



RELATÓRIO GERENCIAL - MARÇO/2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração 2021		R\$ 4.818.505,21
2) Taxa de Administração Remanescente		R\$ 13.156.966,72
3) Taxa de Administração Total		R\$ 17.975.471,93
4) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 29.354,93	R\$ 48.026,80
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 10.172,89	R\$ 19.115,45
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 19.182,04	R\$ 41.773,24
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 232.805,97	R\$ 1.062.933,74
SALDO Valor Empenhado		R\$ 3.755.571,47
2) Valor Liquidado	R\$ 246.967,22	R\$ 825.159,86
SALDO Valor Liquidado		R\$ 3.993.345,35
3) Valor Pago	R\$ 266.437,46	R\$ 739.292,85
SALDO Valor Pago		R\$ 4.079.212,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.844.204,95	R\$ 7.007.219,98
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.832.331,68	R\$ 7.267.576,42
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 15,21%)	R\$ 1.959.899,14	R\$ 7.773.547,17
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 136.232,32	R\$ 6.907.247,60
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 919.692,40
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 12.774,45	R\$ 37.787,02
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.256.750,09	R\$ 3.583.135,14
8) Restituição de Benefício	R\$ 6.168,04	R\$ 12.649,18
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 7.540.646,98	R\$ 33.508.854,91
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.341,37	R\$ 4.144,31
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.564,57	R\$ 4.660,51
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 10.172,89	R\$ 19.115,45
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 13.078,83	R\$ 27.920,27
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 7.553.725,81	R\$ 33.536.775,18
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 7.013.224,87	R\$ 21.053.193,14
2) Pensões	R\$ 1.012.594,22	R\$ 3.026.362,64
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 45.147,71
4) PASEP Previdenciário	R\$ 1.362,32	R\$ 69.072,47
5) Despesas com investimentos	R\$ 27,48	R\$ 107,84
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.050.381,47	R\$ 24.193.883,80
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 150.287,74	R\$ 453.852,22
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 7.828,00
3) Despesas Gerais	R\$ 8.343,29	R\$ 334.958,24
4) PASEP Administrativo	R\$ 74.174,94	R\$ 266.295,28
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 232.805,97	R\$ 1.062.933,74
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.283.187,44	R\$ 25.256.817,54
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 729.461,63	R\$ 8.279.957,64
Disponível em 31/03/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.374.374,02	1,01%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 625.115.389,99	98,99%
Total	R\$ 631.489.764,01	100,00%
Rossana Vasques Presidente	Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	106,43%	71,86%
Total Despesas x Total Receitas	109,66%	75,31%

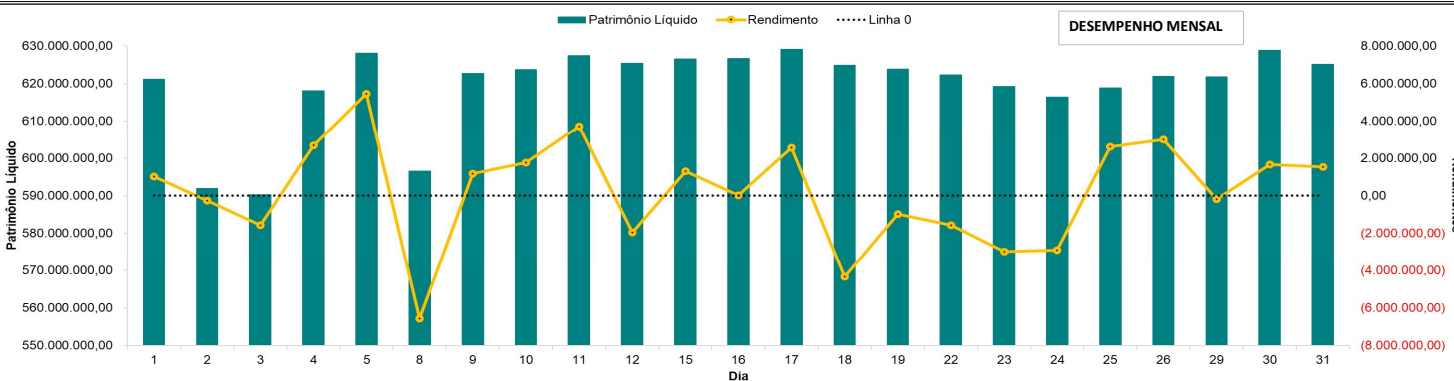
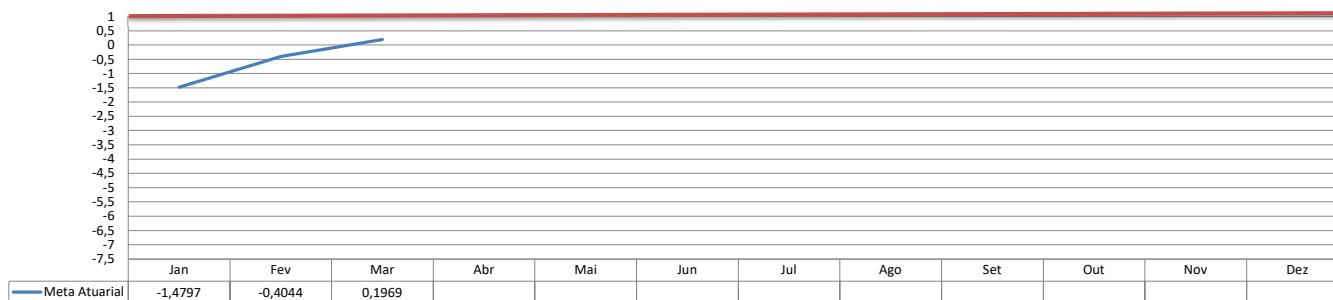
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



META ATUARIAL 2021 INPC + 5,46% a.a





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ
Extrato da Movimentação das Disponibilidades de Recurso

Fonte de Recurso: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Fonte de Recurso STN: 1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário

Filtro: Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			487.567.479,38
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			60.451.105,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/03/2021	Reconhecimento de rendimentos resgate total Icatu Vanguarda Dividendos FIA	74.193,35
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/03/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	25.023.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/03/2021	Aplicação Genial MS US Growth FIC FIA IE	4.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/03/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	30.852,75
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/03/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	165.800,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/03/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.100,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2021	Aplicação Occam FIC FIA	25.023.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/03/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	148.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/03/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	5.475.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	31.186,22
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	10.172,89
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-61.270.776,13
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-711.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-7.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/03/2021	Resgate Total Icatu Vanguarda Dividendos FIA	-29.023.323,38
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/03/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-30.852,75
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-25.023.400,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-776.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-116.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-38.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-43.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-77.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-58.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.600,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-5.262.100,00
Movimentação Mensal			-819.670,92
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			486.747.808,46