



RELATÓRIO GERENCIAL - SETEMBRO/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\$ 136.629,51	R\$ 1.282.691,03
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 321.372,85	R\$ 3.625.610,65
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 793.662,11</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 366.544,34	R\$ 3.347.912,99
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 1.071.359,77</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 387.624,48	R\$ 3.226.624,37
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 1.192.648,39</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>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 51.528,65	R\$ 68.586,69
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 12.289.673,09</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 2.473,38	R\$ 19.531,42
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 12.338.728,36</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.834.110,49	R\$ 25.639.289,89
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 1.573.766,91	R\$ 26.156.184,77
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 1.672.432,18	R\$ 29.686.922,58
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 327.467,25	R\$ 27.369.947,74
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 512.055,80	R\$ 3.242.641,32
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.896,99	R\$ 94.879,32
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.615.893,20	R\$ 13.145.313,03
8) Restituição de Benefício	R\$ 962,93	R\$ 18.799,53
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.462,45	R\$ 169.327,35
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.565.048,20</b>	<b>R\$ 125.523.305,53</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.560,48	R\$ 9.213,89
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.343,36	R\$ 10.916,91
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 136.629,51	R\$ 1.282.691,03
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 139.533,35</b>	<b>R\$ 1.302.821,83</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 8.704.581,55</b>	<b>R\$ 126.826.127,36</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 10.313.423,64	R\$ 90.948.297,23
2) Pensões	R\$ 1.324.764,15	R\$ 11.889.180,24
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 237.039,09
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 3.274,67	R\$ 273.699,47
5) Sentenças Judiciais	R\$ 17.930,20	R\$ 17.930,20
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 11.686.062,07</b>	<b>R\$ 103.366.146,23</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 221.272,38	R\$ 1.746.502,43
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 1.134,00	R\$ 5.903,00
3) Despesas Gerais	R\$ 12.505,79	R\$ 849.539,38
4) PASEP Administrativo	R\$ 83.771,15	R\$ 994.561,80
5) Sentenças Judiciais	R\$ 2.689,53	R\$ 29.104,04
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 321.372,85</b>	<b>R\$ 3.745.725,99</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 12.007.434,92</b>	<b>R\$ 107.111.872,22</b>

Disponível em 30/09/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.944.448,25	1,30%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 677.672.598,57	98,70%
<b>Total</b>	<b>R\$ 686.617.046,82</b>	<b>100,00%</b>

Rossana Vasques  
Presidente

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

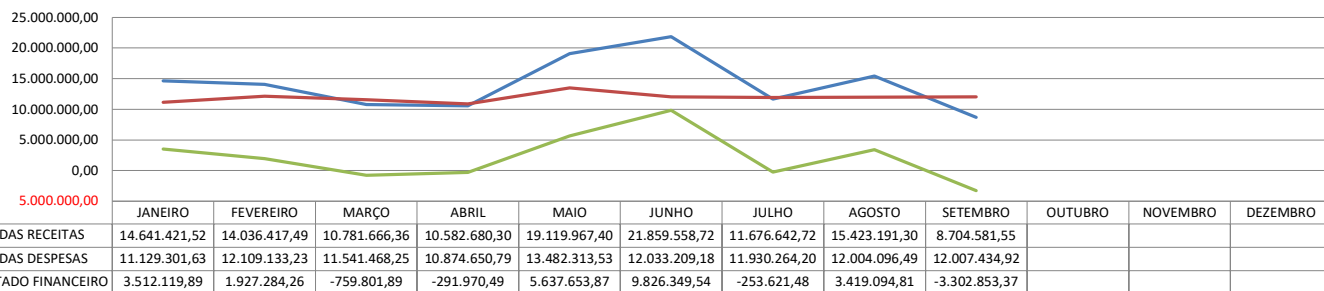
Zilton Mendes da Silva  
Contador

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

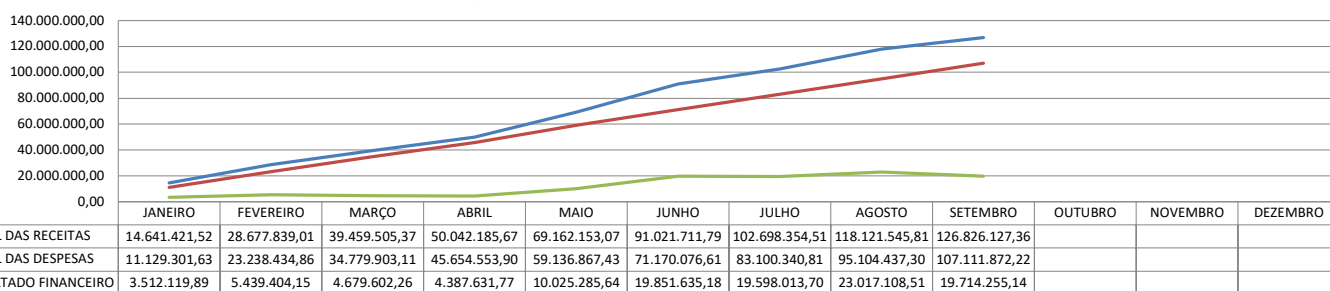
**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	141,82%	105,03%
Total Despesas x Total Receitas	137,94%	84,46%

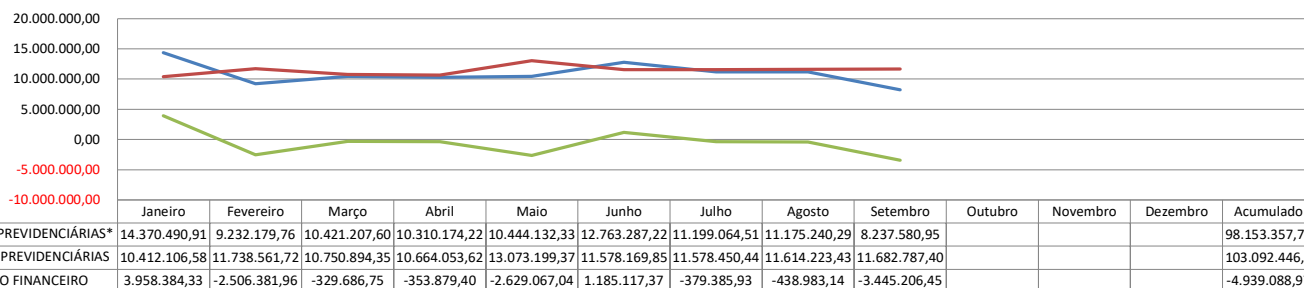
**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023**



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

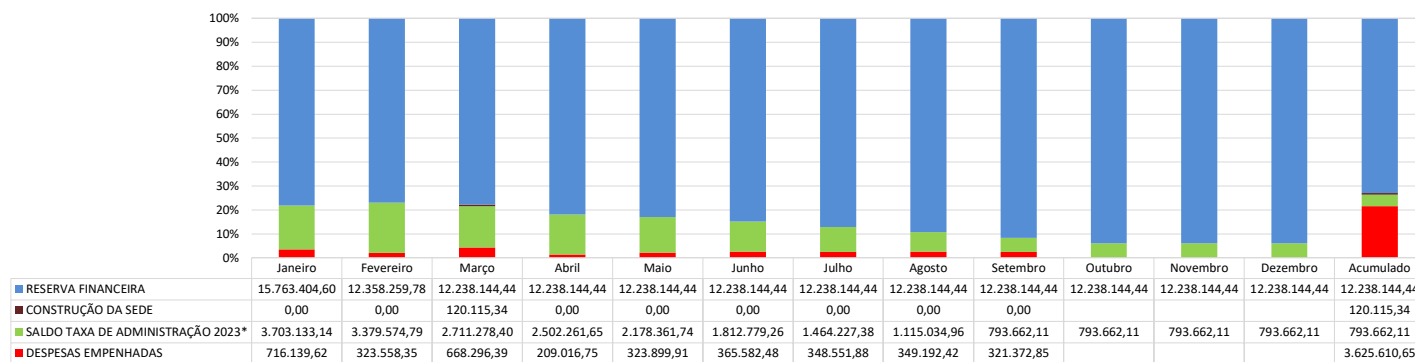


**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)**



\*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 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 01/09/2023 a 30/09/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			626.767.721,13
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>982.467,25</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/09/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	196.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	13/09/2023	Amortização Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	154.865,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/09/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	155.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/09/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	303.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	172.602,25
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-4.323.865,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.004.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-570.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/09/2023	Amortização Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	-154.865,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-40.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.545.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-3.341.397,75</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>623.426.323,38</b>



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 01/09/2023 a 30/09/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.504.816,16
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>462.429,51</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	325.800,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	136.629,51
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-338.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-35.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-37.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-113.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/09/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-84.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>124.429,51</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>13.629.245,67</b>