



RELATÓRIO GERENCIAL - MAIO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
A) Valor Total		
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\$ 156.804,78	R\$ 684.846,16
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 15.278,25	R\$ 68.071,41
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 141.526,53	R\$ 616.774,75
B) Valor Anual		R\$ 2.453.652,61
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 299.400,97	R\$ 1.778.128,39
SALDO Valor Empenhado		R\$ 675.524,22
2) Valor Liquidado	R\$ 301.819,07	R\$ 1.488.849,35
SALDO Valor Liquidado		R\$ 964.803,26
3) Valor Pago	R\$ 329.257,15	R\$ 1.387.753,14
SALDO Valor Pago		R\$ 1.065.899,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 1.914.327,07	R\$ 11.028.137,81
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.125.478,63	R\$ 11.789.603,77
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 2.392.491,79	R\$ 11.703.746,79
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 2.971.309,89	R\$ 10.531.933,53
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 520.120,79	R\$ 2.516.268,69
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 21.482,61	R\$ 94.785,67
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.506.055,82	R\$ 7.302.642,15
8) Restituição de Benefício	R\$ 973,88	R\$ 620.451,93
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 11.452.240,48	R\$ 55.587.570,34
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 5.936,22
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 2.275,38	R\$ 58.006,91
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 15.278,25	R\$ 68.071,41
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 17.754,03	R\$ 132.014,54
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 11.469.994,51	R\$ 55.719.584,88
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.675.411,26	R\$ 41.116.229,26
2) Pensões	R\$ 1.221.572,00	R\$ 6.018.841,22
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 29.713,10	R\$ 105.319,34
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia - estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
6) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 208,21
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 9.926.696,36	R\$ 47.543.041,57
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 173.660,71	R\$ 780.892,74
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 40.753,41	R\$ 545.217,23
4) PASEP Administrativo	R\$ 84.986,85	R\$ 451.876,51
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 141,91
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 299.400,97	R\$ 1.778.128,39
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 10.226.097,33	R\$ 49.321.169,96
Disponível em 31/05/2022		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 10.665.130,24	1,67%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 627.717.350,33	98,33%
Total	R\$ 638.382.480,57	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

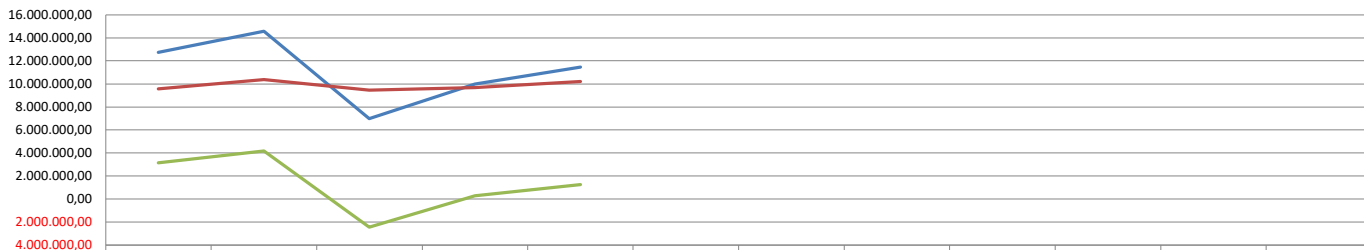
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

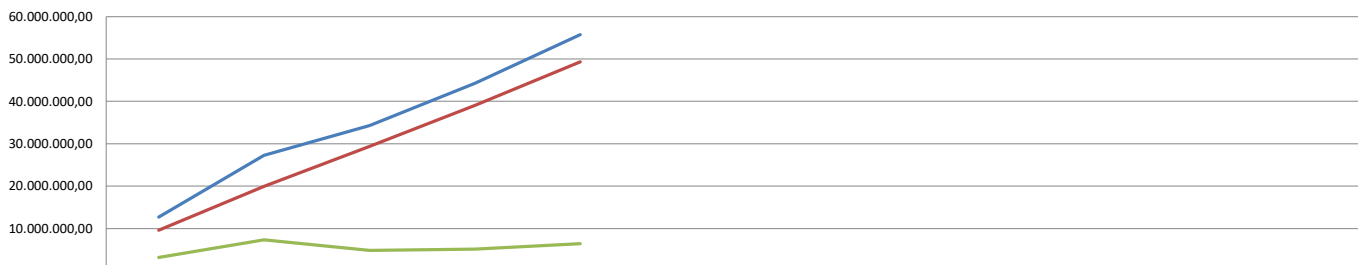
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	116,70%	105,29%
Total Despesas x Total Receitas	89,16%	88,52%

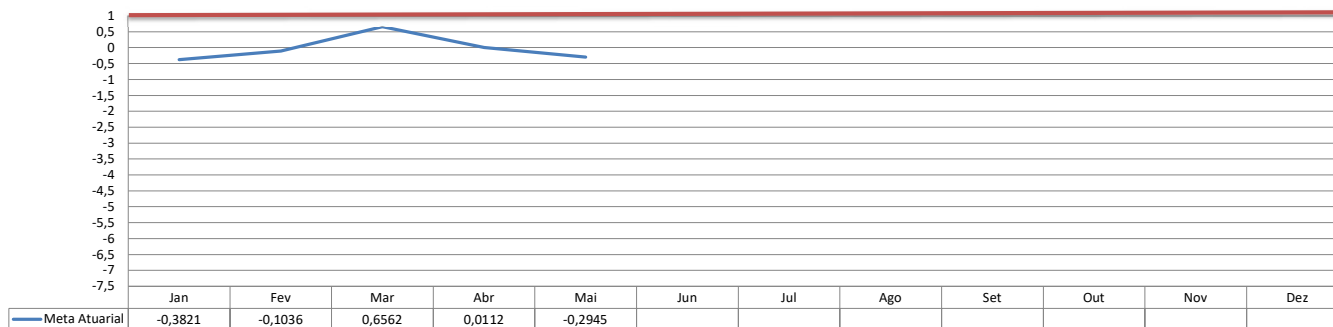
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



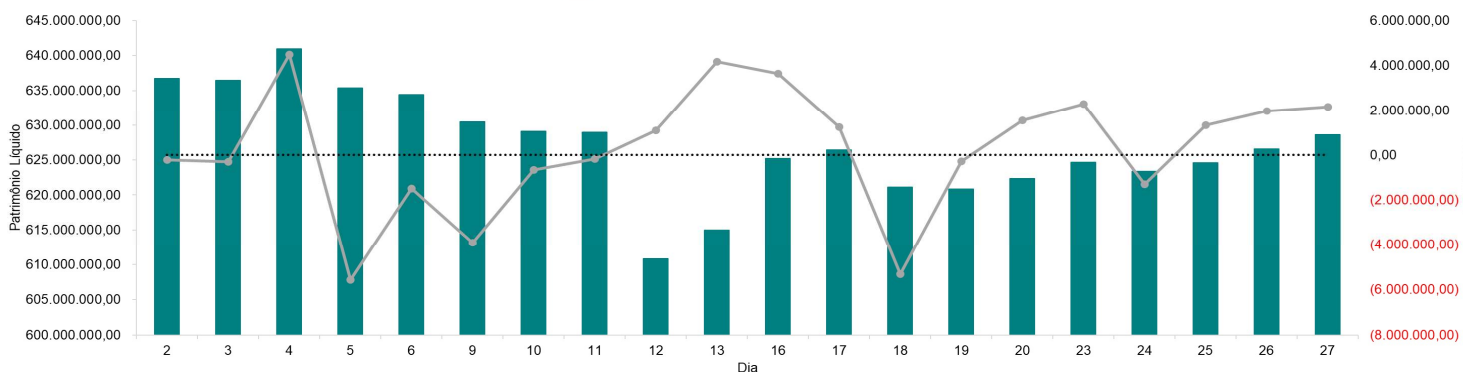
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



META ATUARIAL 2022 IPCA + 4,83% a.a



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 31/05/2022)





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: **1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**Filtro: **Período de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			584.456.804,85
02 - Aplicações não Disponíveis - (ex: RPPS)			30.826.436,36
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	40.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	495.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	165.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	NTNB35 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.993.238,41
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	NTNB40 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.995.735,18
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.993.247,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.995.162,26
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.995.501,36
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/05/2022	Reconhecimento de rendimentos Bradesco H FI RF Nilo	205.162,65
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2023	1.103.933,56
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	90.105,10
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	486.871,40
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	450.291,76
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	503.232,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	9.228.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	7.740.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - Valor da Taxa de Administração	199.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	15.278,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	131.276,33
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-32.129.004,66
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-825.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-48.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-24.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-855.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-32.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.973.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/05/2022	Resgate Total Bradesco H FI RF Nilo	-9.226.069,95
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-24.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	-90.105,10

02 - Valor Retirado da Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	-486.871,40
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	-450.291,76
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	-503.232,89
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/05/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2023	-1.103.933,56
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-16.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-19.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-91.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-79.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/05/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.227.000,00
Movimentação Mensal			-1.302.568,30
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			583.154.236,55