

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACARÉI - SP
Relatório Gerencial - SETEMBRO - 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\$ 55.015,45	R\$ 513.007,50	B - Rendimentos Investimento	R\$ 55.015,45	R\$ 513.007,50
C - Empenhado no mês	R\$ 211.678,19	R\$ 1.870.194,43	C - Pago no mês	R\$ 180.986,55	R\$ 1.527.942,69
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 4.464.105,45	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 4.806.357,19

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 928.364,33	R\$ 49.294.552,06	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 180.887,98	R\$ 11.197.201,17
			. Contribuição Patronal	R\$ 175.847,18	R\$ 12.105.682,55
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 123.290,88	R\$ 8.064.557,54
			. COMPREV	R\$ 394.714,28	R\$ 3.582.160,96
			. Receita Patrimonial	R\$ 46.443,17	R\$ 8.070.287,13
			. 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\$ 1.022,79	R\$ 77.170,10
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 6.158,05	R\$ 149.011,11
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 57.758,02	R\$ 531.419,27	SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 928.364,33	R\$ 49.294.552,06
TOTAL	R\$ 986.122,35	R\$ 49.825.971,33	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 2.126,76	R\$ 17.762,96
			. Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	R\$ 615,81	R\$ 615,81
B) Despesas Empenhadas			. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 33,00
. 1) Administrativas	R\$ 211.678,19	R\$ 1.870.194,43	. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 55.015,45	R\$ 513.007,50
			TOTAL	R\$ 986.122,35	R\$ 49.825.971,33
. 2) Previdenciárias	R\$ 5.464.619,44	R\$ 36.602.596,47	B) Despesas Empenhadas		
. Auxílio Doença	R\$ 170.744,02	R\$ 1.475.608,64	1) Administrativas:		
TOTAL	R\$ 5.847.041,65	R\$ 39.948.399,54	. Salários/ Encargos	R\$ 136.531,12	R\$ 1.073.163,08
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.828,00
C) Resultado Financeiro	-R\$ 4.860.919,30	R\$ 9.877.571,79	. Despesas Gerais	R\$ 75.147,07	R\$ 795.203,35
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 211.678,19	R\$ 1.870.194,43
			2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 4.602.732,91	R\$ 30.603.058,97
			. Pensionistas	R\$ 849.066,76	R\$ 5.447.309,83
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 12.819,77	R\$ 552.227,67
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.464.619,44	R\$ 36.602.596,47
			. Auxílio Doença	R\$ 170.744,02	R\$ 1.475.608,64
			Total (2)	R\$ 5.635.363,46	R\$ 38.078.205,11
			Total (1 + 2)	R\$ 5.847.041,65	R\$ 39.948.399,54

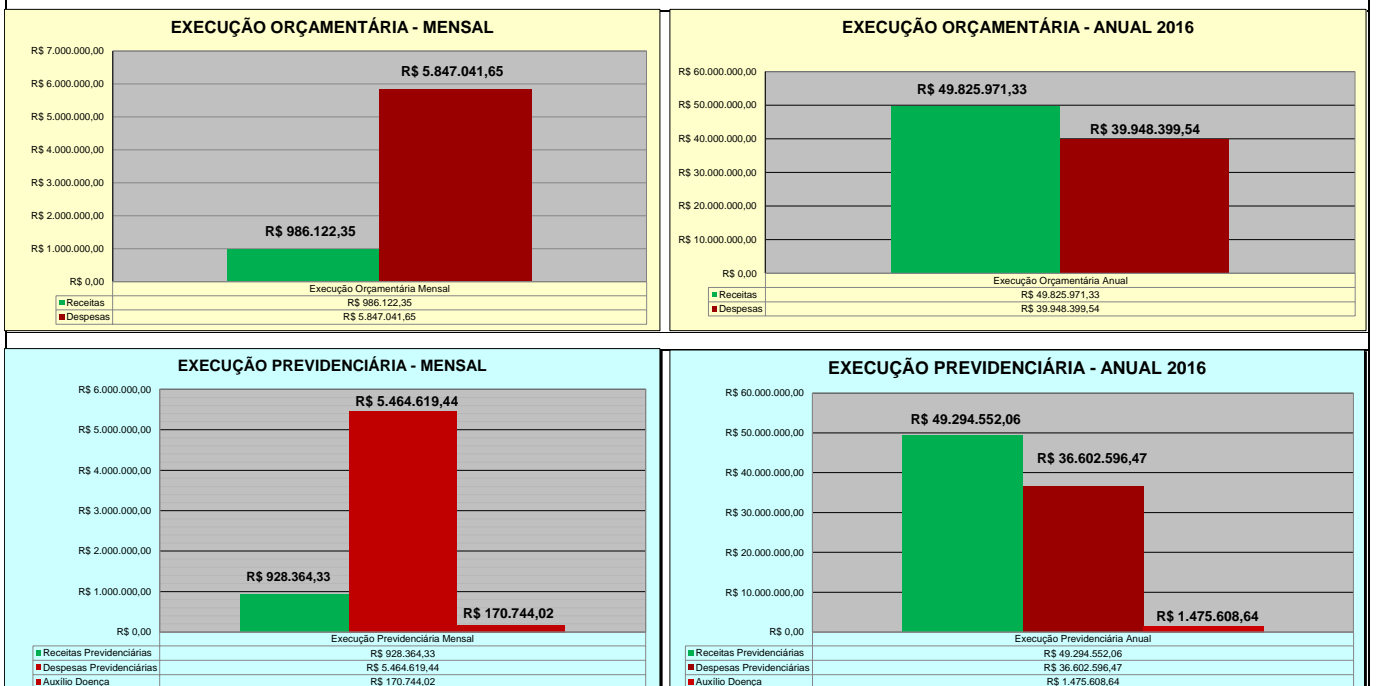
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	587,25%	73,13%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	18,39%	2,99%
Total Despesas x Total Receitas	592,93%	80,18%

Disponível em 30/09/2016

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.355.280,55	0,85%
b) Fundos	R\$ 391.519.382,92	99,15%
Total	R\$ 394.874.663,47	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