



RELATÓRIO GERENCIAL - DEZEMBRO/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\$ 129.444,68 | R\$ 1.677.109,03 |
| Controles | Controle Mensal | Acumulado |
| Valor Empenhado | R\$ 526.947,38 | R\$ 4.785.585,72 |
| SALDO Valor Empenhado | | -R\$ 366.312,96 |
| Valor Liquidado | R\$ 477.106,70 | R\$ 4.558.799,84 |
| SALDO Valor Liquidado | | -R\$ 139.527,08 |
| Valor Pago | R\$ 504.402,36 | R\$ 4.439.004,27 |
| SALDO Valor Pago | | -R\$ 19.731,51 |
| Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração) | | |
| Valor Empenhado | R\$ 2.972,50 | R\$ 123.087,84 |
| SALDO Valor Empenhado | | R\$ 12.235.171,94 |
| Valor Liquidado | R\$ 2.972,50 | R\$ 71.559,19 |
| SALDO Valor Liquidado | | R\$ 12.286.700,59 |
| Valor Pago | R\$ 2.972,50 | R\$ 71.559,19 |
| SALDO Valor Pago | | R\$ 12.286.700,59 |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Comentários | Mensal | Acumulado |
|---|--------------------------|---------------------------|
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%) | R\$ 3.575.819,34 | R\$ 34.881.014,77 |
| 2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores) | R\$ 1.976.967,59 | R\$ 31.288.506,22 |
| 3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%) | R\$ 2.142.124,13 | R\$ 35.178.843,05 |
| 4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários) | R\$ 103.966,87 | R\$ 32.921.136,09 |
| 5) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 987.515,91 | R\$ 5.221.995,08 |
| 6) Acordo de Parcelamento Servidor | R\$ 7.060,04 | R\$ 115.896,87 |
| 7) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 1.652.926,50 | R\$ 18.066.680,14 |
| 8) Restituição de Benefício | R\$ 912,40 | R\$ 21.486,20 |
| 9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários | R\$ 64.387,35 | R\$ 276.639,60 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 10.511.680,13 | R\$ 157.972.198,02 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 990,48 | R\$ 12.185,33 |
| 2) Receita de Honorários Advocatícios | R\$ 1.033,36 | R\$ 14.326,99 |
| 3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração) | R\$ 129.444,68 | R\$ 1.677.109,03 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 131.468,52 | R\$ 1.703.621,35 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 10.643.148,65 | R\$ 159.675.819,37 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS | | |
| 1) Aposentadorias | R\$ 15.533.476,13 | R\$ 130.175.058,59 |
| 2) Pensões | R\$ 1.979.749,93 | R\$ 16.986.405,49 |
| 3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS | R\$ 53.338,82 | R\$ 343.716,73 |
| 4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP) | R\$ 1.039,67 | R\$ 329.211,35 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 17.930,20 |
| 6) Precatório | R\$ 73.600,79 | R\$ 73.600,79 |
| Subtotal Despesas Previdenciárias | R\$ 17.641.205,34 | R\$ 147.925.923,15 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS | | |
| 1) Despesas e Encargos com Pessoal | R\$ 299.850,57 | R\$ 2.444.036,13 |
| 2) Equipamentos Permanentes | R\$ 217.200,00 | R\$ 223.879,90 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 5.983,75 | R\$ 905.385,38 |
| 4) PASEP Administrativo | R\$ 105.391,82 | R\$ 1.267.546,84 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 46.216,23 |
| 6) Construção da Sede | R\$ 2.972,50 | R\$ 123.087,84 |
| 7) Estornos | -R\$ 101.478,76 | -R\$ 101.478,76 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 529.919,88 | R\$ 4.908.673,56 |
| TOTAL Despesas (C + D) | R\$ 18.171.125,22 | R\$ 152.834.596,71 |

Disponível em 31/12/2023 - Conta Corrente e Investimentos

| Descrição | Valor | % |
|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1) Conta Corrente | R\$ 276.005,63 | 0,04% |
| 2) Carteira de Investimentos | R\$ 691.946.663,33 | 99,96% |
| Total | R\$ 692.222.668,96 | 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 01/12/2023 a 31/12/2023**

| Tipo | Data | Origem | Aplicada |
|--|------------|---|-----------------------|
| 00 - Movimentos anteriores ao período | | | 617.642.327,01 |
| 01 - Aplicações RPPS | | | 6.661.466,87 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 05/12/2023 | Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III | 2.681,35 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 07/12/2023 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 10.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 15/12/2023 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 1.228.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/12/2023 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 5.319.500,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/12/2023 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 101.285,52 |
| 02 - Resgates RPPS e Ajustes | | | -14.969.681,35 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -1.056.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 05/12/2023 | Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III | -2.681,35 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 14/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -4.750.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -66.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 27/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -9.095.000,00 |
| Movimentação Mensal | | | -8.308.214,48 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 609.334.112,53 |



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 01/12/2023 a 31/12/2023**

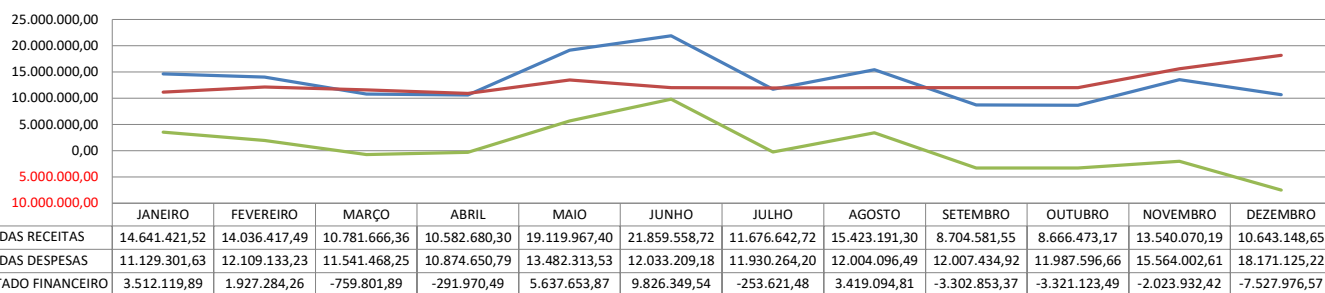
| Tipo | Data | Origem | Aplicada |
|--|------------|--|----------------------|
| 00 - Movimentos anteriores ao período | | | 13.875.718,99 |
| 01 - Aplicações RPPS | | | 403.444,68 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/12/2023 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 274.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/12/2023 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 129.444,68 |
| 02 - Resgates RPPS e Ajustes | | | -402.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -7.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 07/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -63.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 11/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -3.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 14/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -80.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 15/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -48.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -115.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 27/12/2023 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -86.000,00 |
| Movimentação Mensal | | | 1.444,68 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 13.877.163,67 |

ANÁLISES e COMPARATIVOS

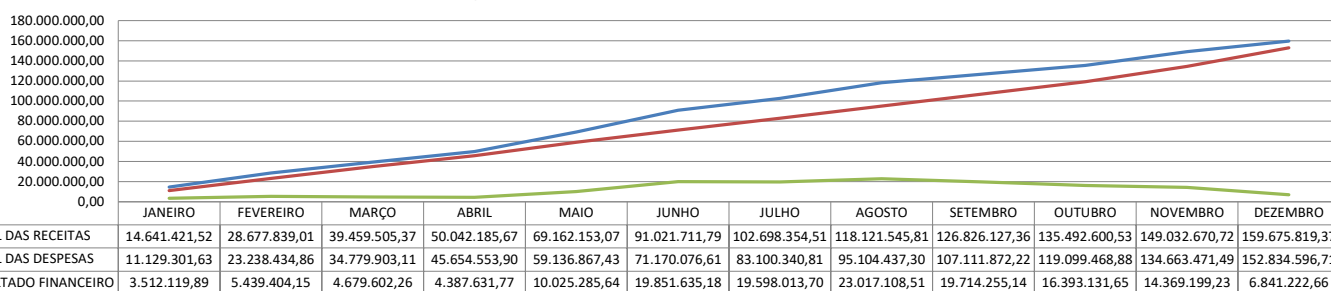
% Despesas x Receitas

| Descrição | Mês | Ano |
|---|---------|---------|
| Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias | 169,49% | 118,03% |
| Total Despesas x Total Receitas | 170,73% | 95,72% |

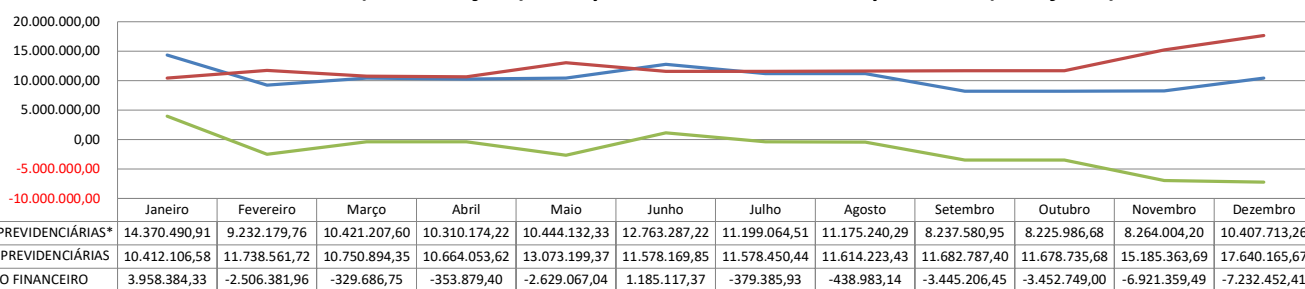
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

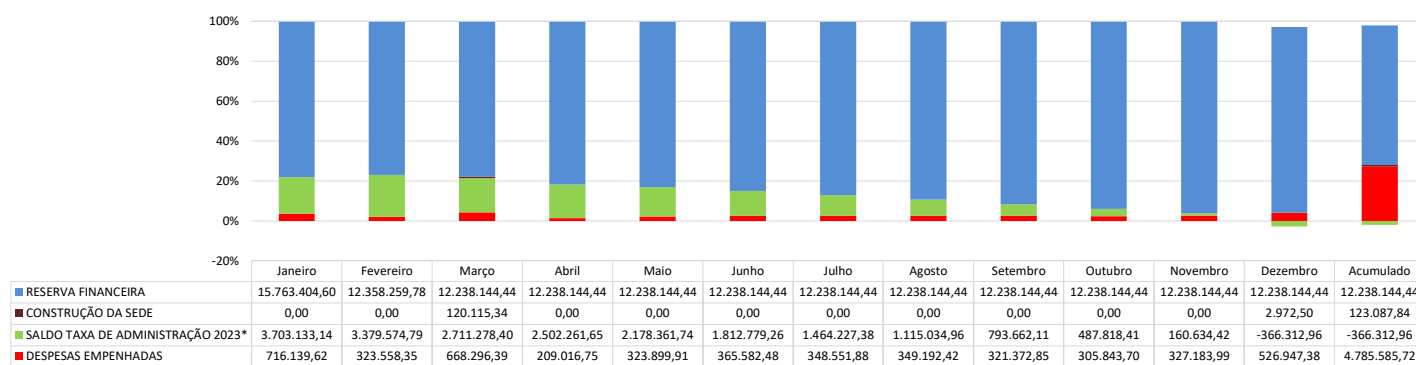


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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)