

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Semestre | Até o Semestre/2011 | Até o Semestre/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.476.392,00 | 3.476.392,00 | 1.473.853,28 | 1.473.853,28 | 1.303.775,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.476.392,00 | 3.476.392,00 | 1.473.853,28 | 1.473.853,28 | 1.303.775,18 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.511.392,00 | 1.511.392,00 | 505.563,03 | 505.563,03 | 485.938,84 |
| Pessoal Civil | 1.511.392,00 | 1.511.392,00 | 505.563,03 | 505.563,03 | 485.938,84 |
| Ativo | 1.500.351,00 | 1.500.351,00 | 501.181,15 | 501.181,15 | 481.326,56 |
| Inativo | 7.041,00 | 7.041,00 | 2.910,80 | 2.910,80 | 3.250,10 |
| Pensionista | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.471,08 | 1.471,08 | 1.362,18 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 943.196,57 | 943.196,57 | 789.671,33 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 943.196,57 | 943.196,57 | 789.671,33 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 65.000,00 | 65.000,00 | 25.093,68 | 25.093,68 | 28.165,01 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 61.000,00 | 61.000,00 | 25.093,68 | 25.093,68 | 27.951,82 |
| Demais Receitas Correntes | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.995.292,12 | 3.995.292,12 | 1.218.074,91 | 1.218.074,91 | 1.155.579,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.995.292,12 | 3.995.292,12 | 1.218.074,91 | 1.218.074,91 | 1.155.579,17 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.911.100,00 | 2.911.100,00 | 1.008.074,91 | 1.008.074,91 | 937.422,29 |
| Pessoal Civil | 2.911.100,00 | 2.911.100,00 | 1.008.074,91 | 1.008.074,91 | 937.422,29 |
| Ativo | 2.886.100,00 | 2.886.100,00 | 1.001.596,06 | 1.001.596,06 | 930.584,10 |
| Inativo | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.478,85 | 6.478,85 | 6.838,19 |
| Pensionista | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Semestre | Até o Semestre/2011 | Até o Semestre/2010 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.156,88 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.084.192,12 | 1.084.192,12 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 7.471.684,12 | 7.471.684,12 | 2.691.928,19 | 2.691.928,19 | 2.459.354,35 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Semestre | Até o Semestre/2011 | Até o Semestre/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 3.373.000,00 | 3.373.000,00 | 1.281.008,14 | 1.281.008,14 | 1.058.724,12 |
| ADMINISTRAÇÃO | 333.000,00 | 333.000,00 | 55.114,42 | 55.114,42 | 50.999,32 |
| Despesas Correntes | 313.000,00 | 313.000,00 | 54.155,42 | 54.155,42 | 50.999,32 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 959,00 | 959,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 1.225.893,72 | 1.225.893,72 | 1.007.724,80 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.220.894,11 | 1.220.894,11 | 1.007.724,80 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 934.161,64 | 934.161,64 | 738.937,73 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 286.732,47 | 286.732,47 | 268.787,07 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 4.999,61 | 4.999,61 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Semestre | Até o Semestre/2011 | Até o Semestre/2010 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 4.999,61 | 4.999,61 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 3.373.000,00 | 3.373.000,00 | 1.281.008,14 | 1.281.008,14 | 1.058.724,12 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 4.098.684,12 | 4.098.684,12 | 1.410.920,05 | 1.410.920,05 | 1.400.630,23 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Semestre | Até o Semestre/2011 | Até o Semestre/2010 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.609,32 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.609,32 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.609,32 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 4.098.684,12 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | MAIO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 2011 | 2010 |
| Bancos Conta Movimento | 12.216,32 | 6.181,14 | 45,67 |
| Investimentos | 21.633.067,47 | 21.744.947,13 | 17.466.585,81 |

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA

JOACABA, 25/07/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADORA INTERNA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3