



RELATÓRIO GERENCIAL - AGOSTO/2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>A) Valor Total</b>		
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\$ 55.146,93	R\$ 272.752,94
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 14.075,19	R\$ 80.537,40
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 41.071,74	R\$ 192.215,54
<b>B) Valor Anual</b>		<b>R\$ 4.818.505,21</b>
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
1) Valor Empenhado	R\$ 265.738,59	R\$ 2.390.265,96
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 2.428.239,25</b>
2) Valor Liquidado	R\$ 277.305,63	R\$ 2.133.818,74
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 2.684.686,47</b>
3) Valor Pago	R\$ 261.405,21	R\$ 2.018.688,79
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 2.799.816,42</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Comentários</b>	<b>Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.811.008,04	R\$ 16.184.309,30
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.386.125,88	R\$ 17.072.069,01
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.083.044,43	R\$ 18.115.920,04
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 75.428.846,76	R\$ 96.227.428,74
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 3.381.123,95
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 5.017,58	R\$ 87.210,83
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.329.943,62	R\$ 10.077.981,11
8) Restituição de Benefício	R\$ 76,02	R\$ 34.990,45
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 83.536.348,64</b>	<b>R\$ 161.181.033,43</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.304,06	R\$ 10.889,40
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 37.615,35	R\$ 47.791,76
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 14.075,19	R\$ 80.537,40
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 52.994,60</b>	<b>R\$ 139.218,56</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 83.589.343,24</b>	<b>R\$ 161.320.251,99</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 7.093.256,10	R\$ 56.003.666,84
2) Pensões	R\$ 1.046.580,01	R\$ 8.237.352,00
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 161.010,61
4) PASEP Previdenciário	R\$ 754.288,47	R\$ 962.274,29
5) Despesas com investimentos	R\$ 92,70	R\$ 629,16
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.917.389,86</b>	<b>R\$ 65.364.932,90</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 129.882,60	R\$ 1.113.837,98
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 3.294,00	R\$ 12.705,00
3) Despesas Gerais	R\$ 50.957,03	R\$ 612.794,75
4) PASEP Administrativo	R\$ 81.604,96	R\$ 650.928,23
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 265.738,59</b>	<b>R\$ 2.390.265,96</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 9.183.128,45</b>	<b>R\$ 67.755.198,86</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 74.406.214,79</b>	<b>R\$ 93.565.053,13</b>
<b>Disponível em 31/08/2021</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
1) Conta Corrente	R\$ 6.685.621,00	1,04%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 636.523.604,51	98,96%
<b>Total</b>	<b>R\$ 643.209.225,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rossana Vasques</b> Presidente	<b>Renata de Souza Santos Esteves</b> Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	<b>Ivanir Barbosa da Silva Medeiros</b> Técnica de Contabilidade



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 01/08/2021 a 31/08/2021

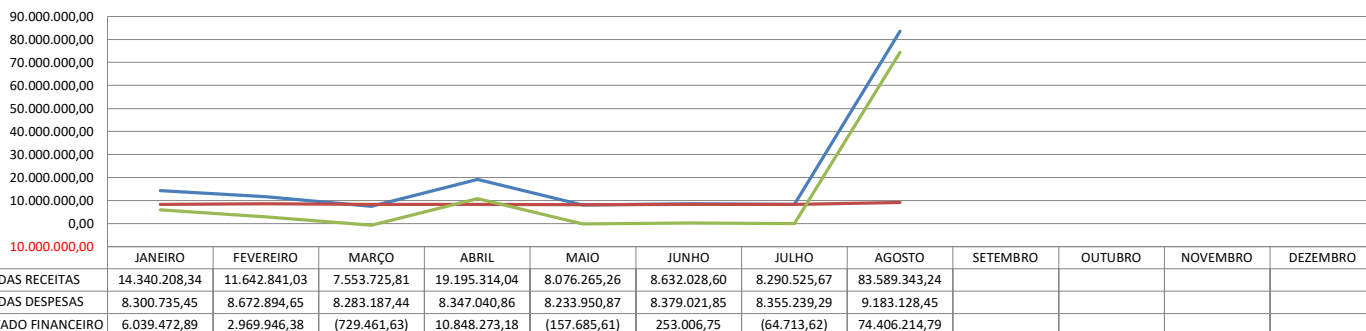
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			497.673.178,56
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>286.653.281,66</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/08/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	40.683,63
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/08/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	186.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/08/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/08/2021	Aplicação Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP	55.331.050,08
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2021	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	9.401.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2021	Aplicação Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP	71.420.865,12
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.886.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B	3.862.939,76
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2021	Reconhecimento de rendimentos SulAmérica Inflatie FI RF	23.319.631,04
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	646.800,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Aplicação Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP	7.858.644,51
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	59.974.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	36.800,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	48.183.510,64
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	22.081,69
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	14.075,19
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-211.825.462,53</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-735.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/08/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-40.683,63
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-742.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-28.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-77.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-62.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/08/2021	Resgate Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	-24.423.205,45
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/08/2021	Resgate Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	-30.907.844,63
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.300,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2021	Resgate BB Previdenciário RF IMA-B	-9.673.992,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2021	Resgate Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	-64.074.988,46
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2021	Resgate Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	-15.204.521,17
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2021	Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	-243.275,38
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/08/2021	Resgate SulAmérica Inflatie FI RF	-65.488.151,81
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>74.827.819,13</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>572.500.997,69</b>

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

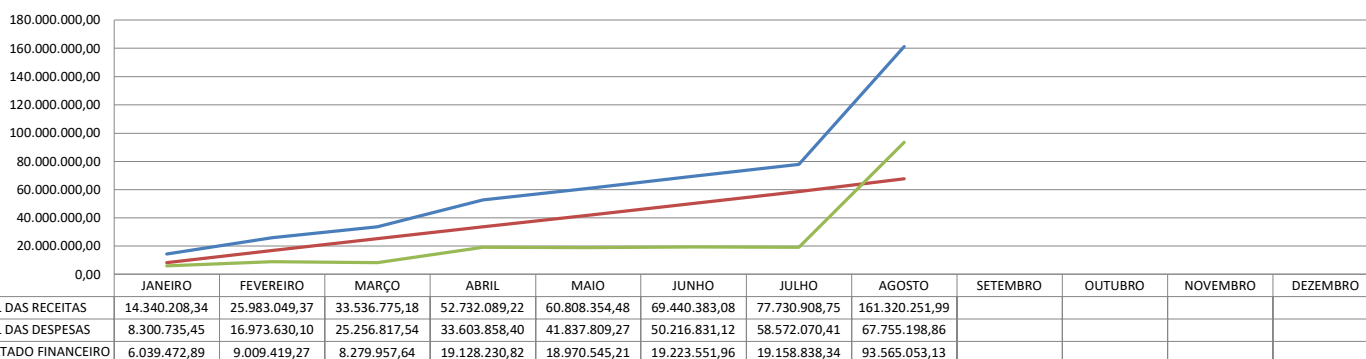
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	9,74%	39,86%
Total Despesas x Total Receitas	10,99%	42,00%

### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



### META ATUARIAL 2021 INPC + 4,83% a.a

