



RELATÓRIO GERENCIAL - ABRIL/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\$ 112.772,72	R\$ 517.731,37
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 209.016,75	R\$ 1.917.011,11
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 2.502.261,65</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 349.618,00	R\$ 1.388.146,48
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 3.031.126,28</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 363.942,34	R\$ 1.250.517,65
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 3.168.755,11</b>
<b>Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração)</b>		
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 0,00	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\$ 2.509.002,87	R\$ 11.298.552,92
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 2.703.011,06	R\$ 12.114.276,19
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.214.536,12	R\$ 14.264.389,04
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 158.042,04	R\$ 5.181.118,25
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 328.117,45	R\$ 1.356.703,38
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 18.413,68	R\$ 60.906,91
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.536.026,93	R\$ 5.169.337,29
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.066,11	R\$ 9.711,68
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 60.175,08
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.468.216,26</b>	<b>R\$ 49.515.170,74</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 4.658,27
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.490,92	R\$ 4.625,29
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 112.772,72	R\$ 517.731,37
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 114.464,04</b>	<b>R\$ 527.014,93</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 10.582.680,30</b>	<b>R\$ 50.042.185,67</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 9.340.314,79	R\$ 38.254.591,78
2) Pensões	R\$ 1.297.069,42	R\$ 5.207.332,45
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 103.692,04
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 1.580,42	R\$ 51.811,18
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 10.665.634,04</b>	<b>R\$ 43.617.427,45</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 164.438,68	R\$ 696.968,55
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 4.104,00
3) Despesas Gerais	-R\$ 59.668,31	R\$ 755.778,52
4) PASEP Administrativo	R\$ 104.246,38	R\$ 448.610,67
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.549,37
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 209.016,75</b>	<b>R\$ 2.037.126,45</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 10.874.650,79</b>	<b>R\$ 45.654.553,90</b>

Disponível em 30/04/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.372.760,05	1,27%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 649.589.822,67	98,73%
<b>Total</b>	<b>R\$ 657.962.582,72</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	103,43%	98,27%
Total Despesas x Total Receitas	102,76%	91,23%

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



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

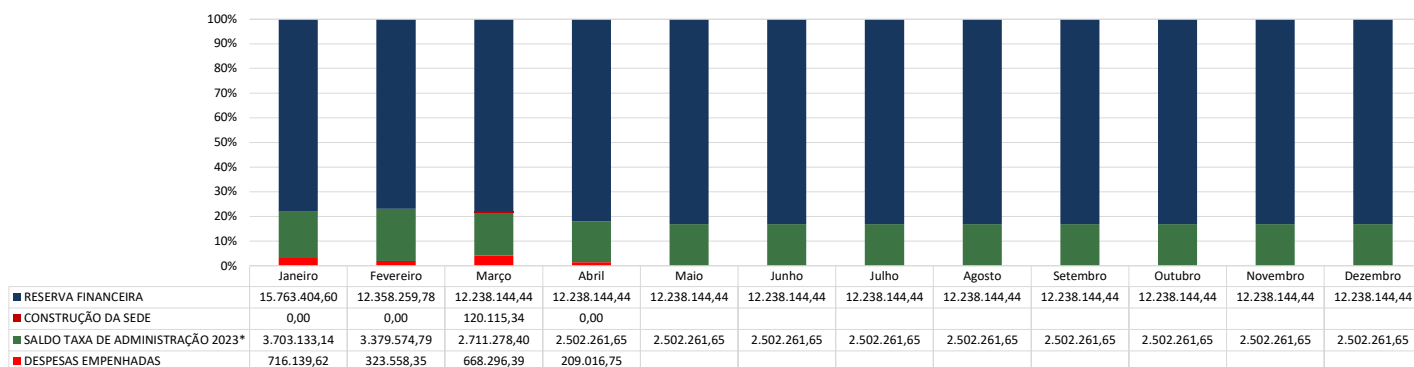


**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)**



\*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 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 01/04/2023 a 30/04/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			612.046.930,89
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>1.543.413,04</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/04/2023	12ª Chamada de Capital Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	647.371,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/04/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	738.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/04/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	158.042,04
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-2.119.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-971.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-485.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-648.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-575.586,96</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.471.343,93</b>



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: 690.0000 - RPPS - Taxa Administração

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			12.880.313,29
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>442.772,72</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/04/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	330.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/04/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	112.772,72
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-325.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-44.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-30.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-28.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-106.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/04/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-76.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>117.772,72</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>12.998.086,01</b>