.193,39	R\$ 3.078.826,25	3,62%	%
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 557.681,19	R\$ 1.082.869,76	1,27%	%
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	R\$ 1.659.874,58	R\$ 4.161.696,01	4,89%	%
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.797.950,83	R\$ 8.393.852,50	100,00%	%
<b>Economia de Despesa do Limite Legal</b>	R\$ 1.138.076,25	R\$ 4.232.156,49	50,42%	%

**RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS FUNDOS**

VALORES DEPOSITADOS EM BANCOS E CONTA DE INVESTIMENTOS	VALORES DO MÊS	VALORES ATÉ O MÊS	PERC.	%
<b>FUNDO FIANCEIRO - UG 130011</b>	R\$ 22.016.537,47	R\$ 844.907.170,70	68,49%	%
<b>FUNCO CAPIATALIZADO - UG 130012</b>	R\$ 10.819.957,80	R\$ 388.731.512,62	31,51%	%
<b>SALDO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	R\$ 32.836.495,27	R\$ 1.233.638.683,32	100,00%	%

Fonte:

Balancete Sifam (dados extraídos nesta data 09/04/2015)

\* 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  
Matricula 300037376