



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

RELATÓRIO GERENCIAL - JULHO/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\$ 149.211,30	R\$ 970.075,22
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 348.551,88	R\$ 2.955.045,38
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.464.227,38
Valor Liquidado	R\$ 384.373,45	R\$ 2.564.865,02
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.854.407,74
Valor Pago	R\$ 411.375,08	R\$ 2.410.241,75
SALDO Valor Pago		R\$ 2.009.031,01
Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração)		
Valor Empenhado	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
SALDO Valor Empenhado		R\$ 12.238.144,44
Valor Liquidado	R\$ 0,00	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Liquidado		R\$ 12.341.201,74
Valor Pago	R\$ 0,00	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Pago		R\$ 12.341.201,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.863.284,34	R\$ 19.977.873,45
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 3.096.392,94	R\$ 21.556.530,51
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.420.349,08	R\$ 24.648.048,14
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 326.188,18	R\$ 22.974.416,50
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 195.631,31	R\$ 2.410.926,40
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.796,32	R\$ 81.145,62
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.594.068,23	R\$ 9.925.466,61
8) Restituição de Benefício	R\$ 861,87	R\$ 14.361,34
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.680,42	R\$ 126.184,48
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 11.525.252,69	R\$ 101.714.953,05
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 835,37	R\$ 6.737,59
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.343,36	R\$ 6.588,65
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 149.211,30	R\$ 970.075,22
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 151.390,03	R\$ 983.401,46
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 11.676.642,72	R\$ 102.698.354,51
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 10.226.188,51	R\$ 70.375.039,59
2) Pensões	R\$ 1.325.592,52	R\$ 9.236.696,07
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 183.700,27
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 3.261,88	R\$ 229.744,16
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 11.581.712,32	R\$ 80.025.180,09
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 211.994,05	R\$ 1.306.065,23
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 4.769,00
3) Despesas Gerais	R\$ 23.053,28	R\$ 824.278,31
4) PASEP Administrativo	R\$ 113.504,55	R\$ 797.239,38
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 22.693,46
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 348.551,88	R\$ 3.075.160,72
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 11.930.264,20	R\$ 83.100.340,81

Disponível em 31/07/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.103.442,00	1,31%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 683.526.404,33	98,69%
Total	R\$ 692.629.846,33	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

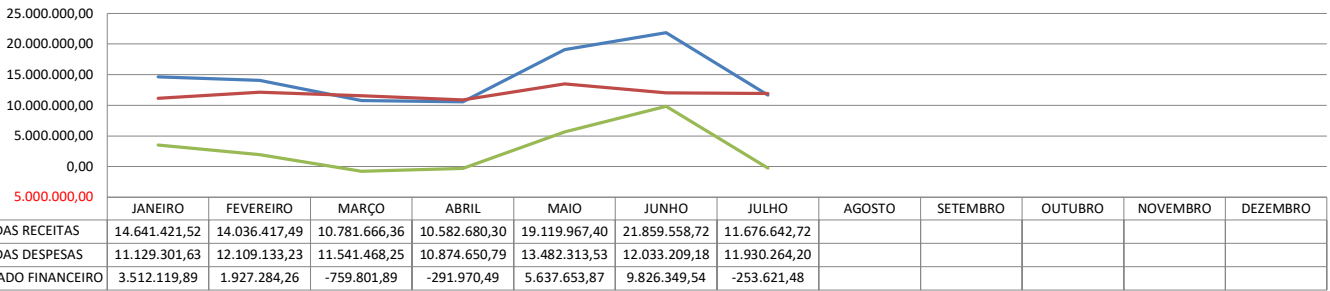
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

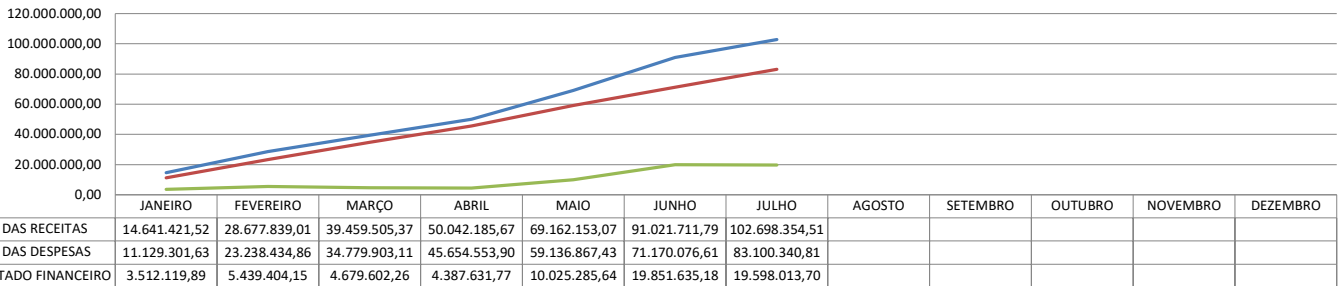
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	103,39%	101,34%
Total Despesas x Total Receitas	102,17%	80,92%

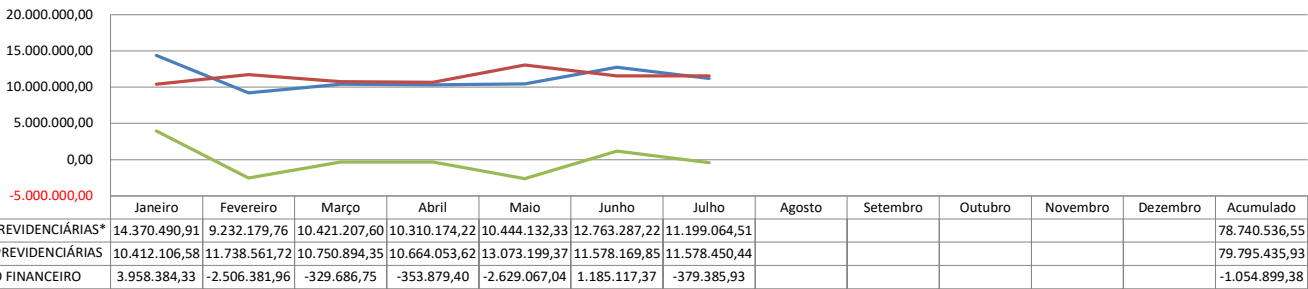
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

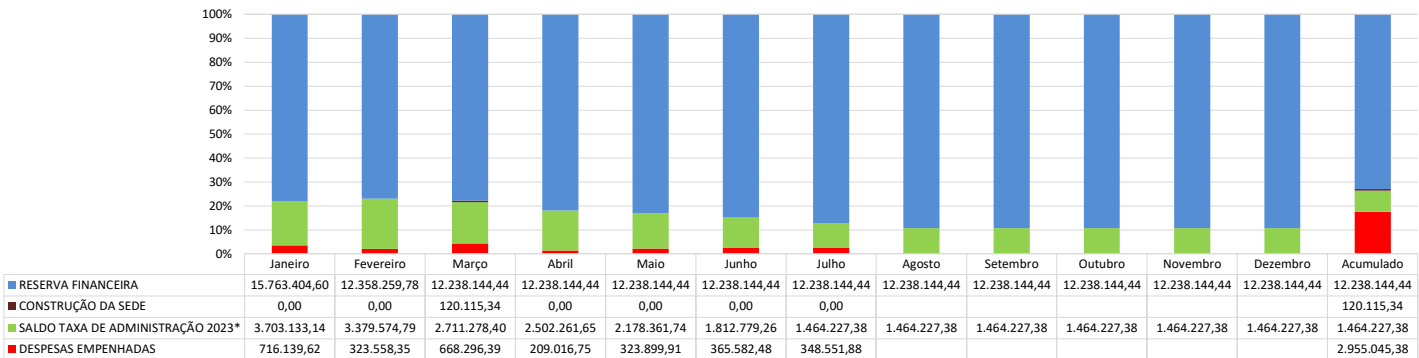


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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
Aplicação: CORRENTE
602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			623.497.031,92
01 - Aplicações RPPS			16.477.082,75
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/07/2023	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP	3.331.300,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/07/2023	Aplicação Guepardo Valor Institucional FIC FIA	2.200.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/07/2023	Reconhecimento de rendimentos Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado LP	145.116,73
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/07/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	2.344.594,57
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/07/2023	Amortização Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	19.310,74
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/07/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	8.275.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/07/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	161.760,71
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-13.693.116,73
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-983.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.093.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/07/2023	Resgate Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado LP	-2.145.116,73
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-88.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.375.000,00
Movimentação Mensal			2.783.966,02
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			626.280.997,94



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
Aplicação: CORRENTE
690.0000 - RPPS - Taxa Administração
Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.277.718,56
01 - Aplicações RPPS			517.611,30
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/07/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	368.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/07/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	149.211,30
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-410.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-16.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-42.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-47.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-19.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-129.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-93.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/07/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-35.000,00
Movimentação Mensal			107.611,30
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			13.385.329,86