

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 DEZEMBRO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	VALORES NO MÊS DE		VALORES ATE O MÊS		PERC.	%
	DEZEMBRO/2015		DE DEZEMBRO/2015			
4-RECEITA TOTAL	R\$	112.852.976,01	R\$	714.626.921,04	100,00%	%
4.1- RECEITA - UG 130011 - Fundo Financeiro	R\$	76.176.920,15	R\$	521.764.466,75	73,01%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$	23.097.995,77	R\$	181.269.176,77	25,37%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$	30.819.760,03	R\$	225.313.718,55	31,53%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	22.259.164,35	R\$	115.181.571,43	16,12%	%
4.2- RECEITA - UG 130012 - Fundo Capitalizado	R\$	33.783.300,71	R\$	169.720.899,06	23,78%	%
Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	R\$	6.269.258,14	R\$	48.818.243,81	6,83%	%
Contribuição do Servidor - RPPS	R\$	7.385.357,33	R\$	49.161.777,84	6,88%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	20.128.685,24	R\$	71.740.877,41	10,04%	%
4.3- RECEITAS- UG 130020-IPERON CUSTEIO	R\$	2.892.755,15	R\$	23.141.555,23	3,24%	%
REPASSE RECEBIDO	R\$	2.370.000,00	R\$	20.665.000,00	2,89%	%
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	70.370,71	R\$	288.042,20	0,04%	%
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$	1.290,08	R\$	10.858,31	0,00%	%
Compensação Financeira entre Regimes	R\$	451.094,36	R\$	2.177.654,72	0,30%	%
3- DESPESA TOTAL	R\$	52.084.873,34	R\$	473.380.609,72	100,00%	%
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$	49.928.629,92	R\$	453.835.554,12	95,87%	%
3.1- Benefícios Previdenciários	R\$	36.418.643,44	R\$	321.556.558,96	67,83%	%
Aposentadorias e Reformas	R\$	27.313.831,18	R\$	222.131.573,88	46,92%	%
Pessoal Civil -	R\$	24.330.802,20	R\$	165.604.667,29	34,98%	%
Pessoal Militar	R\$	2.983.028,98	R\$	56.526.906,59	11,94%	%
Pensões	R\$	7.632.343,58	R\$	63.275.167,53	13,37%	%
Pessoal Civil	R\$	6.431.240,04	R\$	54.965.734,66	11,61%	%
Pessoal Militar	R\$	1.201.103,54	R\$	8.309.432,87	1,76%	%
Outros Benefícios	R\$	882,39	R\$	23.926,02	0,01%	%
Outros Benefícios Previdenciários	R\$	882,39	R\$	23.926,02	0,01%	%
Sentenças Judiciais	R\$	-	R\$	-	0,00%	%
Despesas e Exerc. Anteriores	R\$	-	R\$	-	0,00%	%
REPASSE CONCEDIDO	R\$	12.038.400,19	R\$	96.153.103,63	21,19%	%
Transferência para manutenção Taxa Administração -UG13020	R\$	2.370.000,00	R\$	20.665.000,00	4,55%	%
Transferência para manutenção de aposentadorias e pensões	R\$	9.668.400,19	R\$	75.488.103,63	16,63%	%
Provisão de Perdas em Investimentos (UG 13011 e 13012)	R\$	1.471.586,29	R\$	36.125.891,53	7,96%	%
Outros Fatos Geradores Diversos	R\$	-	R\$	-	0,00%	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	2.156.243,42	R\$	19.545.055,60	4,13%	%
3.2- Pessoal e Encargos Sociais	R\$	1.605.380,75	R\$	13.652.422,93	2,88%	%
Despesas Correntes (Custeio)	R\$	550.862,67	R\$	5.892.632,67	1,24%	%
Diárias	R\$	27.345,00	R\$	63.767,78	0,01%	%
Passagens e Desp. c/ Locomoção	R\$	-	R\$	82.340,76	0,02%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	57.908,00	R\$	577.360,76	0,12%	%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	465.609,67	R\$	5.169.163,37	1,09%	%
Energia Elétrica	R\$	14.934,66	R\$	109.729,94	0,02%	%
Telefones	R\$	7.531,39	R\$	204.262,37	0,04%	%
Outras Despesas Correntes	R\$	115.199,94	R\$	637.586,06	0,13%	%
Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$	327.943,68	R\$	4.217.585,00	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\$	60.768.102,67	R\$	241.246.311,32	50,96%	%
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\$ 1.605.380,75	R\$ 13.652.422,93	2,88%	%		
2. DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 550.862,67	R\$ 5.892.632,67	1,24%	%		
3. INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0,00%	%		
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.156.243,42	R\$ 19.545.055,60	4,13%	%		
* Limite Legal 1,18% da remuneração dos servidores e dos militares	R\$ 2.797.950,83	R\$ 33.675.410,00	100,00%	%		
Economia de Despesa do Limite Legal	R\$ 641.707,41	R\$ 14.130.354,40	41,96%	%		
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 FIANCEIRO - UG 130011	R\$ 76.176.920,15	R\$ 915.064.518,77	64,35%	%		
FUNDO CAPIATALIZADO - UG 130012	R\$ 33.783.300,71	R\$ 506.842.726,51	35,65%	%		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA -IPERON	R\$ 2.892.755,15	R\$ 3.798.470,95	0,27%	%		
SALDO TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	R\$ 112.852.976,01	R\$ 1.421.907.245,28	100,00%	%		

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 2013.

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

Airton Mendes Veras
Gerente de Contabilidade/IPERON
Matricula 300037376