



RELATÓRIO GERENCIAL - NOVEMBRO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 167.033,40	R\$ 1.630.337,32
1) Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	R\$ 167.033,40	R\$ 714.194,49
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
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado		R\$ 3.646.781,08
SALDO Valor Empenhado	R\$ 290.334,75	-R\$ 1.193.128,47
Reserva Financeira		R\$ 14.336.787,81
Valor Liquidado		R\$ 3.534.689,51
SALDO Valor Liquidado	R\$ 332.620,52	-R\$ 1.081.036,90
Reserva Financeira		R\$ 14.448.879,38
Valor Pago		R\$ 3.419.069,91
SALDO Valor Pago	R\$ 359.379,07	-R\$ 965.417,30
Reserva Financeira		R\$ 14.564.498,98

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.100.151,27	R\$ 23.721.332,90
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.382.328,19	R\$ 26.001.100,17
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 2.629.546,93	R\$ 27.608.766,21
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 12.732.309,54	R\$ 52.219.519,17
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 76.045,93	R\$ 5.090.055,00
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 16.853,89	R\$ 199.661,86
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.372.297,10	R\$ 15.647.729,11
8) Restituição de Benefício	R\$ 4.457,80	R\$ 844.926,74
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 21.313.990,65	R\$ 151.333.091,16
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 7.057,39
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.066,45	R\$ 68.128,65
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 167.033,40	R\$ 3.056.509,46
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 168.300,25	R\$ 3.131.695,50
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 21.482.290,90	R\$ 154.464.786,66
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 11.519.346,63	R\$ 96.466.567,69
2) Pensões	R\$ 1.664.181,94	R\$ 13.892.987,23
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 127.323,10	R\$ 522.195,19
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia - estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
6) Sentenças Judiciais	R\$ 8.124,98	R\$ 8.333,19
7) Precatório	R\$ 147.714,02	R\$ 147.714,02
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 13.466.690,67	R\$ 111.340.240,86
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 183.118,34	R\$ 1.831.398,96
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 2.695,15
3) Despesas Gerais	R\$ 3.892,45	R\$ 749.344,43
4) PASEP Administrativo	R\$ 87.499,81	R\$ 1.022.452,68
5) Sentenças Judiciais	R\$ 15.824,15	R\$ 40.889,86
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 290.334,75	R\$ 3.646.781,08
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 13.757.025,42	R\$ 114.987.021,94

Disponível em 30/11/2022

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.138.966,58	1,26%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 638.677.803,78	98,74%
Total	R\$ 646.816.770,36	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

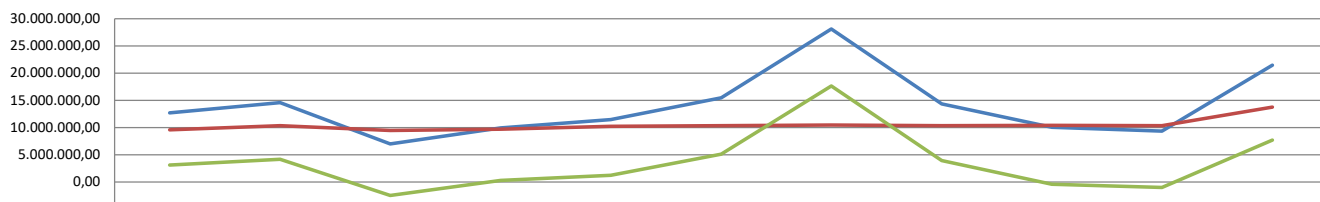
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

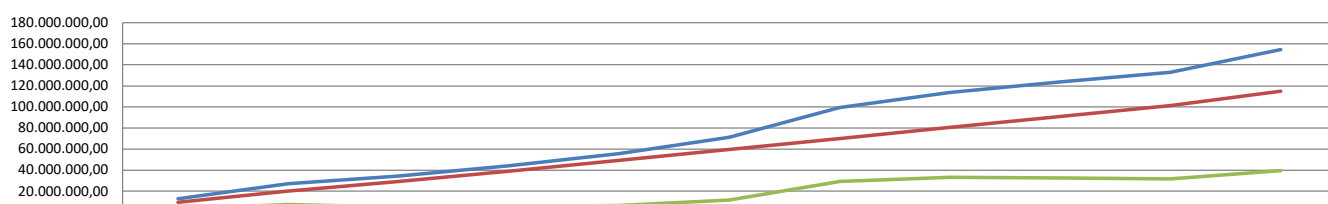
Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	155,44%	111,81%
Total Despesas x Total Receitas	64,04%	74,44%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2022



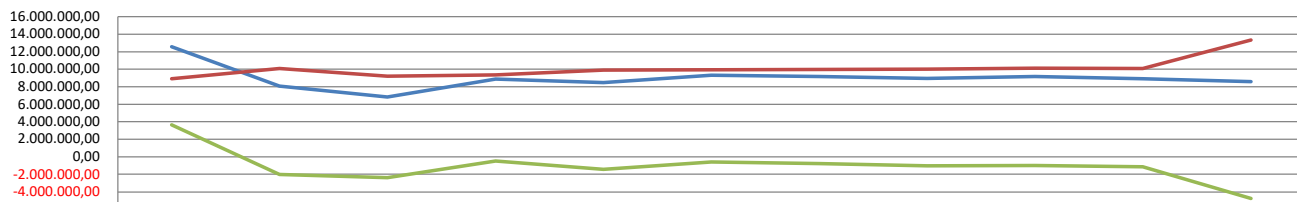
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	12.720.427,64	14.563.754,45	6.987.213,27	9.978.195,01	11.469.994,51	15.473.145,69	28.099.771,37	14.316.905,65	10.027.456,91	9.345.631,26	21.482.290,90
TOTAL DAS DESPESAS	9.577.390,66	10.382.421,59	9.450.089,13	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	13.757.025,42
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)	7.725.265,48

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2022



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
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	154.464.786,66
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	114.987.021,94
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	39.477.764,72

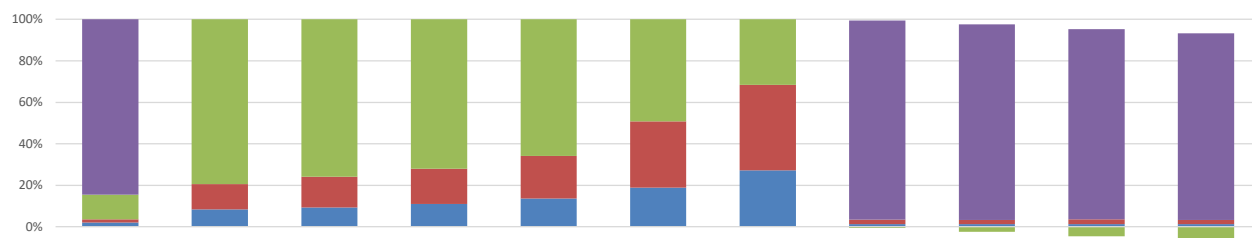
Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
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	8.581.681,11
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	13.339.367,57
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	-4.757.686,46

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

Taxa de Administração 2022



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
RESERVA FINANCEIRA	15.529.916,28							15.435.552,28	15.135.729,60	14.781.499,90	14.448.879,38
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	-1.081.036,90
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	332.620,52
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	198.209,64

*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)



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

STN: EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário

Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			610.925.988,33
01 - Aplicações RPPS			117.736.196,56
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/11/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	25.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/11/2022	Reconhecimento de rendimentos Western Asset US Index 500 FIM	7.156.465,64
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/11/2022	Aplicação BTG Pactual S&P500 Brl FIM	18.300.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/11/2022	Aplicação Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM	6.700.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos	2.003.874,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos	2.997.184,91
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos	4.998.723,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	11/11/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	20.001.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	11/11/2022	Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil Matriz FI RF	726.978,62
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/11/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos	4.503.048,96
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/11/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos	6.498.457,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/11/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos	9.001.963,84
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2023	1.108.266,02
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2025	90.458,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2035	488.782,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2045	1.061.218,10
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2055	1.927.556,90
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/11/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	4.677.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	155.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	172.583,39
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	167.033,40
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-109.926.481,89
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-856.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/11/2022	Resgate Western Asset US Index 500 FIM	-25.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-25.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.949.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.901.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-105.700,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/11/2022	Resgate Parcial Caixa Brasil Matriz FI RF	-20.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-20.003.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2023	-1.108.266,02
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2025	-90.458,72
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2035	-488.782,15
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2045	-1.061.218,10
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2055	-1.927.556,90
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	21/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-91.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-73.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/11/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-218.000,00
Movimentação Mensal			7.809.714,67
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			618.735.703,00