

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Novembro - 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\$ 33.939,54	R\$ 416.397,58	B - Rendimentos Investimento	R\$ 33.939,54	R\$ 416.397,58
C - Empenhado no mês	R\$ 119.953,57	R\$ 2.134.991,68	C - Pago no mês	R\$ 160.412,61	R\$ 1.900.390,79
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 2.864.919,12	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 3.099.520,01

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.100.392,71	R\$ 58.435.838,05	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.202.934,89	R\$ 12.928.776,79
			. Contribuição Patronal	R\$ 832.957,46	R\$ 13.515.605,93
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R\$ 821.998,45	R\$ 10.804.430,61
			. COMPREV	R\$ 363.801,53	R\$ 4.594.975,15
			. Receita Patrimonial	R\$ 174.259,96	R\$ 9.172.677,47
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 703.260,32	R\$ 7.336.094,02
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 255,00	R\$ 17.988,53
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 925,10	R\$ 56.185,44
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 9.104,11
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.100.392,71	R\$ 58.435.838,05
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 35.582,25	R\$ 442.964,59	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.642,71	R\$ 19.510,85
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 33.939,54	R\$ 416.397,58
TOTAL	R\$ 4.135.974,96	R\$ 58.878.802,64	TOTAL	R\$ 4.135.974,96	R\$ 58.878.802,64
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 119.953,57	R\$ 2.134.991,68	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 105.123,69	R\$ 1.287.381,01
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 4.209,00
			. Despesas Gerais	R\$ 14.829,88	R\$ 843.401,67
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 119.953,57	R\$ 2.134.991,68
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.734.283,93	R\$ 39.091.200,26	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.875.326,10	R\$ 31.268.392,88
			. Pensionistas	R\$ 513.360,89	R\$ 5.645.192,34
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 345.596,94	R\$ 2.177.615,04
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.734.283,93	R\$ 39.091.200,26
. Auxílio Doença	R\$ 177.189,27	R\$ 1.620.892,96	. Auxílio Doença	R\$ 177.189,27	R\$ 1.620.892,96
			Total (2)	R\$ 3.911.473,20	R\$ 40.712.093,22
TOTAL	R\$ 4.031.426,77	R\$ 42.847.084,90	Total (1 + 2)	R\$ 4.031.426,77	R\$ 42.847.084,90
C) Resultado Financeiro	R\$ 104.548,19	R\$ 16.031.717,74			

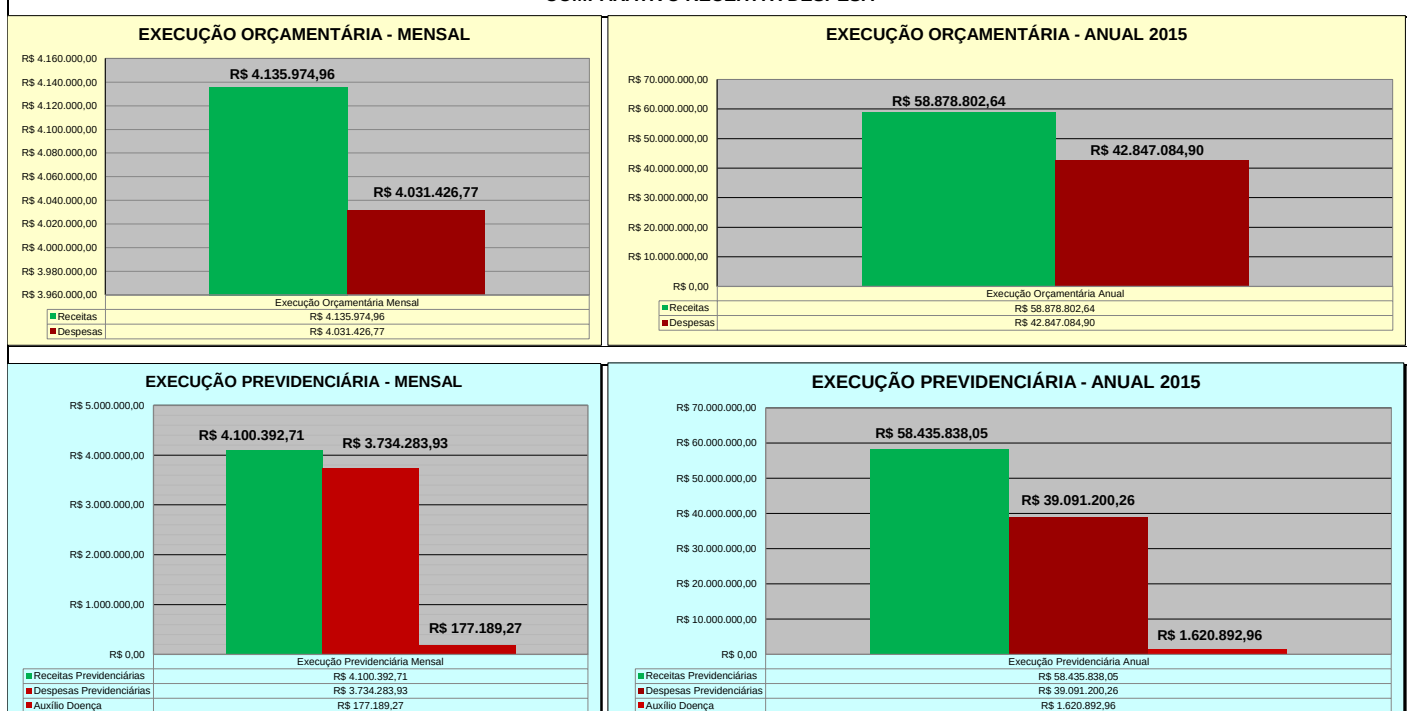
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	82,64%	63,17%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	4,32%	2,77%
Total Despesas x Total Receitas	97,47%	72,77%

Disponível em 30/11/2015

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R\$ 3.619.438,42	1,09%
b) Fundos	R\$ 327.926.304,28	98,91%
Total	R\$ 331.545.742,70	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