


**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 AGOSTO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES NO MÊS DE		VALORES ATÉ O MÊS		PERC.	%
	AGOSTO/2015	AGOSTO/2015	DE AGOSTO/2015	DE AGOSTO/2015		
<b>4-RECEITA TOTAL</b>	R\$	<b>52.212.997,57</b>	R\$	<b>440.720.920,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>%</b>
<b>4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro</b>	R\$	<b>33.853.608,75</b>	R\$	<b>327.661.877,41</b>	<b>74,35%</b>	<b>%</b>
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$	11.320.799,05	R\$	118.240.712,48	26,83%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$	14.825.818,88	R\$	143.305.232,54	32,52%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	7.706.990,82	R\$	66.115.932,39	15,00%	%
<b>4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado</b>	R\$	<b>16.462.338,18</b>	R\$	<b>98.391.827,13</b>	<b>22,33%</b>	<b>%</b>
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$	3.593.726,66	R\$	31.399.618,03	7,12%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$	3.550.155,74	R\$	29.890.776,98	6,78%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	9.318.455,78	R\$	37.101.432,12	8,42%	%
<b>4.3- RECEITAS - UG 220020-IPERON CUSTEIO</b>	R\$	<b>1.897.050,64</b>	R\$	<b>14.667.215,49</b>	<b>3,33%</b>	<b>%</b>
REPASSE RECEBIDO	R\$	1.750.000,00	R\$	13.595.000,00	3,08%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	29.793,75	R\$	131.838,18	0,03%	%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$	-	R\$	6.606,68	0,00%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$	117.256,89	R\$	933.770,63	0,21%	%
<b>3-DESPESA TOTAL</b>	R\$	<b>34.797.347,32</b>	R\$	<b>255.564.549,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS</b>	R\$	<b>33.189.094,96</b>	R\$	<b>255.564.549,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>%</b>
<b>3.1- Benefícios Previdenciários</b>	R\$	<b>22.589.065,49</b>	R\$	<b>181.317.009,55</b>	<b>70,95%</b>	<b>%</b>
<b>Aposentadorias e Reformas</b>	R\$	<b>17.784.441,24</b>	R\$	<b>140.723.274,82</b>	<b>55,06%</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil -	R\$	11.831.235,31	R\$	105.213.423,41	41,17%	%
Pessoal Militar	R\$	5.953.205,93	R\$	35.509.851,41	13,89%	%
<b>Pensões</b>	R\$	<b>4.803.741,86</b>	R\$	<b>40.330.074,52</b>	<b>15,78%</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	R\$	4.067.350,97	R\$	35.583.188,72	13,92%	%
Pessoal Militar	R\$	736.390,89	R\$	4.746.885,80	1,86%	%
<b>Outros Benefícios</b>	R\$	<b>882,39</b>	R\$	<b>263.660,21</b>	<b>0,10%</b>	<b>%</b>
Outros Benefícios Previdenciários	R\$	882,39	R\$	20.396,46	0,01%	%
Sentenças Judiciais	R\$	-	R\$	243.263,75	0,10%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$	-	R\$	-	0,00%	%
<b>REPASE CONCEDIDO</b>	R\$	<b>7.596.730,47</b>	R\$	<b>61.695.690,14</b>	<b>24,14%</b>	<b>%</b>
Transferência para manutenção Taxa Administração -UG13020	R\$	1.750.000,00	R\$	13.595.000,00	5,32%	%
Transferência para manutenção de aposentadorias e pensões	R\$	5.846.730,47	R\$	48.100.690,14	18,82%	%
Provisão de Perdas em Investimentos ( UG 22011 e 22012)	R\$	3.003.299,00	R\$	12.551.849,79	4,91%	%
Outros Fatos Geradores Diversos	R\$	-	R\$	28.849.527,43	11,29%	%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$	<b>1.608.252,36</b>	R\$	<b>12.542.708,91</b>	<b>4,91%</b>	<b>%</b>
<b>3.2- Pessoal e Encargos Sociais</b>	R\$	<b>1.084.664,73</b>	R\$	<b>8.977.157,67</b>	<b>3,51%</b>	<b>%</b>
<b>Despesas Correntes ( Custeio)</b>	R\$	<b>523.587,63</b>	R\$	<b>3.565.551,24</b>	<b>1,40%</b>	<b>%</b>
Diárias	R\$	480,00	R\$	29.062,78	0,01%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$	-	R\$	47.597,25	0,02%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	39.228,00	R\$	349.279,25	0,14%	%
<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>483.879,63</b>	R\$	<b>3.139.611,96</b>	<b>1,23%</b>	<b>%</b>
Energia Elétrica	R\$	10.517,31	R\$	58.809,50	0,02%	%
Telefones	R\$	26.265,45	R\$	189.480,67	0,07%	%
Outras Despesas Correntes	R\$	40.168,98	R\$	150.797,03	0,06%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$	406.927,89	R\$	2.740.524,76	1,07%	%
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\$	<b>17.415.650,25</b>	R\$	<b>185.156.370,55</b>	<b>72,45%</b>	<b>%</b>
<b>RESUMO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>						
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	VALORES EM REAIS NO MÊS	VALORES EM REAIS ATÉ O MÊS	PERC.			
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.084.664,73	R\$ 8.977.157,67	3,51%			
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 523.587,63	R\$ 3.565.551,24	1,40%			
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.608.252,36</b>	<b>R\$ 12.542.708,91</b>	<b>4,91%</b>			
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.085.248,76	R\$ 16.681.990,08	100,00%			
<b>Economia de Despesa do Limite Legal</b>	<b>R\$ 476.996,40</b>	<b>R\$ 4.139.281,17</b>	<b>24,81%</b>			
<b>RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS FUNDOS</b>						
VALORES DEPOSITADOS EM BANCOS E CONTA DE INVESTIMENTOS	VALORES DO MÊS	VALORES ATÉ O MÊS	PERC.			
<b>FUNDO FIANCEIRO - UG 130011</b>	R\$ 33.853.608,75	R\$ 869.838.958,01	66,05%			
<b>FUNDO CAPIATALIZADO - UG 130012</b>	R\$ 16.462.338,18	R\$ 447.019.637,16	33,95%			
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA -IPERON</b>	R\$ 1.897.050,64	R\$ 2.394.720,49	0,18%			
<b>SALDO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 52.212.997,57</b>	<b>R\$ 1.316.858.595,17</b>	<b>100,00%</b>			

Fonte:

Balancete Siafem (dados extraídos nesta data 22/09/2015)

\* 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

  
Aírton Mendes Veras  
Gerente de Contabilidade/IPERON  
Matricula 300037376

