

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

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2017
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 43.737,40	R\$ 517.097,60
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 180.718,70	R\$ 1.492.631,00
SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)		R\$ 6.549.784,11
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\$ 156.302,30	R\$ 1.739.863,73
SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)		R\$ 1.581.002,84
3) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 176.042,51	R\$ 1.471.370,12
SALDO Valor Pago = (1 - 3)		R\$ 1.849.496,45

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2017
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.477.865,82	R\$ 13.734.347,66
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.591.815,26	R\$ 16.333.543,13
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.262.705,79	R\$ 11.147.936,23
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 591.675,67	R\$ 3.898.256,61
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 72.430,01	R\$ 4.118.032,08
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 8.581.583,60
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,94	R\$ 54.704,86
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 1.034,13
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 492.680,85	R\$ 6.210.424,57
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 5.930.753,55	R\$ 64.079.862,87
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.820,64	R\$ 16.685,64
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 700,90	R\$ 6.064,37
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 43.737,40	R\$ 517.097,60
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 46.258,94	R\$ 539.913,61
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 5.977.012,49	R\$ 64.619.776,48
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 5.650.809,98	R\$ 37.404.536,81
2) Pensionistas	R\$ 962.450,80	R\$ 6.194.003,43
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 63.346,90	R\$ 673.813,56
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 178.707,38	R\$ 648.522,33
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 5.725,00
6) Auxílio Doença	R\$ 201.776,83	R\$ 1.688.884,56
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.057.091,89	R\$ 46.615.485,69
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 129.557,25	R\$ 1.029.860,72
2) Equipamentos	R\$ 790,00	R\$ 19.110,00
3) Despesas Gerais	R\$ 25.955,05	R\$ 690.893,01
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 156.302,30	R\$ 1.739.863,73
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.213.394,19	R\$ 48.355.349,42
D) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 1.236.381,70	R\$ 16.264.427,06

Disponível em 30/09/2017

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.366.327,74	0,94%
2) Fundos	R\$ 458.633.184,00	99,06%
Total	R\$ 462.999.511,74	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

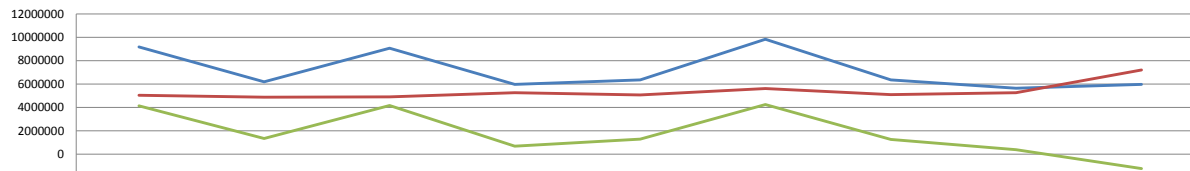
Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

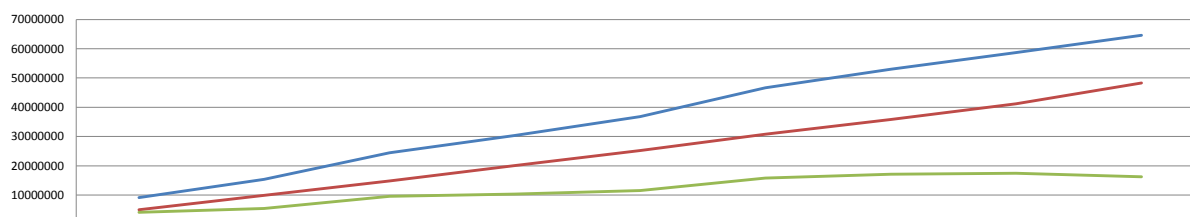
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	111,51%	68,04%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,40%	2,64%
Total Despesas x Total Receitas	120,69%	74,83%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



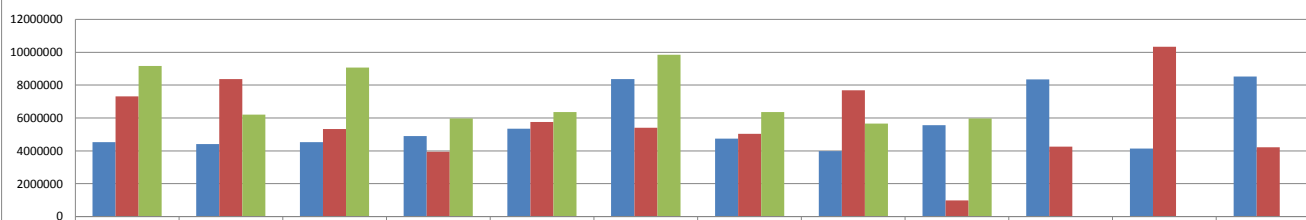
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9173541,85	6203452,18	9073945,2	5969900,13	6361628	9842012,39	6364200,82	5654083,42	5977012,49
TOTAL DAS DESPESAS	5046086,26	4866906,93	4914816,56	5273150,53	5076009,63	5606212,42	5095309,95	5263462,95	7213394,19
RESULTADO FINANCEIRO	4127455,59	1336545,25	4159128,64	696749,6	1285618,37	4235799,97	1268890,87	390620,47	-1236381,7

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



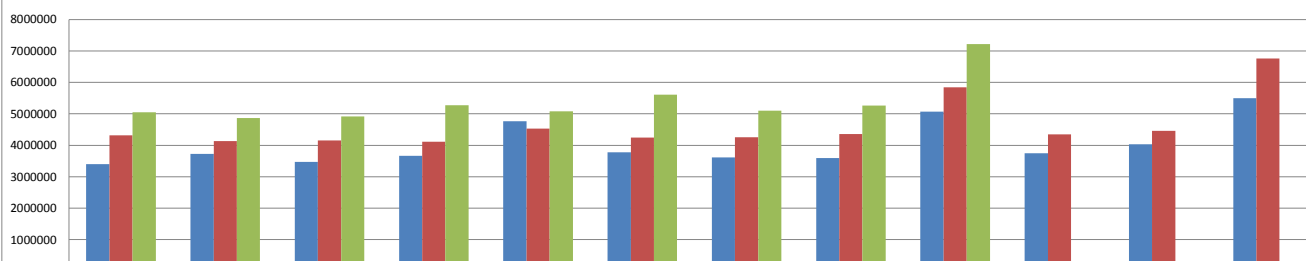
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9173541,85	15376994,03	24450939,23	30420839,36	36782467,36	46624479,75	52988680,57	58642763,99	64619776,48
TOTAL DAS DESPESAS	5046086,26	9912993,19	14827809,75	20100960,28	25176969,91	30783182,33	35878492,28	41141955,23	48355349,42
RESULTADO FINANCEIRO	4127455,59	5464000,84	9623129,48	10319879,08	11605497,45	15841297,42	17110188,29	17500808,76	16264427,06

RECEITAS



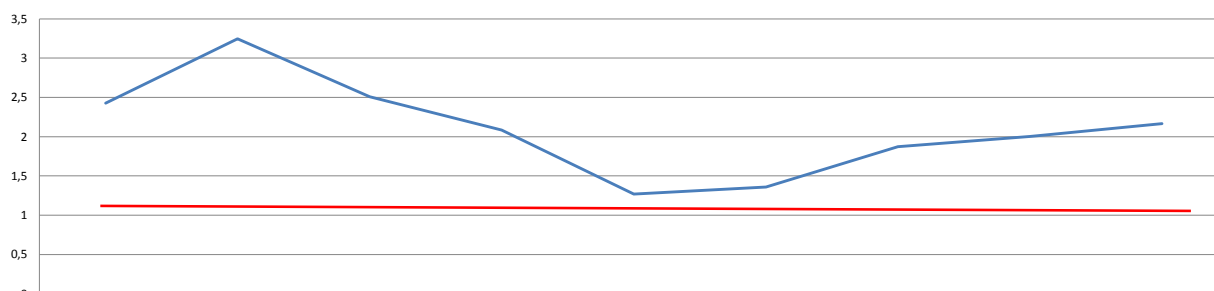
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	4521864,3	4420745,02	4524432,42	4906700,9	5346147,78	8377343,69	4745040,89	3987632,75	5571395,73	8341524,2	4135974,96	8529251,03
2016	7317048,47	8370738,29	5322523,92	3945320,4	5760639,24	5415048,92	5029846,42	7678683,32	986122,35	4256346,14	10342633,62	4217733,95
2017	9173541,85	6203452,18	9073945,2	5969900,13	6361628	9842012,39	6364200,82	5654083,42	5977012,49			

DESPESAS



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2015	3395680,82	3724761,29	3474683,61	3660538,14	4768796	3775600,65	3614585,93	3592821,71	5065240,35	3742949,63	4031426,77	5494567,71
2016	4318289,8	4133519,18	4152762,23	4112428,91	4524875,85	4249605,53	4255140,45	4354735,94	5847041,65	4347710,43	4459258,27	6761961,67
2017	5046086,26	4866906,93	4914816,56	5273150,53	5076009,63	5606212,42	5095309,95	5263462,95	7213394,19			

RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Meta Atuarial	2,427286605	3,246671316	2,509497501	2,084996943	1,270381542	1,359687801	1,87267363	2,002144985	2,166096145