

**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 2015

| DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS                     | VALORES NO MÊS DE JUNHO/2015 | VALORES ATE O MÊS DE JUNHO/2015 | PERC.          | %        |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| <b>4-RECEITA TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 65.438.554,86</b>     | <b>R\$ 336.283.019,91</b>       | <b>100,00%</b> | <b>%</b> |
| <b>4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro</b>        | <b>R\$ 49.073.173,36</b>     | <b>R\$ 255.714.517,22</b>       | <b>76,04%</b>  | <b>%</b> |
| Contribuição Patronal de Servidor - RPPS                  | R\$ 15.260.295,96            | R\$ 93.374.182,72               | 27,77%         | %        |
| Contribuição do Servidor - RPPS                           | R\$ 19.421.225,83            | R\$ 109.311.359,36              | 32,51%         | %        |
| Remuneração de Depósitos Bancários                        | R\$ 14.391.651,57            | R\$ 53.028.975,14               | 15,77%         | %        |
| <b>4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado</b>      | <b>R\$ 14.465.421,45</b>     | <b>R\$ 69.856.731,45</b>        | <b>20,77%</b>  | <b>%</b> |
| Contribuição Patronal de Servidor - RPPS                  | R\$ 4.629.421,45             | R\$ 24.219.649,72               | 7,20%          | %        |
| Contribuição do Servidor - RPPS                           | R\$ 4.031.413,92             | R\$ 21.947.858,89               | 6,53%          | %        |
| Remuneração de Depósitos Bancários                        | R\$ 5.804.586,08             | R\$ 23.689.222,84               | 7,04%          | %        |
| <b>4.3- RECEITAS- UG 220020-IPERON CUSTEIO</b>            | <b>R\$ 1.899.960,05</b>      | <b>R\$ 10.711.771,24</b>        | <b>3,19%</b>   | <b>%</b> |
| <b>REPASSE RECEBIDO</b>                                   | <b>R\$ 1.700.000,00</b>      | <b>R\$ 9.845.000,00</b>         | <b>2,93%</b>   | <b>%</b> |
| Remuneração de Depósitos Bancários                        | R\$ 19.213,34                | R\$ 82.278,42                   | 0,03%          | %        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário                      | R\$ 3.097,61                 | R\$ 9.704,29                    | 0,01%          | %        |
| Compensação Financeira entre Regimes                      | R\$ 177.649,10               | R\$ 774.788,53                  | 0,23%          | %        |
| <b>3- DESPESA TOTAL</b>                                   | <b>R\$ 34.406.882,05</b>     | <b>R\$ 187.310.919,72</b>       | <b>100,00%</b> | <b>%</b> |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>                           | <b>R\$ 32.796.592,36</b>     | <b>R\$ 178.364.548,90</b>       | <b>95,22%</b>  | <b>%</b> |
| <b>3.1- Benefícios Previdenciários</b>                    | <b>R\$ 22.372.815,64</b>     | <b>R\$ 124.933.583,96</b>       | <b>66,70%</b>  | <b>%</b> |
| <b>Aposentadorias e Reformas</b>                          | <b>R\$ 17.509.674,63</b>     | <b>R\$ 96.563.268,87</b>        | <b>51,55%</b>  | <b>%</b> |
| Pessoal Civil   | R\$ 11.597.476,13            | R\$ 72.920.918,13               | 38,93%         | %        |
| Pessoal Militar   | R\$ 5.912.198,50             | R\$ 23.642.350,74               | 12,62%         | %        |
| Pensões   | R\$ 4.849.686,51             | R\$ 28.109.900,31               | 15,01%         | %        |
| Pessoal Civil   | R\$ 4.074.871,42             | R\$ 24.821.058,49               | 13,25%         | %        |
| Pessoal Militar   | R\$ 774.815,09               | R\$ 3.288.841,82                | 1,76%          | %        |
| Outros Benefícios   | R\$ 13.454,50                | R\$ 260.414,78                  | 0,14%          | %        |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | R\$ 13.454,50                | R\$ 18.182,50                   | 0,01%          | %        |
| Sentenças Judiciais                                       | R\$ -                        | R\$ 242.232,28                  | 0,13%          | %        |
| Despesas e Exerc. Anteriores                              | R\$ -                        | R\$ -                           | 0,00%          | %        |
| <b>REPASSE CONCEDIDO</b>                                  | <b>R\$ 9.393.773,12</b>      | <b>R\$ 45.581.719,26</b>        | <b>25,56%</b>  | <b>%</b> |
| Transferência para manutenção Taxa Administração -UG13020 | R\$ 1.700.000,00             | R\$ 9.845.000,00                | 7,88%          | %        |
| Transferência para manutenção de aposentadorias e pensões | R\$ 7.693.773,12             | R\$ 35.736.719,26               | 37,01%         | %        |
| Provisão de Perdas em Investimentos ( UG 22011 e 22012)   | R\$ 1.030.003,60             | R\$ 7.849.245,68                | 10,78%         | %        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>R\$ 1.610.289,69</b>      | <b>R\$ 8.946.370,82</b>         | <b>4,78%</b>   | <b>%</b> |
| <b>3.2- Pessoal e Encargos Sociais</b>                    | <b>R\$ 1.132.806,55</b>      | <b>R\$ 6.452.290,53</b>         | <b>3,44%</b>   | <b>%</b> |
| <b>Despesas Correntes ( Custeio)</b>                      | <b>R\$ 477.483,14</b>        | <b>R\$ 2.494.080,29</b>         | <b>1,33%</b>   | <b>%</b> |
| Diárias   | R\$ 3.480,00                 | R\$ 18.322,78                   | 0,01%          | %        |
| Passagens e Desp. c/ Locomoção                            | R\$ 8.902,92                 | R\$ 42.960,30                   | 0,02%          | %        |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | R\$ 64.008,92                | R\$ 278.328,30                  | 0,15%          | %        |
| <b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>            | <b>R\$ 401.091,30</b>        | <b>R\$ 2.154.468,91</b>         | <b>1,15%</b>   | <b>%</b> |
| Energia Elétrica  | R\$ 10.012,49                | R\$ 38.505,77                   | 0,02%          | %        |
| Telefones   | R\$ 26.246,86                | R\$ 135.714,59                  | 0,07%          | %        |
| Outras Despesas Correntes                                 | R\$ 35.219,41                | R\$ 80.075,25                   | 0,04%          | %        |
| Obrigações Tributárias e Contribuições                    | R\$ 329.612,54               | R\$ 1.900.173,30                | 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>              | <b>R\$ 31.031.672,81</b>     | <b>R\$ 148.972.100,19</b>       | <b>79,53%</b>  | <b>%</b> |

**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\$ 1.132.806,55        | R\$ 6.452.290,53           | 3,44%         | %        |
| 2. DESPESAS DE CUSTEIO   | R\$ 477.483,14          | R\$ 2.494.080,29           | 1,33%         | %        |
| 3. INVESTIMENTOS   | R\$ -                   | R\$ -                      | 0,00%         | %        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                            | <b>R\$ 1.610.289,69</b> | <b>R\$ 8.946.370,82</b>    | <b>4,78%</b>  | <b>%</b> |
| * Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares | R\$ 2.085.248,76        | R\$ 12.511.492,56          | 100,00%       | %        |
| <b>Economia de Despesa do Limite Legal</b>                         | <b>R\$ 474.959,07</b>   | <b>R\$ 3.565.121,74</b>    | <b>28,49%</b> | <b>%</b> |

**RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS FUNDOS**

| VALORES DEPOSITADOS EM BANCOS E CONTA DE INVESTIMENTOS | VALORES DO MÊS           | VALORES ATÉ O MÊS           | 0,00%          | %        |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| <b>FUNDO FIANCIERO - UG 130011</b>                     | <b>R\$ 49.073.173,36</b> | <b>R\$ 871.402.258,65</b>   | <b>67,52%</b>  | <b>%</b> |
| <b>FUNCO CAPIATALIZADO - UG 130012</b>                 | <b>R\$ 14.465.421,45</b> | <b>R\$ 419.145.941,80</b>   | <b>32,48%</b>  | <b>%</b> |
| <b>SALDO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>        | <b>R\$ 63.538.594,81</b> | <b>R\$ 1.290.548.200,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>%</b> |

Fonte: Balancete Sifem (dados extraídos nesta data 06/07/2015)

\* 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

Airton Mendes Veras  
Gerente de Contabilidade/IPERON  
Matricula 300037376