



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

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51	A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
B - Rendimentos Investimento	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40	B - Rendimentos Investimento	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40
C - Empenhado no mês	R\$ 492.326,02	R\$ 492.326,02	C - Pago no mês	R\$ 105.694,13	R\$ 105.694,13
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SALDO = (A + B - C)</b>	<b>R\$ 7.079.470,89</b>		<b>SALDO = (A + B - C - D)</b>	<b>R\$ 7.466.102,78</b>

**Execução Orçamentária**

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) Receitas</b>			<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 9.124.542,34	R\$ 9.124.542,34	. Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 2.396.437,49	R\$ 2.396.437,49
			. Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 2.631.454,87	R\$ 2.631.454,87
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 1.844.979,25	R\$ 1.844.979,25
			. Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 389.927,74	R\$ 389.927,74
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 26.913,41	R\$ 26.913,41
			. Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.353.640,54	R\$ 1.353.640,54
			. Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 6.078,24
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 475.110,80	R\$ 475.110,80
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 9.124.542,34</b>	<b>R\$ 9.124.542,34</b>
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 48.999,51	R\$ 48.999,51	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.876,97	R\$ 1.876,97
			. Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 643,14	R\$ 643,14
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.173.541,85</b>	<b>R\$ 9.173.541,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.173.541,85</b>	<b>R\$ 9.173.541,85</b>
<b>B) Despesas Empenhadas</b>			<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
. 1) Administrativas	R\$ 492.326,02	R\$ 492.326,02	<b>1) Administrativas:</b>		
			. Salários/ Benefícios/Encargos	R\$ 102.327,52	R\$ 102.327,52
			. Material Permanente	R\$ 928,00	R\$ 928,00
			. Despesas Gerais	R\$ 389.070,50	R\$ 389.070,50
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 492.326,02</b>	<b>R\$ 492.326,02</b>
. 2) Previdenciárias	R\$ 4.363.057,55	R\$ 4.363.057,55	<b>2) Previdenciárias</b>		
			. Inativos	R\$ 3.646.125,88	R\$ 3.646.125,88
			. Pensionistas	R\$ 622.052,80	R\$ 622.052,80
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 94.878,87	R\$ 94.878,87
			<b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.363.057,55</b>	<b>R\$ 4.363.057,55</b>
. Auxílio Doença	R\$ 190.702,69	R\$ 190.702,69	. Auxílio Doença	R\$ 190.702,69	R\$ 190.702,69
			<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 4.553.760,24</b>	<b>R\$ 4.553.760,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.046.086,26</b>	<b>R\$ 5.046.086,26</b>	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.046.086,26</b>	<b>R\$ 5.046.086,26</b>
<b>C) Resultado Financeiro</b>	<b>R\$ 4.127.455,59</b>	<b>R\$ 4.127.455,59</b>			

**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	46,78%	46,78%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,09%	2,09%
Total Despesas x Total Receitas	55,01%	55,01%

**Disponível em 31/01/2017**

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 4.217.956,07	1,03%
b) Fundos	R\$ 406.807.997,49	98,97%
<b>Total</b>	<b>R\$ 411.025.953,56</b>	<b>100,00%</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**

