



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: **1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**Filtro: **Período de 01/07/2021 a 31/07/2021**

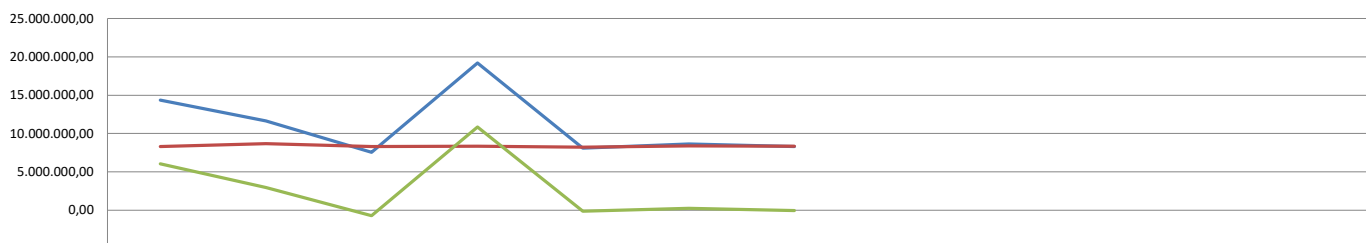
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			497.767.110,49
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			4.749.957,77
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/07/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	41.389,70
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/07/2021	Aplicação SulAmérica Inflatie FI RF LP	3.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	41.389,70
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	138.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/07/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	470.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	158.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	240.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/07/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	20.232,93
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/07/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	12.232,50
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/07/2021	Reconhecimento de rendimentos SulAmérica Equities FIA	623.712,94
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-4.843.889,70
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-736.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/07/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-41.389,70
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/07/2021	Resgate SulAmérica Equities FIA	-3.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-743.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-78.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-58.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/07/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-24.000,00
Movimentação Mensal			-93.931,93
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			497.673.178,56

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

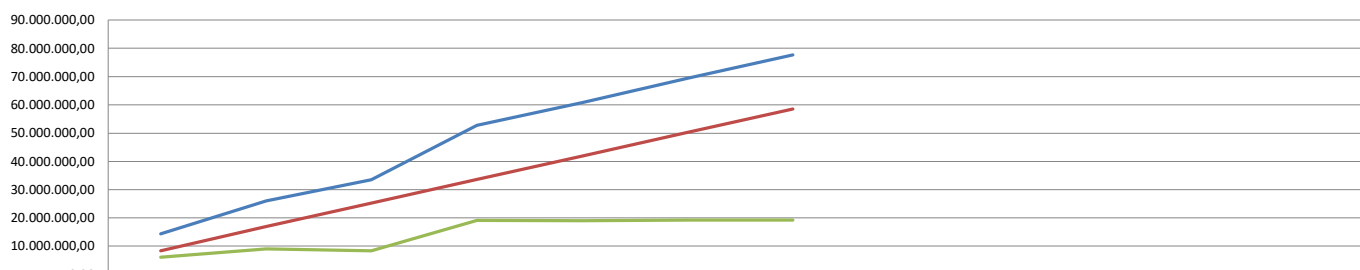
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	97,69%	72,25%
Total Despesas x Total Receitas	100,78%	75,35%

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



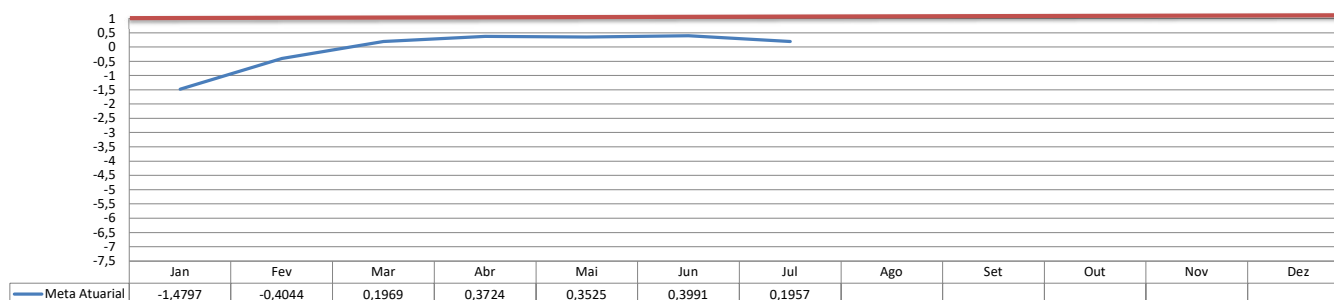
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.340.208,34	11.642.841,03	7.553.725,81	19.195.314,04	8.076.265,26	8.632.028,60	8.290.525,67					
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	8.672.894,65	8.283.187,44	8.347.040,86	8.233.950,87	8.379.021,85	8.355.239,29					
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	2.969.946,38	(729.461,63)	10.848.273,18	(157.685,61)	253.006,75	(64.713,62)					

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



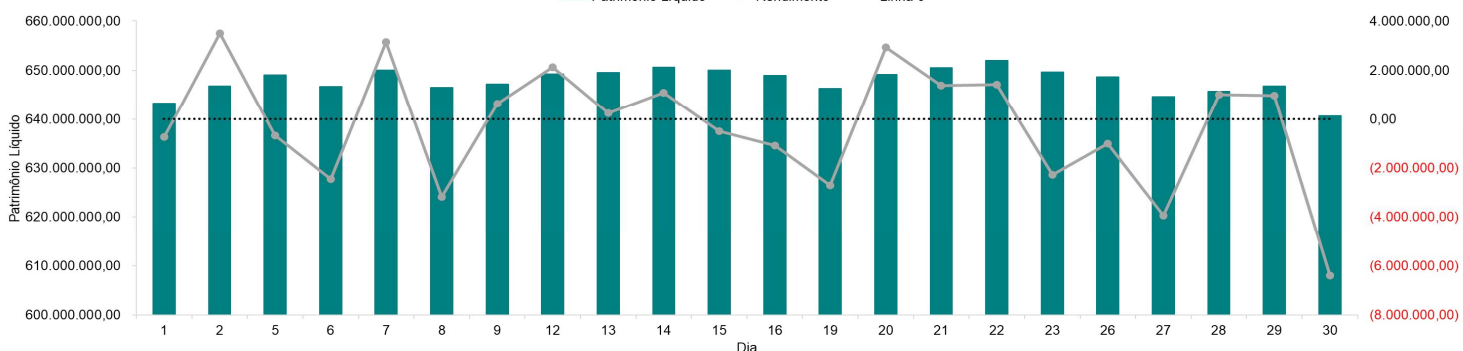
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.340.208,34	25.983.049,37	33.536.775,18	52.732.089,22	60.808.354,48	69.440.383,08	77.730.908,75					
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	16.973.630,10	25.256.817,54	33.603.858,40	41.837.809,27	50.216.831,12	58.572.070,41					
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	9.009.419,27	8.279.957,64	19.128.230,82	18.970.545,21	19.223.551,96	19.158.838,34					

META ATUARIAL 2021 INPC + 5,46% a.a



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Meta Atuarial	-1,4797	-0,4044	0,1969	0,3724	0,3525	0,3991	0,1957					

DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 30/07/2021)





RELATÓRIO GERENCIAL - JULHO/2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração 2021		R\$ 4.818.505,21
2) Taxa de Administração Remanescente		R\$ 13.156.966,72
3) Taxa de Administração Total		R\$ 17.975.471,93
4) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 33.086,90	R\$ 217.606,01
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC F	R\$ 12.232,50	R\$ 66.462,21
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 20.854,40	R\$ 151.143,80
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 239.662,58	R\$ 2.124.527,37
SALDO Valor Empenhado		R\$ 2.693.977,84
2) Valor Liquidado	R\$ 253.810,75	R\$ 1.856.513,11
SALDO Valor Liquidado		R\$ 2.961.992,10
3) Valor Pago	R\$ 263.476,43	R\$ 1.757.283,58
SALDO Valor Pago		R\$ 3.061.221,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.817.329,25	R\$ 14.373.301,26
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.863.787,89	R\$ 14.685.943,13
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.095.220,51	R\$ 16.032.875,61
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 685.335,57	R\$ 20.798.581,98
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 2.888.837,64
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 4.926,54	R\$ 82.193,25
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.311.666,17	R\$ 8.748.037,49
8) Restituição de Benefício	R\$ 5.686,35	R\$ 34.914,43
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.276.238,59	R\$ 77.644.684,79
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.304,06	R\$ 9.585,34
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 750,52	R\$ 10.176,41
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 12.232,50	R\$ 66.462,21
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 14.287,08	R\$ 86.223,96
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.290.525,67	R\$ 77.730.908,75
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 7.018.147,38	R\$ 48.910.410,74
2) Pensões	R\$ 1.067.307,47	R\$ 7.190.771,99
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 137.838,03
4) PASEP Previdenciário	R\$ 6.853,36	R\$ 207.985,82
5) Despesas com investimentos	R\$ 95,92	R\$ 536,46
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.115.576,71	R\$ 56.447.543,04
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 138.260,58	R\$ 983.955,38
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 9.411,00
3) Despesas Gerais	R\$ 25.350,10	R\$ 561.837,72
4) PASEP Administrativo	R\$ 76.051,90	R\$ 569.323,27
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 239.662,58	R\$ 2.124.527,37
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.355.239,29	R\$ 58.572.070,41
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 64.713,62	R\$ 19.158.838,34
Disponível em 31/07/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.516.563,12	1,01%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 640.634.614,15	98,99%
Total	R\$ 647.151.177,27	100,00%
Rossana Vasques Presidente	Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade