

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉI - SP
Relatório Gerencial - DEZEMBRO - 2016

Taxa de Administração

Valores Empenhados		Mês	Ano	Valores Pagos		Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2016		R\$ 485.107,70	R\$ 5.821.292,38	A - Taxa de Administração para 2016		R\$ 485.107,70	R\$ 5.821.292,38
B - Rendimentos Investimento		R\$ 50.545,39	R\$ 664.193,56	B - Rendimentos Investimento		R\$ 50.545,39	R\$ 664.193,56
C - Empenhado no mês		R\$ 131.670,07	R\$ 2.281.035,00	C - Pago no mês		R\$ 375.085,94	R\$ 2.254.954,67
				D - Restos a Pagar		R\$ 26.080,33	R\$ 26.080,33
SALDO = (A + B - C)			R\$ 4.204.450,94	SALDO = (A + B - C - D)			R\$ 4.204.450,94

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.163.204,82	R\$ 67.940.882,67	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.712.967,66	R\$ 16.916.896,58
			. Contribuição Patronal	R\$ 479.744,62	R\$ 13.835.754,62
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 336.360,88	R\$ 8.637.608,78
			. COMPREV	R\$ 782.526,54	R\$ 5.150.561,86
			. Receita Patrimonial	R\$ 844.180,85	R\$ 17.034.208,72
			. Parcelamento Dividas - PMJ	R\$ 0,00	R\$ 6.112.009,17
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 1.063,00	R\$ 4.968,89
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 283,03	R\$ 81.265,00
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 6.078,24	R\$ 167.609,05
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.163.204,82	R\$ 67.940.882,67
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 54.529,13	R\$ 701.802,37	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 3.347,61	R\$ 35.071,90
			. Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	R\$ 636,13	R\$ 2.503,91
			. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 33,00
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 50.545,39	R\$ 664.193,56
TOTAL	R\$ 4.217.733,95	R\$ 68.642.685,04	TOTAL	R\$ 4.217.733,95	R\$ 68.642.685,04
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R\$ 131.670,07	R\$ 2.281.035,00	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 303.947,26	R\$ 1.628.959,90
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 3.158,00
			. Despesas Gerais	R\$ 1.615,38	R\$ 822.809,67
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	-R\$ 173.892,57	-R\$ 173.892,57
			Total (1)	R\$ 131.670,07	R\$ 2.281.035,00
.2) Previdenciárias	R\$ 6.281.287,28	R\$ 51.061.732,89	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 5.162.845,86	R\$ 42.589.672,72
			. Pensionistas	R\$ 881.171,76	R\$ 7.530.663,54
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 237.269,66	R\$ 941.396,63
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 6.281.287,28	R\$ 51.061.732,89
. Auxílio Doença	R\$ 349.004,32	R\$ 2.174.562,02	. Auxílio Doença	R\$ 349.004,32	R\$ 2.174.562,02
			Total (2)	R\$ 6.630.291,60	R\$ 53.236.294,91
TOTAL	R\$ 6.761.961,67	R\$ 55.517.329,91	Total (1 + 2)	R\$ 6.761.961,67	R\$ 55.517.329,91
C) Resultado Financeiro	-R\$ 2.544.227,72	R\$ 13.125.355,13			

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	145,18%	73,77%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	8,38%	3,20%
Total Despesas x Total Receitas	160,32%	80,88%

Disponível em 30/12/2016

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 1.699,12	0,00%
b) Fundos	R\$ 393.615.863,38	100,00%
Total	R\$ 393.617.562,50	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

