

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

CONTROLE 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\$ 59.905,40	R\$ 361.302,49
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 163.250,25	R\$ 975.556,96
SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)		R\$ 6.911.063,04
B) Valor para 2017		
1) Taxa de Administração para 2017	(média) R\$ 276.738,88	R\$ 3.320.866,57
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 142.078,33	R\$ 1.337.737,00
SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)		R\$ 1.983.129,57
3) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 170.560,12	R\$ 960.619,66
SALDO Valor Pago = (1 - 3)		R\$ 2.360.246,91

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2017
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.436.541,58	R\$ 9.371.531,35
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.550.167,78	R\$ 11.629.635,76
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.229.668,94	R\$ 7.416.566,54
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 417.074,73	R\$ 2.475.479,33
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 3.579.457,97	R\$ 3.859.504,29
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.042.566,69	R\$ 6.759.001,67
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 36.469,44
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 205,97
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 517.962,14	R\$ 4.699.695,97
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 9.779.518,07	R\$ 46.248.090,32
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.905,53	R\$ 11.039,91
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 683,39	R\$ 3.981,03
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 59.905,40	R\$ 361.302,49
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 62.494,32	R\$ 376.389,43
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 9.842.012,39	R\$ 46.624.479,75
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.013.602,95	R\$ 23.496.765,30
2) Pensionistas	R\$ 674.909,57	R\$ 3.891.407,21
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 101.498,78	R\$ 484.492,73
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 469.814,95	R\$ 469.814,95
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 5.705,00	R\$ 5.705,00
6) Auxílio Doença	R\$ 198.602,84	R\$ 1.097.260,14
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 5.464.134,09	R\$ 29.445.445,33
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 121.328,58	R\$ 673.642,33
2) Equipamentos	R\$ 2.068,00	R\$ 14.020,00
3) Despesas Gerais	R\$ 18.681,75	R\$ 650.074,67
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 142.078,33	R\$ 1.337.737,00
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 5.606.212,42	R\$ 30.783.182,33
D) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.235.799,97	R\$ 15.841.297,42

Disponível em 30/06/2017		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.174.024,26	0,96%
2) Fundos	R\$ 430.641.831,55	99,04%
Total	R\$ 434.815.855,81	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

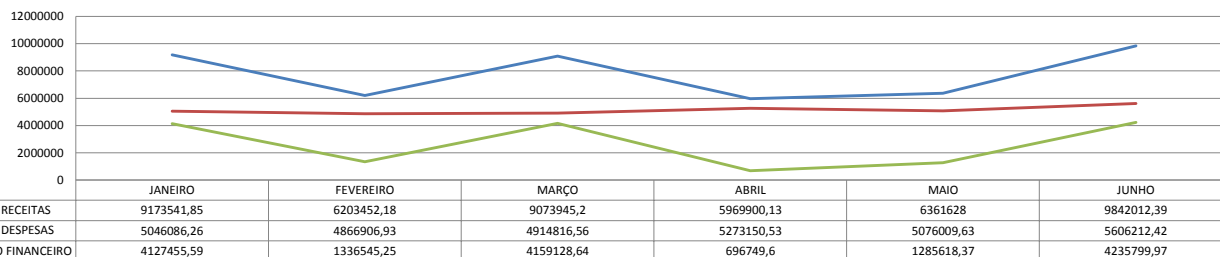
Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

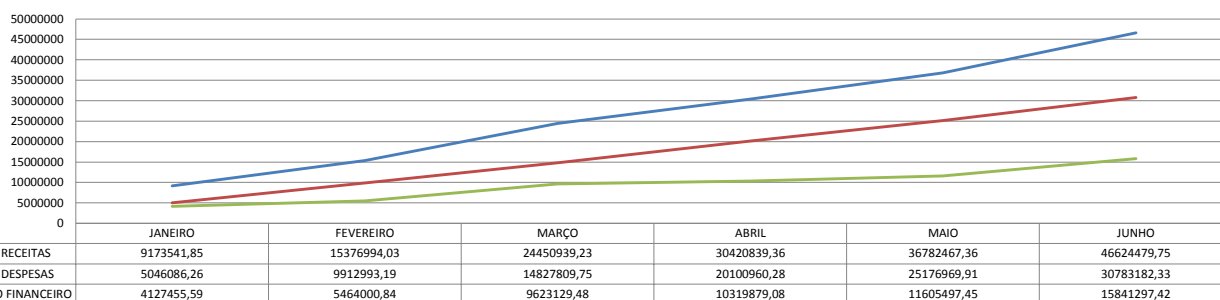
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	47,94%	59,22%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,03%	2,37%
Total Despesas x Total Receitas	56,96%	66,02%

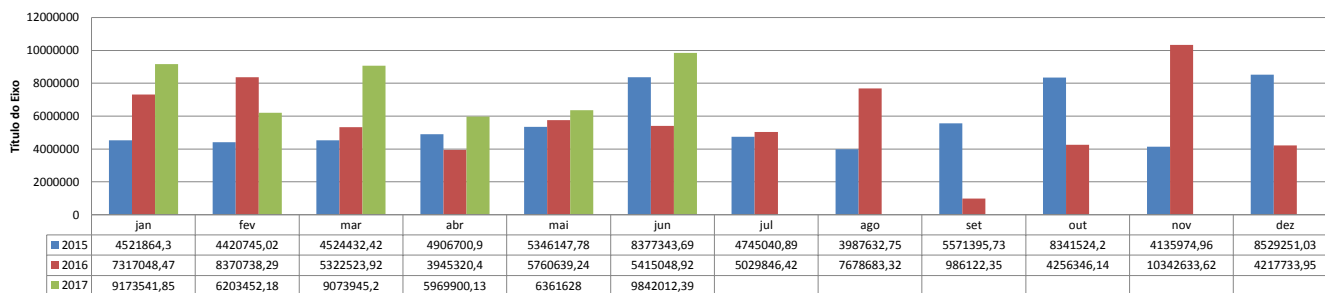
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



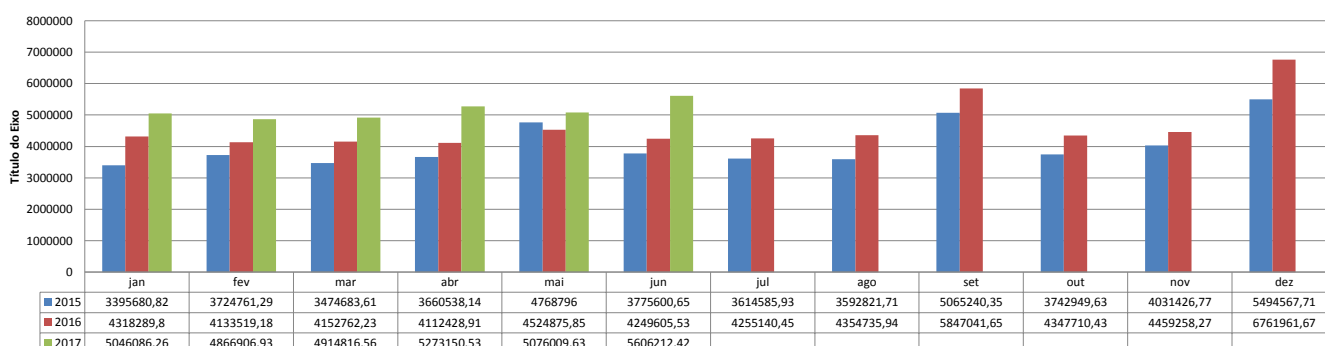
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



RECEITAS



DESPESAS



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2017

