



RELATÓRIO GERENCIAL - AGOSTO/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\$ 175.986,30	R\$ 1.146.061,52
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 349.192,42	R\$ 3.304.237,80
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.115.034,96
Valor Liquidado	R\$ 416.503,63	R\$ 2.981.368,65
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.437.904,11
Valor Pago	R\$ 428.758,14	R\$ 2.838.999,89
SALDO Valor Pago		R\$ 1.580.272,87
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\$ 2.827.305,95	R\$ 22.805.179,40
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 3.025.887,35	R\$ 24.582.417,86
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.366.442,26	R\$ 28.014.490,40
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 4.068.063,99	R\$ 27.042.480,49
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 319.659,12	R\$ 2.730.585,52
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.836,71	R\$ 87.982,33
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.603.953,22	R\$ 11.529.419,83
8) Restituição de Benefício	R\$ 3.475,26	R\$ 17.836,60
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.680,42	R\$ 147.864,90
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 15.243.304,28	R\$ 116.958.257,33
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 915,82	R\$ 7.653,41
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 2.984,90	R\$ 9.573,55
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 175.986,30	R\$ 1.146.061,52
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 179.887,02	R\$ 1.163.288,48
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 15.423.191,30	R\$ 118.121.545,81
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 10.259.834,00	R\$ 80.634.873,59
2) Pensões	R\$ 1.327.720,02	R\$ 10.564.416,09
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 210.369,68
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 40.680,64	R\$ 270.424,80
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 11.654.904,07	R\$ 91.680.084,16
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 219.164,82	R\$ 1.525.230,05
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 4.769,00
3) Despesas Gerais	R\$ 12.755,28	R\$ 837.033,59
4) PASEP Administrativo	R\$ 113.551,27	R\$ 910.790,65
5) Sentenças Judiciais	R\$ 3.721,05	R\$ 26.414,51
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 349.192,42	R\$ 3.424.353,14
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 12.004.096,49	R\$ 95.104.437,30

Disponível em 31/08/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.089.174,96	1,32%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 681.719.599,70	98,68%
Total	R\$ 690.808.774,66	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

Zilton Mendes da Silva
Contador



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: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**
Filtro: **Período de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			626.280.997,94
01 - Aplicações RPPS			16.359.063,99
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/08/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	293.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	190.700,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	347.093,80
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	343.919,54
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	564.897,30
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	602.500,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	1.807.866,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	3.857.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/08/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	302.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	7.839.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	211.086,33
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-15.872.340,80
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-963.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-849.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	-190.700,15
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	-347.093,80
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	-343.919,54
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	-564.897,30
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	-602.500,15
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	-1.807.866,72
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2023	Liquidação e encerramento do fundo de investimento Pátria Special Opportunities I FIC FIP	-2.823.363,14
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.377.000,00
Movimentação Mensal			486.723,19
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			626.767.721,13



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 01/08/2023 a 31/08/2023**

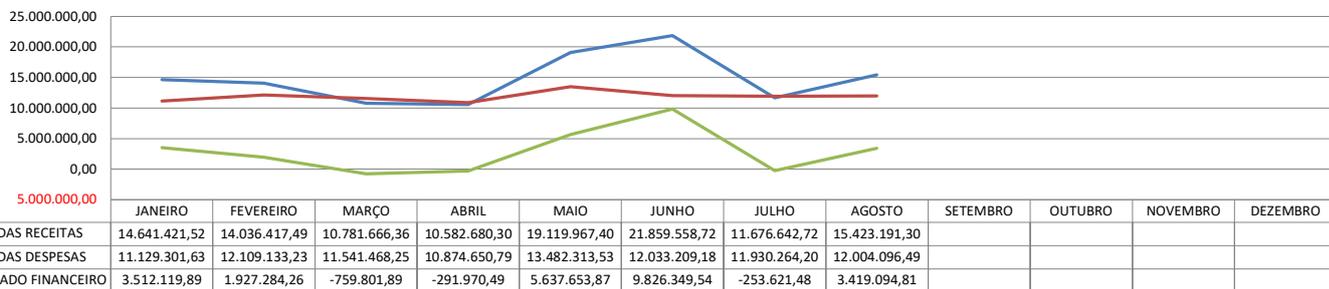
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.385.329,86
01 - Aplicações RPPS			525.486,30
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	349.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	175.986,30
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-406.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-50.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-38.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	21/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-114.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-91.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-41.000,00
Movimentação Mensal			119.486,30
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			13.504.816,16

ANÁLISES e COMPARATIVOS

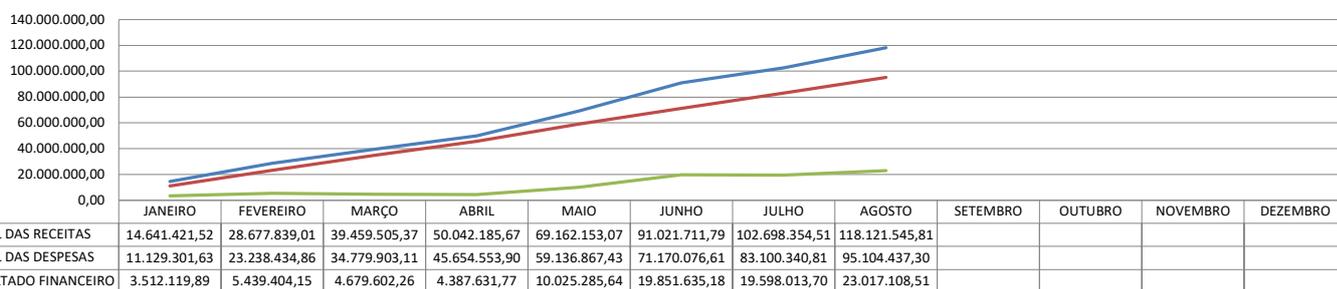
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	103,93%	101,66%
Total Despesas x Total Receitas	77,83%	80,51%

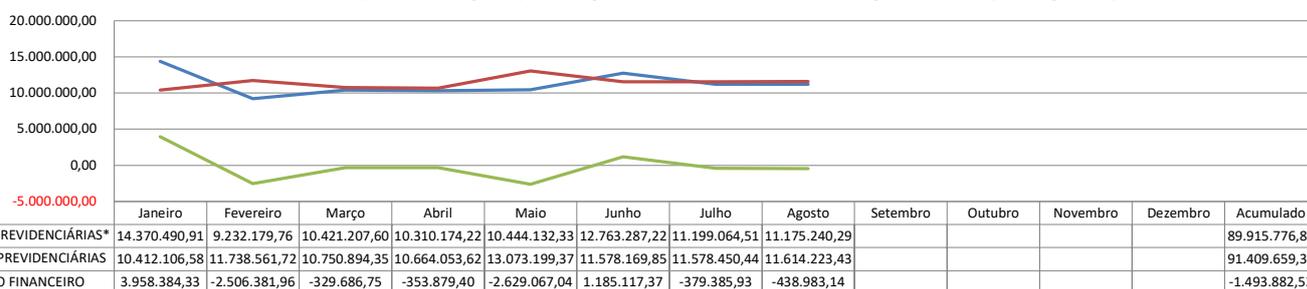
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

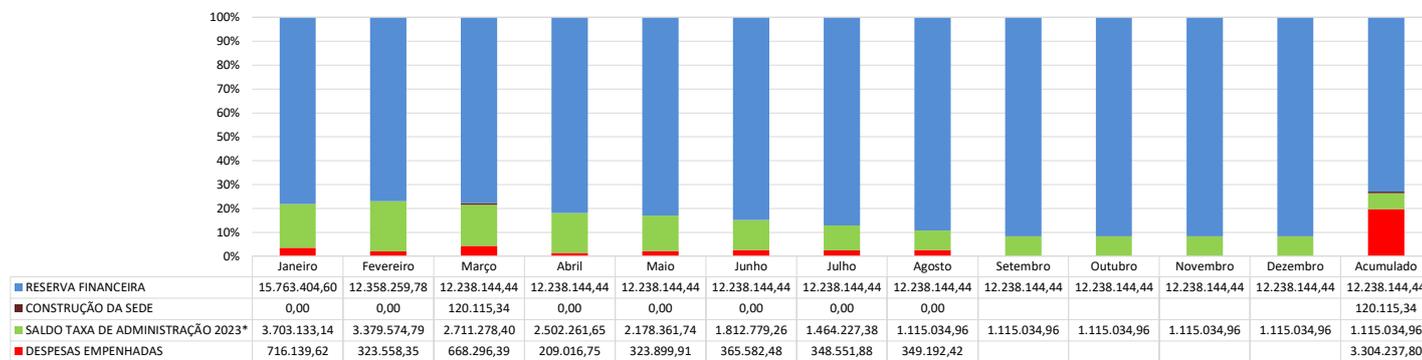


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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)