



RELATÓRIO GERENCIAL - OUTUBRO/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\$ 136.424,08	R\$ 1.419.115,11
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 305.843,70	R\$ 3.931.454,35
SALDO Valor Empenhado		R\$ 487.818,41
Valor Liquidado	R\$ 335.567,66	R\$ 3.683.480,65
SALDO Valor Liquidado		R\$ 735.792,11
Valor Pago	R\$ 331.929,69	R\$ 3.558.554,06
SALDO Valor Pago		R\$ 860.718,70
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\$ 68.586,69
SALDO Valor Liquidado		R\$ 12.289.673,09
Valor Pago	R\$ 49.055,27	R\$ 68.586,69
SALDO Valor Pago		R\$ 12.289.673,09

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.833.631,58	R\$ 28.472.921,47
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 1.578.781,21	R\$ 27.734.965,98
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 1.675.857,62	R\$ 31.362.780,20
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 301.728,57	R\$ 27.671.676,31
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 480.208,20	R\$ 3.722.849,52
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.951,23	R\$ 101.830,55
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.628.232,52	R\$ 14.773.545,55
8) Restituição de Benefício	R\$ 861,87	R\$ 19.661,40
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.462,45	R\$ 190.789,80
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.527.715,25	R\$ 134.051.020,78
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 990,48	R\$ 10.204,37
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.343,36	R\$ 12.260,27
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 136.424,08	R\$ 1.419.115,11
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 138.757,92	R\$ 1.441.579,75
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.666.473,17	R\$ 135.492.600,53
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 10.322.170,19	R\$ 101.270.467,42
2) Pensões	R\$ 1.329.896,08	R\$ 13.219.076,32
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 263.708,50
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 3.017,28	R\$ 276.716,75
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 17.930,20
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 11.681.752,96	R\$ 115.047.899,19
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 186.923,38	R\$ 1.933.425,81
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 5.903,00
3) Despesas Gerais	R\$ 35.272,87	R\$ 884.812,25
4) PASEP Administrativo	R\$ 83.647,45	R\$ 1.078.209,25
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 29.104,04
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 305.843,70	R\$ 4.051.569,69
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 11.987.596,66	R\$ 119.099.468,88

Disponível em 31/10/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.126.540,32	1,34%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 670.058.685,62	98,66%
Total	R\$ 679.185.225,94	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

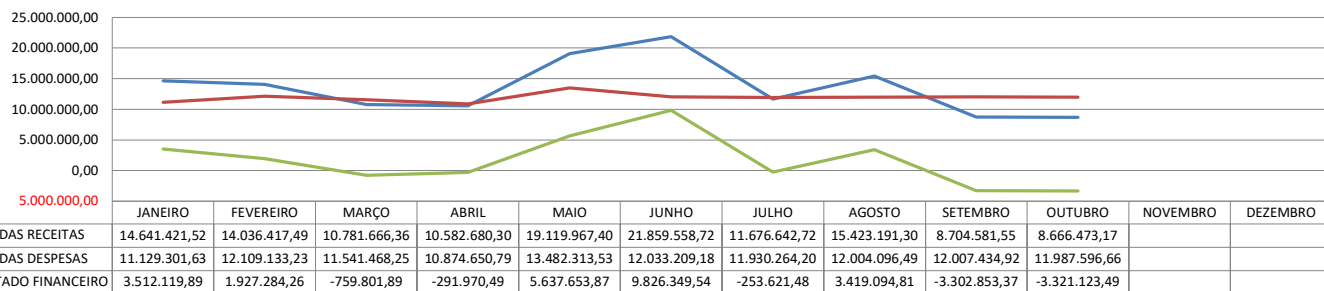
Zilton Mendes da Silva
Contador

ANÁLISES e COMPARATIVOS

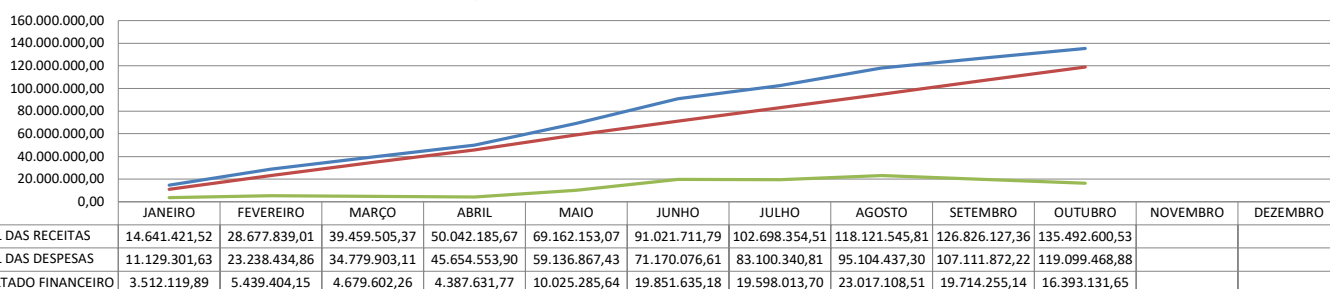
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	141,97%	107,89%
Total Despesas x Total Receitas	138,32%	87,90%

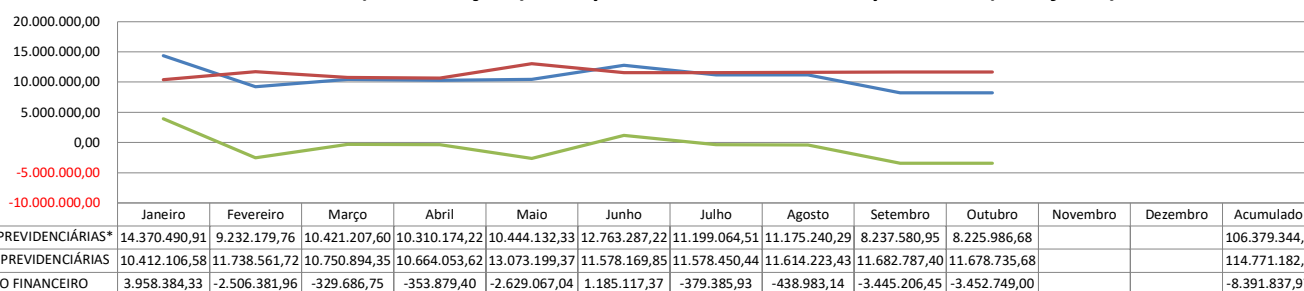
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

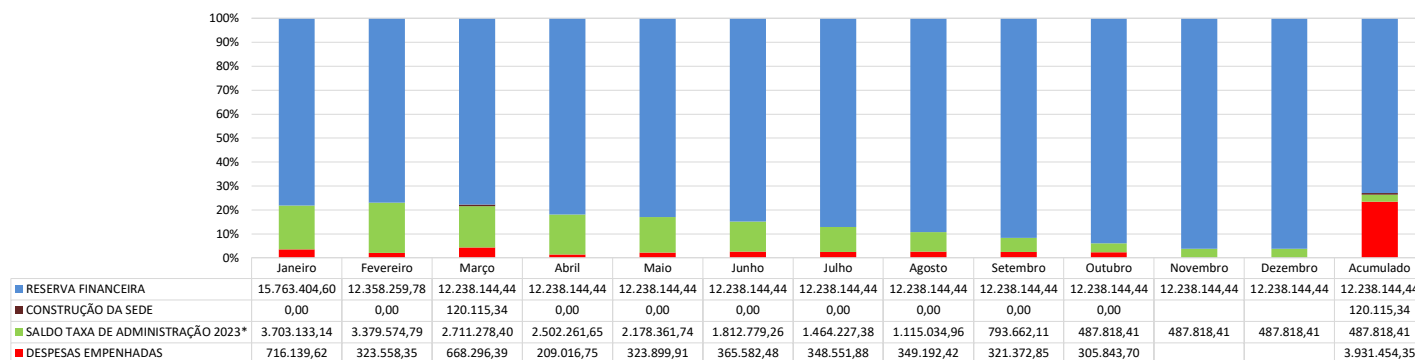


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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 01/10/2023 a 31/10/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			623.426.323,38
01 - Aplicações RPPS			5.893.428,57
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/10/2023	Amortização FIDC Multisetorial Master III	163.063,52
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/10/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	574.700,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/10/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	306.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/10/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	4.711.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	138.665,05
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-9.564.063,52
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.055.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-38.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/10/2023	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-163.063,52
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-858.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.405.000,00
Movimentação Mensal			-3.670.634,95
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			619.755.688,43



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 01/10/2023 a 31/10/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.629.245,67
01 - Aplicações RPPS			504.424,08
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	368.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/10/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	136.424,08
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-384.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-49.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-69.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-85.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/10/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-120.000,00
Movimentação Mensal			120.424,08
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			13.749.669,75