



Relatório Gerencial - MARÇO - 2018

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Comentários		Mês	Ano 2018
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(media)	R\$ 811.459,66	R\$ 9.737.515,87
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração		R\$ 80.031,34	R\$ 173.374,97
Santander FIC FI Corporate Refreenciado DI		R\$ 18.178,42	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI		R\$ 61.852,92	R\$ 9.910.890,84
B) Valor para 2018			
1) Taxa de Administração para 2018	(média)	R\$ 307.840,03	R\$ 3.694.080,36
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 219.859,44	R\$ 913.662,11
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)			R\$ 2.780.418,25
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 190.583,72	R\$ 503.846,39
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)			R\$ 3.190.233,97
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 185.477,75	R\$ 483.543,45
SALDO Valor Pago = (1 - 4)			R\$ 3.210.536,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários		Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Segurado (12,95%)		R\$ 1.488.457,98	R\$ 5.551.375,54
2) Contribuição Patronal (14,22%)		R\$ 1.605.497,87	R\$ 6.037.953,38
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)		R\$ 1.273.559,45	R\$ 4.789.600,10
4) Compensação Previdenciária - COMPREV		R\$ 438.188,41	R\$ 1.531.561,87
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)		R\$ 61.385,42	R\$ 262.917,77
6) Acordos de Parcelamentos PMJ		R\$ 435.501,21	R\$ 1.306.503,63
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi		R\$ 5.217,17	R\$ 17.375,05
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora		R\$ 526.255,68	R\$ 1.564.274,07
10) Outras Receitas Previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias		R\$ 5.834.063,19	R\$ 21.061.561,41
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ		R\$ 2.037,62	R\$ 6.513,44
2) Receita de Honorários Advocatícios		R\$ 521,72	R\$ 1.992,59
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração		R\$ 18.178,72	R\$ 96.587,55
Subtotal Receitas Administrativas		R\$ 20.738,06	R\$ 105.093,58
TOTAL Receitas (A + B)		R\$ 5.854.801,25	R\$ 21.166.654,99
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Inativos		R\$ 4.618.626,19	R\$ 13.754.745,42
2) Pensionistas		R\$ 746.681,81	R\$ 2.183.780,50
3) Salário Família		R\$ 3.915,48	R\$ 11.863,32
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS		R\$ 14.152,82	R\$ 42.171,51
5) Precatórios Judiciais DEPRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença		R\$ 177.925,02	R\$ 528.925,03
8) PASEP Previdenciário		R\$ 58.345,85	R\$ 210.635,54
Subtotal Despesas Previdenciárias		R\$ 5.619.647,17	R\$ 16.732.121,32
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1) Salários/ Encargos		R\$ 126.150,18	R\$ 381.517,93
2) Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais		R\$ 93.709,26	R\$ 532.144,18
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas		R\$ 219.859,44	R\$ 913.662,11
TOTAL Despesas (1 + 2)		R\$ 5.839.506,61	R\$ 17.645.783,43
E) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 15.294,64	R\$ 3.520.871,56
Disponível em 31/03/2018			
Descrição	Valor		%
1) Conta Corrente	R\$ 4.701.157,52		0,96%
2) Fundos	R\$ 483.914.784,75		99,04%
Total	R\$ 488.615.942,27		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	95,47%	95,26%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,17%	3,16%
Total Despesas x Total Receitas	99,74%	83,37%

