

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

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2017
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(media) R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 36.207,20	R\$ 595.657,43
		R\$ 8.120.974,94
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\$ 124.870,42	R\$ 2.003.026,09
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 1.317.840,48
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 176.764,14	R\$ 1.839.255,21
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 1.481.611,36
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 165.534,50	R\$ 1.807.788,38
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 1.513.078,19

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2017
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.477.076,73	R\$ 16.686.746,77
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.592.422,42	R\$ 19.516.784,72
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.263.187,38	R\$ 13.673.039,26
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 427.723,54	R\$ 5.235.422,82
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 80.009,52	R\$ 4.266.837,53
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 9.452.586,02
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,94	R\$ 66.862,74
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 1.034,13
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 504.087,42	R\$ 7.211.691,93
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 26,81	R\$ 26,81
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 5.786.113,97	R\$ 76.111.032,73
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.904,99	R\$ 20.510,95
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 715,80	R\$ 7.487,13
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 78,00	R\$ 222,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 36.207,20	R\$ 595.657,43
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 38.905,99	R\$ 623.877,51
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 5.825.019,96	R\$ 76.734.910,24
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.214.794,01	R\$ 45.829.184,46
2) Pensionistas	R\$ 678.207,42	R\$ 7.560.572,43
3) Salário Família	R\$ 4.090,80	R\$ 41.076,80
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 13.865,87	R\$ 676.254,07
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 74.598,74	R\$ 80.323,74
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 5.725,00	R\$ 5.725,00
7) Auxílio Doença	R\$ 200.238,07	R\$ 2.089.913,16
8) PASEP Previdenciário	R\$ 57.868,03	R\$ 761.185,58
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 5.249.387,94	R\$ 57.044.235,24
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 117.831,59	R\$ 1.269.462,21
2) Equipamentos	R\$ 1.848,00	R\$ 20.958,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.190,83	R\$ 712.605,88
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 124.870,42	R\$ 2.003.026,09
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 5.374.258,36	R\$ 59.047.261,33
D) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 450.761,60	R\$ 17.687.648,91

Disponível em 30/11/2017

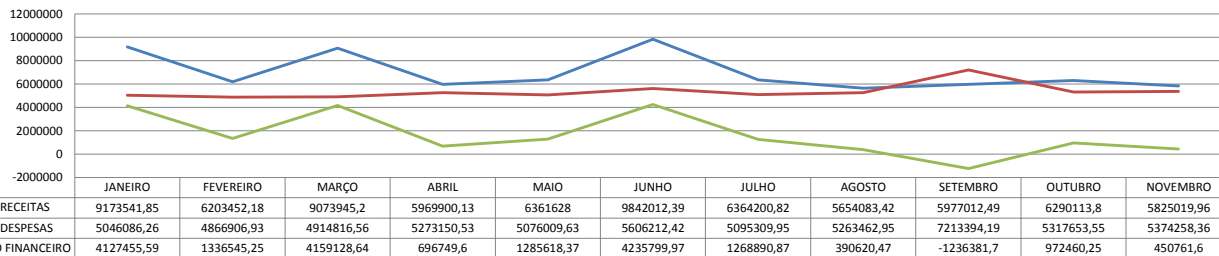
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.366.911,05	0,95%
2) Fundos	R\$ 457.516.348,83	99,05%
Total	R\$ 461.883.259,88	100,00%

ANÁLISES e COMPARATIVOS

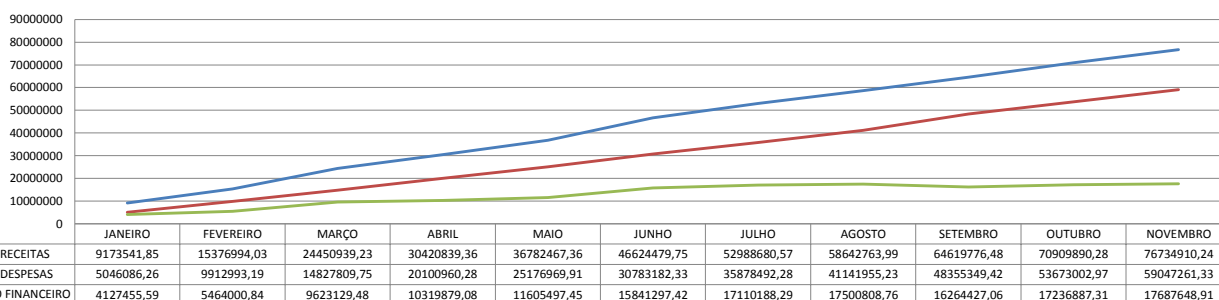
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	84,56%	70,15%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,46%	2,75%
Total Despesas x Total Receitas	92,26%	76,95%

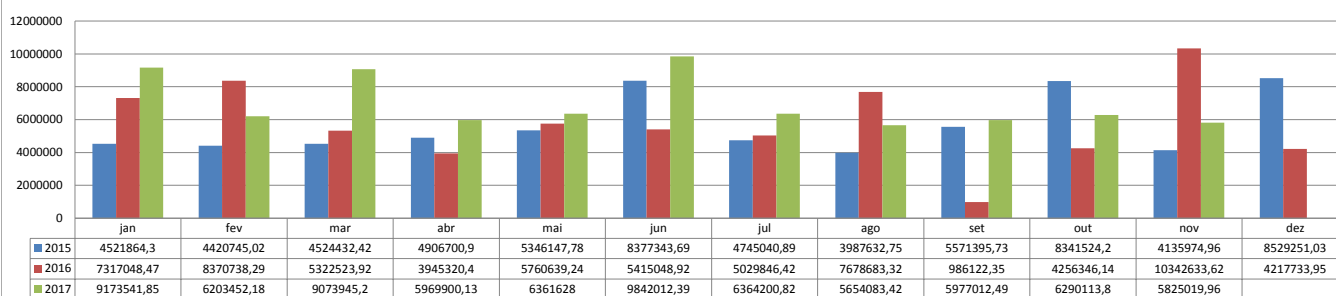
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



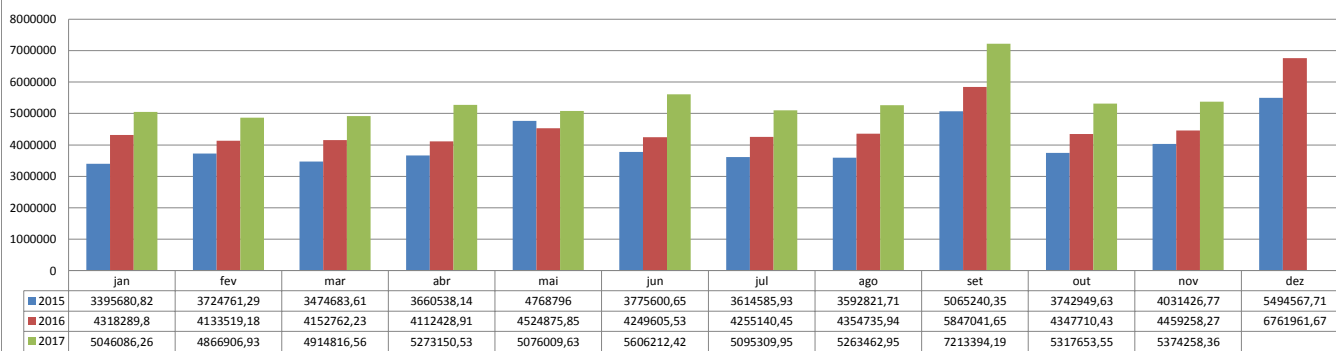
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



RECEITAS



DESPESAS



RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017

