

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Outubro - 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\$ 37.120,83	R\$ 382.458,04	B - Rendimentos Investimento	R\$ 37.120,83	R\$ 382.458,04
C - Empenhado no mês	R\$ 122.133,50	R\$ 2.015.038,11	C - Pago no mês	R\$ 185.915,19	R\$ 1.739.978,18
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 2.950.933,15	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 3.225.993,08

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 8.302.760,66	R\$ 54.335.445,34	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 1.188.766,31	R\$ 11.725.841,90
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.283.377,57	R\$ 12.682.648,47
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R\$ 812.264,30	R\$ 9.982.432,16
			. COMPREV	R\$ 364.003,92	R\$ 4.231.173,62
			. Receita Patrimonial	R\$ 3.934.240,91	R\$ 8.998.417,51
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 695.350,09	R\$ 6.632.833,70
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 12.167,23	R\$ 17.733,53
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 12.590,33	R\$ 55.260,34
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 9.104,11
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 8.302.760,66	R\$ 54.335.445,34
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 38.763,54	R\$ 407.382,34	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.642,71	R\$ 17.868,14
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 37.120,83	R\$ 382.458,04
TOTAL	R\$ 8.341.524,20	R\$ 54.742.827,68	TOTAL	R\$ 8.341.524,20	R\$ 54.742.827,68
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 122.133,50	R\$ 2.015.038,11	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 105.117,81	R\$ 1.182.257,32
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 4.209,00
			. Despesas Gerais	R\$ 17.015,69	R\$ 828.571,79
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 122.133,50	R\$ 2.015.038,11
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.462.226,52	R\$ 35.356.916,33	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.864.144,52	R\$ 28.393.066,78
			. Pensionistas	R\$ 511.909,99	R\$ 5.131.831,45
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 86.172,01	R\$ 1.832.018,10
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.462.226,52	R\$ 35.356.916,33
. Auxílio Doença	R\$ 158.589,61	R\$ 1.443.703,69	. Auxílio Doença	R\$ 158.589,61	R\$ 1.443.703,69
TOTAL	R\$ 3.742.949,63	R\$ 38.815.658,13	Total (2)	R\$ 3.620.816,13	R\$ 36.800.620,02
			Total (1 + 2)	R\$ 3.742.949,63	R\$ 38.815.658,13
C) Resultado Financeiro	R\$ 4.598.574,57	R\$ 15.927.169,55			

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	40,66%	61,70%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,91%	2,66%
Total Despesas x Total Receitas	44,87%	70,91%

Disponível em 30/10/2015

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R\$ 3.047.471,83	0,93%
b) Fundos	R\$ 324.648.559,90	99,07%
Total	R\$ 327.696.031,73	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

