



**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - Agosto - 2015**

**Taxa de Administração**

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2015	R\$ 381.959,44	R\$ 4.583.513,22	A - Taxa de Administração para 2015	R\$ 381.959,44	R\$ 4.583.513,22
B - Rendimentos Investimento	R\$ 40.606,21	R\$ 306.436,49	B - Rendimentos Investimento	R\$ 40.606,21	R\$ 306.436,49
C - Empenhado no mês	R\$ 115.225,43	R\$ 1.687.861,91	C - Pago no mês	R\$ 166.544,34	R\$ 1.400.195,93
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SALDO = (A + B - C)</b>	<b>R\$ 3.202.087,80</b>		<b>SALDO = (A + B - C - D)</b>	<b>R\$ 3.489.753,78</b>

**Execução Orçamentária**

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
<b>A) Receitas</b>			<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 3.944.860,13	R\$ 40.501.740,67	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.203.420,65	R\$ 9.342.180,52
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.300.454,81	R\$ 10.108.813,02
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R\$ 823.072,65	R\$ 8.353.422,39
			. COMPREV	R\$ 0,00	R\$ 2.771.168,72
			. Receita Patrimonial	R\$ 182.989,12	R\$ 4.884.674,69
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 434.922,90	R\$ 4.998.046,44
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 764,88
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 42.670,01
			<b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.944.860,13</b>	<b>R\$ 40.501.740,67</b>
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 42.772,62	R\$ 328.167,08	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 2.166,41	R\$ 14.674,41
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 40.606,21	R\$ 306.436,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.987.632,75</b>	<b>R\$ 40.829.907,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.987.632,75</b>	<b>R\$ 40.829.907,75</b>
<b>B) Despesas Empenhadas</b>			<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
. 1) Administrativas	R\$ 115.225,43	R\$ 1.687.861,91	<b>1) Administrativas:</b>		
			. Salários/ Encargos	R\$ 108.541,19	R\$ 963.751,85
			. Equipamentos	R\$ 940,00	R\$ 4.209,00
			. Despesas Gerais	R\$ 5.744,24	R\$ 719.901,06
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00
			<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 115.225,43</b>	<b>R\$ 1.687.861,91</b>
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.343.422,62	R\$ 27.184.040,36	<b>2) Previdenciárias</b>		
			. Inativos	R\$ 2.794.625,21	R\$ 21.622.255,73
			. Pensionistas	R\$ 503.951,74	R\$ 3.874.882,95
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 44.845,67	R\$ 1.686.901,68
			<b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.343.422,62</b>	<b>R\$ 27.184.040,36</b>
. Auxílio Doença	R\$ 134.173,66	R\$ 1.135.565,88	. Auxílio Doença	R\$ 134.173,66	R\$ 1.135.565,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.592.821,71</b>	<b>R\$ 30.007.468,15</b>	<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 3.477.596,28</b>	<b>R\$ 28.319.606,24</b>
<b>C) Resultado Financeiro</b>	<b>R\$ 394.811,04</b>	<b>R\$ 10.822.439,60</b>	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>R\$ 3.592.821,71</b>	<b>R\$ 30.007.468,15</b>

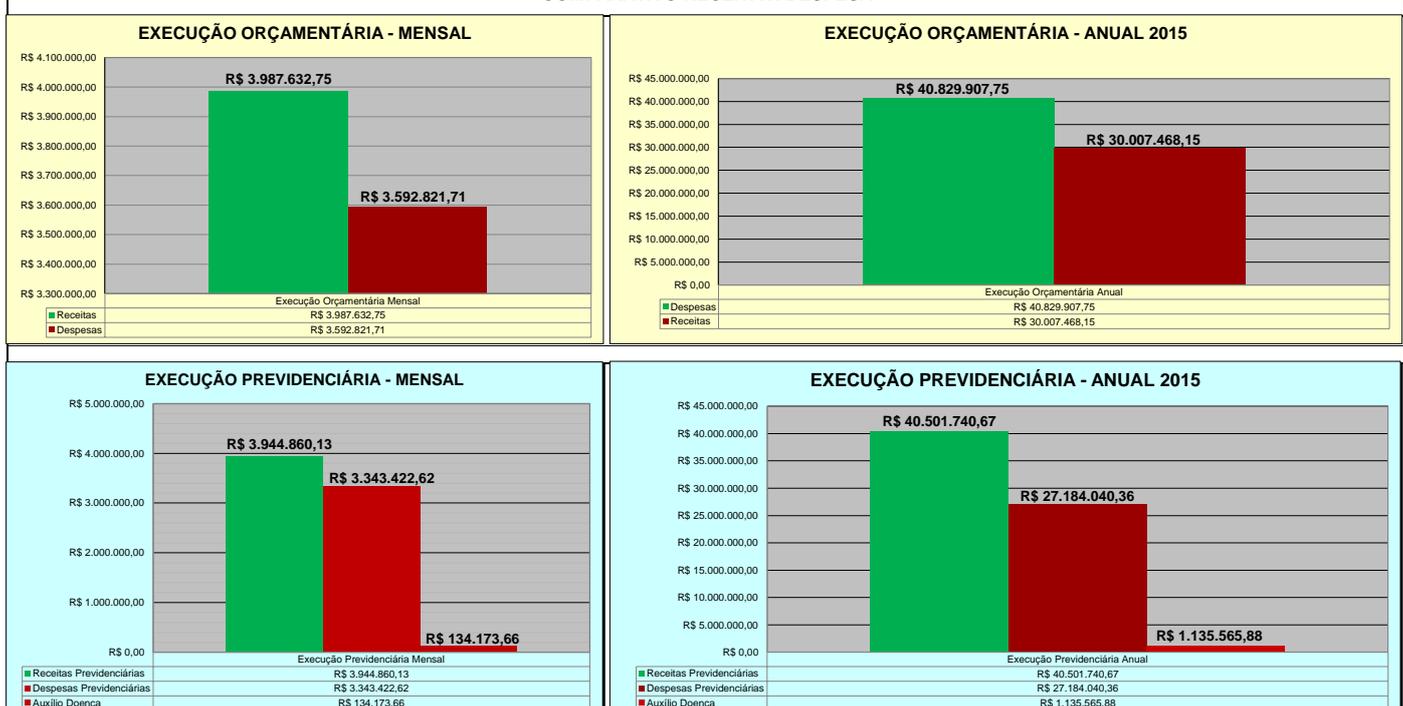
**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	83,62%	62,95%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,40%	2,80%
Total Despesas x Total Receitas	90,10%	73,49%

**Disponível em 31/08/2015**

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 2.972.768,42	0,92%
b) Fundos	R\$ 319.217.875,06	99,08%
<b>Total</b>	<b>R\$ 322.190.643,48</b>	<b>100,00%</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



Ana Carolina Neves Alves Ramos  
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho  
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeiro e Contábil