



RELATÓRIO GERENCIAL - DEZEMBRO/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\$ 133.464,47	R\$ 735.043,03
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 15.306,03	R\$ 138.185,33
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 118.158,44	R\$ 596.857,70
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles		
	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 279.720,91	R\$ 3.409.675,75
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.408.829,46
2) Valor Liquidado	R\$ 387.499,94	R\$ 3.383.222,59
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.435.282,62
3) Valor Pago	R\$ 352.678,86	R\$ 3.228.997,15
SALDO Valor Pago		R\$ 1.589.508,06

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 2.230.119,67	R\$ 23.785.251,54
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 1.835.684,99	R\$ 24.905.330,19
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 3.204.092,44	R\$ 27.468.023,74
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 956.118,07	R\$ 110.976.235,90
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 945.651,64	R\$ 5.670.336,51
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 14.472,63	R\$ 143.591,32
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.405.407,50	R\$ 15.586.322,54
8) Restituição de Benefício	R\$ 333.211,65	R\$ 976.198,75
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
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 10.924.758,59	R\$ 209.645.409,66
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.448,03	R\$ 16.561,64
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.658,25	R\$ 54.330,66
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 15.306,03	R\$ 138.185,33
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 18.412,31	R\$ 209.077,63
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 10.943.170,90	R\$ 209.854.487,29
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 10.695.594,38	R\$ 90.468.629,10
2) Pensões	R\$ 1.598.813,33	R\$ 13.489.213,71
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 46.345,16	R\$ 276.873,51
4) PASEP Previdenciário	R\$ 9.561,18	R\$ 1.109.762,37
5) Despesas com investimentos	R\$ 161,73	R\$ 1.048,09
6) Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 501.865,34
7) Sentenças Judiciais - RPV	R\$ 27.041,05	R\$ 30.472,90
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 12.377.516,83	R\$ 105.877.865,02
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 209.055,00	R\$ 1.758.394,23
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 17.753,90
3) Despesas Gerais	R\$ 2.792,88	R\$ 667.014,54
4) PASEP Administrativo	R\$ 99.870,53	R\$ 988.782,50
5) Sentenças Judiciais - RPV	R\$ 18.427,63	R\$ 28.155,71
5) Estornos - empenhos	-R\$ 50.425,13	-R\$ 50.425,13
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 279.720,91	R\$ 3.409.675,75
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 12.657.237,74	R\$ 109.287.540,77
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 1.714.066,84	R\$ 100.566.946,52

Disponível em 31/12/2021

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.912,62	0,001%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 627.946.431,54	99,999%
Total	R\$ 627.952.344,16	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

Renata de Souza Santos Esteves
Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro

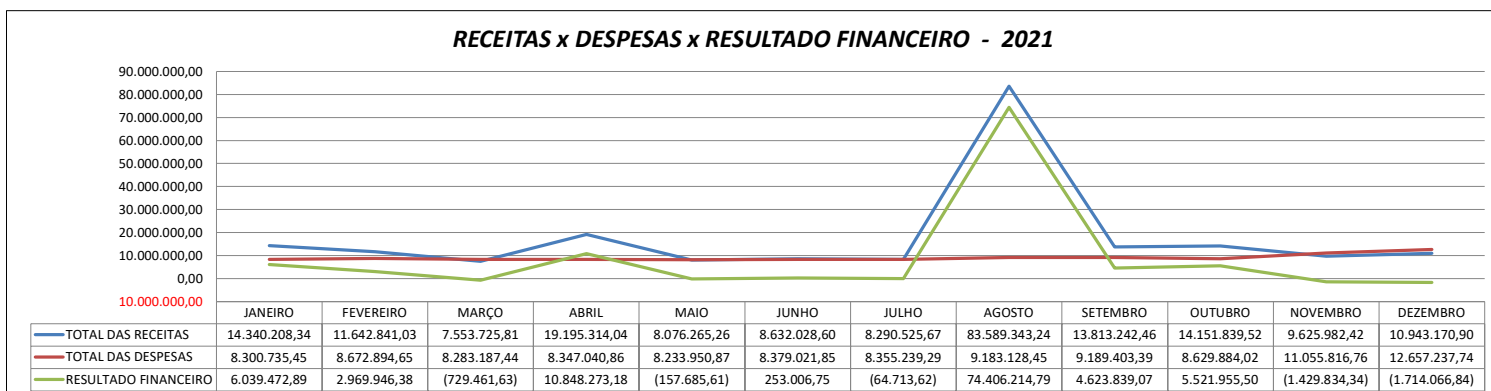
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

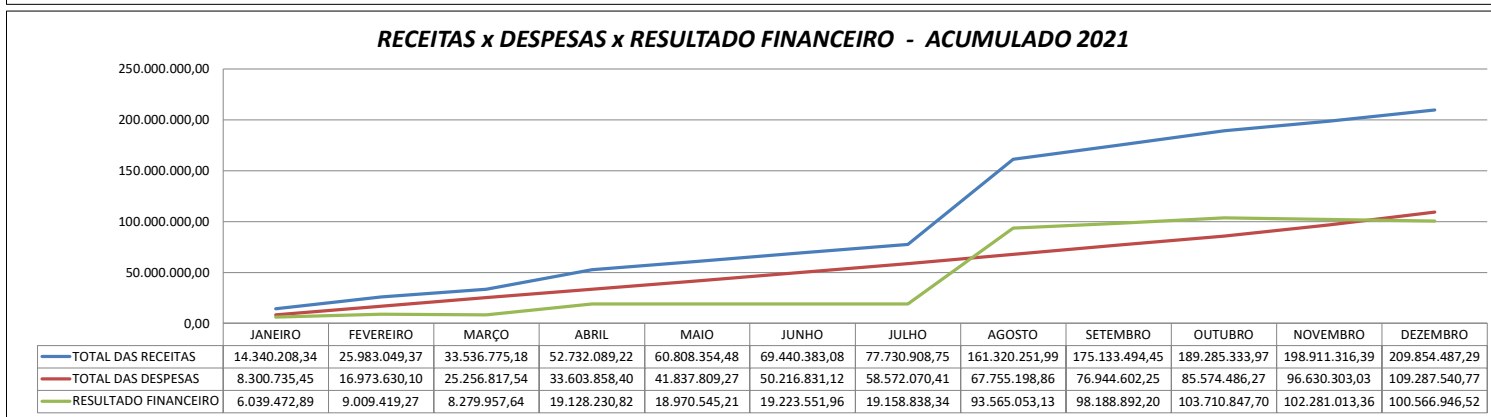
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	112,54%	49,59%
Total Despesas x Total Receitas	115,66%	52,08%

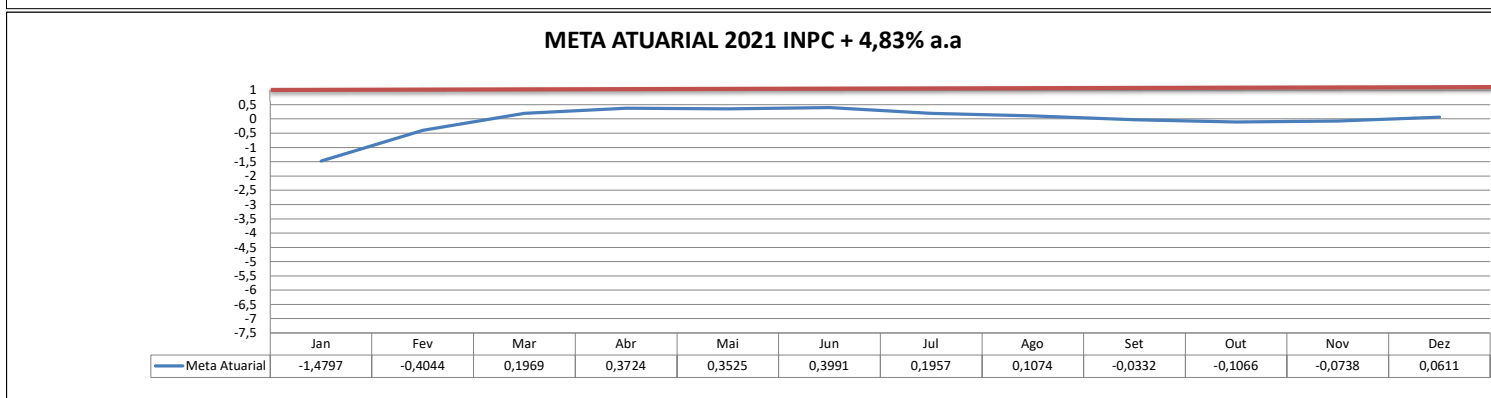
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



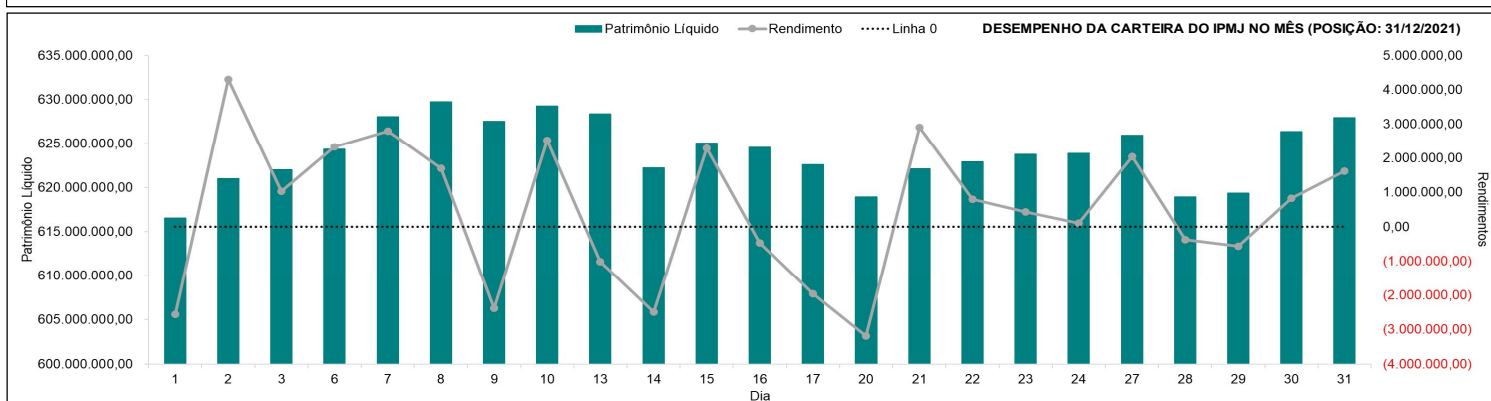
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



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



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 31/12/2021)





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 01/12/2021 a 31/12/2021

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			580.474.759,99
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			64.286.390,20
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/12/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	140.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/12/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	899.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/12/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	140.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	13/12/2021	Aplicação Porto Seguro FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado	15.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	13/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	9.997.466,93
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 22	2.998.558,14
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	2.997.761,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/12/2021	9ª Chamada de Capital do Kinea PE IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	500.292,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 22	1.997.260,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	1.998.277,98
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 22	9.997.354,27
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/12/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	9.999.169,11
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/12/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	1.035.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/12/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	6.165.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/12/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	403.944,14
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/12/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI tx Adm	15.306,03
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-66.476.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-774.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-717.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-35.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-24.857.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.605.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-57.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-43.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.441.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-446.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-19.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	21/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.718.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-19.997.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-83.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-6.575.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-65.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/12/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-36.000,00
Movimentação Mensal			-2.189.609,80
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			578.285.150,19