



**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉI - SP**  
**Relatório Gerencial - NOVEMBRO - 2016**

**Taxa de Administração**

| Valores Empenhados                  |                |                         | Valores Pagos                       |                |                         |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                     | Mês            | Ano                     |                                     | 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\$ 49.713,72  | R\$ 613.648,17          | B - Rendimentos Investimento        | R\$ 49.713,72  | R\$ 613.648,17          |
| C - Empenhado no mês                | R\$ 134.200,78 | R\$ 2.149.364,94        | C - Pago no mês                     | R\$ 166.250,84 | R\$ 1.879.868,73        |
|                                     |                |                         | D - Restos a Pagar                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                |
| <b>SALDO = (A + B - C)</b>          |                | <b>R\$ 4.285.576,61</b> | <b>SALDO = (A + B - C - D)</b>      |                | <b>R\$ 4.555.071,82</b> |

**Execução Orçamentária**

| Descrição   | Mês                      | Ano                      | Comentários   | Mês                      | Ano 2016                 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>A) Receitas</b>  |                          |                          | <b>A) Receitas Previdenciárias</b>                      |                          |                          |
| . Receitas Previdenciárias  | R\$ 10.281.684,79        | R\$ 63.777.677,85        | . Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista | R\$ 1.399.442,92         | R\$ 15.203.928,92        |
|   |                          |                          | . Contribuição Patronal                                 | R\$ 187.390,74           | R\$ 13.356.010,00        |
|   |                          |                          | . Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)                  | R\$ 123.581,04           | R\$ 8.301.247,90         |
|   |                          |                          | . COMPREV   | R\$ 392.391,89           | R\$ 4.368.035,32         |
|   |                          |                          | . Receita Patrimonial                                   | R\$ 8.101.337,07         | R\$ 16.190.027,87        |
|   |                          |                          | . Parcelamento Dívidas - PMJ                            | R\$ 66.813,17            | R\$ 6.112.009,17         |
|   |                          |                          | . Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios       | R\$ 629,39               | R\$ 3.905,89             |
|   |                          |                          | . Atualização Monetária/Juros/Multa                     | R\$ 3.811,87             | R\$ 80.981,97            |
|   |                          |                          | . Outras Receitas Previdenciárias                       | R\$ 6.295,70             | R\$ 161.530,81           |
|   |                          |                          | <b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                | <b>R\$ 10.281.684,79</b> | <b>R\$ 63.777.677,85</b> |
| . Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração | R\$ 60.948,83            | R\$ 647.273,24           | . Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.) | R\$ 10.605,54            | R\$ 31.724,29            |
|   |                          |                          | . Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ             | R\$ 629,57               | R\$ 1.867,78             |
|   |                          |                          | . Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos       | R\$ 0,00                 | R\$ 33,00                |
|   |                          |                          | . Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração   | R\$ 49.713,72            | R\$ 613.648,17           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 10.342.633,62</b> | <b>R\$ 64.424.951,09</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 10.342.633,62</b> | <b>R\$ 64.424.951,09</b> |
| <b>B) Despesas Empenhadas</b>   |                          |                          | <b>B) Despesas Empenhadas</b>                           |                          |                          |
| .1) Administrativas   | R\$ 134.200,78           | R\$ 2.149.364,94         | <b>1) Administrativas:</b>                              |                          |                          |
|   |                          |                          | . Salários/ Encargos                                    | R\$ 117.555,85           | R\$ 1.325.012,65         |
|   |                          |                          | . Equipamentos  | R\$ 1.330,00             | R\$ 3.158,00             |
|   |                          |                          | . Despesas Gerais                                       | R\$ 15.314,93            | R\$ 821.194,29           |
|   |                          |                          | . Estornos de Empenhos (Encerramento ano)               | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
|   |                          |                          | <b>Total (1)</b>  | <b>R\$ 134.200,78</b>    | <b>R\$ 2.149.364,94</b>  |
| .2) Previdenciárias   | R\$ 4.142.589,11         | R\$ 44.780.445,61        | <b>2) Previdenciárias</b>                               |                          |                          |
|   |                          |                          | . Inativos  | R\$ 3.437.276,06         | R\$ 37.426.826,86        |
|   |                          |                          | . Pensionistas  | R\$ 598.962,18           | R\$ 6.649.491,78         |
|   |                          |                          | . Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest. PASEP)    | R\$ 106.350,87           | R\$ 704.126,97           |
|   |                          |                          | <b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                | <b>R\$ 4.142.589,11</b>  | <b>R\$ 44.780.445,61</b> |
| . Auxílio Doença  | R\$ 182.468,39           | R\$ 1.825.557,70         | . Auxílio Doença  | R\$ 182.468,39           | R\$ 1.825.557,70         |
|   |                          |                          | <b>Total (2)</b>  | <b>R\$ 4.325.057,50</b>  | <b>R\$ 46.606.003,31</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.459.258,28</b>  | <b>R\$ 48.755.368,25</b> | <b>Total (1 + 2)</b>                                    | <b>R\$ 4.459.258,28</b>  | <b>R\$ 48.755.368,25</b> |
| <b>C) Resultado Financeiro</b>  | <b>R\$ 5.883.375,34</b>  | <b>R\$ 15.669.582,84</b> |   |                          |                          |

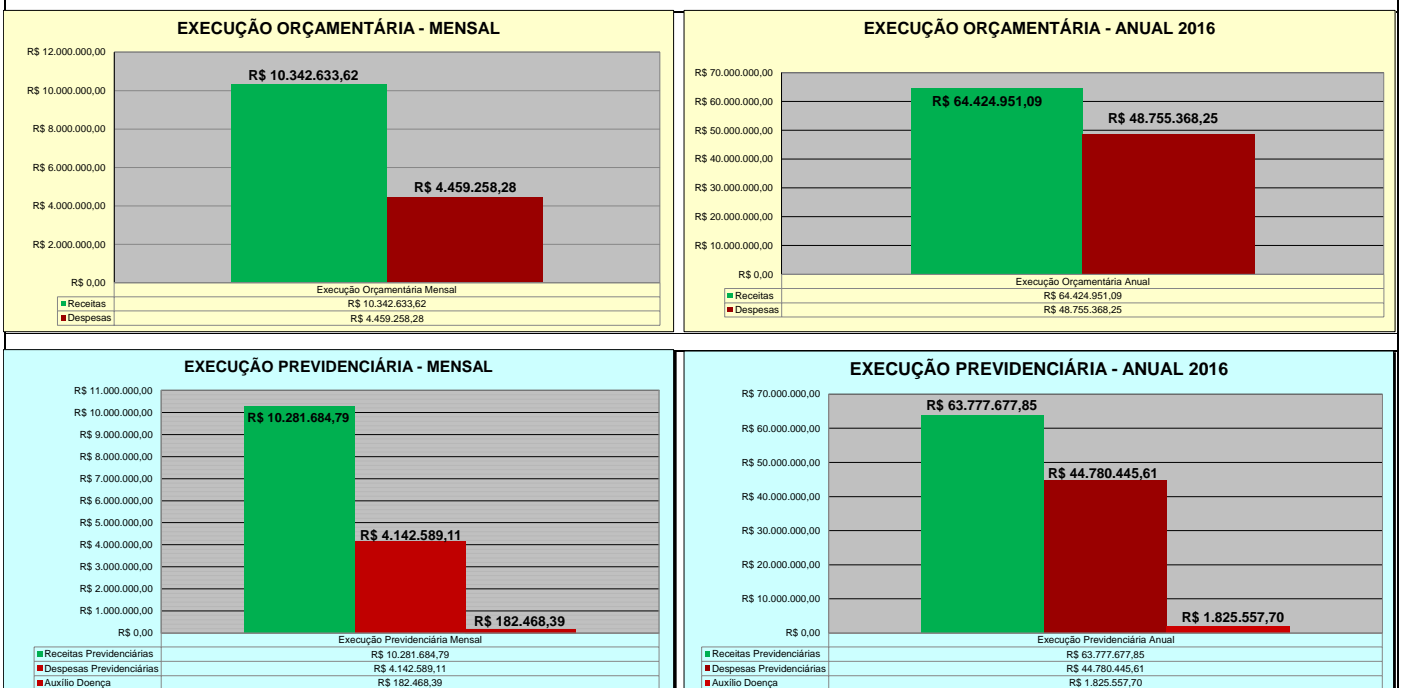
**% Despesas x Receitas**

| Descrição  | Mês    | Ano    |
|--|--------|--------|
| Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias | 39,26% | 69,11% |
| Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias        | 1,77%  | 2,86%  |
| Total Despesas x Total Receitas                  | 43,12% | 75,68% |

**Disponível em 30/11/2016**

| Descrição      | Valor                     | %              |
|----------------|---------------------------|----------------|
| a) C. Corrente | R\$ 3.623.596,77          | 0,92%          |
| b) Fundos      | R\$ 389.212.720,59        | 99,08%         |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 392.836.317,36</b> | <b>100,00%</b> |

**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