

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉÍ - SP
Relatório Gerencial - JUNHO - 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\$ 61.627,76	R\$ 338.467,63	B - Rendimentos Investimento		R\$ 61.627,76	R\$ 338.467,63
C - Empenhado no mês		R\$ 127.204,13	R\$ 1.401.539,22	C - Pago no mês		R\$ 174.898,97	R\$ 1.000.652,53
				D - Restos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)			R\$ 4.758.220,79	SALDO = (A + B - C - D)			R\$ 5.159.107,48

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 5.351.424,26	R\$ 35.781.347,69	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.384.560,65	R\$ 8.318.791,42
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.490.994,21	R\$ 9.011.558,23
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 1.044.871,43	R\$ 5.895.200,23
			. COMPREV	R\$ 397.109,35	R\$ 2.396.141,88
			. Receita Patrimonial	R\$ 261.925,10	R\$ 5.452.825,12
			. Parcelamento Dividas - PMJ	R\$ 769.556,01	R\$ 4.485.645,55
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 2.407,51	R\$ 3.285,50
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 75.046,70
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 142.853,06
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.351.424,26	R\$ 35.781.347,69
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 63.624,66	R\$ 349.971,55	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.996,90	R\$ 11.470,92
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 33,00
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 61.627,76	R\$ 338.467,63
TOTAL	R\$ 5.415.048,92	R\$ 36.131.319,24	TOTAL	R\$ 5.415.048,92	R\$ 36.131.319,24
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R\$ 127.204,13	R\$ 1.401.539,22	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 116.268,31	R\$ 700.546,40
			. Equipamentos	R\$ 510,00	R\$ 1.048,00
			. Despesas Gerais	R\$ 10.425,82	R\$ 699.944,82
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 127.204,13	R\$ 1.401.539,22
.2) Previdenciárias	R\$ 3.973.725,10	R\$ 23.114.541,64	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 3.321.643,23	R\$ 19.305.916,91
			. Pensionistas	R\$ 594.940,61	R\$ 3.402.589,68
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 57.141,26	R\$ 406.035,05
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.973.725,10	R\$ 23.114.541,64
. Auxílio Doença	R\$ 148.676,30	R\$ 975.400,64	. Auxílio Doença	R\$ 148.676,30	R\$ 975.400,64
			Total (2)	R\$ 4.122.401,40	R\$ 24.089.942,28
TOTAL	R\$ 4.249.605,53	R\$ 25.491.481,50	Total (1 + 2)	R\$ 4.249.605,53	R\$ 25.491.481,50
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.165.443,39	R\$ 10.639.837,74			

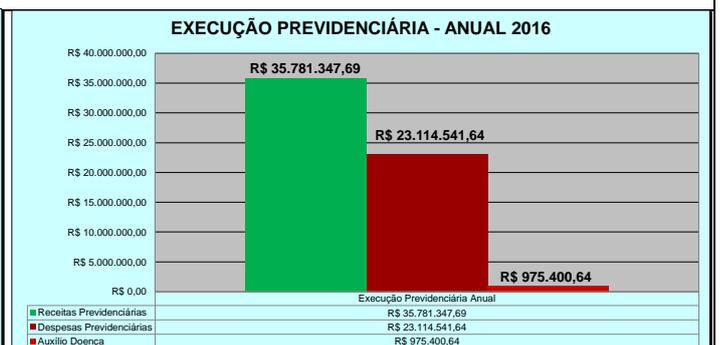
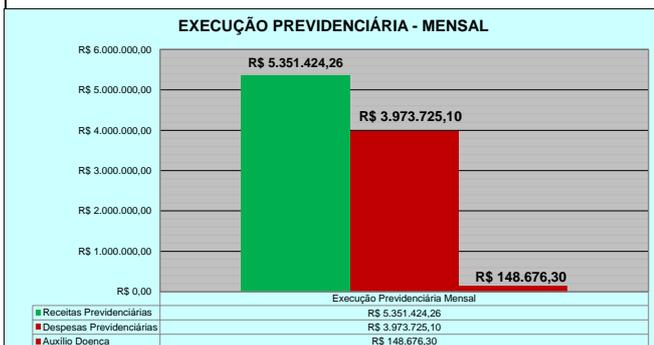
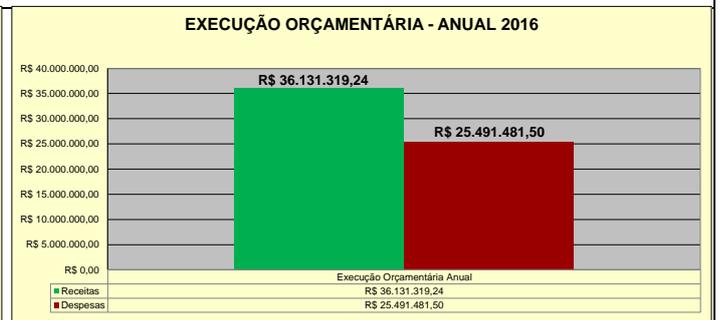
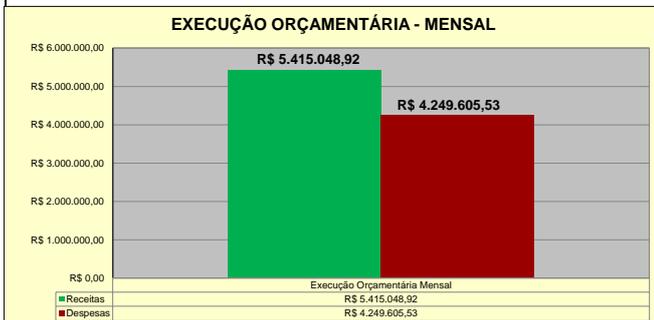
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	73,19%	63,46%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,78%	2,73%
Total Despesas x Total Receitas	78,48%	70,55%

Disponível em 30/06/2016

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.453.179,03	0,91%
b) Fundos	R\$ 376.121.641,33	99,09%
Total	R\$ 379.574.820,36	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



Ana Carolina Neves Alves Ramos
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil