



RELATÓRIO GERENCIAL - NOVEMBRO/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\$ 236.054,57	R\$ 601.578,56
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 13.903,34	R\$ 122.879,30
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 222.151,23	R\$ 478.699,26
<b>B) Valor Anual</b>		<b>R\$ 4.818.505,21</b>
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>1) Valor Empenhado</b>	R\$ 238.712,17	R\$ 3.129.954,84
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 1.688.550,37</b>
<b>2) Valor Liquidado</b>	R\$ 303.060,41	R\$ 2.995.722,65
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 1.822.782,56</b>
<b>3) Valor Pago</b>	R\$ 288.217,74	R\$ 2.876.321,29
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 1.942.183,92</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\$ 1.792.058,51	R\$ 21.555.131,87
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 1.970.363,80	R\$ 23.069.645,20
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.034.400,69	R\$ 24.263.931,30
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 1.633.319,80	R\$ 110.020.117,83
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 473.262,92	R\$ 4.724.684,87
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 14.215,20	R\$ 129.118,69
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.388.639,24	R\$ 14.180.915,04
8) Restituição de Benefício	R\$ 302.729,68	R\$ 642.987,10
9) Contribuição do Servidor oriunda de processo administrativo	R\$ 0,00	R\$ 17.501,93
10) Contribuição Patronal oriunda de processo administrativo	R\$ 0,00	R\$ 116.617,24
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 9.608.989,84</b>	<b>R\$ 198.720.651,07</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.448,03	R\$ 15.113,61
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.641,21	R\$ 52.672,41
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 13.903,34	R\$ 122.879,30
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 16.992,58</b>	<b>R\$ 190.665,32</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 9.625.982,42</b>	<b>R\$ 198.911.316,39</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 9.326.677,41	R\$ 79.773.034,72
2) Pensões	R\$ 1.447.408,57	R\$ 11.890.400,38
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 230.528,35
4) PASEP Previdenciário	R\$ 16.333,20	R\$ 1.100.201,19
5) Despesas com investimentos	R\$ 80,98	R\$ 886,36
6) Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 501.865,34
7) Sentenças Judiciais - RPV	R\$ 3.431,85	R\$ 3.431,85
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.817.104,59</b>	<b>R\$ 93.500.348,19</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 153.395,07	R\$ 1.549.339,23
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 17.753,90
3) Despesas Gerais	R\$ 5.390,48	R\$ 673.949,74
4) PASEP Administrativo	R\$ 79.926,62	R\$ 888.911,97
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 238.712,17</b>	<b>R\$ 3.129.954,84</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 11.055.816,76</b>	<b>R\$ 96.630.303,03</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 1.429.834,34</b>	<b>R\$ 102.281.013,36</b>
<b>Disponível em 30/11/2021</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
1) Conta Corrente	R\$ 6.694.788,38	1,07%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 619.884.986,92	98,93%
<b>Total</b>	<b>R\$ 626.579.775,30</b>	<b>100,00%</b>

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 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 01/11/2021 a 30/11/2021**

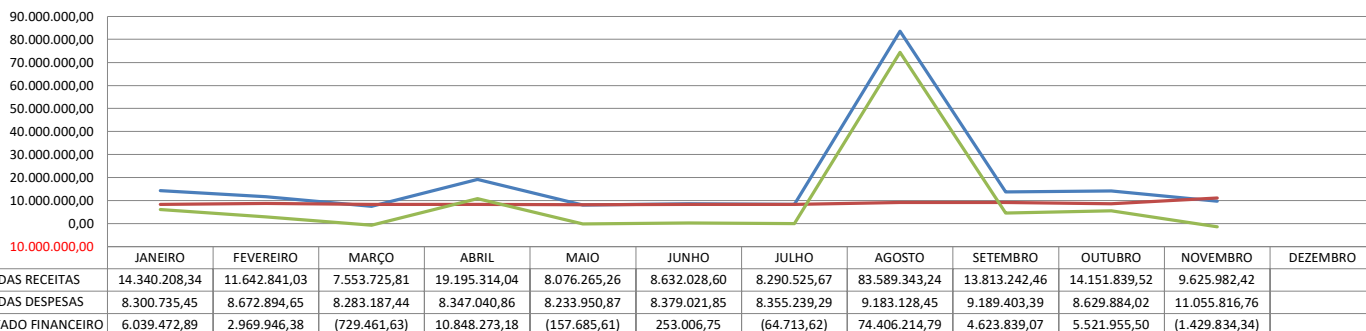
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			<b>581.887.830,93</b>
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>7.957.564,25</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	147.700,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	450.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	302.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2045	315.822,81
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2055	365.962,16
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2035	322.434,59
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2025	56.971,52
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2023	57.302,11
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	1.136.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/11/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	1.998.876,13
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/11/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 24	1.997.764,98
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	172.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	106.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	514.826,61
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI tx Adm	13.903,34
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-9.370.635,19</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-658.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-732.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-41.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.518.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2045	-315.822,81
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2055	-365.962,16
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2035	-322.434,59
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2025	-56.971,52
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2021	Pagamento de Juros NTN-B 760199 15/05/2023	-57.302,11
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.996.642,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-83.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-62.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-64.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/11/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-30.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-1.413.070,94</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>580.474.759,99</b>

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

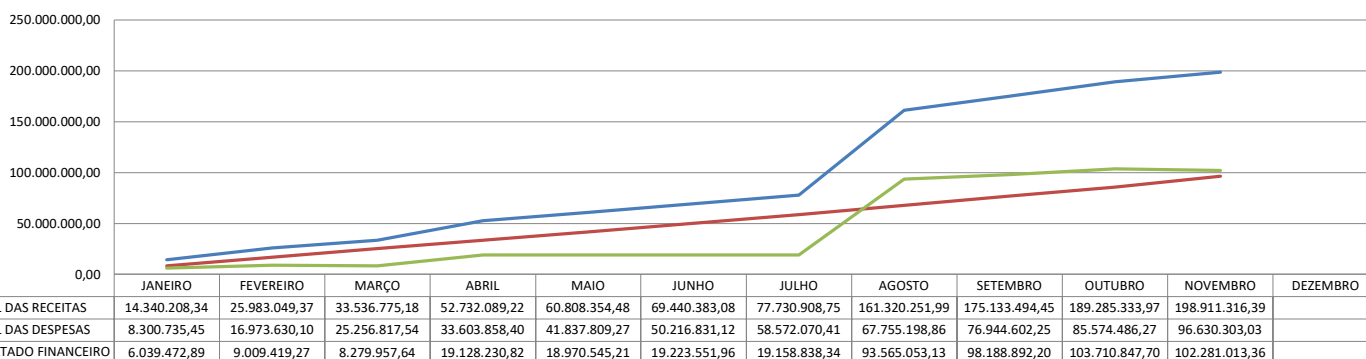
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	112,13%	46,13%
Total Despesas x Total Receitas	114,85%	48,58%

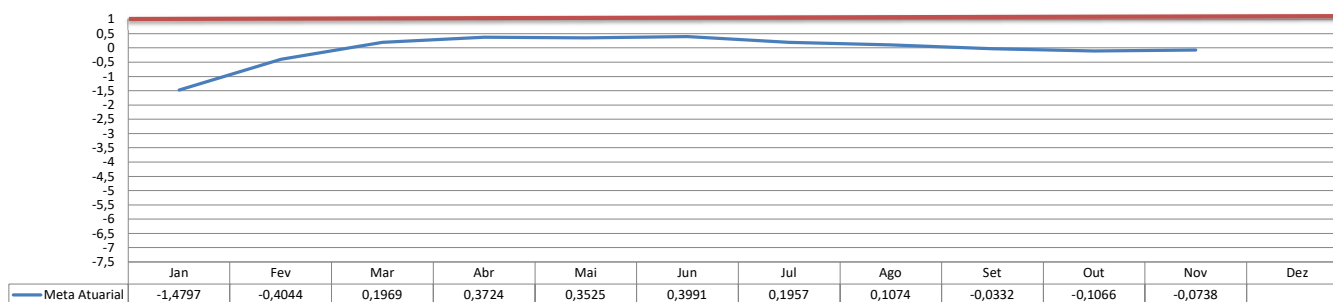
### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



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



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



### DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 30/11/2021)

