



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

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 66.902,60	R\$ 301.397,09
<b>3) Valor Liquidado</b>	(valor do mês) R\$ 180.103,90	R\$ 812.306,71
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)</b>		<b>R\$ 7.014.407,89</b>
<b>B) Valor para 2017</b>		
1) Taxa de Administração para 2017	(média) R\$ 276.738,88	R\$ 3.320.866,57
<b>2) Valor Empenhado</b>	(valor do mês) R\$ 130.293,55	R\$ 1.195.658,67
<b>SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 2.125.207,90</b>
<b>3) Valor Pago</b>	(valor do mês) R\$ 187.055,69	R\$ 790.059,54
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 2.530.807,03</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.426.875,39	R\$ 7.934.989,77
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.566.808,70	R\$ 10.079.467,98
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.241.963,60	R\$ 6.186.897,60
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 417.475,27	R\$ 2.058.404,60
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 84.946,22	R\$ 280.046,32
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.042.566,69	R\$ 5.716.434,98
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 30.391,20
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 205,97	R\$ 205,97
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 505.067,48	R\$ 4.181.733,83
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.291.987,56</b>	<b>R\$ 36.468.572,25</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.997,09	R\$ 9.134,38
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 674,75	R\$ 3.297,64
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 66,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 66.902,60	R\$ 301.397,09
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 69.640,44</b>	<b>R\$ 313.895,11</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 6.361.628,00</b>	<b>R\$ 36.782.467,36</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 3.992.444,69	R\$ 19.483.162,35
2) Pensionistas	R\$ 667.253,13	R\$ 3.216.497,64
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 66.624,05	R\$ 382.993,95
4) Auxílio Doença	R\$ 219.394,21	R\$ 898.657,30
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 4.945.716,08</b>	<b>R\$ 23.981.311,24</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 114.852,47	R\$ 552.313,75
2) Equipamentos	R\$ 510,00	R\$ 11.952,00
3) Despesas Gerais	R\$ 14.931,08	R\$ 631.392,92
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 130.293,55</b>	<b>R\$ 1.195.658,67</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.076.009,63</b>	<b>R\$ 25.176.969,91</b>
<b>D) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.285.618,37</b>	<b>R\$ 11.605.497,45</b>

Disponível em 31/05/2017		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.105.052,23	0,95%
2) Fundos	R\$ 427.393.924,03	99,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 431.498.976,26</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro

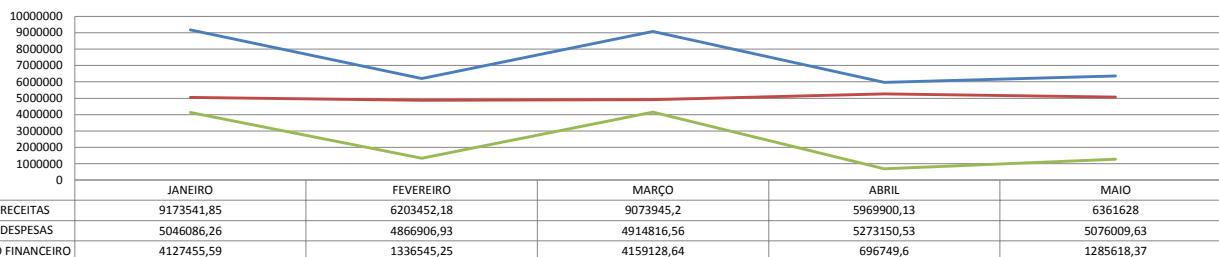
Fabiola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

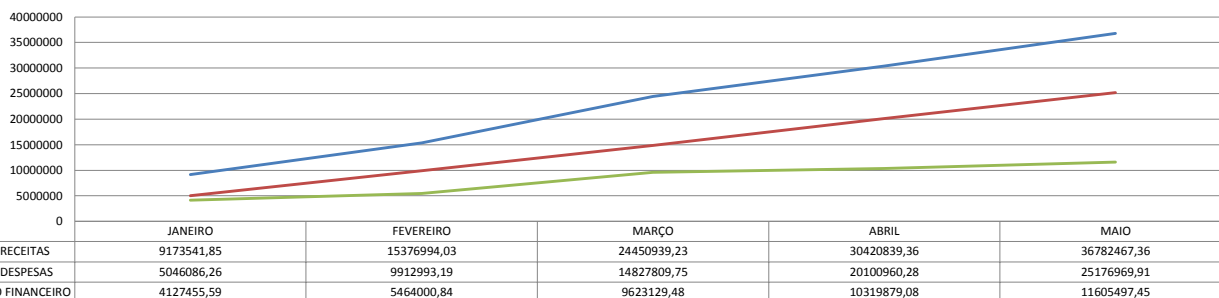
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	74,06%	62,24%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,49%	2,46%
Total Despesas x Total Receitas	79,79%	68,45%

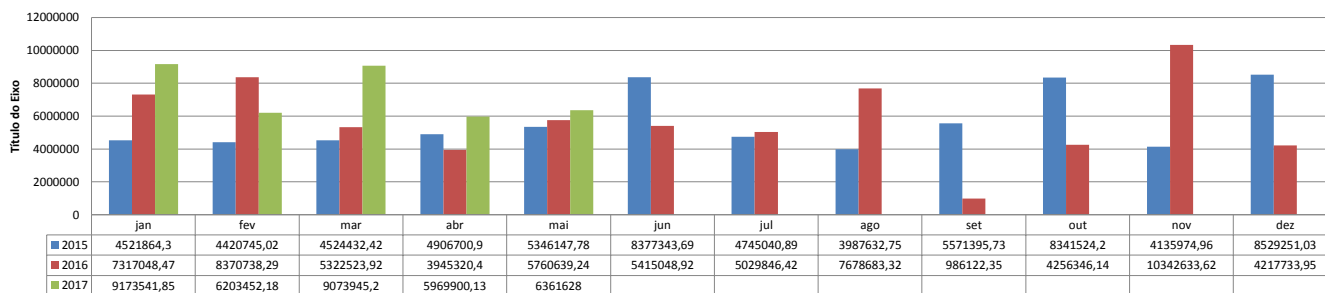
### Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



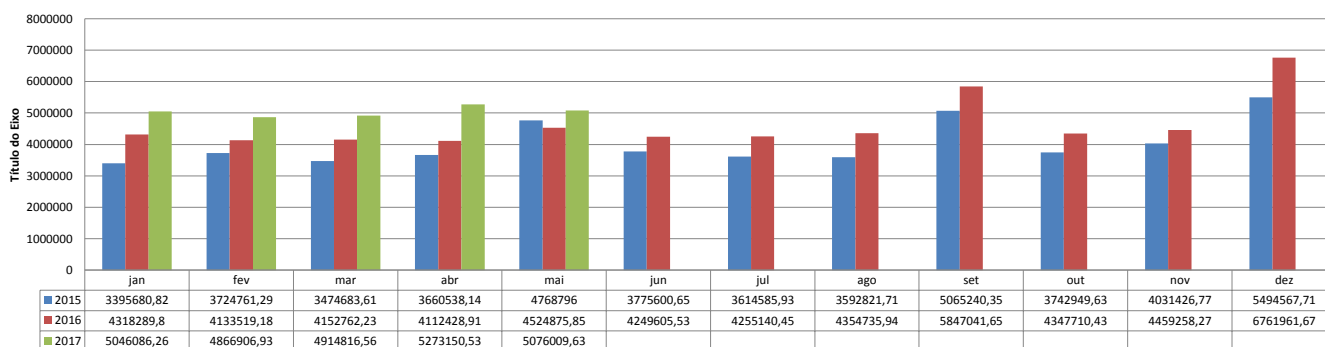
### RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



### RECEITAS



### DESPESAS



### RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2017

