



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

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 57.454,31	R\$ 234.494,49
<b>3) Valor Liquidado</b>	(valor do mês) R\$ 180.657,88	R\$ 632.202,81
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)</b>		<b>R\$ 7.127.609,19</b>
<b>B) Valor para 2017</b>		
1) Taxa de Administração para 2017	(média) R\$ 276.738,88	R\$ 3.320.866,57
<b>2) Valor Empenhado</b>	(valor do mês) R\$ 203.440,69	R\$ 1.065.365,12
<b>SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 2.255.501,45</b>
<b>3) Valor Pago</b>	(valor do mês) R\$ 175.829,48	R\$ 603.003,85
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 2.717.862,72</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.387.492,33	R\$ 6.508.114,38
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.470.588,60	R\$ 8.512.659,28
3) Repasse Alíquota Suplementar (9,97% e 11,28%)	R\$ 1.031.578,74	R\$ 4.944.934,00
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 416.051,05	R\$ 1.640.929,33
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 64.044,82	R\$ 195.100,10
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.042.566,69	R\$ 4.673.868,29
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 24.312,96
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 491.662,24	R\$ 3.676.666,35
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.910.062,71</b>	<b>R\$ 30.176.584,69</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.715,09	R\$ 7.137,29
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 668,02	R\$ 2.622,89
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 57.454,31	R\$ 234.494,49
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 59.837,42</b>	<b>R\$ 244.254,67</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 5.969.900,13</b>	<b>R\$ 30.420.839,36</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 4.180.087,00	R\$ 15.490.717,66
2) Pensionistas	R\$ 663.868,13	R\$ 2.549.244,51
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 62.804,08	R\$ 316.369,90
4) Auxílio Doença	R\$ 162.950,63	R\$ 679.263,09
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.069.709,84</b>	<b>R\$ 19.035.595,16</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 117.483,42	R\$ 437.461,28
2) Equipamentos	R\$ 4.189,00	R\$ 11.442,00
3) Despesas Gerais	R\$ 81.768,27	R\$ 616.461,84
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 203.440,69</b>	<b>R\$ 1.065.365,12</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.273.150,53</b>	<b>R\$ 20.100.960,28</b>
<b>D) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 696.749,60</b>	<b>R\$ 10.319.879,08</b>

Disponível em 28/04/2017		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 2.009,37	0,00%
2) Fundos	R\$ 430.156.371,18	100,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 430.158.380,55</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro

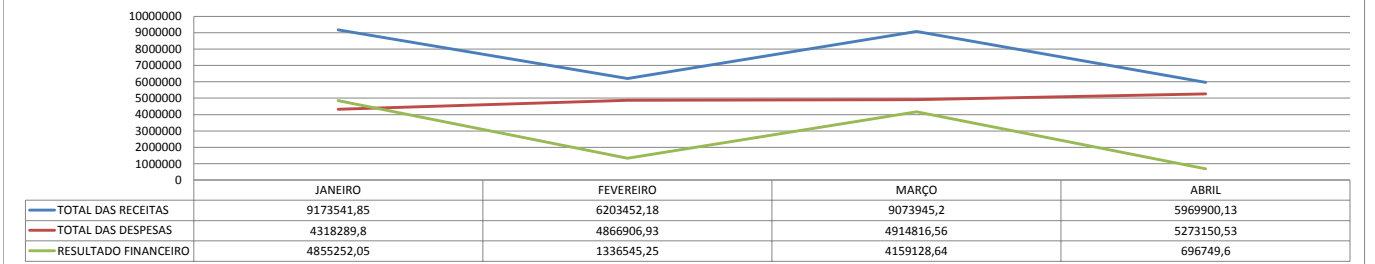
Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

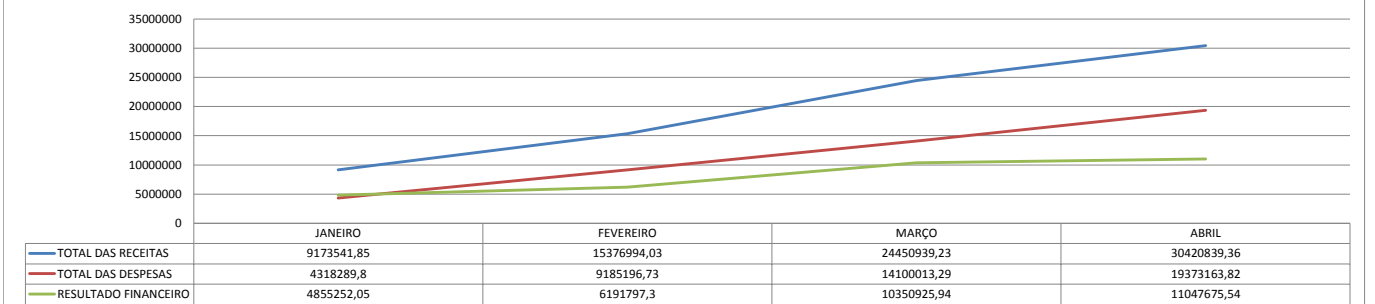
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	81,96%	59,78%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,76%	2,25%
Total Despesas x Total Receitas	88,33%	66,08%

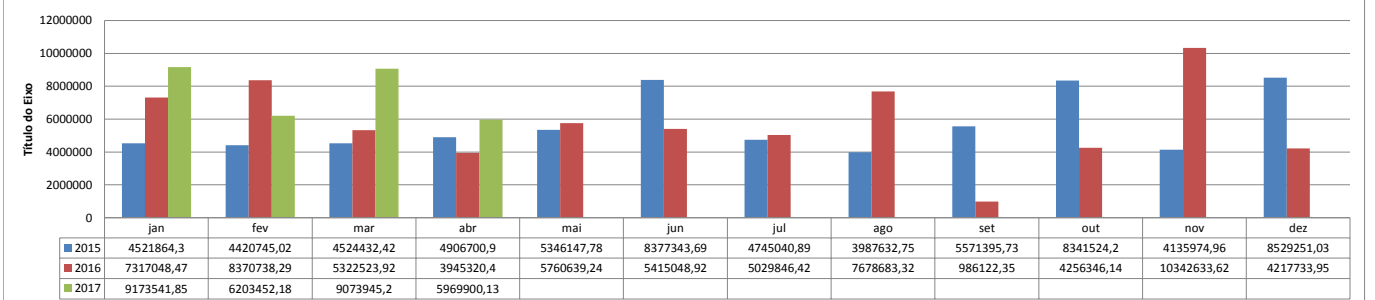
### Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



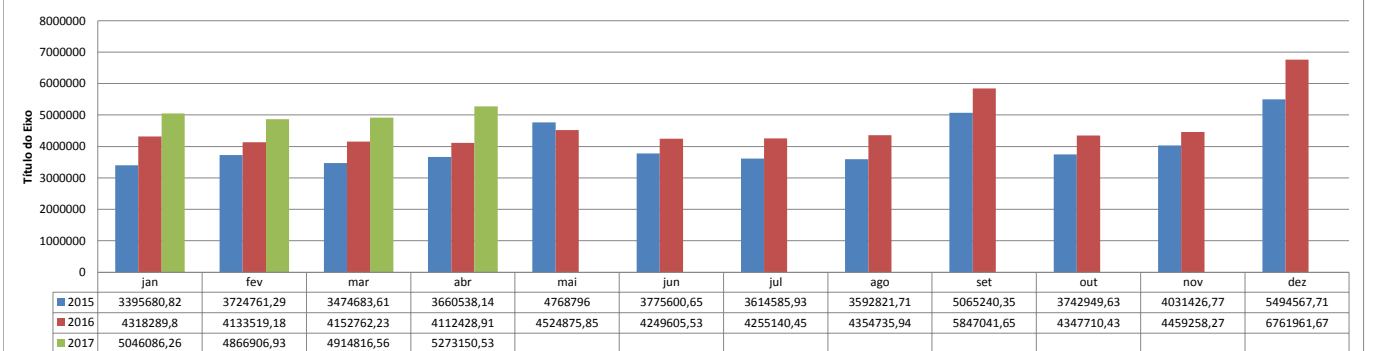
### RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



### RECEITAS



### DESPESAS



### RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2017

