



**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - AGOSTO - 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\$ 56.826,83	R\$ 473.360,20
<b>3) Valor Liquidado</b>	(valor do mês) R\$ 147.642,44	R\$ 1.311.912,30
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)</b>		<b>R\$ 6.686.765,41</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\$ 116.997,54	R\$ 1.583.561,43
<b>SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 1.737.305,14</b>
<b>3) Valor Pago</b>	(valor do mês) R\$ 170.510,60	R\$ 1.295.327,61
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 2.025.538,96</b>

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.444.276,49	R\$ 12.256.481,84
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.557.723,67	R\$ 14.741.727,87
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.235.662,73	R\$ 9.885.230,44
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 416.448,95	R\$ 3.306.580,94
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 99.052,54	R\$ 4.045.602,07
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 344.514,03	R\$ 8.146.082,39
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 48.625,92
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 828,16	R\$ 1.034,13
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 490.057,31	R\$ 5.717.743,72
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.594.642,12</b>	<b>R\$ 58.149.109,32</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.919,56	R\$ 14.865,00
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 694,91	R\$ 5.363,47
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 56.826,83	R\$ 473.360,20
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 59.441,30</b>	<b>R\$ 493.654,67</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 5.654.083,42</b>	<b>R\$ 58.642.763,99</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 4.185.205,23	R\$ 31.753.726,83
2) Pensionistas	R\$ 681.248,69	R\$ 5.231.552,63
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 84.847,82	R\$ 610.466,66
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 0,00	R\$ 469.814,95
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 5.725,00
6) Auxílio Doença	R\$ 195.163,67	R\$ 1.487.107,73
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.146.465,41</b>	<b>R\$ 39.558.393,80</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 111.338,82	R\$ 900.303,47
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 18.320,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.658,72	R\$ 664.937,96
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 116.997,54</b>	<b>R\$ 1.583.561,43</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.263.462,95</b>	<b>R\$ 41.141.955,23</b>
<b>D) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 390.620,47</b>	<b>R\$ 17.500.808,76</b>

**Disponível em 31/08/2017**

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.332.597,57	0,95%
2) Fundos	R\$ 452.321.809,51	99,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 456.654.407,08</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro

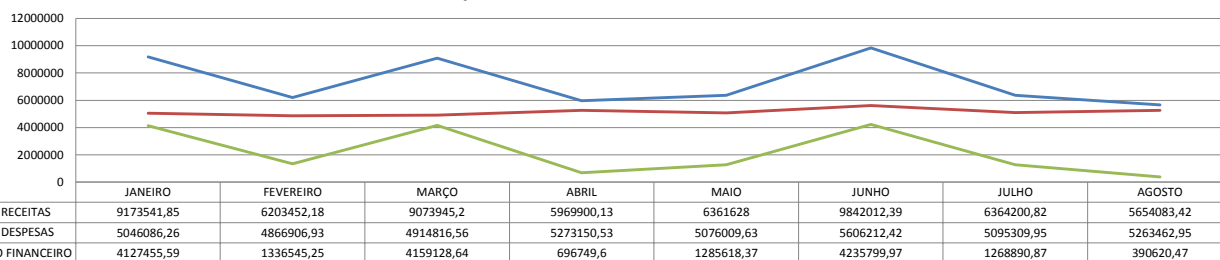
Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

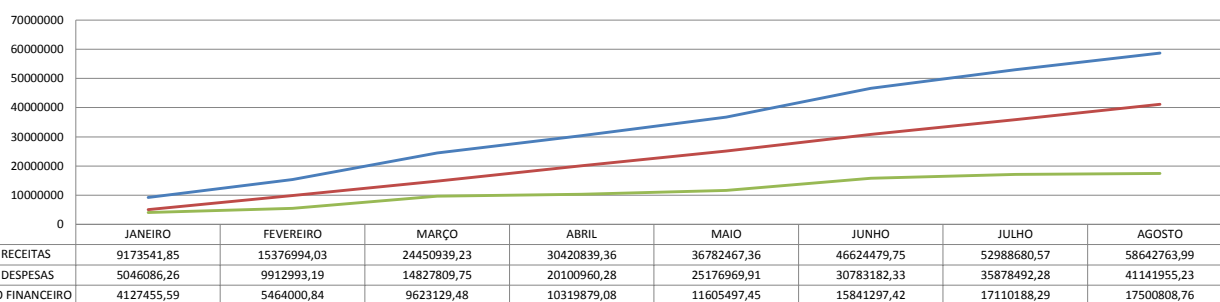
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	86,98%	63,60%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,49%	2,56%
Total Despesas x Total Receitas	93,09%	70,16%

### Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



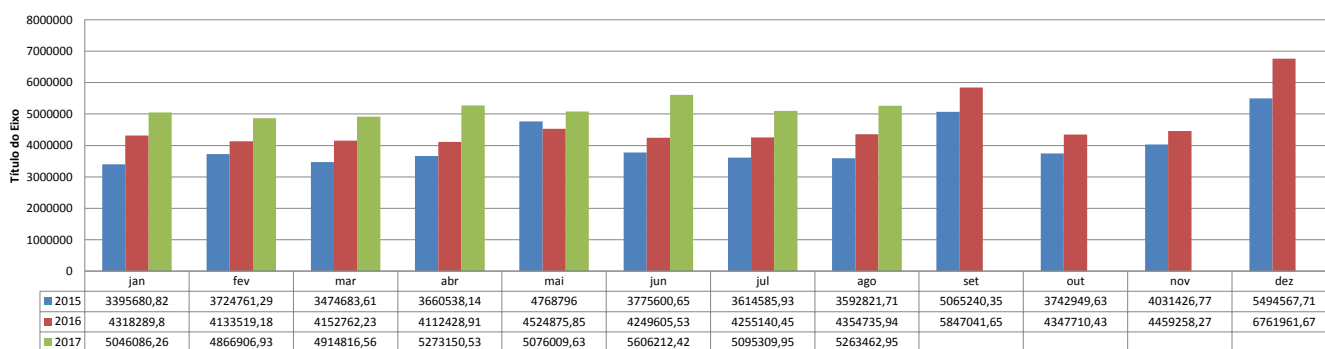
### RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



### RECEITAS



### DESPESAS



### RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017

