

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Junho - 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\$ 41.481,94	R\$ 221.327,36	B - Rendimentos Investimento	R\$ 41.481,94	R\$ 221.327,36
C - Empenhado no mês	R\$ 200.589,35	R\$ 1.445.985,17	C - Pago no mês	R\$ 185.664,83	R\$ 1.056.453,22
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SALDO = (A + B - C)	SALDO = (A + B - C - D)	R\$ 3.748.387,36

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 8.334.184,14	R\$ 31.857.928,98	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.209.325,27	R\$ 6.926.745,11
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.307.888,78	R\$ 7.501.247,46
			. Repasse Alíquota Suplementar (13,30 %)	R\$ 1.223.269,71	R\$ 6.309.467,55
			. COMPREV	R\$ 366.495,71	R\$ 2.771.168,72
			. Receita Patrimonial	R\$ 3.556.265,08	R\$ 4.421.350,34
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 670.939,59	R\$ 3.884.514,91
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 764,88
			. Atualização Monetária/Juros/Multa - SAAE	R\$ 0,00	R\$ 42.670,01
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 8.334.184,14	R\$ 31.857.928,98
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 43.159,55	R\$ 239.305,13	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.677,61	R\$ 10.921,59
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 41.481,94	R\$ 221.327,38
TOTAL	R\$ 8.377.343,69	R\$ 32.097.234,11	TOTAL	R\$ 8.377.343,69	R\$ 32.097.234,11
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 200.589,35	R\$ 1.445.985,17	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 121.513,30	R\$ 734.494,54
			. Equipamentos	R\$ 720,00	R\$ 809,00
			. Despesas Gerais	R\$ 78.356,05	R\$ 710.681,63
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 200.589,35	R\$ 1.445.985,17
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.424.818,71	R\$ 20.492.708,50	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.853.462,52	R\$ 16.046.190,30
			. Pensionistas	R\$ 485.002,81	R\$ 2.872.876,84
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 86.353,38	R\$ 1.573.641,36
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.424.818,71	R\$ 20.492.708,50
. Auxílio Doença	R\$ 150.192,59	R\$ 861.366,84	. Auxílio Doença	R\$ 150.192,59	R\$ 861.366,84
			Total (2)	R\$ 3.575.011,30	R\$ 21.354.075,34
TOTAL	R\$ 3.775.600,65	R\$ 22.800.060,51	Total (1 + 2)	R\$ 3.775.600,65	R\$ 22.800.060,51
C) Resultado Financeiro	R\$ 4.601.743,04	R\$ 9.297.173,60			

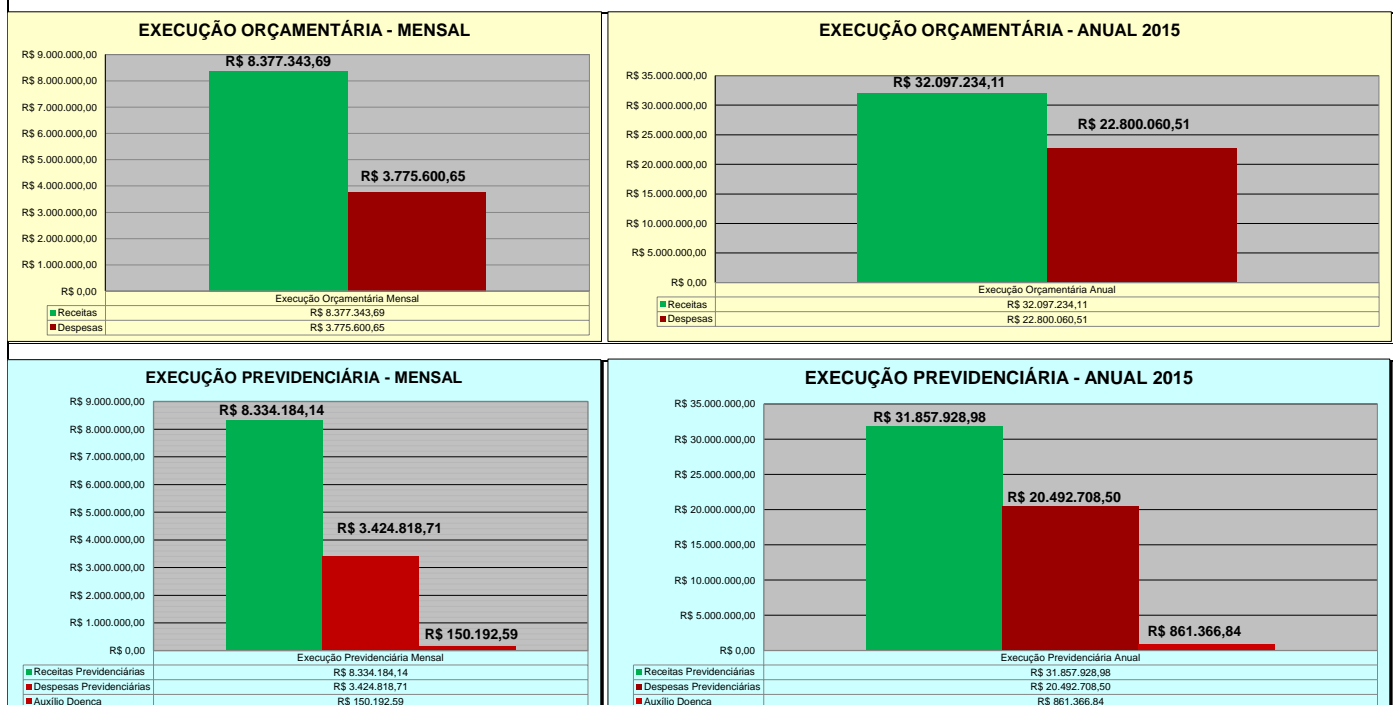
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	40,06%	59,39%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,80%	2,70%
Total Despesas x Total Receitas	45,07%	71,03%

Disponível em 30/06/2015

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.003.613,37	0,91%
b) Fundos	R\$ 325.396.266,58	99,09%
Total	R\$ 328.399.879,95	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