



**Prefeitura de Jacareí**  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

**IPMJ**

**RELATÓRIO GERENCIAL - OUTUBRO/2022**

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Taxa de Administração 2022		R\$ 2.453.652,61
Reserva Financeira Taxa de Administração		R\$ 15.529.916,28
Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 166.803,42	R\$ 1.463.303,92
1) Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 166.803,42	R\$ 547.161,09
2) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 727.404,58
3) Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 188.738,25
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>		R\$ 3.356.446,33
<b>SALDO Valor Empenhado</b>	R\$ 293.548,54	<b>-R\$ 902.793,72</b>
<b>Reserva Financeira</b>		<b>R\$ 14.627.122,56</b>
<b>Valor Liquidado</b>		R\$ 3.202.068,99
<b>SALDO Valor Liquidado</b>	R\$ 354.229,70	<b>-R\$ 748.416,38</b>
<b>Reserva Financeira</b>		<b>R\$ 14.781.499,90</b>
<b>Valor Pago</b>		R\$ 3.059.690,84
<b>SALDO Valor Pago</b>	R\$ 324.135,41	<b>-R\$ 606.038,23</b>
<b>Reserva Financeira</b>		<b>R\$ 14.923.878,05</b>

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.101.347,70	R\$ 21.621.181,63
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.380.596,36	R\$ 23.618.771,98
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 2.631.399,38	R\$ 24.979.219,28
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 254.716,43	R\$ 39.487.209,63
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 429.719,25	R\$ 5.014.009,07
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 16.662,37	R\$ 182.807,97
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.361.968,84	R\$ 14.275.432,01
8) Restituição de Benefício	R\$ 903,68	R\$ 840.468,94
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 9.177.314,01</b>	<b>R\$ 130.019.100,51</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 6.856,99
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.313,43	R\$ 67.062,20
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 166.803,42	R\$ 2.889.476,06
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 168.317,25</b>	<b>R\$ 2.963.395,25</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 9.345.631,26</b>	<b>R\$ 132.982.495,76</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 8.836.039,64	R\$ 84.947.221,06
2) Pensões	R\$ 1.231.380,43	R\$ 12.228.805,29
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 2.547,16	R\$ 394.872,09
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
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.069.967,23</b>	<b>R\$ 97.873.550,19</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 173.626,44	R\$ 1.648.280,62
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 2.695,15
3) Despesas Gerais	R\$ 26.946,54	R\$ 745.451,98
4) PASEP Administrativo	R\$ 90.909,15	R\$ 934.952,87
5) Sentenças Judiciais	R\$ 2.066,41	R\$ 25.065,71
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 293.548,54</b>	<b>R\$ 3.356.446,33</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 10.363.515,77</b>	<b>R\$ 101.229.996,52</b>

**Disponível em 31/10/2022**

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.176.233,13	1,26%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 642.060.600,35	98,74%
<b>Total</b>	<b>R\$ 650.236.833,48</b>	<b>100,00%</b>

Rossana Vasques  
Presidente

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

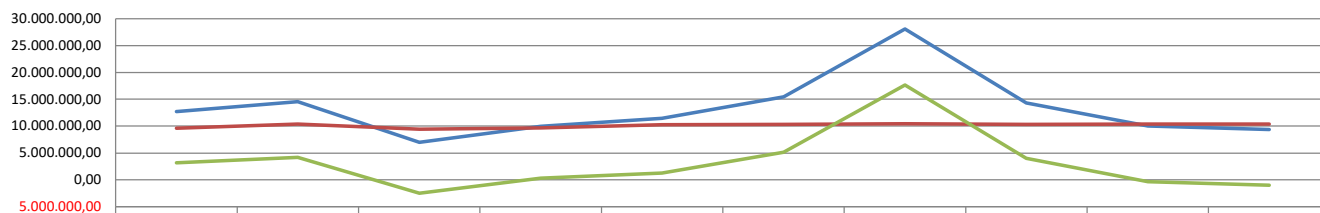
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros  
Contadora

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

### % Despesas x Receitas

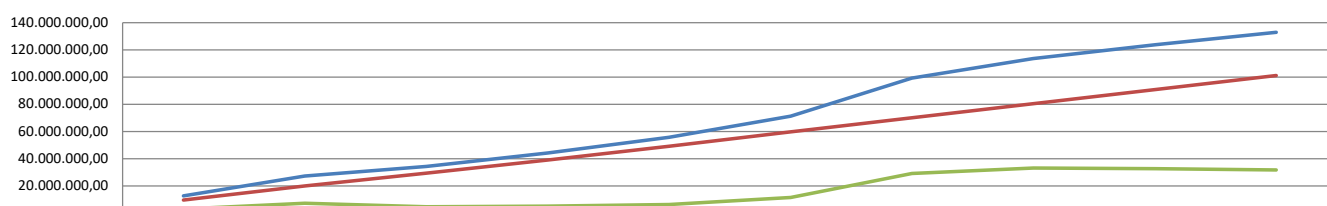
Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	112,83%	107,67%
Total Despesas x Total Receitas	110,89%	76,12%

### Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2022



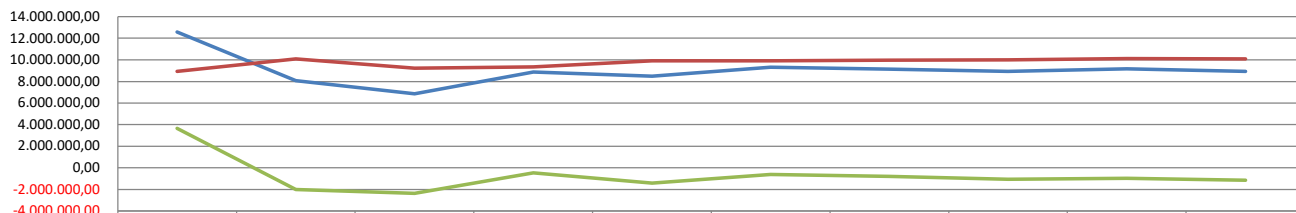
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TOTAL DAS RECEITAS	12.720.427,64	14.563.754,45	6.987.213,27	9.978.195,01	11.469.994,51	15.473.145,69	28.099.771,37	14.316.905,65	10.027.456,91	9.345.631,26
TOTAL DAS DESPESAS	9.577.390,66	10.382.421,59	9.450.089,13	9.685.171,25	10.226.097,33	10.351.079,60	10.439.966,52	10.337.748,65	10.416.516,02	10.363.515,77
RESULTADO FINANCEIRO	3.143.036,98	4.181.332,86	-2.462.875,86	293.023,76	1.243.897,18	5.122.066,09	17.659.804,85	3.979.157,00	(389.059,11)	(1.017.884,51)

### RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2022



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TOTAL DAS RECEITAS	12.720.427,64	27.284.182,09	34.271.395,36	44.249.590,37	55.719.584,88	71.192.730,57	99.292.501,94	113.609.407,59	123.636.864,50	132.982.495,76
TOTAL DAS DESPESAS	9.577.390,66	19.959.812,25	29.409.901,38	39.095.072,63	49.321.169,96	59.672.249,56	70.112.216,08	80.449.964,73	90.866.480,75	101.229.996,52
RESULTADO FINANCEIRO	3.143.036,98	7.324.369,84	4.861.493,98	5.154.517,74	6.398.414,92	11.520.481,01	29.180.285,86	33.159.442,86	32.770.383,75	31.752.499,24

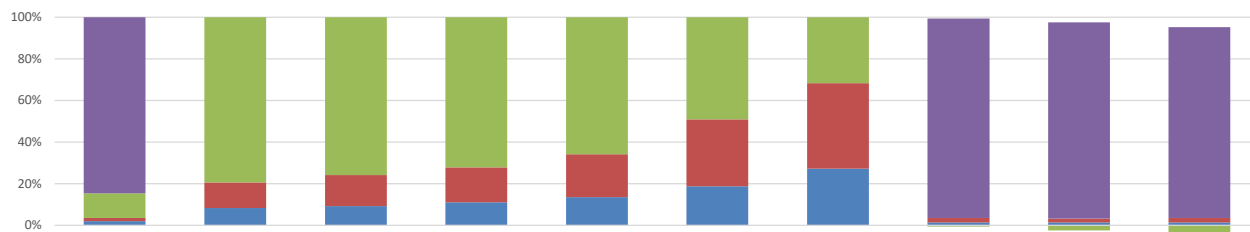
### Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS*	12.562.769,20	8.062.565,09	6.841.982,02	8.869.884,90	8.480.930,59	9.299.508,51	9.153.907,55	8.943.458,48	9.156.781,95	8.922.597,58
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	8.914.421,16	10.075.431,33	9.207.256,43	9.342.430,05	9.896.983,26	9.905.365,80	9.949.578,94	9.991.492,90	10.127.098,16	10.067.420,07
RESULTADO FINANCEIRO	3.648.348,04	-2.012.866,24	-2.365.274,41	-472.545,15	-1.416.052,67	-605.857,29	-795.671,39	-1.048.034,42	-970.316,21	-1.144.822,49

\*Valor desconsiderando as receitas patrimoniais, formadas por rendimentos reconhecidos orçamentariamente, da carteira de investimentos, por composição no patrimônio do instituto.

### Taxa de Administração 2022



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
RESERVA FINANCEIRA	15.529.916,28							15.435.552,28	15.135.729,60	14.781.499,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2022*	2.159.706,80	1.869.792,91	1.564.433,56	1.266.622,33	964.803,26	583.955,20	253.900,86	-94.364,00	-394.186,68	-748.416,38
DESPESAS LIQUIDADAS	293.945,81	289.913,89	305.359,35	297.811,23	301.819,07	380.848,06	330.054,34	348.264,86	299.822,68	354.229,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	368.290,97	196.130,94	192.292,68	194.712,67	199.103,98	223.574,54	218.941,22	218.229,20	225.010,50	219.156,27

\*Valor da Taxa de Administração para 2022 R\$ 2.453.652,61 (1,50% sobre a base de contribuição, dos servidores ativos, de 2021, da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundação)

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 01/10/2022 a 31/10/2022

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			612.031.882,87
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>10.360.605,46</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/10/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	404.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/10/2022	LF0021007RJ, LF Sênior, emissor Banco Votorantim, vencimento 16/06/2027	1.716.885,61
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/10/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	7.600.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	217.700,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	254.716,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	166.803,42
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-11.466.500,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-893.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-793.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-57.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-37.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.721.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-97.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-76.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/10/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.729.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-1.105.894,54</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>610.925.988,33</b>