

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Fevereiro - 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\$ 37.159,49	R\$ 54.502,64	B - Rendimentos Investimento	R\$ 37.159,49	R\$ 54.502,64
C - Empenhado no mês	R\$ 475.774,29	R\$ 736.475,12	C - Pago no mês	R\$ 186.787,21	R\$ 290.370,59
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 3.901.540,74	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 4.347.645,27

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.381.820,04	R\$ 8.877.608,00	. Contribuição do Servidor	R\$ 1.092.934,58	R\$ 2.169.216,56
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.185.205,84	R\$ 2.351.525,15
			. Repasse Alíquota Suplementar (11,24 %)	R\$ 936.829,38	R\$ 1.858.730,21
			. COMPREV	R\$ 434.496,94	R\$ 775.993,73
			. Receita Patrimonial	R\$ 99.451,97	R\$ 467.658,46
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 632.901,33	R\$ 1.254.228,93
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 254,96
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.381.820,04	R\$ 8.877.608,00
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Receita Patrimonial (Taxa de Administração)	R\$ 38.924,98	R\$ 65.001,32	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.765,49	R\$ 3.442,52
			. Multas Previstas em Contrato	R\$ 0,00	R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 37.159,49	R\$ 54.502,64
TOTAL	R\$ 4.420.745,02	R\$ 8.942.609,32	TOTAL	R\$ 4.420.745,02	R\$ 8.942.609,32
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 475.774,29	R\$ 736.475,12	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 128.006,14	R\$ 230.006,26
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Despesas Gerais	R\$ 347.768,15	R\$ 506.468,86
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 475.774,29	R\$ 736.475,12
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.105.508,62	R\$ 6.077.958,39	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.592.402,94	R\$ 5.060.876,90
			. Pensionistas	R\$ 465.924,89	R\$ 921.580,23
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 47.180,79	R\$ 95.501,26
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 3.105.508,62	R\$ 6.077.958,39
. Auxílio Doença	R\$ 143.478,38	R\$ 306.008,60	. Auxílio Doença	R\$ 143.478,38	R\$ 306.008,60
			Total (2)	R\$ 3.248.987,00	R\$ 6.383.966,99
TOTAL	R\$ 3.724.761,29	R\$ 7.120.442,11	Total (1 + 2)	R\$ 3.724.761,29	R\$ 7.120.442,11
C) Resultado Financeiro	R\$ 695.983,73	R\$ 1.822.167,21			

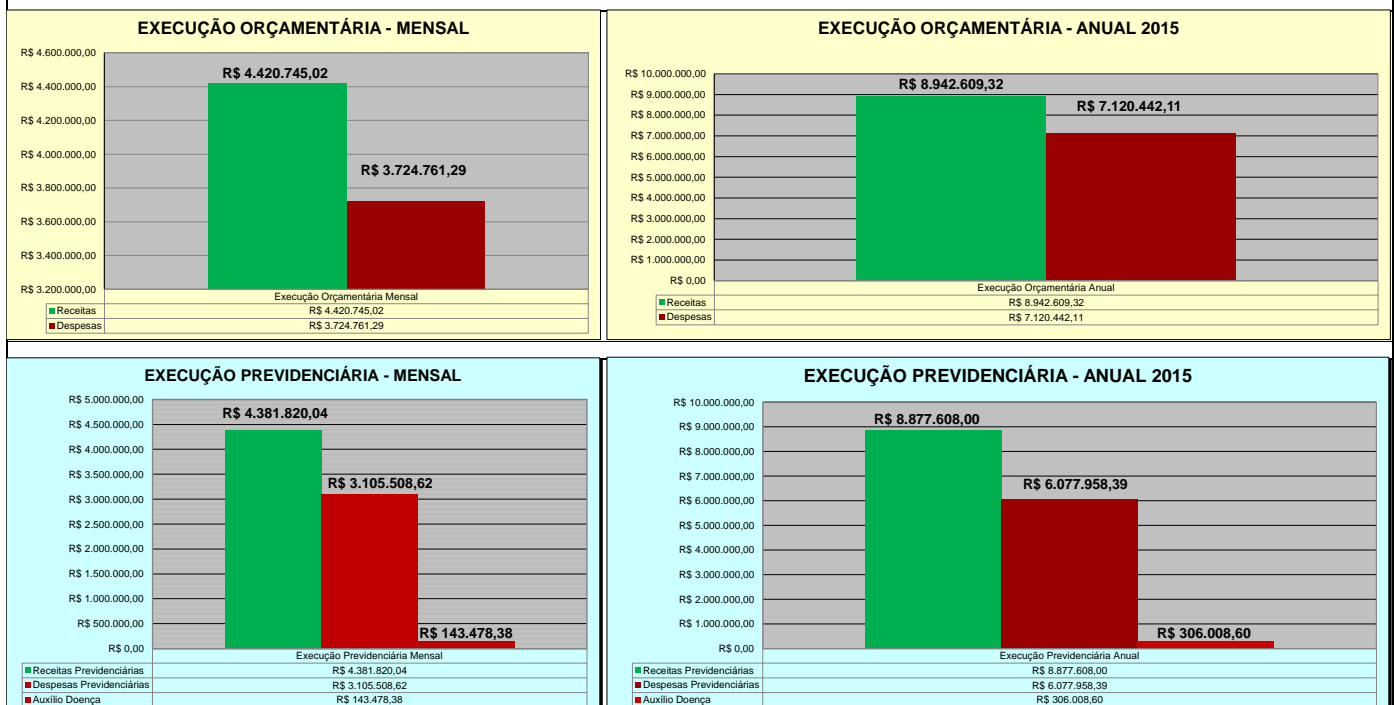
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	69,80%	67,39%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,27%	3,45%
Total Despesas x Total Receitas	84,26%	79,62%

Disponível em 27/02/2015

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 2.722.014,40	0,87%
b) Fundos	R\$ 309.213.675,58	99,13%
Total	R\$ 311.935.689,98	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



Ana Carolina Neves Alves Ramos
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeiro e Contábil