



RELATÓRIO GERENCIAL - JANEIRO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração 2022		R\$ 2.453.652,61
2) Reserva Taxa de Administração		R\$ 15.529.916,28
3) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 85.014,98	R\$ 85.014,98
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 12.693,23	R\$ 12.693,23
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 72.321,75	R\$ 72.321,75
<b>B) Valor Anual</b>		<b>R\$ 2.453.652,61</b>
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
1) Valor Empenhado	R\$ 661.554,63	R\$ 661.554,63
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 1.792.097,98</b>
2) Valor Liquidado	R\$ 293.945,81	R\$ 293.945,81
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 2.159.706,80</b>
3) Valor Pago	R\$ 148.842,90	R\$ 148.842,90
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 2.304.809,71</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 3.051.788,30	R\$ 3.051.788,30
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 3.444.313,71	R\$ 3.444.313,71
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 3.556.253,95	R\$ 3.556.253,95
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 141.486,43	R\$ 141.486,43
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 474.912,83	R\$ 474.912,83
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 15.371,59	R\$ 15.371,59
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.420.798,88	R\$ 1.420.798,88
8) Restituição de Benefício	R\$ 599.329,94	R\$ 599.329,94
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 12.704.255,63</b>	<b>R\$ 12.704.255,63</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.738,85	R\$ 1.738,85
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.739,93	R\$ 1.739,93
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 12.693,23	R\$ 12.693,23
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 16.172,01</b>	<b>R\$ 16.172,01</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 12.720.427,64</b>	<b>R\$ 12.720.427,64</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 7.714.482,72	R\$ 7.714.482,72
2) Pensões	R\$ 1.176.557,65	R\$ 1.176.557,65
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 23.172,58
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 1.414,87	R\$ 1.414,87
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Senteças Judiciais	R\$ 208,21	R\$ 208,21
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.915.836,03</b>	<b>R\$ 8.915.836,03</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 151.369,45	R\$ 151.369,45
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 384.253,86	R\$ 384.253,86
4) PASEP Administrativo	R\$ 125.789,41	R\$ 125.789,41
5) Sentenças Judiciais	R\$ 141,91	R\$ 141,91
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 661.554,63</b>	<b>R\$ 661.554,63</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 9.577.390,66</b>	<b>R\$ 9.577.390,66</b>

Disponível em 31/01/2022		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 7.241.342,07	1,14%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 629.511.503,50	98,86%
<b>Total</b>	<b>R\$ 636.752.845,57</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

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	69,98%	69,98%
Total Despesas x Total Receitas	75,29%	75,29%

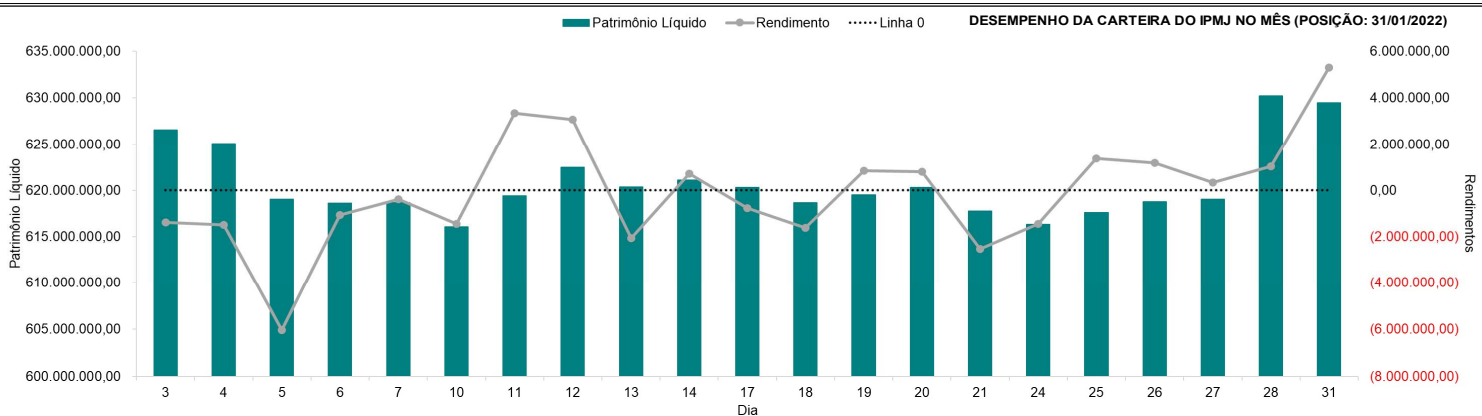
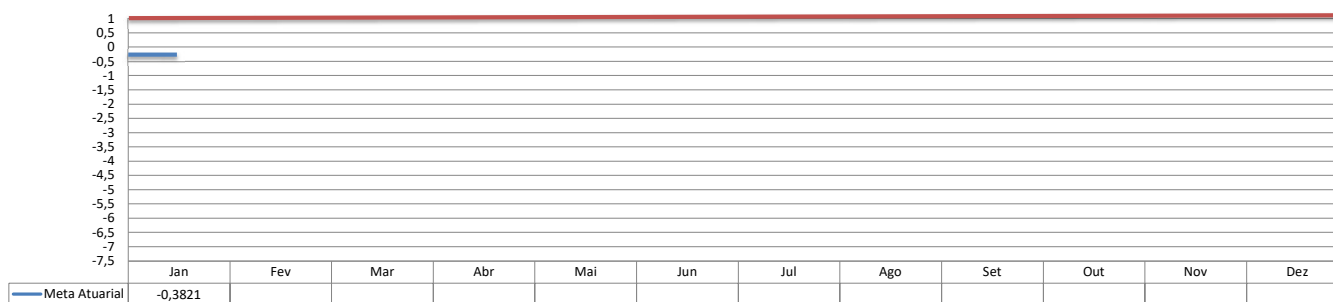
### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



### META ATUARIAL 2022 IPCA + 5,50% a.a





## 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 **1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**

STN:

Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**Filtro: **Período de 01/01/2022 a 31/01/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			<b>578.285.150,19</b>
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>21.381.181,86</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/01/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/01/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	599.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/01/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	451.700,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/01/2022	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 22	4.996.426,38
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/01/2022	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	4.996.875,82
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/01/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	10.178.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	141.486,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI tx Adm	12.693,23
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-17.400.500,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-36.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.078.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-23.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC F	-9.994.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-100.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-76.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-42.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.994.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>3.980.681,86</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>582.265.832,05</b>