

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
SALDO = (A + B - C)		R\$ 4.285.576,61	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 4.555.071,82

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. 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 Dividas - 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
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 10.281.684,79	R\$ 63.777.677,85
. 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
TOTAL	R\$ 10.342.633,62	R\$ 64.424.951,09	TOTAL	R\$ 10.342.633,62	R\$ 64.424.951,09
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R\$ 134.200,78	R\$ 2.149.364,94	1) Administrativas:		
			. 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
			Total (1)	R\$ 134.200,78	R\$ 2.149.364,94
.2) Previdenciárias	R\$ 4.142.589,11	R\$ 44.780.445,61	2) Previdenciárias		
			. 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
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.142.589,11	R\$ 44.780.445,61
. Auxílio Doença	R\$ 182.468,39	R\$ 1.825.557,70	. Auxílio Doença	R\$ 182.468,39	R\$ 1.825.557,70
			Total (2)	R\$ 4.325.057,50	R\$ 46.606.003,31
TOTAL	R\$ 4.459.258,28	R\$ 48.755.368,25	Total (1 + 2)	R\$ 4.459.258,28	R\$ 48.755.368,25
C) Resultado Financeiro	R\$ 5.883.375,34	R\$ 15.669.582,84			

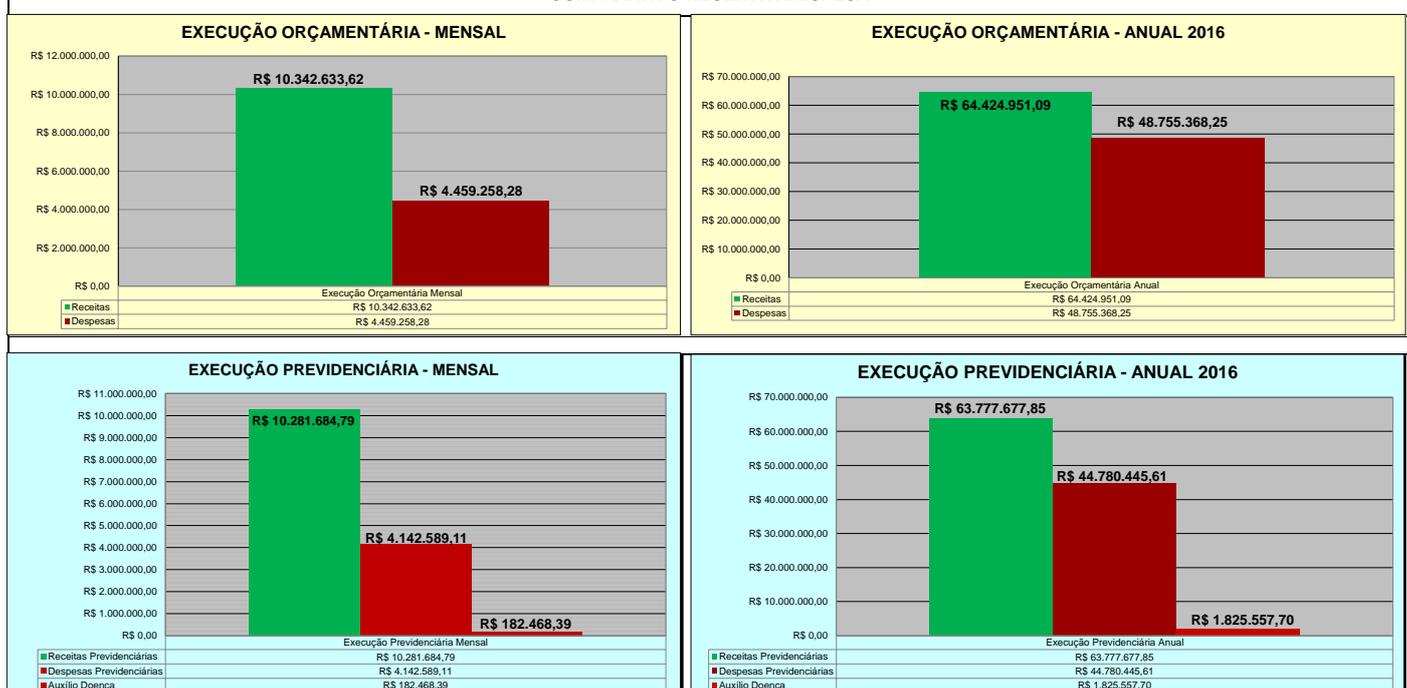
% Despesas x Receitas

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%
Total	R\$ 392.836.317,36	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