



RELATÓRIO GERENCIAL - MARÇO/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração 2023		R\$ 4.419.272,76
Reserva Financeira Taxa de Administração Ajustada		R\$ 12.358.259,78
Rendimentos Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 138.761,98	R\$ 404.958,65
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 668.296,39	R\$ 1.707.994,36
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 2.711.278,40</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 336.658,31	R\$ 1.038.528,48
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 3.380.744,28</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 298.885,36	R\$ 886.575,31
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 3.532.697,45</b>
<b>Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração)</b>		
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 120.115,34	R\$ 120.115,34
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 12.238.144,44</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.471.580,11	R\$ 8.789.550,05
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 2.669.449,05	R\$ 9.411.265,13
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.494.246,83	R\$ 11.049.852,92
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 216.217,14	R\$ 5.023.076,21
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 221.040,92	R\$ 1.028.585,93
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 18.197,78	R\$ 42.493,23
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.503.297,97	R\$ 3.633.310,36
8) Restituição de Benefício	R\$ 3.278,22	R\$ 8.645,57
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 40.116,72	R\$ 60.175,08
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.637.424,74</b>	<b>R\$ 39.046.954,48</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 3.498,05	R\$ 4.457,87
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.981,59	R\$ 3.134,37
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 138.761,98	R\$ 404.958,65
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 144.241,62</b>	<b>R\$ 412.550,89</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 10.781.666,36</b>	<b>R\$ 39.459.505,37</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 9.439.544,44	R\$ 28.914.276,99
2) Pensões	R\$ 1.284.680,50	R\$ 3.910.263,03
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 77.022,63
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 2.162,17	R\$ 50.230,76
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.753.056,52</b>	<b>R\$ 32.951.793,41</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 158.682,80	R\$ 532.529,87
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00
3) Despesas Gerais	R\$ 399.855,10	R\$ 815.446,83
4) PASEP Administrativo	R\$ 105.654,49	R\$ 344.364,29
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.549,37
6) Construção da Sede	R\$ 120.115,34	R\$ 120.115,34
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 788.411,73</b>	<b>R\$ 1.828.109,70</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 11.541.468,25</b>	<b>R\$ 34.779.903,11</b>

Disponível em 31/03/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.448.886,45	1,29%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 644.859.009,36	98,71%
<b>Total</b>	<b>R\$ 653.307.895,81</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	103,16%	96,70%
Total Despesas x Total Receitas	107,05%	88,14%

**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023**



**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023**

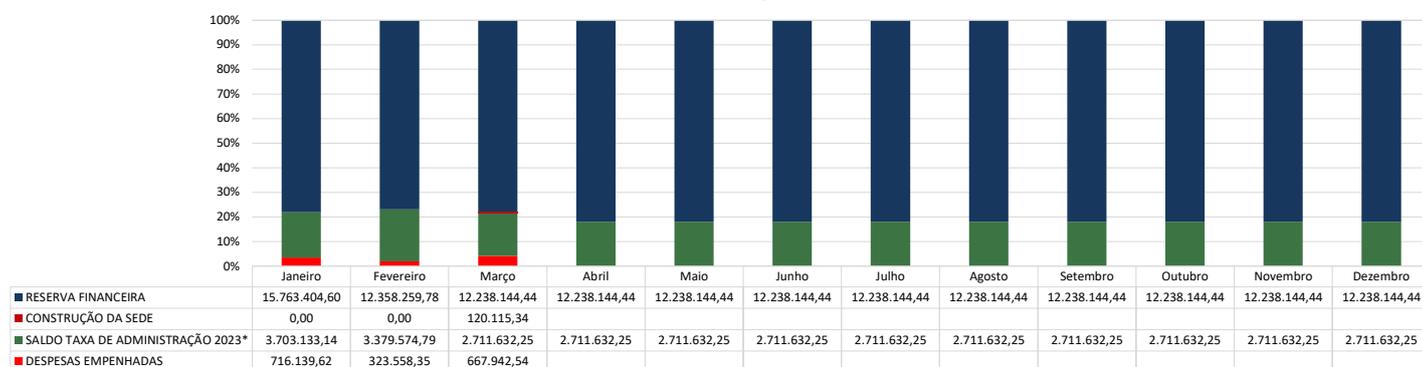


**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)**



\*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos reconhecidos orçamentariamente, devido composição no patrimônio do instituto.

**Taxa de Administração 2023**



\*Valor da Taxa de Administração para 2023 R\$ 4.419.272,76 (2,40% sobre a base de contribuição de 2022, dos servidores ativos da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundação)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACARÉ  
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: 690.0000 - RPPS - Taxa Administração

Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			12.353.051,31
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>825.261,98</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	686.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	138.761,98
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-298.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-28.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-94.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-78.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-28.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>527.261,98</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>12.880.313,29</b>

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 01/03/2023 a 31/03/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			612.855.713,75
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>9.347.217,14</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/03/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	292.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/03/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	8.839.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	216.217,14
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-10.156.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-917.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-178.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-409.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-47.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.586.500,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-808.782,86</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>612.046.930,89</b>