

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Julho - 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\$ 44.502,92	R\$ 265.830,28	B - Rendimentos Investimento	R\$ 44.502,92	R\$ 265.830,28
C - Empenhado no mês	R\$ 126.651,31	R\$ 1.372.047,13	C - Pago no mês	R\$ 177.198,37	R\$ 1.233.651,59
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 3.477.296,37	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 3.615.691,91

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.698.951,56	R\$ 36.556.880,54	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.212.014,76	R\$ 8.138.759,87
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.307.110,75	R\$ 8.808.358,21
			. Repasse Alíquota Suplementar (13,30%)	R\$ 1.220.882,19	R\$ 7.530.349,74
			. COMPREV	R\$ 0,00	R\$ 2.771.168,72
			. Receita Patrimonial	R\$ 280.335,23	R\$ 4.701.685,57
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 678.608,63	R\$ 4.563.123,54
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 764,88
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 42.670,01
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 46.089,33	R\$ 285.394,46	SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.698.951,56	R\$ 36.556.880,54
			. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.586,41	R\$ 12.508,00
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 44.502,92	R\$ 265.830,30
TOTAL	R\$ 4.745.040,89	R\$ 36.842.275,00	TOTAL	R\$ 4.745.040,89	R\$ 36.842.275,00
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 126.651,31	R\$ 1.572.636,48	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 120.716,12	R\$ 855.210,66
			. Equipamentos	R\$ 2.460,00	R\$ 3.269,00
			. Despesas Gerais	R\$ 3.475,19	R\$ 714.156,82
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 126.651,31	R\$ 1.572.636,48
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.347.909,24	R\$ 23.840.617,74	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.781.440,22	R\$ 18.827.630,52
			. Pensionistas	R\$ 498.054,37	R\$ 3.370.931,21
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 68.414,65	R\$ 1.642.056,01
. Auxílio Doença	R\$ 140.025,38	R\$ 1.001.392,22	SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.347.909,24	R\$ 23.840.617,74
			. Auxílio Doença	R\$ 140.025,38	R\$ 1.001.392,22
TOTAL	R\$ 3.614.585,93	R\$ 26.414.646,44	Total (2)	R\$ 3.487.934,62	R\$ 24.842.009,96
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.130.454,96	R\$ 10.427.628,56	Total (1 + 2)	R\$ 3.614.585,93	R\$ 26.414.646,44

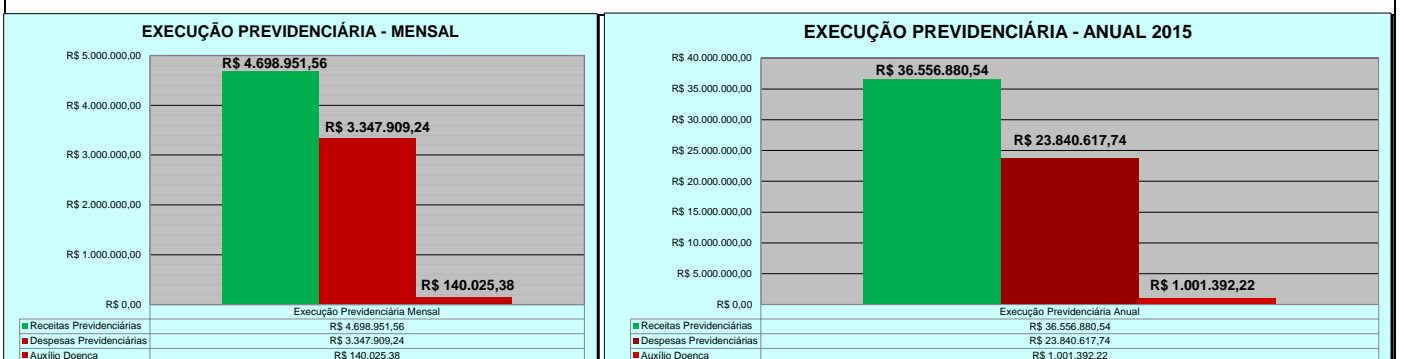
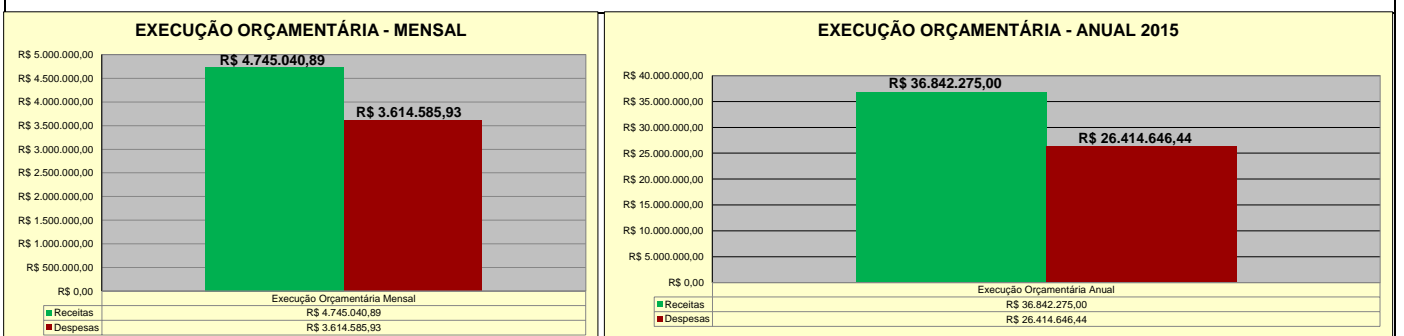
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	69,79%	60,72%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,98%	2,74%
Total Despesas x Total Receitas	76,18%	71,70%

Disponível em 31/07/2015

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 2.951.555,19	0,90%
b) Fundos	R\$ 326.470.054,70	99,10%
Total	R\$ 329.421.609,89	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