



Relatório Gerencial - AGOSTO - 2020

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2020
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada		R\$ 15.554.345,07
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 22.114,07	R\$ 359.723,44
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 8.289,32	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 13.824,75	R\$ 15.914.068,51
<b>B) Valor para 2020</b>		
1) Taxa de Administração para 2020	(média) R\$ 397.323,72	R\$ 4.767.884,63
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 1.886.482,56
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 281.712,68	R\$ 2.881.402,07
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 1.690.170,60
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 275.533,63	R\$ 3.077.714,03
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 1.571.198,26
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 277.896,30	R\$ 3.196.686,37

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2020
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor (12,95%)	R\$ 1.769.578,98	R\$ 15.723.665,63
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.896.815,69	R\$ 16.019.995,80
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%)	R\$ 2.028.872,40	R\$ 16.369.814,79
4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 72.709,10
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 9.310.963,76	R\$ 34.803.495,54
6) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 464.068,66	R\$ 3.701.436,96
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 18.636,62	R\$ 103.510,44
8) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.327.119,43	R\$ 15.912.044,48
9) Restituição de Benefício	R\$ 2.088,39	R\$ 13.884,41
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 17.818.143,93</b>	<b>R\$ 102.720.557,15</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.507,07	R\$ 11.514,63
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 2.201,99	R\$ 13.957,40
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 8.289,32	R\$ 50.136,57
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 11.998,38</b>	<b>R\$ 75.608,60</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 17.830.142,31</b>	<b>R\$ 102.796.165,75</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 6.407.442,22	R\$ 51.326.109,88
2) Pensionistas	R\$ 917.588,65	R\$ 7.338.197,54
3) Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 18.185,90
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.975,13	R\$ 247.610,79
5) Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 951.285,91
6) PASEP Previdenciário	R\$ 93.109,64	R\$ 855.733,74
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 7.330,90
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 7.440.115,64</b>	<b>R\$ 60.744.454,66</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 136.739,98	R\$ 1.108.206,51
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 64.643,00
3) Despesas Gerais	R\$ 50.522,41	R\$ 527.600,72
4) PASEP Administrativo	R\$ 94.450,29	R\$ 172.227,95
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 13.804,38
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 281.712,68</b>	<b>R\$ 1.886.482,56</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 7.721.828,32</b>	<b>R\$ 62.630.937,22</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 10.108.313,99</b>	<b>R\$ 40.165.228,53</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
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: **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 01/08/2020 a 31/08/2020**

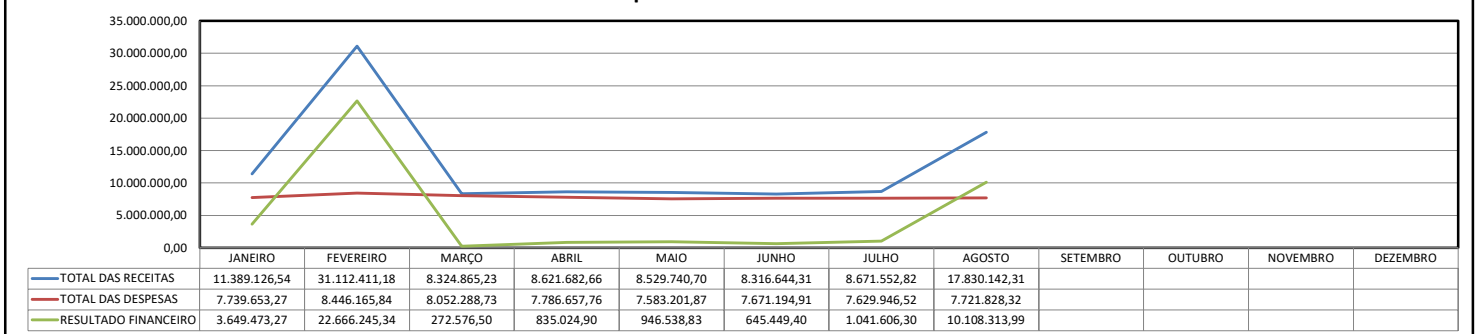
Tipo	Data	Origem	Disponível
00 - Movimentos anteriores ao período			R\$ 619.578.554,90
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>R\$ 36.191.347,08</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/08/2020	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 997.681,60
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/08/2020	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 442.094,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/08/2020	Aplicação FICFI Caixa Brasil Gestão Estratégica RF	R\$ 20.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/08/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 6.430.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF	R\$ 18.965,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF	R\$ 8.289,32
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2020	Redimento auferido FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP	R\$ 528.097,45
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2020	Redimento auferido FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP	R\$ 7.766.218,99
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-R\$ 33.837.718,99</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 772.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 40.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 726.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 44.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 8.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/08/2020	Resgate FI Caixa Brasil IMA-Geral IP RF Longo Prazo	-R\$ 20.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 87.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 52.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 19.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/08/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 4.288.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/08/2020	Ajustes devido redimento auferido FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF	-R\$ 7.766.218,99
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>R\$ 2.353.628,09</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>R\$ 621.932.182,99</b>

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

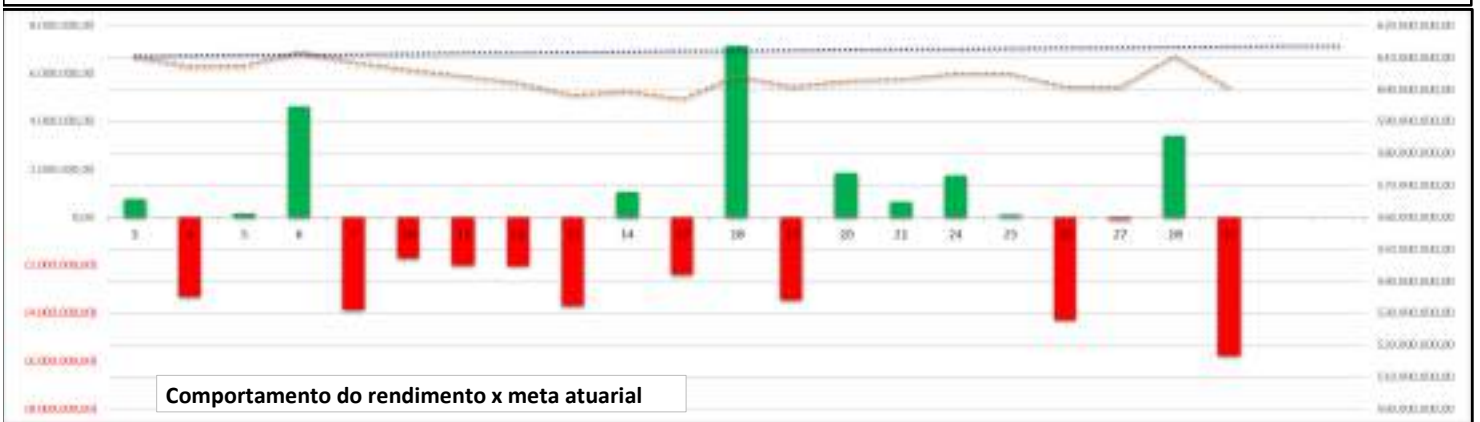
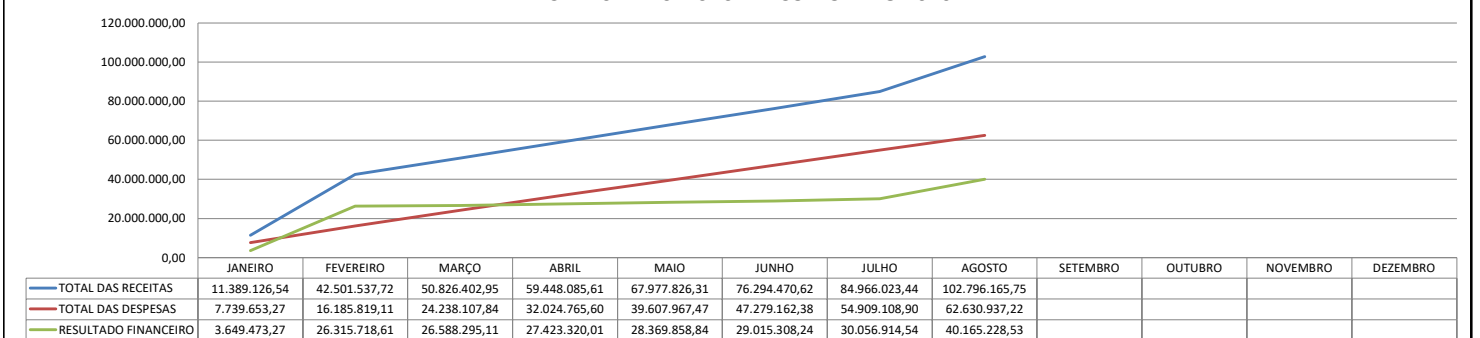
**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	41,11%	57,11%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	0,00%	0,93%
<b>Total Despesas x Total Receitas</b>	<b>43,31%</b>	<b>60,93%</b>

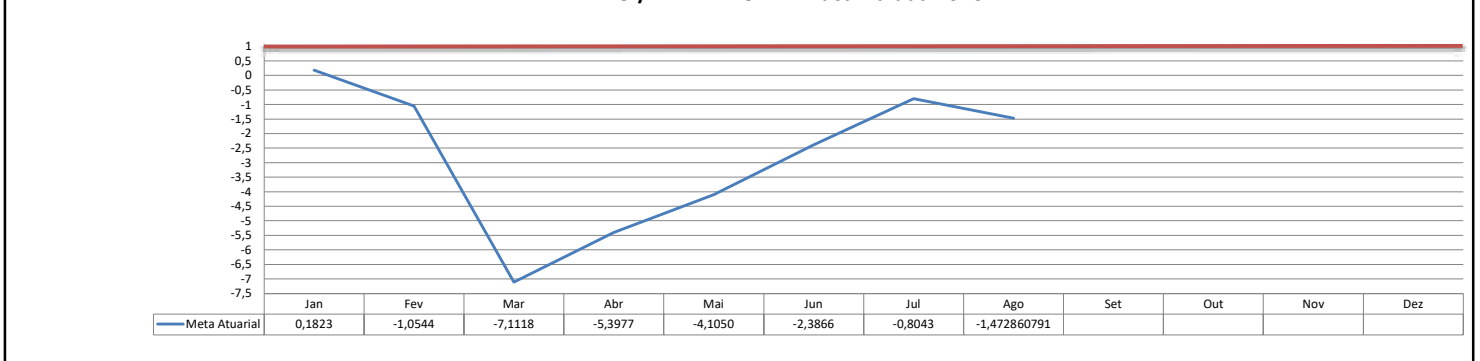
**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020**



**RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020**



**RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020**





**Posição 31/08/2020**

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	497.361,29	(6.082.843,55)	1.036.838,34	1.209.534,83	1.656.845,83	3.651.757,68	(1.594.639,94)	658.187,63	RENDIA FIXA 2.601.528,83
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	97.404,77	(438.841,12)	181.390,97	209.918,98	198.152,53	370.135,01	(197.334,58)	528.097,46	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	52.469,50	(150.725,33)	38.320,32	174.202,15	92.820,21	83.160,61	33.792,04	369.142,57	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	75.181,00	(5.950.165,35)	945.308,46	495.439,86	1.414.643,60	3.751.687,87	(2.011.203,63)	(1.288.544,73)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.604,08	62.727,11	(13.365,93)	138.521,81	18.650,73	10.280,18	13.503,20	46.531,11	359.452,29	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(101.020,81)	(5.104.940,38)	777.812,80	1.004.933,60	1.506.583,29	3.049.881,66	(1.350.537,20)	(474.973,91)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	574.528,10	(696.329,44)	185.741,06	808.675,57	421.406,20	382.961,12	146.608,57	2.311.683,45	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	65.585,25	(7.838.100,68)	1.231.217,07	652.345,55	1.849.252,06	4.941.265,96	(2.686.256,24)	(1.774.301,14)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	160.146,59	(370.294,04)	138.191,48	450.472,07	226.030,68	291.292,70	(49.130,39)	986.304,77	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	9.370,30	19.279,61	5.252,30	19.840,98	16.086,20	20.443,71	(4.648,74)	97.976,26	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	27.866,03	57.335,08	15.619,67	59.004,50	47.838,28	60.796,94	(13.824,75)	284.840,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	188.909,45	(3.431.499,38)	547.947,35	701.410,10	937.404,70	2.065.036,90	(881.492,21)	253.505,45	
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00	54,91	0,00	878,70	1.920,07	664,04	0,00	0,00	3.517,72	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	15.982,59	3.859,97	24.215,33	26.436,91	31.657,36	65.560,37	(48.235,72)	139.944,87	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	7.308,06	(218,89)	7.415,16	21.181,43	6.313,75	17.662,72	18.965,72	97.434,60	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	12.697,57	(2.903,30)	2.374,83	8.475,96	1.514,98	9.498,29	8.289,32	47.233,27	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	2.638,47	(2.003,23)	(622,06)	(1.156,64)	(1.475,07)	(3.509,98)	24.942,71	2.027,62	
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	(738.448,99)	(2.744.957,49)	695.994,77	532.497,73	624.123,18	665.694,05	(257.096,69)	(1.158.438,02)	RENDIA VARIÁVEL (19.889.333,66)
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	(499.145,82)	(1.281.899,75)	353.801,80	316.384,92	370.795,51	445.934,49	(110.830,01)	(355.441,54)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	(892.573,92)	(3.621.535,67)	556.600,86	661.162,67	553.011,45	805.054,75	(168.850,74)	(1.913.987,77)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	(573.084,91)	(2.565.497,90)	530.422,48	310.762,72	629.248,14	490.784,84	(115.012,52)	(1.152.359,95)	
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(1.328.026,96)	(3.969.157,45)	911.406,36	491.752,20	897.160,34	796.319,09	(22.277,88)	(2.248.491,62)	
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(671.352,35)	(2.288.711,73)	596.110,70	492.866,36	552.219,52	579.774,15	(219.361,15)	(979.422,43)	
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(699.382,42)	(1.774.182,98)	263.553,87	323.396,76	397.373,65	485.751,77	(60.926,62)	(1.147.015,04)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(2.062.429,35)	(8.576.467,82)	2.713.485,73	1.785.331,16	2.217.271,66	2.538.452,53	(905.467,75)	(3.062.445,28)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	(2.435.316,02)	(9.529.951,81)	1.386.685,81	1.408.678,23	2.021.449,86	1.205.398,21	(1.296.272,86)	(6.841.734,15)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(1.419.182,38)	(2.644.785,18)	1.748.433,77	891.622,93	148.132,60	993.569,65	1.289.133,30	941.008,80	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(2.728,83)	(3.330,63)	(3.146,43)	(3.188,99)	(2.122.635,61)	(85,72)	(62,14)	(2.138.474,54)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	1.143.277,75	(210.432,81)	(2.790,80)	(3.896,76)	554.830,40	(187.007,32)	(277.011,47)	994.765,89	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(637.200,00)	(1.522.377,00)	398.250,00	292.581,00	496.485,00	433.296,00	(179.478,00)	(827.298,00)	
<b>TOTAL</b>	<b>829.286,00</b>	<b>(9.066.384,02)</b>	<b>(70.735.043,12)</b>	<b>15.425.232,45</b>	<b>13.361.237,20</b>	<b>15.755.484,77</b>	<b>28.024.071,27</b>	<b>(10.881.688,46)</b>	<b>(17.287.803,91)</b>	
<b>SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>615.825.071,01</b>	<b>605.583.841,32</b>	<b>534.830.375,28</b>	<b>550.736.207,75</b>	<b>564.972.044,95</b>	<b>581.417.429,67</b>	<b>610.499.800,94</b>	<b>600.418.706,48</b>		