

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Junho - 2014

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69	A - Taxa de Administração para 2014	R\$ 310.658,06	R\$ 3.727.896,69
B - Rendimentos Investimento	R\$ 24.375,21	R\$ 146.823,18	B - Rendimentos Investimento	R\$ 24.375,21	R\$ 146.823,18
C - Empenhado no mês	R\$ 131.202,34	R\$ 1.357.024,85	C - Pago no mês	R\$ 167.761,25	R\$ 993.130,41
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 2.517.695,02	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 2.881.589,46

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2014
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.373.357,84	R\$ 28.296.295,32	. Contribuição do Servidor	R\$ 1.111.597,51	R\$ 6.549.039,14
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.205.498,74	R\$ 7.109.721,96
			. Repasse Alíquota Suplementar (11,24 %)	R\$ 952.869,67	R\$ 4.943.923,47
			. COMPREV	R\$ 342.299,45	R\$ 5.055.893,93
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Resgatados)	R\$ 171.600,85	R\$ 1.055.932,62
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 589.491,62	R\$ 3.580.838,01
			. Juros e Multa de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 946,19
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.373.357,84	R\$ 28.296.295,32
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.838,05	R\$ 9.932,22	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.838,05	R\$ 9.932,22
TOTAL	R\$ 4.375.195,89	R\$ 28.306.227,54	TOTAL	R\$ 4.375.195,89	R\$ 28.306.227,54
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 131.202,34	R\$ 1.357.024,85	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 119.436,62	R\$ 642.145,06
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 9.656,00
			. Despesas Gerais	R\$ 11.765,72	R\$ 705.223,79
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 131.202,34	R\$ 1.357.024,85
. 2) Previdenciárias	R\$ 2.726.822,92	R\$ 16.111.932,17	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 2.262.670,49	R\$ 13.057.698,49
			. Pensionistas	R\$ 417.628,04	R\$ 2.477.593,17
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., PASEP)	R\$ 46.524,39	R\$ 576.640,51
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 2.726.822,92	R\$ 16.111.932,17
. Auxílio Doença	R\$ 144.895,46	R\$ 1.111.827,28	. Auxílio Doença	R\$ 144.895,46	R\$ 1.111.827,28
TOTAL	R\$ 3.002.920,72	R\$ 18.580.784,30	Total (2)	R\$ 2.871.718,38	R\$ 17.223.759,45
			Total (1 + 2)	R\$ 3.002.920,72	R\$ 18.580.784,30
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.372.275,17	R\$ 9.725.443,24			

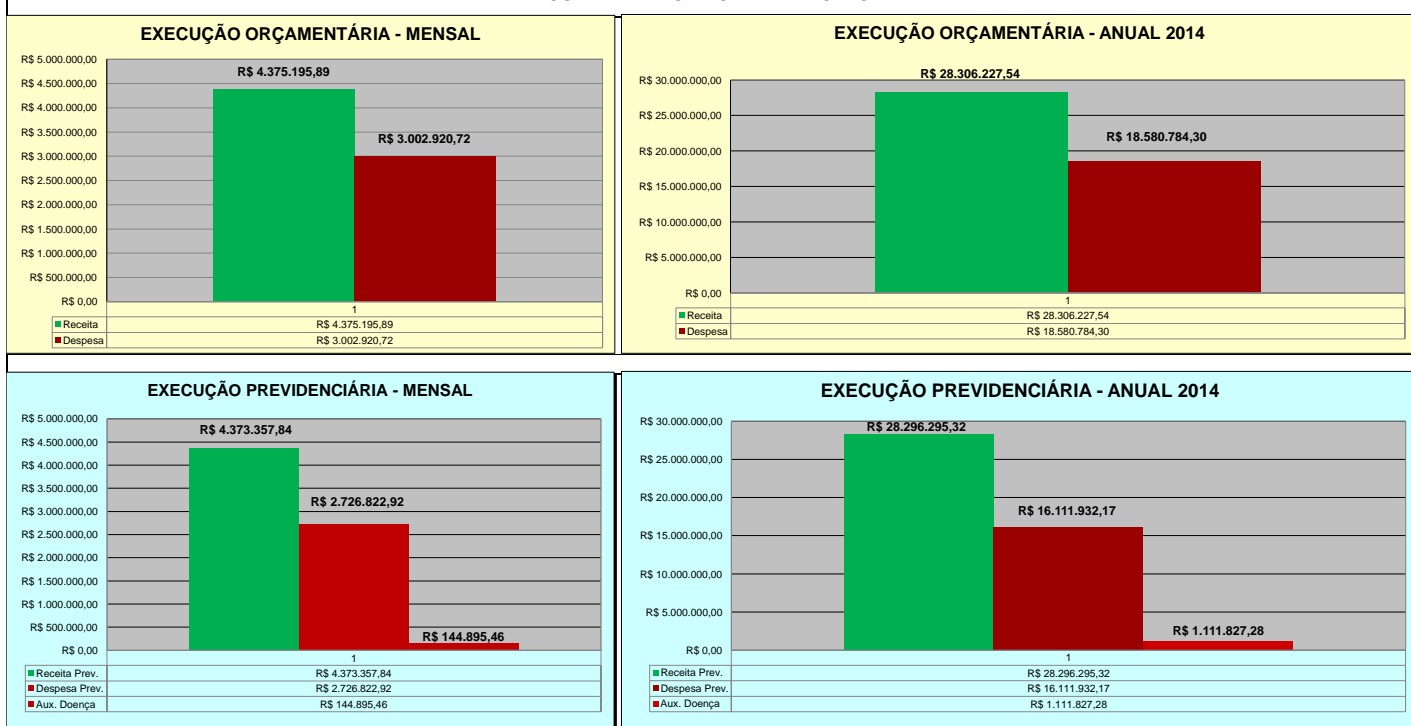
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	61,29%	54,90%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,31%	3,93%
Total Despesas x Total Receitas	68,64%	65,64%

Disponível em 30/05/2014

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 2.433.478,17	0,85%
b) Fundos	R\$ 284.360.193,36	99,15%
Total	R\$ 286.793.671,53	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