



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

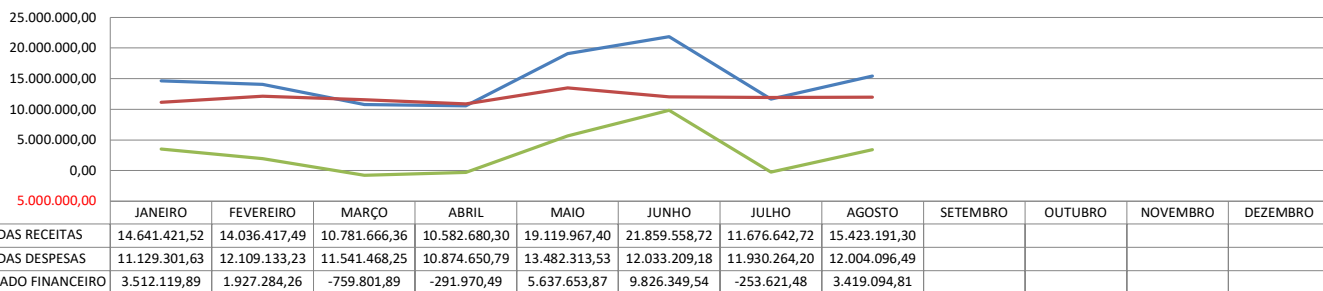
| Tipo | Data | Origem | Aplicada |
|--|------------|--|----------------------|
| 00 - Movimentos anteriores ao período | | | 13.385.329,86 |
| 01 - Aplicações RPPS | | | 525.486,30 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 31/08/2023 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC 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

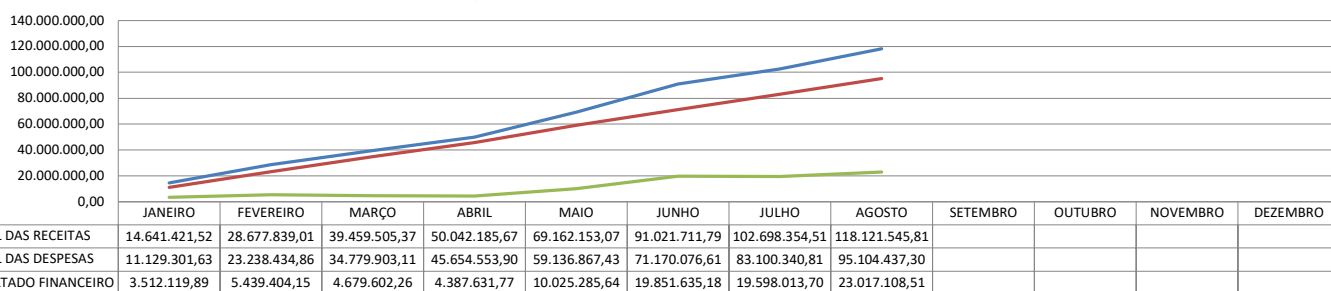
% Despesas x Receitas

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

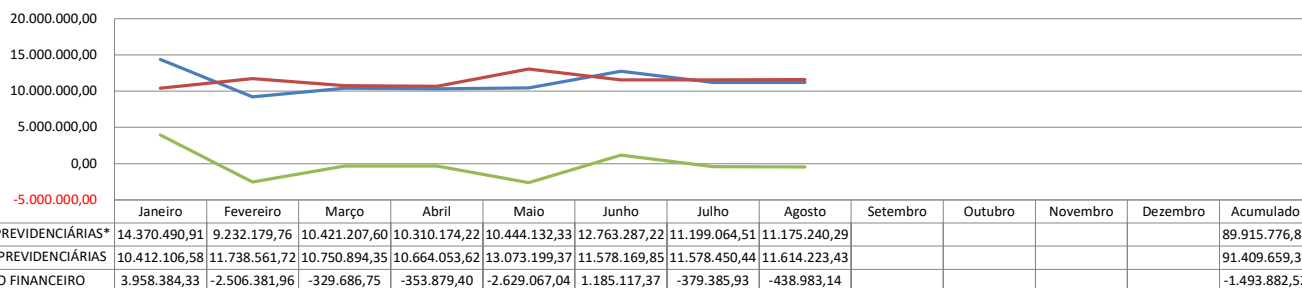
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

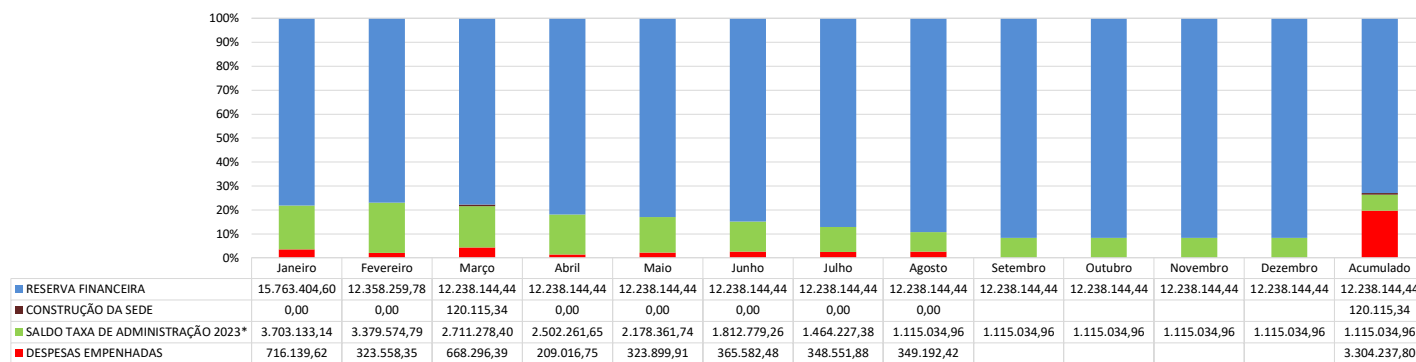


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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)