

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - FEVEREIRO - 2017

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51	A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
B - Rendimentos Investimento	R\$ 54.942,97	R\$ 101.422,37	B - Rendimentos Investimento	R\$ 54.942,97	R\$ 101.422,37
C - Empenhado no mês	R\$ 131.222,25	R\$ 623.548,27	C - Pago no mês	R\$ 161.785,33	R\$ 267.479,46
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 7.003.191,61	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 7.359.260,42

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2017
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 6.146.048,20	R\$ 15.270.590,54	. Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.360.649,70	R\$ 3.757.087,19
			. Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.473.426,57	R\$ 4.104.881,44
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 1.033.056,48	R\$ 2.878.035,73
			. Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 417.475,27	R\$ 807.403,01
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 37.227,61	R\$ 64.141,02
			. Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.344.303,32	R\$ 2.697.943,86
			. Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 12.156,48
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 473.831,01	R\$ 948.941,81
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 6.146.048,20	R\$ 15.270.590,54
. Outras Receitas+Receita Honorários Advocatícios+ Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 57.403,98	R\$ 106.403,49	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.809,01	R\$ 3.685,98
			. Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 652,00	R\$ 1.295,14
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 54.942,97	R\$ 101.422,37
TOTAL	R\$ 6.203.452,18	R\$ 15.376.994,03	TOTAL	R\$ 6.203.452,18	R\$ 15.376.994,03
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
. 1) Administrativas	R\$ 131.222,25	R\$ 623.548,27	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 107.871,46	R\$ 210.198,98
			. Equipamentos	R\$ 2.400,00	R\$ 3.328,00
			. Despesas Gerais	R\$ 20.950,79	R\$ 410.021,29
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 131.222,25	R\$ 623.548,27
. 2) Previdenciárias	R\$ 4.574.228,16	R\$ 8.937.285,71	2) Previdenciárias		
			. Inativos	R\$ 3.873.657,37	R\$ 7.519.783,25
			. Pensionistas	R\$ 635.476,77	R\$ 1.257.529,57
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 65.094,02	R\$ 159.972,89
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.574.228,16	R\$ 8.937.285,71
. Auxílio Doença	R\$ 161.456,52	R\$ 352.159,21	. Auxílio Doença	R\$ 161.456,52	R\$ 352.159,21
TOTAL	R\$ 4.866.906,93	R\$ 9.912.993,19	Total (2)	R\$ 4.735.684,68	R\$ 9.289.444,92
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.336.545,25	R\$ 5.464.000,84	Total (1 + 2)	R\$ 4.866.906,93	R\$ 9.912.993,19

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	73,37%	57,48%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,63%	2,31%
Total Despesas x Total Receitas	78,45%	64,47%

Disponível em 24/02/2016

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.911.483,74	0,92%
b) Fundos	R\$ 420.759.531,49	99,08%
Total	R\$ 424.671.015,23	100,00%

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA

