



RELATÓRIO GERENCIAL - JUNHO/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\$ 49.690,12	R\$ 184.519,11
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 11.485,49	R\$ 54.229,71
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 38.204,63	R\$ 130.289,40
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 317.952,51	R\$ 1.884.864,79
SALDO Valor Empenhado		R\$ 2.933.640,42
2) Valor Liquidado	R\$ 258.566,87	R\$ 1.602.702,36
SALDO Valor Liquidado		R\$ 3.215.802,85
3) Valor Pago	R\$ 253.045,45	R\$ 1.493.807,15
SALDO Valor Pago		R\$ 3.324.698,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.822.252,52	R\$ 12.555.972,01
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.914.896,57	R\$ 12.822.155,24
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.103.226,92	R\$ 13.937.655,10
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 967.458,31	R\$ 20.113.246,41
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 2.396.551,33
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 13.361,41	R\$ 77.266,71
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.299.027,90	R\$ 7.436.371,32
8) Restituição de Benefício	R\$ 5.053,22	R\$ 29.228,08
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.617.563,16	R\$ 69.368.446,20
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.378,99	R\$ 8.281,28
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.600,96	R\$ 9.425,89
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 11.485,49	R\$ 54.229,71
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 14.465,44	R\$ 71.936,88
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.632.028,60	R\$ 69.440.383,08
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.982.636,85	R\$ 41.892.263,36
2) Pensões	R\$ 1.045.489,91	R\$ 6.123.464,52
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 114.665,45
4) PASEP Previdenciário	R\$ 9.674,58	R\$ 201.132,46
5) Despesas com investimentos	R\$ 95,42	R\$ 440,54
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.061.069,34	R\$ 48.331.966,33
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 127.141,18	R\$ 845.694,80
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 1.583,00	R\$ 9.411,00
3) Despesas Gerais	R\$ 112.582,62	R\$ 536.487,62
4) PASEP Administrativo	R\$ 76.645,71	R\$ 493.271,37
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 317.952,51	R\$ 1.884.864,79
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.379.021,85	R\$ 50.216.831,12
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 253.006,75	R\$ 19.223.551,96
Disponível em 30/06/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.448.846,54	0,99%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 647.771.924,69	99,01%
Total	R\$ 654.220.771,23	100,00%
Rossana Vasques Presidente	Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACARÉ
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 01/06/2021 a 30/06/2021

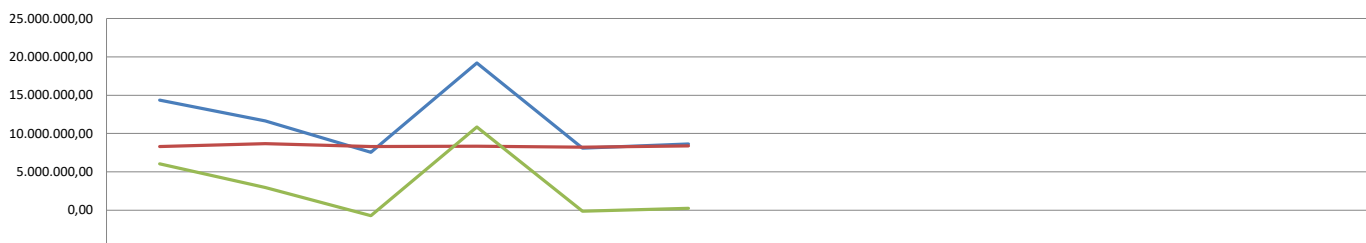
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			497.447.225,89
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			5.686.967,80
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/06/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	5.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/06/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	140.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/06/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	63.083,20
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/06/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	63.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/06/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.114,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	24/06/2021	8ª Chamada de Capital do Kinea PE IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	507.410,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/06/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	156.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/06/2021	Aplicação Bradesco H FI RF Nilo	3.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	367.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	21.739,08
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	11.485,49
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2021	Reconhecimento de rendimentos Bradesco FIC FIA Institucional IBRX Alpha	882.636,03
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-5.367.083,20
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-732.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-9.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/06/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-63.083,20
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-751.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-57.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-10.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-508.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-5.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-76.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/06/2021	Resgate Parcial Bradesco FIC FIA Institucional IBRX Alpha	-3.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-54.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/06/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-22.500,00
Movimentação Mensal			319.884,60
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			497.767.110,49

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

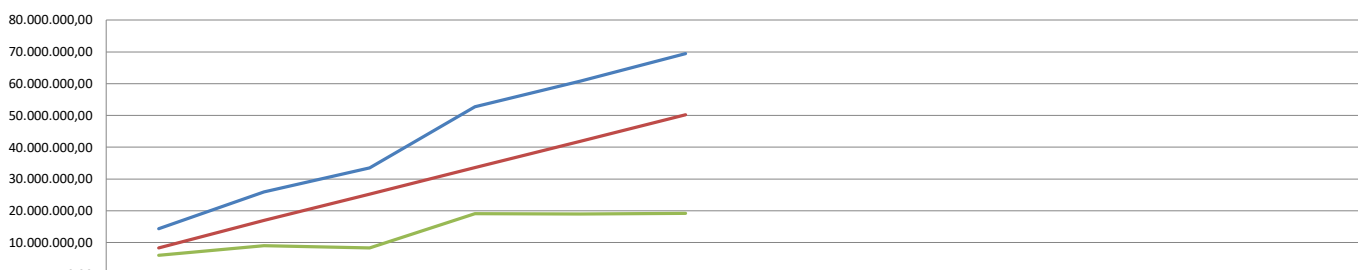
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	93,16%	69,22%
Total Despesas x Total Receitas	97,07%	72,32%

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



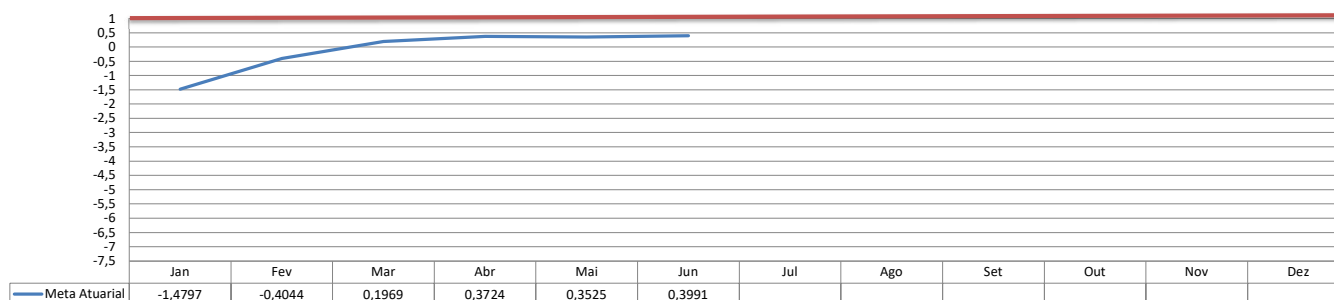
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.340.208,34	11.642.841,03	7.553.725,81	19.195.314,04	8.076.265,26	8.632.028,60						
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	8.672.894,65	8.283.187,44	8.347.040,86	8.233.950,87	8.379.021,85						
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	2.969.946,38	(729.461,63)	10.848.273,18	(157.685,61)	253.006,75						

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021

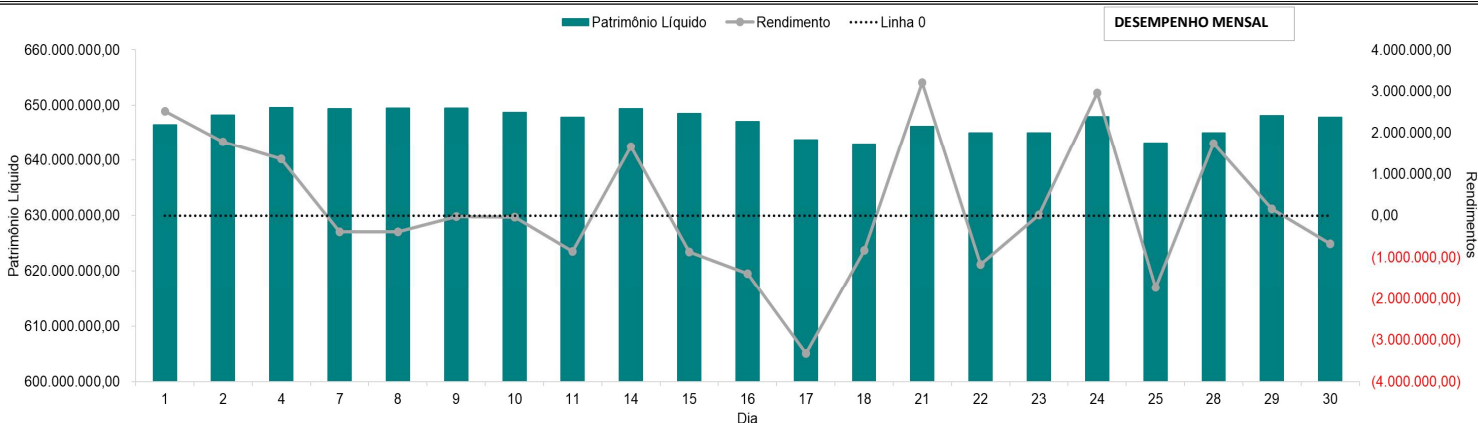


	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.340.208,34	25.983.049,37	33.536.775,18	52.732.089,22	60.808.354,48	69.440.383,08						
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	16.973.630,10	25.256.817,54	33.603.858,40	41.837.809,27	50.216.831,12						
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	9.009.419,27	8.279.957,64	19.128.230,82	18.970.545,21	19.223.551,96						

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



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Meta Atuarial	-1,4797	-0,4044	0,1969	0,3724	0,3525	0,3991						



DESEMPENHO MENSAL

Dia	Patrimônio Líquido	Rendimentos
1	647.000.000,00	2.000.000,00
2	648.000.000,00	1.500.000,00
4	649.000.000,00	1.000.000,00
7	649.000.000,00	0,00
8	649.000.000,00	0,00
9	649.000.000,00	0,00
10	649.000.000,00	0,00
11	648.000.000,00	0,00
14	649.000.000,00	1.500.000,00
15	648.000.000,00	0,00
16	647.000.000,00	0,00
17	644.000.000,00	-3.000.000,00
18	643.000.000,00	-1.500.000,00
21	646.000.000,00	3.000.000,00
22	645.000.000,00	0,00
23	645.000.000,00	0,00
24	647.000.000,00	3.000.000,00
25	643.000.000,00	-2.000.000,00
28	645.000.000,00	1.500.000,00
29	648.000.000,00	0,00
30	648.000.000,00	-1.000.000,00