



RELATÓRIO GERENCIAL - FEVEREIRO/2024

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração 2024		R\$ 5.251.554,16
Reserva Financeira Taxa de Administração		R\$ 13.877.937,60
Rendimentos Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 120.592,93	R\$ 264.043,15
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 525.051,06	R\$ 1.414.006,29
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 3.837.547,87</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 467.874,75	R\$ 786.538,62
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 4.465.015,54</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 378.254,33	R\$ 592.903,12
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 4.658.651,04</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\$ 13.877.937,60</b>
<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 13.877.937,60</b>
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 13.877.937,60</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.858.106,89	R\$ 7.658.674,80
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 3.100.159,44	R\$ 3.393.393,57
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52% e 35,38%)	R\$ 6.248.449,26	R\$ 6.602.466,32
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 4.593.873,26	R\$ 5.234.043,87
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 500.069,46	R\$ 1.002.046,34
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 7.233,89	R\$ 14.379,77
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.686.063,19	R\$ 3.356.559,30
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.761,74	R\$ 2.674,14
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.462,45	R\$ 21.462,45
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 19.017.179,58</b>	<b>R\$ 27.285.700,56</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 927,65	R\$ 1.918,13
2) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 120.592,93	R\$ 264.043,15
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 121.520,58</b>	<b>R\$ 265.961,28</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 19.138.700,16</b>	<b>R\$ 27.551.661,84</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 11.892.811,87	R\$ 22.350.388,41
2) Pensões	R\$ 1.455.217,93	R\$ 2.821.836,35
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 27.045,17	R\$ 135.869,25
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 45.938,73	R\$ 52.340,44
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 13.421.013,70</b>	<b>R\$ 25.360.434,45</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 231.880,31	R\$ 481.110,62
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 147.722,48	R\$ 709.719,49
4) PASEP Administrativo	R\$ 145.448,27	R\$ 223.176,18
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\$ 525.051,06</b>	<b>R\$ 1.414.006,29</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 13.946.064,76</b>	<b>R\$ 26.774.440,74</b>

Disponível em 29/02/2024 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 10.673.103,13	1,50%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 701.871.266,94	98,50%
<b>Total</b>	<b>R\$ 712.544.370,07</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	92,73%	114,77%
Total Despesas x Total Receitas	72,87%	97,18%

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



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

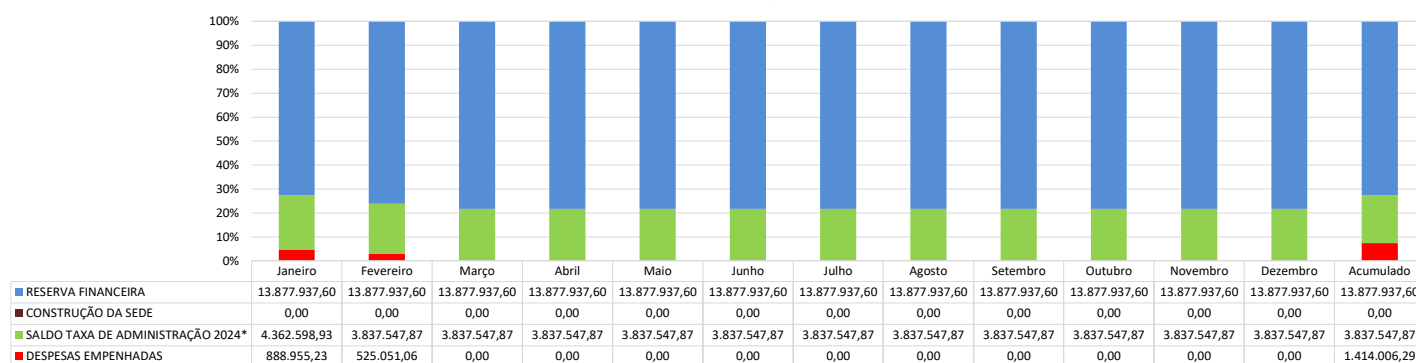


**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)**



\*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos reconhecidos orçamentariamente.

**Taxa de Administração 2024**



\*Valor da Taxa de Administração para 2024 R\$ 5.251.554,16 (2,40% sobre a base de contribuição de 2023 dos servidores ativos da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundação)



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 01/02/2024 a 29/02/2024

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Disponibilidade Aplicada Inicial			606.107.783,14
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>17.729.873,26</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/02/2024	Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III	2.260,96
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/02/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	473.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	194.526,19
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	576.230,93
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	354.057,60
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	1.844.138,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	350.819,65
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	614.588,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	3.973.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2024	Reconhecimento de rendimentos Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC FIA	544.061,12
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	6.860.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/02/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	1.830.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/02/2024	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	113.190,35
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-12.475.682,91</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.125.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/02/2024	Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III	-2.260,96
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-870.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	-194.526,19
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	-576.230,93
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	-354.057,60
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	-1.844.138,25
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	-350.819,65
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2024	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	-614.588,21
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2024	Resgate Total Trígono Flagship Small Caps Institucional FIC FIA	-6.544.061,12
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>5.254.190,35</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>611.361.973,49</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 01/02/2024 a 29/02/2024

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Disponibilidade Aplicada Inicial			14.102.613,89
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>503.592,93</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/02/2024	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	383.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/02/2024	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	120.592,93
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-353.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-43.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-48.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-25.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-106.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2024	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-111.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>150.592,93</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>14.253.206,82</b>