



RELATÓRIO GERENCIAL - JANEIRO/2024

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração 2024		R\$ 5.252.604,96
Reserva Financeira Taxa de Administração		R\$ 13.897.611,68
Rendimentos Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 143.450,22	R\$ 143.450,22
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 888.955,23	R\$ 888.955,23
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 4.363.649,73</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 318.663,87	R\$ 318.663,87
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 4.933.941,09</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 214.648,79	R\$ 214.648,79
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 5.037.956,17</b>
<b>Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração)</b>		
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 13.897.611,68</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 13.897.611,68</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 13.897.611,68</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 4.800.567,91	R\$ 4.800.567,91
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 293.234,13	R\$ 293.234,13
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52% e 35,38%)	R\$ 354.017,06	R\$ 354.017,06
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 640.170,61	R\$ 640.170,61
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 501.976,88	R\$ 501.976,88
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 7.145,88	R\$ 7.145,88
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.670.496,11	R\$ 1.670.496,11
8) Restituição de Benefício	R\$ 912,40	R\$ 912,40
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.268.520,98</b>	<b>R\$ 8.268.520,98</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 990,48	R\$ 990,48
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 143.450,22	R\$ 143.450,22
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 144.440,70</b>	<b>R\$ 144.440,70</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 8.412.961,68</b>	<b>R\$ 8.412.961,68</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 10.457.576,54	R\$ 10.457.576,54
2) Pensões	R\$ 1.366.618,42	R\$ 1.366.618,42
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 108.824,08	R\$ 108.824,08
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 6.401,71	R\$ 6.401,71
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 11.939.420,75</b>	<b>R\$ 11.939.420,75</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 249.230,31	R\$ 249.230,31
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 561.997,01	R\$ 561.997,01
4) PASEP Administrativo	R\$ 77.727,91	R\$ 77.727,91
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 888.955,23</b>	<b>R\$ 888.955,23</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 12.828.375,98</b>	<b>R\$ 12.828.375,98</b>

Disponível em 31/01/2024 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.191.861,00	1,32%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 689.625.153,80	98,68%
<b>Total</b>	<b>R\$ 698.817.014,80</b>	<b>100,00%</b>

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 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Disponibilidade Aplicada Inicial			609.334.112,53
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>15.573.670,61</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/01/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	393.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	321.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/01/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	14.219.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/01/2024	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FICFI	578.947,77
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2024	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	61.222,84
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-18.800.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.332.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-30.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.425.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>-3.226.329,39</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>606.107.783,14</b>



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 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Disponibilidade Aplicada Inicial			13.877.163,67
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>581.450,22</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	438.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2024	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	143.450,22
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-356.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-42.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-36.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-105.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-92.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/01/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-47.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>225.450,22</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>14.102.613,89</b>

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	156,43%	156,43%
Total Despesas x Total Receitas	152,48%	152,48%

**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2024**



**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2024**

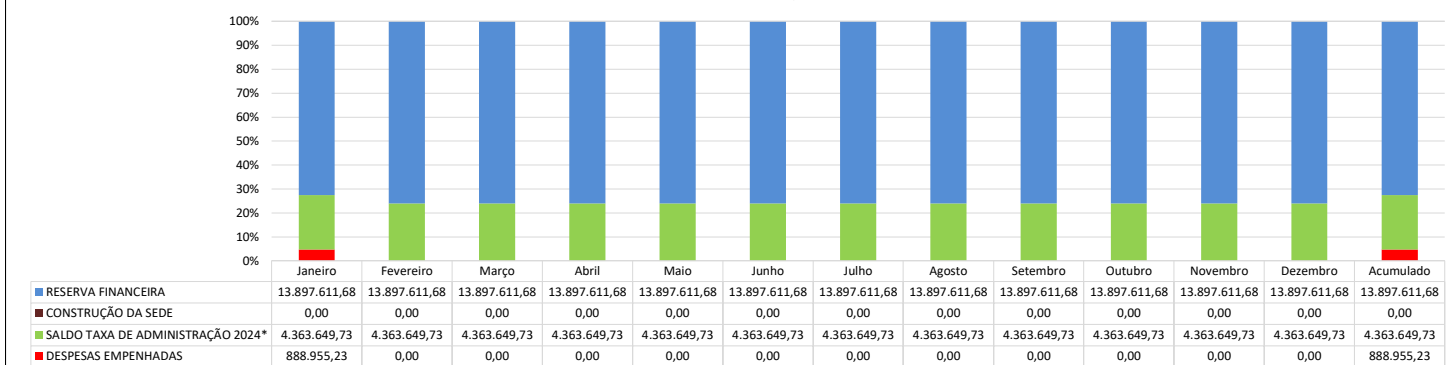


**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)**



\*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos reconhecidos orçamentariamente.

**Taxa de Administração 2024**



\*Valor da Taxa de Administração para 2024 R\$ 5.252.604,96 (2,40% sobre a base de contribuição de 2023 dos servidores ativos da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundação)