

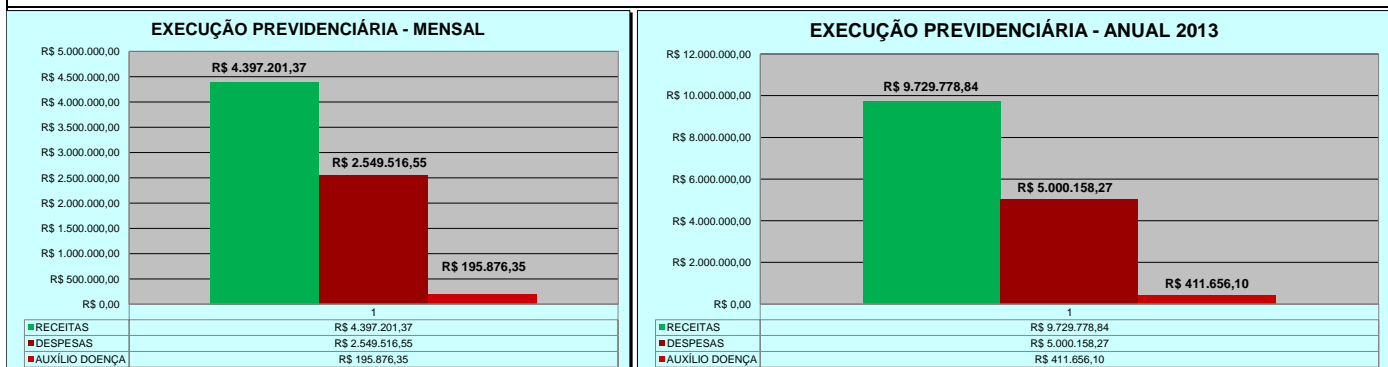
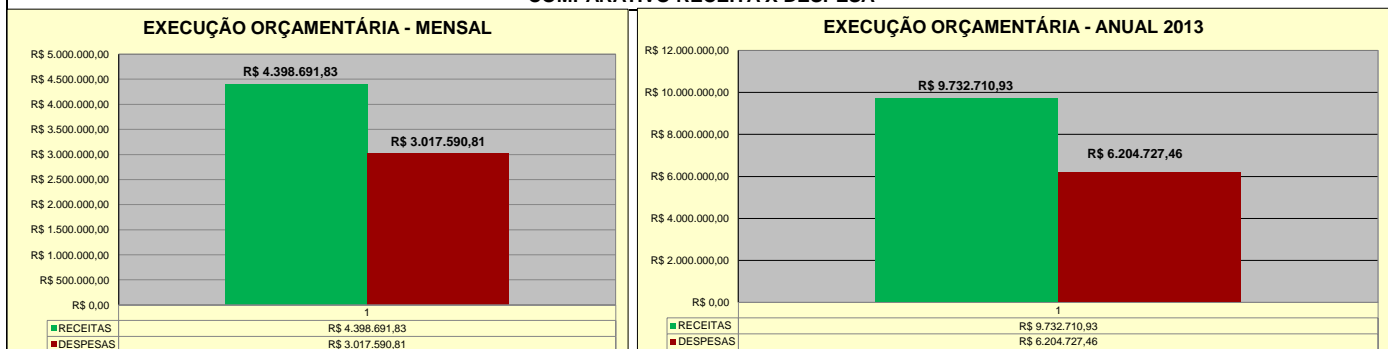
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Fevereiro - 2014

Disponível em 28/02/2014		
Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	2.174.379,04	0,8324%
b) Fundos	259.035.055,35	99,1676%
Total	261.209.434,39	100,00%

Taxa de Administração					
Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69	Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69
Rendimentos Investimento	R\$ 27.885,82	R\$ 42.348,15	Rendimentos Investimento	R\$ 27.885,82	R\$ 42.348,15
Empenhado em Janeiro 2014	-R\$ 272.197,91	-R\$ 792.913,09	Pago em Janeiro 2014	-R\$ 192.822,38	-R\$ 290.195,77
			Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO		R\$ 2.977.331,75	SALDO		R\$ 3.480.049,07

Execução Orçamentária	R\$	R\$	Comentários:	Mês	Ano 2014
Descrição	Mês	Ano			
a) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Contribuição	R\$ 1.019.691,05	R\$ 2.151.952,23			
. Repasse Patronal	R\$ 1.108.066,67	R\$ 2.338.676,86			
. Repasse Aliquota Suplementar	R\$ 715.334,12	R\$ 1.509.778,73			
. COMPREV	R\$ 824.855,41	R\$ 2.084.225,63			
. Receita Patrimonial	R\$ 119.057,61	R\$ 430.955,18			
. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 610.196,51	R\$ 1.214.190,21			
. Juros e Multa de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.397.201,37	R\$ 9.729.778,84			
. Outras Receitas	R\$ 1.490,46	R\$ 2.932,09			
TOTAL	R\$ 4.398.691,83	R\$ 9.732.710,93			
b) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	R\$ 272.197,91	R\$ 792.913,09	1) Administrativas:		
. Previdenciárias	R\$ 2.549.516,55	R\$ 5.000.158,27	. Salários/ Encargos	R\$ 124.278,27	R\$ 201.596,61
			. Equipamentos	R\$ 5.695,00	R\$ 8.085,00
. Auxílio Doença	R\$ 195.876,35	R\$ 411.656,10	. Despesas Gerais	R\$ 142.224,64	R\$ 583.231,48
TOTAL	R\$ 3.017.590,81	R\$ 6.204.727,46	. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
c) Resultado Financeiro	R\$ 1.381.101,02	R\$ 3.527.983,47	Total (1)	R\$ 272.197,91	R\$ 792.913,09
d) % Despesas x Receitas			2) Previdenciárias		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	57,98%	51,39%	. Inativos/Pensionistas	R\$ 2.549.516,55	R\$ 5.000.158,27
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	4,45%	4,23%	. Auxílio Doença	R\$ 195.876,35	R\$ 411.656,10
Total Despesas x Total Receitas	68,60%	63,75%	Total (2)	R\$ 2.745.392,90	R\$ 5.411.814,37
			Total (1 + 2)	R\$ 3.017.590,81	R\$ 6.204.727,46

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



Ana Carolina Neves Alves Ramos
 Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
 Diretor Financeiro

Francisco de Assis Guedes
 Tesoureiro