



Instituto de Previdência do Servidor Municipal

CNPJ: 96.490.479/0001-60

Travessa Costanzo de Finis, 47 - Centro

CEP 12.245-770 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3946.4899 - E-mail: financeiro@ipsm.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PERÍODO : AGOSTO/2018

	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Sub-totais
RECEITAS							
Contribuições Patronais	9.641.677,81	9.530.581,88	17.994.713,76	9.339.566,52	9.121.559,34	9.006.295,02	64.634.394,33
Contribuições do Servidores	4.850.869,91	4.792.358,44	9.018.094,15	4.724.660,19	4.575.864,36	4.527.069,44	32.488.916,49
Contribuições dos Inativos e Pensionistas	1.192.124,17	1.196.375,89	2.305.416,15	1.226.971,76	1.204.973,16	1.464.494,90	8.590.356,03
Compensação Previd. entre Regimes	2.527.337,42	1.142.464,56	1.180.398,40	1.848.709,66	1.111.938,94	2.493.152,75	10.304.001,73
Contrib. Previd. Parc. Dívida	1.084.683,37	1.097.839,76	1.062.275,99	1.115.277,14	1.120.138,01	1.124.998,88	6.605.213,15
Aporte - Lei 8567/11	62.454.828,60	19.812.635,78	12.500.396,02	0,00	25.108.108,69	6.724.436,27	126.600.405,36
Total	81.751.521,28	37.572.256,31	44.061.294,47	18.255.185,27	42.242.582,50	25.340.447,26	249.223.287,09
DESPESAS							
Inativos e Pensionistas	29.827.655,85	30.160.980,96	47.756.341,85	29.682.402,63	30.971.000,63	33.738.991,20	202.137.373,12
Despesas Judiciais de origem Previdenc.	79.656,87	1.996.074,68	6.621,28	171.034,51	38.725,68	35.010,09	2.327.123,11
Licenças (Médica e Maternidade)	1.029.007,43	957.254,48	1.010.419,46	950.322,70	823.216,12	0,00	4.770.220,19
Total	30.936.320,15	33.114.310,12	48.773.382,59	30.803.759,84	31.832.942,43	33.774.001,29	209.234.716,42

	Transporte Sub-totais	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	TOTAIS
RECEITAS								
Contribuições Patronais	64.634.394,33	10.106.538,62	9.679.279,90	9.642.977,61	9.575.783,69	9.524.880,81	9.558.178,80	122.722.033,76
Contribuições do Servidores	32.488.916,49	5.127.804,38	4.854.219,32	4.836.406,20	4.807.071,72	4.782.993,22	4.803.261,84	61.700.673,17
Contribuições dos Inativos e Pensionistas	8.590.356,03	1.365.105,72	1.382.129,06	1.403.030,50	1.414.976,57	1.422.097,28	1.431.557,63	17.009.252,79
Compensação Previd. entre Regimes	10.304.001,73	2.644.674,07	2.187.203,09	2.186.524,44	153.483,17	1.085.188,75	711.017,93	19.272.093,18
Contrib. Previd. Parc. Dívida	6.605.213,15	1.143.458,79	1.150.764,79	1.159.153,32	1.171.235,44	1.192.533,13	1.197.561,76	13.619.920,38
Aporte - Lei 8567/11	126.600.405,36	0,00	0,00	0,00	3.155.295,43			129.755.700,79
Total	249.223.287,09	20.387.581,58	19.253.596,16	19.228.092,07	20.277.846,02	18.007.693,19	17.701.577,96	364.079.674,07
DESPESAS								
Inativos e Pensionistas	202.137.373,12	32.781.169,09	33.682.177,02	33.823.128,42	33.981.173,76	34.309.219,44	34.522.501,01	405.236.741,86
Despesas Judiciais de origem Previdenc.	2.327.123,11	6.643,83	7.919.888,92	16.612,94	39.722,27	87.647,83	15.489,50	10.413.128,40
Licenças (Médica e Maternidade)	4.770.220,19	0,00	1.510.432,59	858.990,89	922.761,92	850.394,74	0,00	8.912.800,33
Total	209.234.716,42	32.787.812,92	43.112.498,53	34.698.732,25	34.943.657,95	35.247.262,01	34.537.990,51	424.562.670,59