

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - DEZEMBRO - 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\$ 33.313,78	R\$ 628.971,21
		R\$ 8.154.288,72
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\$ 107.827,12	R\$ 2.110.853,21
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 1.210.013,36
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 249.180,33	R\$ 2.088.435,54
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 1.232.431,03
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 238.010,08	R\$ 2.045.798,46
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 1.275.068,11

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2017
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.859.288,26	R\$ 18.546.035,03
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.955.130,36	R\$ 21.471.915,08
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.550.904,96	R\$ 15.223.944,22
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 479.072,80	R\$ 5.714.495,62
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 6.864.021,08	R\$ 11.130.858,61
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 9.888.087,23
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,94	R\$ 72.941,68
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 1.034,13
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 509.772,23	R\$ 7.721.464,16
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 26,81
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 13.659.769,84	R\$ 89.770.802,57
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 2.248,05	R\$ 22.759,00
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 723,33	R\$ 8.210,46
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 222,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 33.313,78	R\$ 628.971,21
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 36.285,16	R\$ 660.162,67
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 13.696.055,00	R\$ 90.430.965,24
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 6.349.677,54	R\$ 52.178.862,00
2) Pensionistas	R\$ 1.023.488,70	R\$ 8.584.061,13
3) Salário Família	R\$ 3.973,92	R\$ 45.050,72
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 27.731,74	R\$ 703.985,81
5) Precatórios Judiciais DEPRE	-R\$ 11.401,81	R\$ 68.921,93
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 20.711,03	R\$ 26.436,03
7) Auxílio Doença	R\$ 386.410,08	R\$ 2.476.323,24
8) PASEP Previdenciário	R\$ 136.604,93	R\$ 897.790,51
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.937.196,13	R\$ 64.981.431,37
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 187.292,38	R\$ 1.456.754,59
2) Equipamentos	R\$ 420,00	R\$ 21.378,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.871,48	R\$ 718.477,36
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	-R\$ 85.756,74	-R\$ 85.756,74
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 107.827,12	R\$ 2.110.853,21
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.045.023,25	R\$ 67.092.284,58
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 5.651.031,75	R\$ 23.338.680,66

Disponível em 31/12/2017

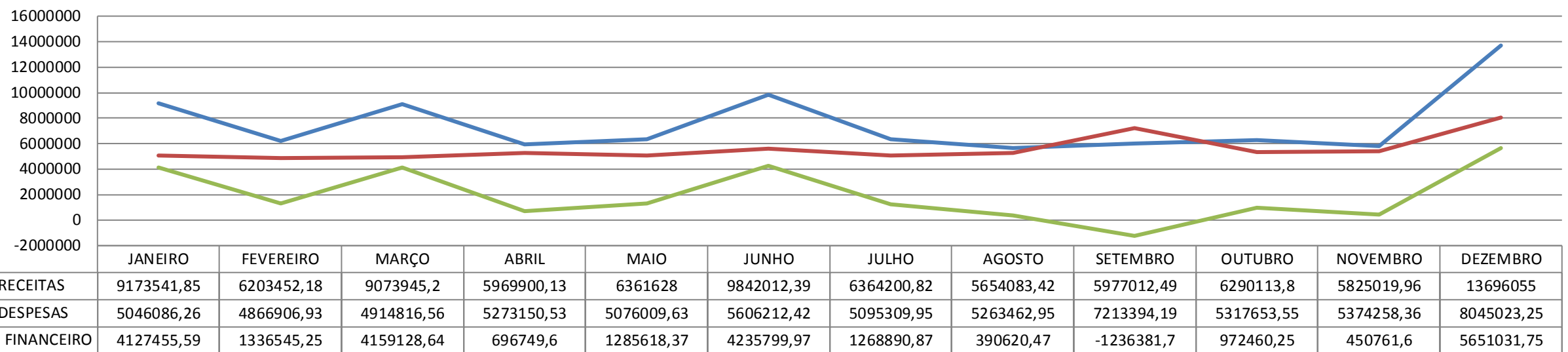
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 1.103,19	0,0002%
2) Fundos	R\$ 462.332.424,77	100,00%
Total	R\$ 462.333.527,96	100,00%

ANÁLISES e COMPARATIVOS

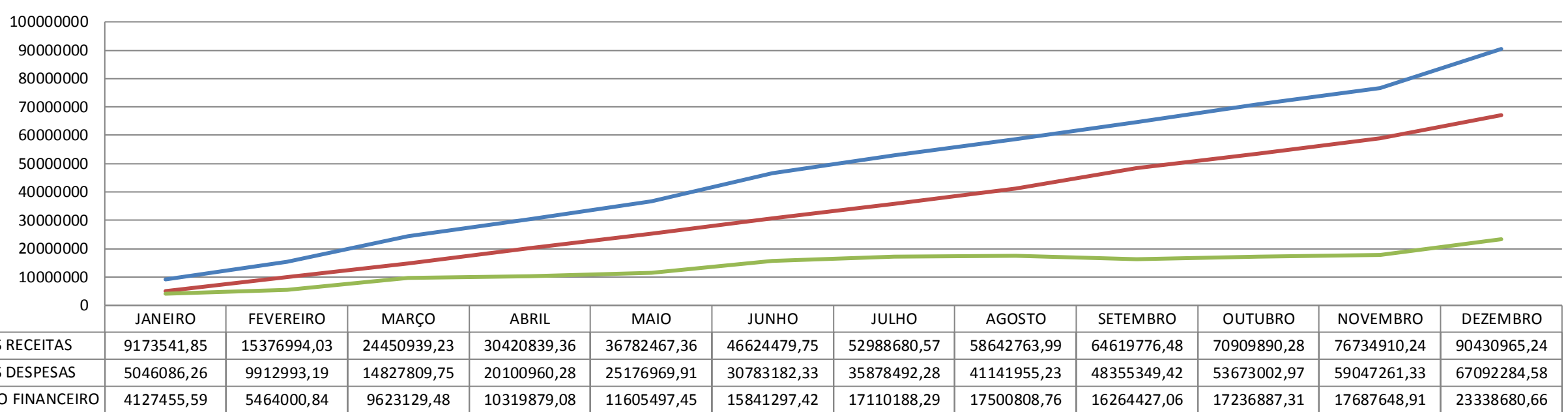
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	53,98%	67,69%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,83%	2,76%
Total Despesas x Total Receitas	58,74%	74,19%

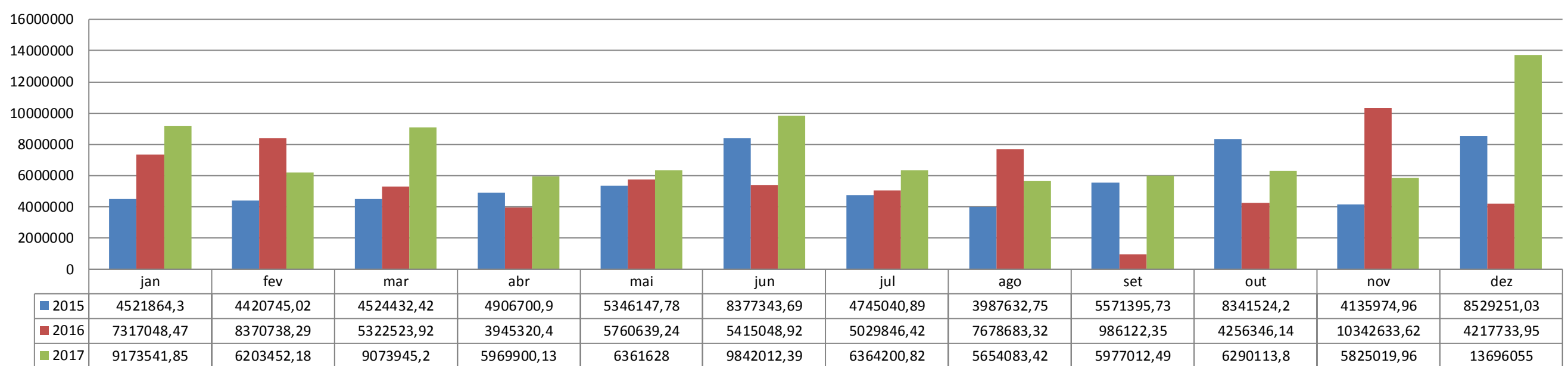
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



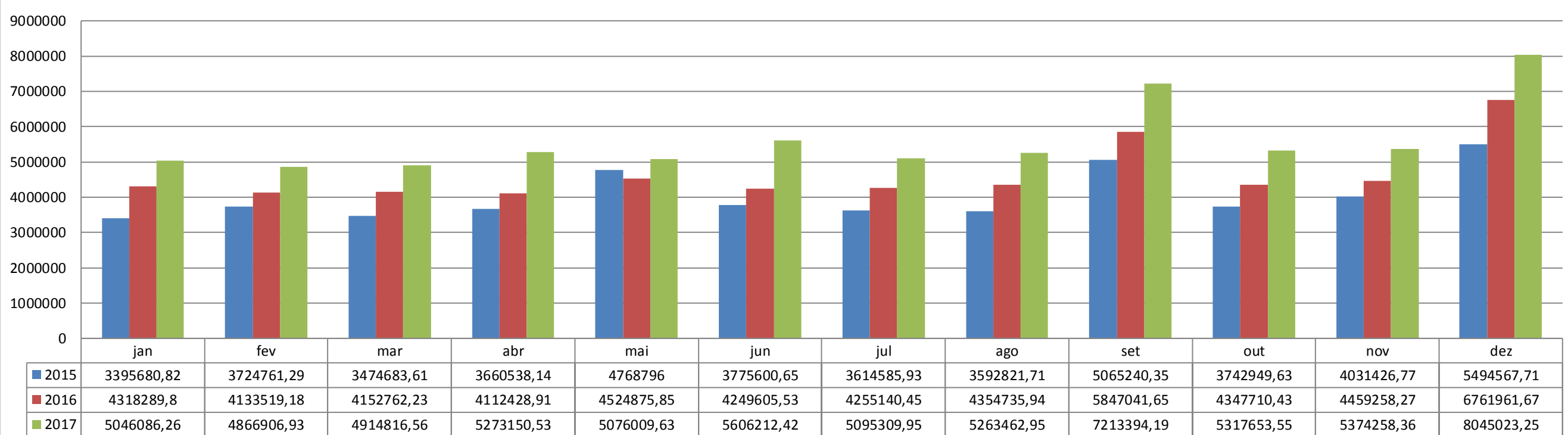
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



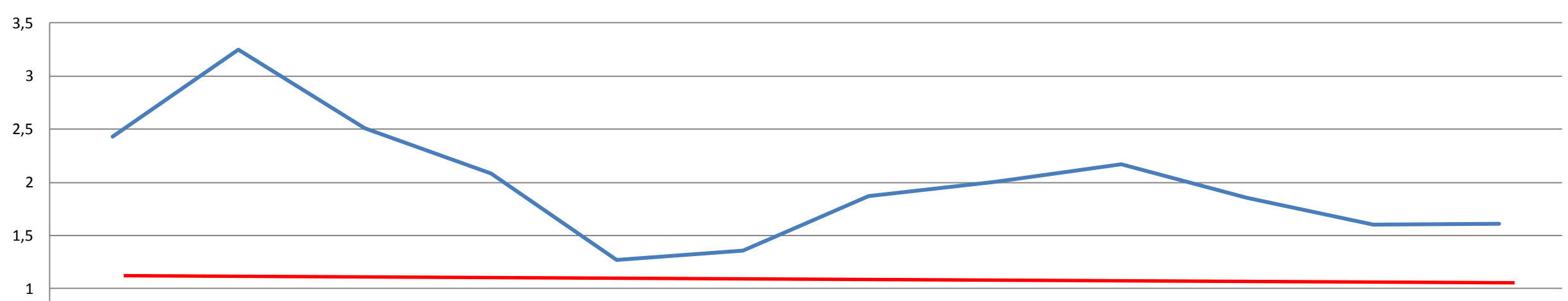
RECEITAS



DESPESAS



RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017



0,5

0

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
— Meta Atuarial	2,427286605	3,246671316	2,509497501	2,084996943	1,270381542	1,359687801	1,87267363	2,002144985	2,166096145	1,852534723	1,601711641	1,61364687

