

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - JULHO - 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\$ 55.230,88	R\$ 416.533,37
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 188.712,90	R\$ 1.164.269,86
SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)		R\$ 6.777.581,02
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\$ 128.826,89	R\$ 1.466.563,89
SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)		R\$ 1.854.302,68
3) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 164.197,35	R\$ 1.124.817,01
SALDO Valor Pago = (1 - 3)		R\$ 2.196.049,56

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2017
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.440.674,00	R\$ 10.812.205,35
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.554.368,44	R\$ 13.184.004,20
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.233.001,17	R\$ 8.649.567,71
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 414.652,66	R\$ 2.890.131,99
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 87.045,24	R\$ 3.946.549,53
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.042.566,69	R\$ 7.801.568,36
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 42.547,68
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 205,97
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 527.990,44	R\$ 5.227.686,41
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 6.306.376,88	R\$ 52.554.467,20
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.905,53	R\$ 12.945,44
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 687,53	R\$ 4.668,56
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 55.230,88	R\$ 416.533,37
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 57.823,94	R\$ 434.213,37
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 6.364.200,82	R\$ 52.988.680,57
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.071.756,30	R\$ 27.568.521,60
2) Pensionistas	R\$ 658.896,73	R\$ 4.550.303,94
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 41.126,11	R\$ 525.618,84
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 0,00	R\$ 469.814,95
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 20,00	R\$ 5.725,00
6) Auxílio Doença	R\$ 194.683,92	R\$ 1.291.944,06
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 4.966.483,06	R\$ 34.411.928,39
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 115.322,32	R\$ 788.964,65
2) Equipamentos	R\$ 4.300,00	R\$ 18.320,00
3) Despesas Gerais	R\$ 9.204,57	R\$ 659.279,24
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 128.826,89	R\$ 1.466.563,89
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 5.095.309,95	R\$ 35.878.492,28
D) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.268.890,87	R\$ 17.110.188,29

Disponível em 31/07/2017

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.190.524,95	0,93%
2) Fundos	R\$ 445.495.160,83	99,07%
Total	R\$ 449.685.685,78	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

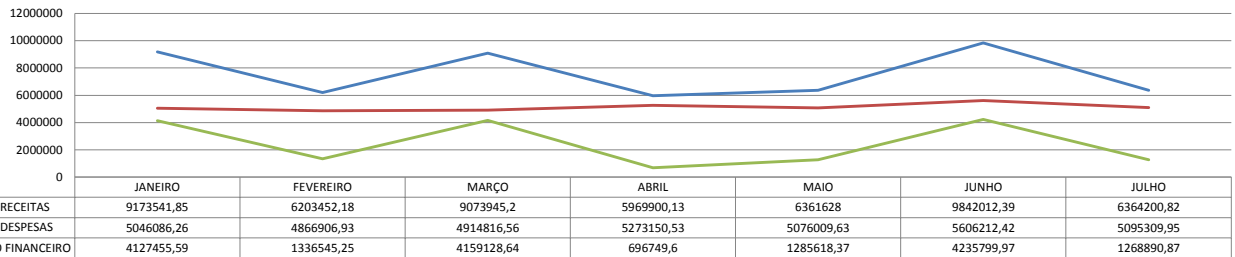
Fabíola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

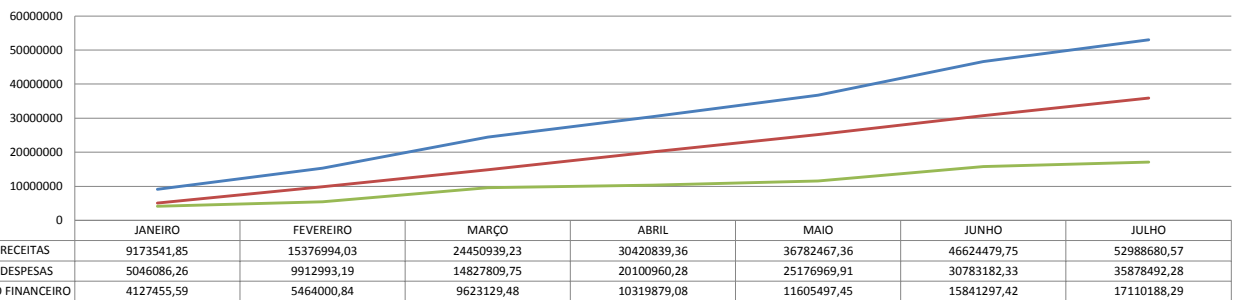
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	75,01%	61,12%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,09%	2,46%
Total Despesas x Total Receitas	80,06%	67,71%

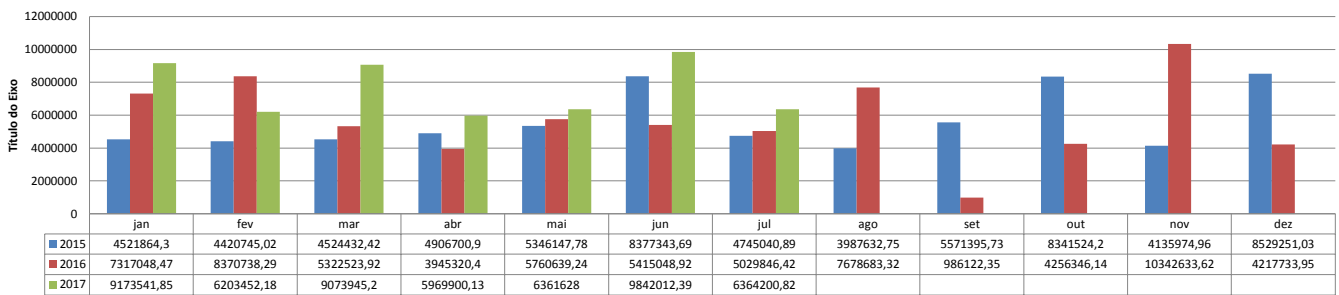
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



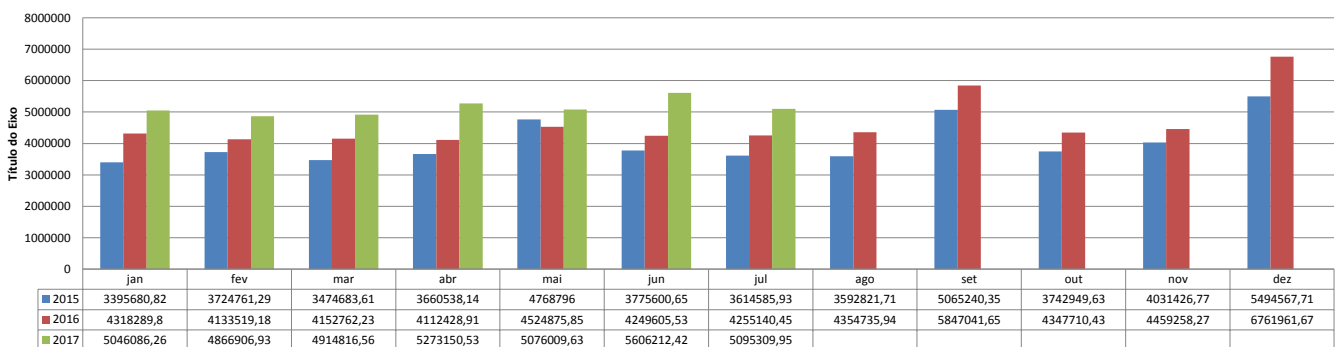
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



RECEITAS



DESPESAS



RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017

