



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**

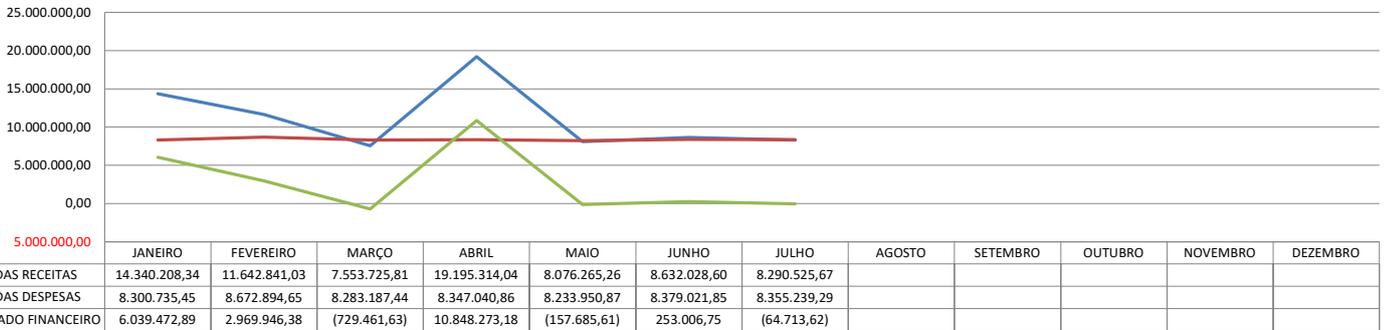
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			497.767.110,49
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			4.749.957,77
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/07/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/07/2021	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

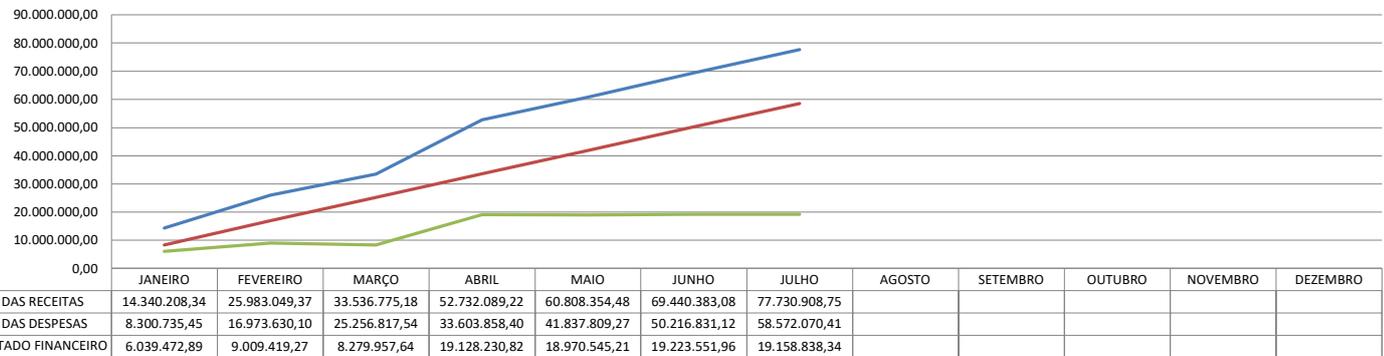
% Despesas x Receitas

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

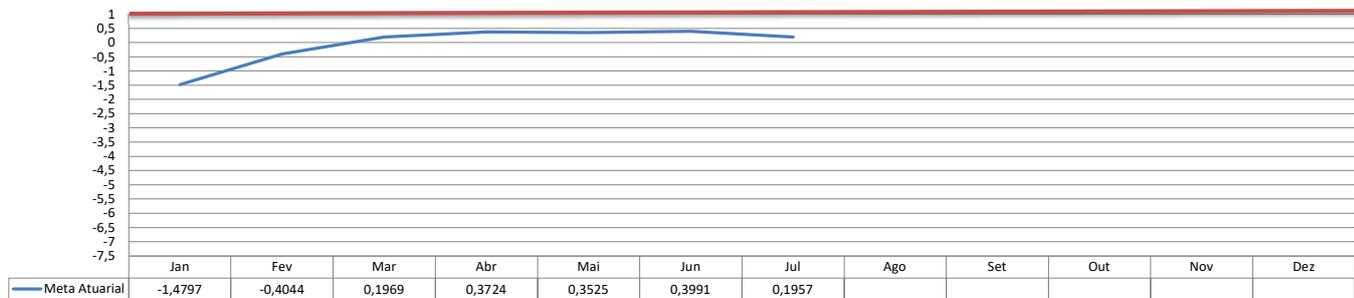
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



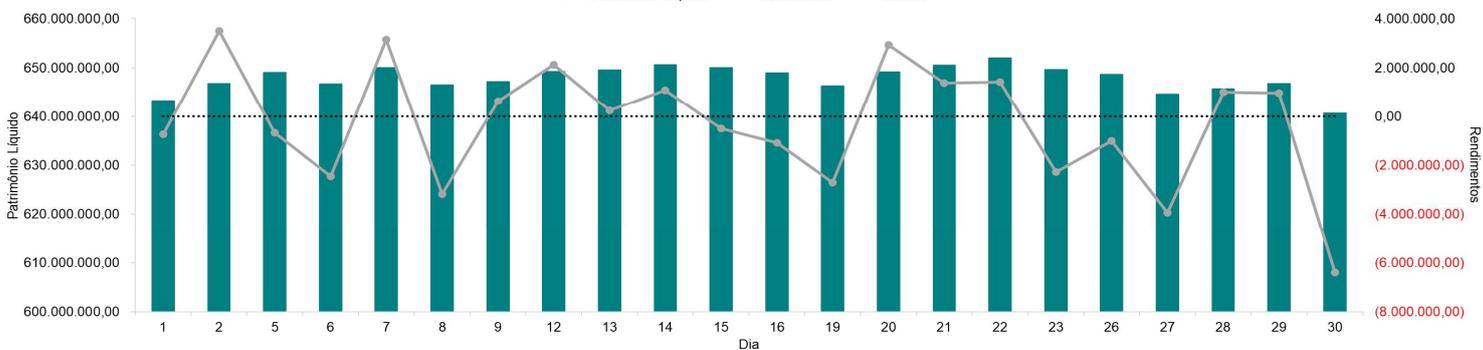
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



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



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