

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

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69	A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69
B - Rendimentos Investimento	R\$ 26.303,71	R\$ 68.651,86	B - Rendimentos Investimento	R\$ 26.303,71	R\$ 68.651,86
C - Empenhado no mês	R\$ 106.116,26	R\$ 899.029,35	C - Pago no mês	R\$ 155.242,08	R\$ 445.437,85
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 2.897.519,20	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 3.351.110,70

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2014
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.967.489,51	R\$ 14.697.268,35	. Contribuição do Servidor	R\$ 1.035.754,98	R\$ 3.187.707,21
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.125.614,15	R\$ 3.464.291,01
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,18 %)	R\$ 726.662,21	R\$ 2.236.440,94
			. COMPREV	R\$ 1.330.190,58	R\$ 3.414.416,21
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Resgatados)	R\$ 132.752,83	R\$ 563.708,01
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 616.514,76	R\$ 1.830.704,97
			. Juros e Multa de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.967.489,51	R\$ 14.697.268,35
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.687,49	R\$ 4.619,58	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.687,49	R\$ 1.687,49
TOTAL	R\$ 4.969.177,00	R\$ 14.701.887,93	TOTAL	R\$ 4.969.177,00	R\$ 14.701.887,93
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 106.116,26	R\$ 899.029,35	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 92.737,12	R\$ 294.333,73
			. Equipamentos	R\$ 1.571,00	R\$ 9.656,00
			. Despesas Gerais	R\$ 11.808,14	R\$ 595.039,62
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 106.116,26	R\$ 899.029,35
. 2) Previdenciárias	R\$ 2.839.011,62	R\$ 7.839.169,89	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.106.626,76	R\$ 6.206.807,87
			. Pensionistas	R\$ 404.229,20	R\$ 1.200.335,75
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., PASEP)	R\$ 328.155,66	R\$ 432.026,27
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 2.839.011,62	R\$ 7.839.169,89
. Auxílio Doença	R\$ 178.453,48	R\$ 590.109,58	. Auxílio Doença	R\$ 178.453,48	R\$ 590.109,58
TOTAL	R\$ 3.123.581,36	R\$ 9.328.308,82	Total (2)	R\$ 3.017.465,10	R\$ 8.429.279,47
			Total (1 + 2)	R\$ 3.123.581,36	R\$ 9.328.308,82
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.845.595,64	R\$ 5.373.579,11			

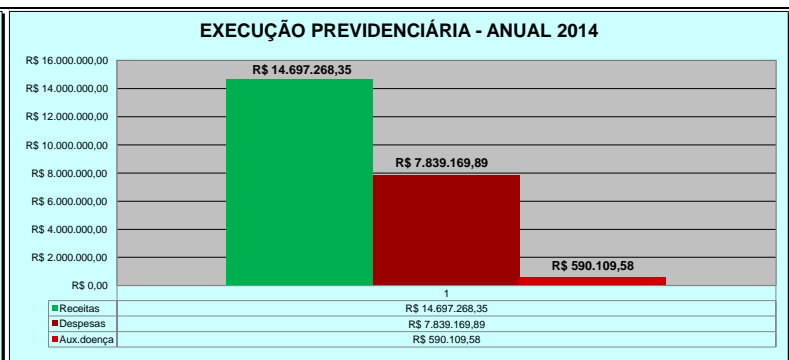
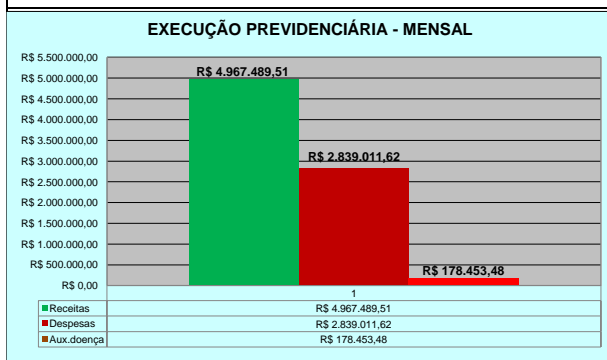
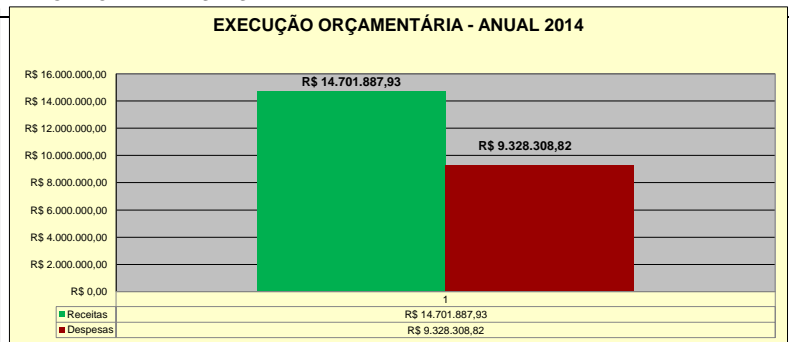
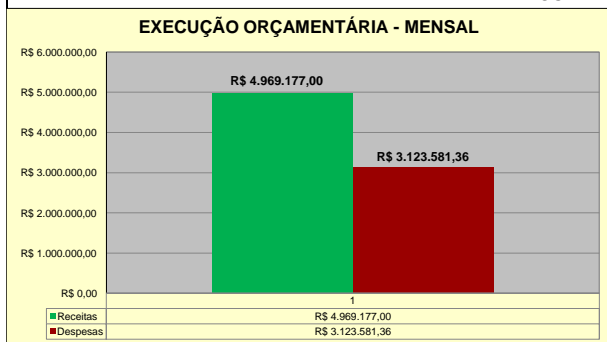
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	50,55%	50,40%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,59%	4,02%
Total Despesas x Total Receitas	62,86%	63,45%

Disponível em 31/03/2014

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.317.318,80	1,24%
b) Fundos	R\$ 263.430.267,22	98,76%
Total	R\$ 266.747.586,02	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



Ana Carolina Neves Alves Ramos
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
Diretor Financeiro

Francisco de Assis Guedes
Tesoureiro