

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 2016

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES NO MÊS DE JUNHO/2016	VALORES ATE O MÊS DE JUNHO/2016	PERC.	%
4-RECEITA TOTAL	R\$ 60.319.717,52	379.825.265,72	100,00%	%
4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro	R\$ 46.652.337,33	R\$ 268.048.348,18	70,57%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 17.050.868,03	R\$ 86.666.792,69	22,82%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 18.935.518,52	R\$ 107.743.036,84	28,37%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 9.565.950,78	R\$ 73.638.518,65	19,39%	%
4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado	R\$ 13.701.148,27	R\$ 100.591.851,38	26,48%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$ 3.957.587,27	R\$ 27.348.183,61	7,20%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$ 3.561.879,15	R\$ 26.015.811,82	6,85%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 6.181.681,85	R\$ 47.227.855,95	12,43%	%
4.3- RECEITAS- UG 130020-IPERON CUSTEIO	R\$ 1.066.231,92	R\$ 11.185.066,16	2,94%	%
REPASSE RECEBIDO	R\$ 890.000,00	R\$ 10.340.000,00	2,72%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 48.079,13	R\$ 210.282,72	0,06%	%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ -	R\$ 540,96	0,00%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$ 128.152,79	R\$ 634.242,48	0,17%	%
3- DESPESA TOTAL	R\$ 51.300.350,82	R\$ 228.358.413,49	100,00%	%
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 48.958.393,34	R\$ 218.639.768,41	95,74%	%
3.1- Benefícios Previdenciários	R\$ 39.490.837,24	R\$ 165.697.347,60	72,56%	%
Aposentadorias e Reformas	R\$ 30.238.276,27	R\$ 125.752.943,96	55,07%	%
Pessoal Civil -	R\$ 20.070.300,52	R\$ 83.745.189,17	36,67%	%
Pessoal Militar	R\$ 10.167.975,75	R\$ 42.007.754,79	18,40%	%
Pensões	R\$ 8.020.897,38	R\$ 34.360.345,93	15,05%	%
Pessoal Civil	R\$ 6.841.414,59	R\$ 29.284.270,68	12,82%	%
Pessoal Militar	R\$ 1.179.482,79	R\$ 5.076.075,25	2,22%	%
Outros Benefícios	R\$ 627.621,54	R\$ 648.160,95	0,28%	%
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 882,39	R\$ 5.294,34	0,00%	%
Sentenças Judiciais / honorários Advocatícios	R\$ 626.739,15	R\$ 642.866,61	0,28%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
REPASSE CONCEDIDO	R\$ 8.863.614,05	R\$ 48.006.524,05	21,96%	%
Transferência para manutenção Taxa Administração -UG13020	R\$ 890.000,00	R\$ 10.340.000,00	4,73%	%
Transferência para manutenção de aposentadorias e pensões	R\$ 7.973.514,05	R\$ 37.666.524,05	17,23%	%
Provisão de Perdas em Investimentos (UG 13011 e 13012)	R\$ 604.042,05	R\$ 4.935.896,76	2,26%	%
Outros Fatos Geradores Diversos	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.341.957,48	R\$ 9.718.645,08	4,26%	%
3.2- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.745.780,78	R\$ 6.851.551,83	3,00%	%
Despesas Correntes (Custeio)	R\$ 596.176,70	R\$ 2.867.093,25	1,26%	%
Diárias	R\$ -	R\$ 20.570,00	0,01%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$ 2.238,24	R\$ 28.810,43	0,01%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 78.826,24	R\$ 309.944,43	0,14%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 515.112,22	R\$ 2.507.768,39	1,10%	%
Energia Elétrica	R\$ 10.654,79	R\$ 55.920,61	0,02%	%
Telefones	R\$ 5.899,56	R\$ 18.193,63	0,01%	%
Outras Despesas Correntes	R\$ 91.271,86	R\$ 390.977,56	0,17%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 407.286,01	R\$ 2.042.676,59	0,89%	%
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
Investimentos	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
V= SUPERÁVIT PREVIDENCIÁRIO (IV-III)	R\$ 9.019.366,70	R\$ 151.466.852,23	66,33%	%
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\$ 1.745.780,78	R\$ 6.851.551,83	3,00%	%
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 596.176,70	R\$ 2.867.093,25	1,26%	%
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	%
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.341.957,48	R\$ 9.718.645,08	4,26%	%
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.712.916,67	R\$ 16.277.500,02	100,00%	%
Economia de Despesa do Limite Legal	R\$ 370.959,19	R\$ 6.558.854,94	40,29%	%
RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS FUNDOS				
VALORES DEPOSITADOS EM BANCOS E CONTA DE INVESTIMENTOS	VALORES DO MÊS	VALORES ATÉ O MÊS	0,00%	%
FUNDO FIANCIERO - UG 130011	R\$ 45.552.337,33	R\$ 976.881.707,85	61,85%	%
FUNCO CAPIATALIZADO - UG 130012	R\$ 13.701.148,27	R\$ 602.603.345,00	38,15%	%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA -IPERON	R\$ 1.066.231,92	R\$ 4.599.201,65	0,29%	%
SALDO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	R\$ 60.319.717,52	R\$ 1.579.485.052,85	100,00%	%

Fonte: Balancete Sifem (dados extraídos nesta data 06/07/2016)

* 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 4º quadrimestre de 2014.

Neuracy da Silva Freitas Rios
Presidente em Exercício
Portaria nº 562/GARH/DAF/IPERON

Airton Mendes Veras
Gerente de Contabilidade/IPERON
Matricula 300037376