

**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - JANEIRO - 2018**

**CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Comentários	Mês	Ano 2018
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 811.459,66	<b>R\$ 9.737.515,87</b>
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 39.219,97	R\$ 39.219,97
		<b>R\$ 9.776.735,84</b>
<b>B) Valor para 2018</b>		
1) Taxa de Administração para 2018	(média) R\$ 307.840,03	<b>R\$ 3.694.080,36</b>
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 551.764,53	R\$ 551.764,53
<b>SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 3.142.315,83</b>
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 141.262,08	R\$ 141.262,08
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 3.552.818,28</b>
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 117.966,83	R\$ 117.966,83
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 4)</b>		<b>R\$ 3.576.113,53</b>

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

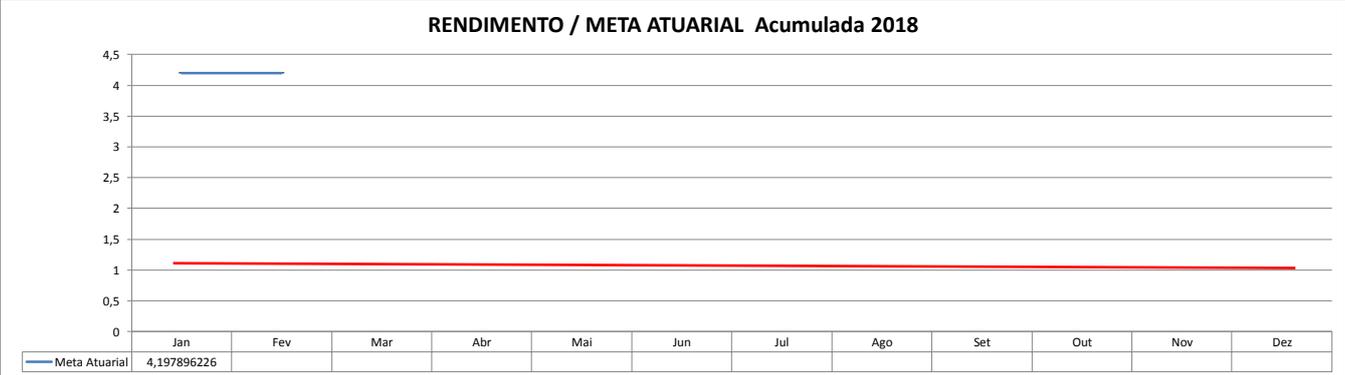
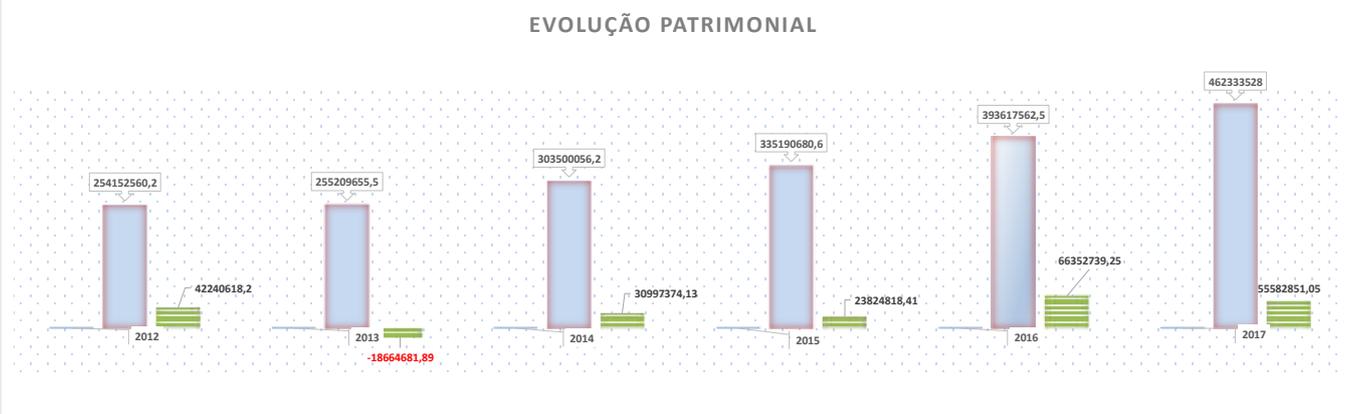
Comentários	Mês	Ano 2018
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 2.575.785,15	R\$ 2.575.785,15
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 2.828.391,13	R\$ 2.828.391,13
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 2.243.618,27	R\$ 2.243.618,27
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 427.148,12	R\$ 427.148,12
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 113.760,93	R\$ 113.760,93
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 435.501,21
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,94	R\$ 6.078,94
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 515.982,89	R\$ 515.982,89
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 9.146.266,64</b>	<b>R\$ 9.146.266,64</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 2.183,20	R\$ 2.183,20
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 731,46	R\$ 731,46
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 39.219,97	R\$ 39.219,97
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 42.134,63</b>	<b>R\$ 42.134,63</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 9.188.401,27</b>	<b>R\$ 9.188.401,27</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 4.377.650,09	R\$ 4.377.650,09
2) Pensionistas	R\$ 700.434,54	R\$ 700.434,54
3) Salário Família	R\$ 3.973,92	R\$ 3.973,92
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 13.865,87	R\$ 13.865,87
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença	R\$ 178.582,40	R\$ 178.582,40
8) PASEP Previdenciário	R\$ 91.469,98	R\$ 91.469,98
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.365.976,80</b>	<b>R\$ 5.365.976,80</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 122.255,71	R\$ 122.255,71
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 429.508,82	R\$ 429.508,82
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 551.764,53</b>	<b>R\$ 551.764,53</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.917.741,33</b>	<b>R\$ 5.917.741,33</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 3.270.659,94</b>	<b>R\$ 3.270.659,94</b>

**Disponível em 31/01/2018**

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.516.769,07	0,938%
2) Fundos	R\$ 477.214.991,83	99,06%
<b>Total</b>	<b>R\$ 481.731.760,90</b>	<b>100,00%</b>

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	94,63%	94,63%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,33%	3,33%
Total Despesas x Total Receitas	64,40%	64,40%







## FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

**Posição 31/01/2018**

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	TOTAL	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.091.470,89	3.091.470,89	<b>RENTA FIXA</b> <b>9.746.449,88</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	645.517,88	645.517,88	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	376.155,94	376.155,94	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	1.075.499,95	1.075.499,95	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	614.806,46	614.806,46	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	1.056.018,96	1.056.018,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	704.780,15	704.780,15	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	864.226,56	864.226,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	141.156,78	141.156,78	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	705.648,45	705.648,45	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	319.086,92	319.086,92	
SANTANDER FIC FI CORPORATE	113.760,92	113.760,92	
SANTANDER FIC FI CORPORATE (TAXA ADMIN.)	39.219,98	39.219,98	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(899,96)	(899,96)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	551.925,18	551.925,18	<b>RENTA VARIÁVEL</b> <b>2.409.174,54</b>
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	182.026,77	182.026,77	
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	699.179,78	699.179,78	
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	306.460,21	306.460,21	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	672.772,16	672.772,16	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.189,55)	(3.189,55)	
<b>TOTAL</b>	<b>12.155.624,42</b>	<b>12.155.624,42</b>	

**SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**477.214.991,83**