

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

Taxa de Administração			
Comentários	Mês	Ano 2017	
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(média)	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
2) Rendimentos Investimento	(média)	R\$ 75.617,81	R\$ 177.040,18
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 174.761,71	R\$ 451.544,93
SALDO da Taxa Administração = (1 + 2 - 3)			
B) Valor p/ 2017			
1) Taxa de Administração para 2017	(média)	R\$ 276.738,88	R\$ 3.320.866,57
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 238.376,16	R\$ 861.924,43
SALDO Tx - Empenhado 2017 = (1 - 2)			
3) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 159.694,91	R\$ 427.174,37
SALDO Tx - Valor Pago = (1 - 3)			

Execução Orçamentária			
Comentários	Mês	Ano 2017	
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.363.534,86	R\$ 5.120.822,05	
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.476.654,29	R\$ 7.042.070,68	
3) Repasse Alíquota Suplementar (0,97%)	R\$ 1.035.319,53	R\$ 3.913.355,26	
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 417.475,27	R\$ 1.224.878,28	
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 66.914,26	R\$ 131.055,28	
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.383.273,93	R\$ 3.631.301,60	
7) Acordo de Parcelamento Benefício Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 18.234,72	
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 2.246.681,06	R\$ 3.185.004,11	
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.995.931,44	R\$ 24.266.521,98	
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.736,22	R\$ 5.422,20	
2) Receita de Honorários Advocaticios	R\$ 659,73	R\$ 1.954,87	
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 75.617,81	R\$ 177.040,18	
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 78.013,76	R\$ 184.417,25	
TOTAL RECEITAS (A + B)	R\$ 9.073.945,20	R\$ 24.450.939,23	
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Inativos	R\$ 3.790.847,41	R\$ 11.310.630,66	
2) Pensionistas	R\$ 627.846,81	R\$ 1.885.376,38	
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 93.552,53	R\$ 253.565,82	
4) Auxílio Doença	R\$ 164.153,25	R\$ 516.312,46	
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 4.676.400,00	R\$ 13.965.885,32	
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1) Salários/ Encargos	R\$ 109.778,88	R\$ 319.977,86	
2) Equipamentos	R\$ 3.925,00	R\$ 7.253,00	
3) Despesas Gerais	R\$ 124.672,28	R\$ 534.693,57	
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 238.376,16	R\$ 861.924,43	
TOTAL DESPESAS (1 + 2)	R\$ 4.914.816,56	R\$ 14.827.809,75	
D) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.159.128,64	R\$ 9.623.129,48	

Disponível em 31/03/2017		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 3.853.780,36	0,89%
2) Fundos	R\$ 428.941.009,03	99,11%
Total	R\$ 432.794.789,39	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	49,12%	54,38%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,82%	2,13%
Total Despesas x Total Receitas	54,16%	60,64%

