



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

**Taxa de Administração**

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	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\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45	B - Rendimentos Investimento	R\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45
C - Empenhado no mês	R\$ 144.969,73	R\$ 2.015.164,16	C - Pago no mês	R\$ 185.675,20	R\$ 1.713.617,89
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO = (A + B - C)</b>		<b>R\$ 4.370.062,67</b>	<b>SALDO = (A + B - C - D)</b>		<b>R\$ 4.671.608,94</b>

**Execução Orçamentária**

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
<b>A) Receitas</b>			<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.201.441,00	R\$ 53.495.993,06	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 2.607.284,83	R\$ 13.804.486,00
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.062.936,71	R\$ 13.168.619,26
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 113.109,32	R\$ 8.177.666,86
			. COMPREV	R\$ 393.482,47	R\$ 3.975.643,43
			. Receita Patrimonial	R\$ 18.403,67	R\$ 8.088.690,80
			. Parcelamento Dividas - PMJ	R\$ 0,00	R\$ 6.045.196,00
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 3.285,50
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 77.170,10
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 6.224,00	R\$ 155.235,11
			<b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.201.441,00</b>	<b>R\$ 53.495.993,06</b>
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 54.905,14	R\$ 586.324,41	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 3.355,79	R\$ 21.118,75
			. Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	R\$ 622,40	R\$ 1.238,21
			. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 33,00
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.256.346,14</b>	<b>R\$ 54.082.317,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.256.346,14</b>	<b>R\$ 54.082.317,47</b>
<b>B) Despesas Empenhadas</b>			<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
.1) Administrativas	R\$ 144.969,73	R\$ 2.015.164,16	<b>1) Administrativas:</b>		
			. Salários/ Encargos	R\$ 134.293,72	R\$ 1.207.456,80
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.828,00
			. Despesas Gerais	R\$ 10.676,01	R\$ 805.879,36
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 144.969,73</b>	<b>R\$ 2.015.164,16</b>
.2) Previdenciárias	R\$ 4.035.260,03	R\$ 40.637.856,50	<b>2) Previdenciárias</b>		
			. Inativos	R\$ 3.386.491,83	R\$ 33.989.550,80
			. Pensionistas	R\$ 603.219,77	R\$ 6.050.529,60
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 45.548,43	R\$ 597.776,10
			<b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.035.260,03</b>	<b>R\$ 40.637.856,50</b>
. Auxílio Doença	R\$ 167.480,67	R\$ 1.643.089,31	. Auxílio Doença	R\$ 167.480,67	R\$ 1.643.089,31
			<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 4.202.740,70</b>	<b>R\$ 42.280.945,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.347.710,43</b>	<b>R\$ 44.296.109,97</b>	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>R\$ 4.347.710,43</b>	<b>R\$ 44.296.109,97</b>
<b>C) Resultado Financeiro</b>	<b>-R\$ 91.364,29</b>	<b>R\$ 9.786.207,50</b>			

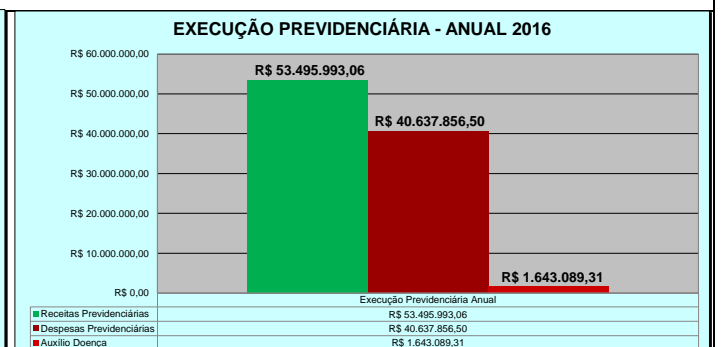
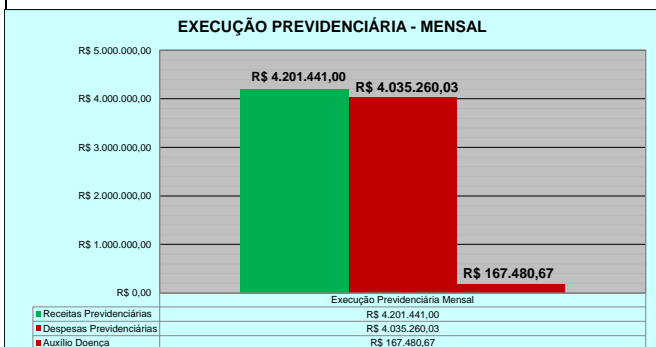
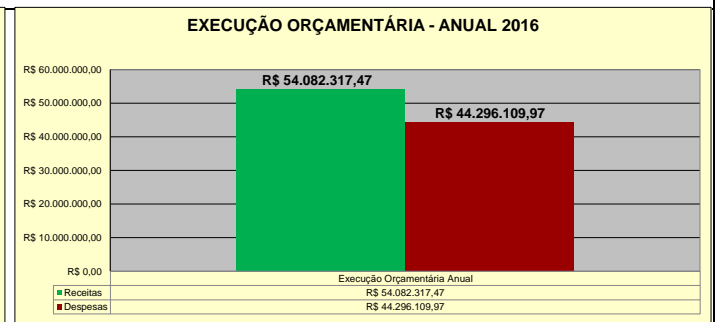
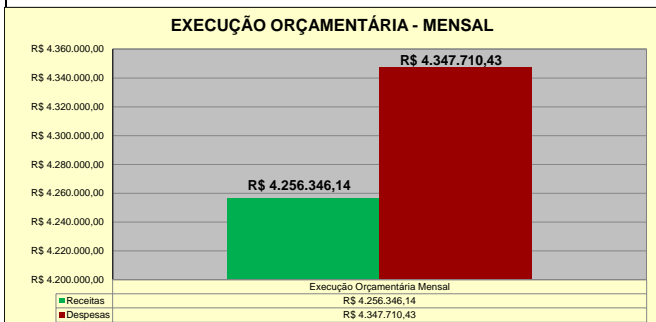
**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	94,96%	74,85%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,99%	3,07%
Total Despesas x Total Receitas	102,15%	81,90%

**Disponível em 31/10/2016**

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 1.622.247,32	0,41%
b) Fundos	R\$ 397.794.797,59	99,59%
<b>Total</b>	<b>R\$ 399.417.044,91</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