



**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - JANEIRO - 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\$ 31.938,92	R\$ 31.938,92	B - Rendimentos Investimento	R\$ 31.938,92	R\$ 31.938,92
C - Empenhado no mês	R\$ 560.000,94	R\$ 560.000,94	C - Pago no mês	R\$ 119.524,52	R\$ 119.524,52
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO = (A + B - C)</b>		<b>R\$ 5.293.230,36</b>	<b>SALDO = (A + B - C - D)</b>		<b>R\$ 5.733.706,78</b>

**Execução Orçamentária**

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
<b>A) Receitas</b>			<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 7.283.523,68	R\$ 7.283.523,68	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 2.122.453,96	R\$ 2.122.453,96
			. Contribuição Patronal	R\$ 2.308.264,56	R\$ 2.308.264,56
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R\$ 1.460.770,82	R\$ 1.460.770,82
			. COMPREV	R\$ 409.706,63	R\$ 409.706,63
			. Receita Patrimonial	R\$ 259.318,06	R\$ 259.318,06
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 722.681,42	R\$ 722.681,42
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 328,23	R\$ 328,23
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 7.283.523,68</b>	<b>R\$ 7.283.523,68</b>
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 33.524,79	R\$ 33.524,79	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.585,87	R\$ 1.585,87
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 31.938,92	R\$ 31.938,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.317.048,47</b>	<b>R\$ 7.317.048,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.317.048,47</b>	<b>R\$ 7.317.048,47</b>
<b>B) Despesas Empenhadas</b>			<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
.1) Administrativas	R\$ 560.000,94	R\$ 560.000,94	<b>1) Administrativas:</b>		
			. Salários/ Encargos	R\$ 101.476,93	R\$ 101.476,93
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Despesas Gerais	R\$ 458.524,01	R\$ 458.524,01
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 560.000,94</b>	<b>R\$ 560.000,94</b>
.2) Previdenciárias	R\$ 3.582.220,83	R\$ 3.582.220,83	<b>2) Previdenciárias</b>		
			. Inativos	R\$ 2.964.542,51	R\$ 2.964.542,51
			. Pensionistas	R\$ 540.857,22	R\$ 540.857,22
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 76.821,10	R\$ 76.821,10
			<b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.582.220,83</b>	<b>R\$ 3.582.220,83</b>
. Auxílio Doença	R\$ 176.068,03	R\$ 176.068,03	. Auxílio Doença	R\$ 176.068,03	R\$ 176.068,03
			<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 3.758.288,86</b>	<b>R\$ 3.758.288,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.318.289,80</b>	<b>R\$ 4.318.289,80</b>	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>R\$ 4.318.289,80</b>	<b>R\$ 4.318.289,80</b>
<b>C) Resultado Financeiro</b>	<b>R\$ 2.998.758,67</b>	<b>R\$ 2.998.758,67</b>			

**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	48,13%	48,13%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,42%	2,42%
Total Despesas x Total Receitas	59,02%	59,02%

**Disponível em 29/01/2016**

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R\$ 5.853.749,13	1,71%
b) Fundos	R\$ 336.539.597,62	98,29%
<b>Total</b>	<b>R\$ 342.393.346,75</b>	<b>100,00%</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**

