

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Dezembro - 2014

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69	A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69
B - Rendimentos Investimento	R\$ 19.682,62	R\$ 280.895,86	B - Rendimentos Investimento	R\$ 19.682,62	R\$ 280.895,86
C - Empenhado no mês	R\$ 149.589,23	R\$ 2.172.533,45	C - Pago no mês	R\$ 263.327,29	R\$ 2.107.565,50
			D - Restos a Pagar	R\$ 64.967,95	R\$ 64.967,95
SALDO = (A + B - C)		R\$ 1.836.259,10	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 1.836.259,10

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2014
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 7.921.506,03	R\$ 60.379.292,37	. Contribuição do Servidor	R\$ 2.136.885,13	R\$ 14.389.814,92
			. Contribuição Patronal	R\$ 2.313.641,62	R\$ 15.604.576,71
			. Repasse Alíquota Suplementar (11,24 %)	R\$ 1.828.785,74	R\$ 11.658.562,59
			. COMPREV	R\$ 685.073,83	R\$ 7.576.669,96
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Resgatados)	R\$ 341.949,59	R\$ 3.948.411,76
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 615.170,12	R\$ 7.200.052,34
			. Outras Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 2,94
			. Juros e Multa de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 946,19
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 254,96
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc)	R\$ 1.816,62	R\$ 20.221,78	SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 7.921.506,03	R\$ 60.379.292,37
			. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.816,62	R\$ 20.221,78
TOTAL	R\$ 7.923.322,65	R\$ 60.399.514,15	TOTAL	R\$ 7.923.322,65	R\$ 60.399.514,15
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 149.589,23	R\$ 2.172.533,45	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 197.528,97	R\$ 1.434.896,44
			. Equipamentos	R\$ 199,60	R\$ 16.365,80
			. Despesas Gerais	R\$ 394,99	R\$ 769.805,54
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	-R\$ 48.534,33	-R\$ 48.534,33
			Total (1)	R\$ 149.589,23	R\$ 2.172.533,45
. 2) Previdenciárias	R\$ 4.270.794,21	R\$ 35.637.894,24	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 3.546.079,31	R\$ 29.251.731,21
			. Pensionistas	R\$ 641.213,06	R\$ 5.467.443,69
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 83.501,84	R\$ 918.719,34
. Auxílio Doença	R\$ 329.244,32	R\$ 2.292.081,88	SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.270.794,21	R\$ 35.637.894,24
			. Auxílio Doença	R\$ 329.244,32	R\$ 2.292.081,88
			Total (2)	R\$ 4.600.038,53	R\$ 37.929.976,12
TOTAL	R\$ 4.749.627,76	R\$ 40.102.509,57	Total (1 + 2)	R\$ 4.749.627,76	R\$ 40.102.509,57
C) Resultado Financeiro	R\$ 3.173.694,89	R\$ 20.297.004,58			

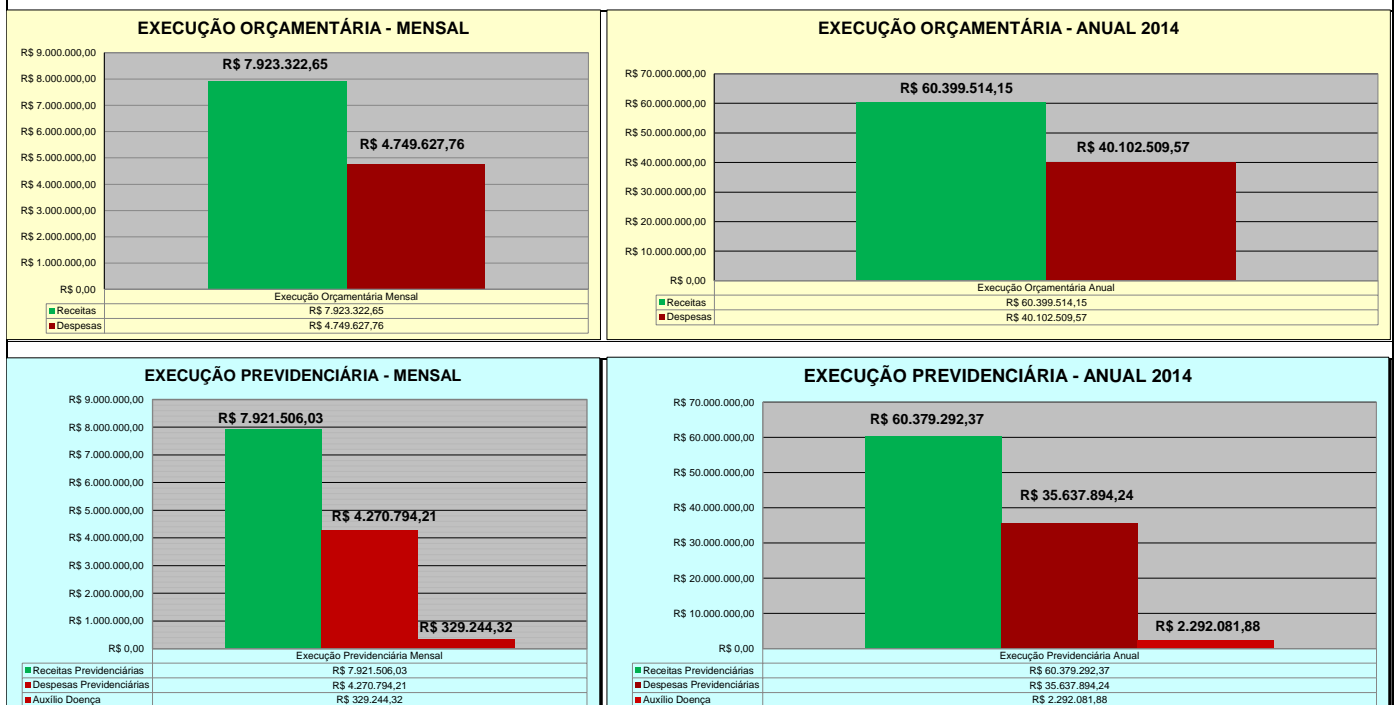
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	52,86%	57,50%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	4,16%	3,80%
Total Despesas x Total Receitas	59,94%	66,40%

Disponível em 31/12/2014

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 2.571.347,33	0,85%
b) Fundos	R\$ 300.928.708,88	99,15%
Total	R\$ 303.500.056,21	100,00%

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