



RELATÓRIO GERENCIAL - JANEIRO/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\$ 18.671,87	R\$ 18.671,87
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 3.821,11	R\$ 3.821,11
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 14.850,76	R\$ 14.850,76
B) Valor Anual		
		R\$ 4.818.505,21
Controles		
	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 599.190,01	R\$ 599.190,01
SALDO Valor Empenhado		R\$ 4.219.315,20
2) Valor Liquidado	R\$ 280.936,49	R\$ 280.936,49
SALDO Valor Liquidado		R\$ 4.537.568,72
3) Valor Pago	R\$ 148.885,13	R\$ 148.885,13
SALDO Valor Pago		R\$ 4.669.620,08

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 3.312.076,88	R\$ 3.312.076,88
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 3.632.781,13	R\$ 3.632.781,13
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 15,21%)	R\$ 3.885.696,40	R\$ 3.885.696,40
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 2.399.111,07	R\$ 2.399.111,07
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 12.440,33	R\$ 12.440,33
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.089.826,98	R\$ 1.089.826,98
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.276,08	R\$ 1.276,08
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 14.333.208,87	R\$ 14.333.208,87
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.401,47	R\$ 1.401,47
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.776,89	R\$ 1.776,89
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 3.821,11	R\$ 3.821,11
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 6.999,47	R\$ 6.999,47
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.340.208,34	R\$ 14.340.208,34
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.684.722,12	R\$ 6.684.722,12
2) Pensões	R\$ 992.832,21	R\$ 992.832,21
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) PASEP Previdenciário	R\$ 23.991,11	R\$ 23.991,11
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.701.545,44	R\$ 7.701.545,44
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 151.155,74	R\$ 151.155,74
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 7.373,00	R\$ 7.373,00
3) Despesas Gerais	R\$ 321.250,30	R\$ 321.250,30
4) PASEP Administrativo	R\$ 119.410,97	R\$ 119.410,97
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 599.190,01	R\$ 599.190,01
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.300.735,45	R\$ 8.300.735,45
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 6.039.472,89	R\$ 6.039.472,89

Disponível em 31/01/2021

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.150.052,02	0,97%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 627.046.582,66	99,03%
Total	R\$ 633.196.634,68	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

Renata de Souza Santos Esteves
Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

Fonte de Recurso STN: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**

Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**

Filtro: **Período de 01/01/2021 a 31/01/2021**

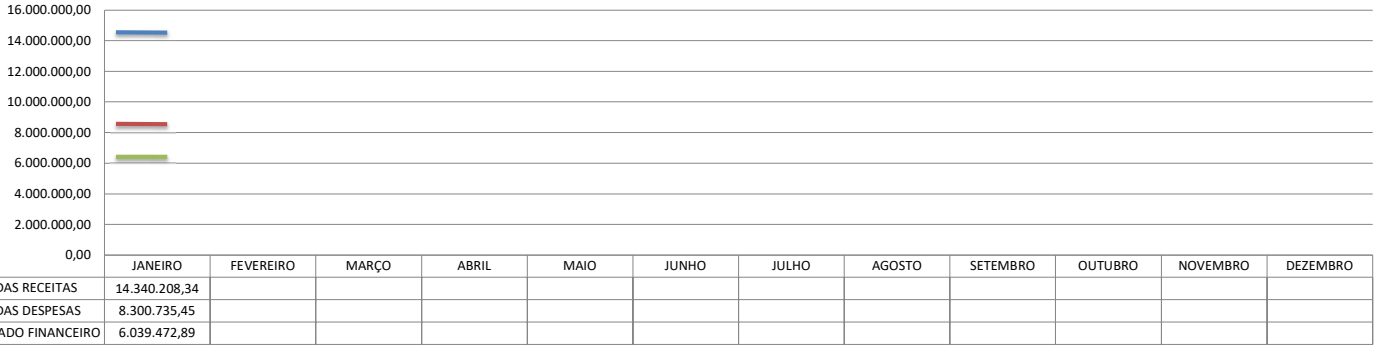
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			611.752.820,81
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			25.049.397,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/01/2021	Ajustes entre contas financeiras e patrimoniais para correção em saldo	2.042.459,86
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/01/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	25.040,54
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/01/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	535.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/01/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	11.867.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/01/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B FI	2.366.814,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	4.818.505,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	3.383.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	3.749,44
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	3.506,84
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	3.821,11
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-152.097.551,23
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/01/2021	Ajustes entre contas financeiras e patrimoniais para correção em saldo	-135.880.005,48
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/01/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-25.040,54
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-56.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/01/2021	Resgate Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	-1.030.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-74.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-81.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-55.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/01/2021	Resgate BB Previdenciário RF IMA-B FI	-10.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/01/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-4.818.505,21
Movimentação Mensal			-127.048.153,98
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			484.704.666,83

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	53,56%	53,56%
Total Despesas x Total Receitas	57,88%	57,88%

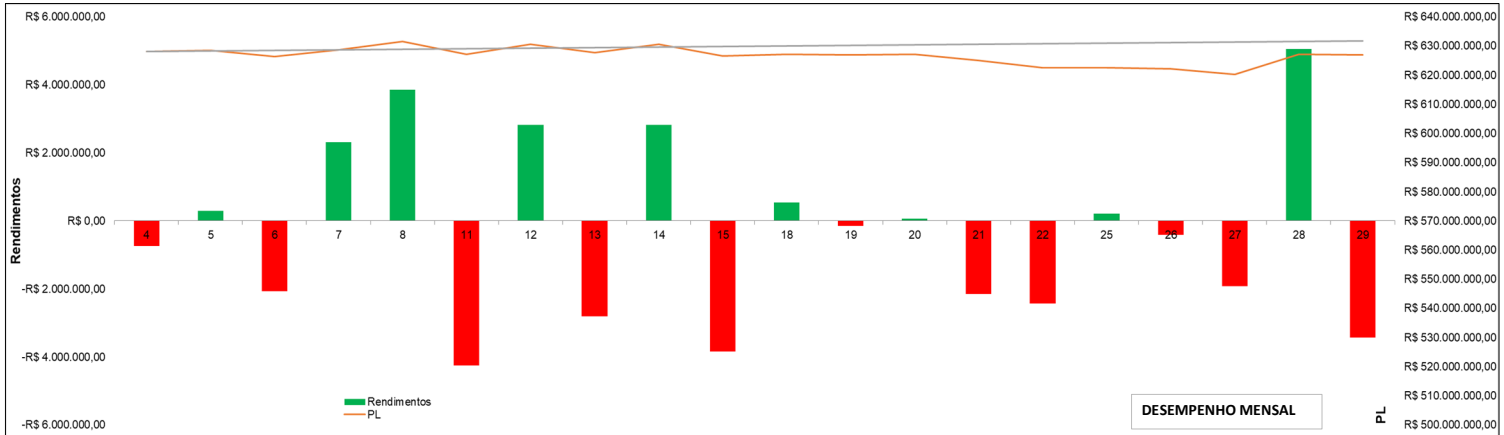
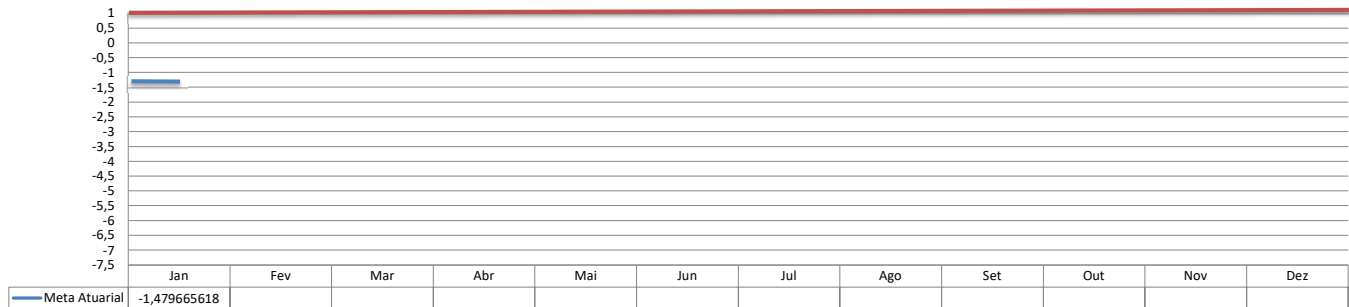
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



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



Posição 29/01/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(787.159,92)	(787.159,92)	REDA FIXA (2.689.803,02)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.827,22	15.827,22	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(432.864,28)	(432.864,28)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	8.048,82	8.048,82	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(519.993,30)	(519.993,30)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	59.373,52	59.373,52	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	(476.166,48)	(476.166,48)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	(112.688,99)	(112.688,99)	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	14.850,76	14.850,76	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(475.938,55)	(475.938,55)	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	3.506,84	3.506,84	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	3.749,44	3.749,44	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.821,11	3.821,11	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	5.830,79	5.830,79	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	(175.210,10)	(175.210,10)	REDA VARIÁVEL (4.554.005,93)
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	(286.545,46)	(286.545,46)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	(157.102,75)	(157.102,75)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(189.223,88)	(189.223,88)	
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(284.727,76)	(284.727,76)	
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	(153.105,47)	(153.105,47)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(1.477.675,06)	(1.477.675,06)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(1.226.146,13)	(1.226.146,13)	
META VALOR FI AÇÕES	(186.380,99)	(186.380,99)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(50.727,37)	(50.727,37)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(931,51)	(931,51)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(23.938,25)	(23.938,25)	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(342.291,20)	(342.291,20)	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	185.362,25	185.362,25	IE 1.038.424,21
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	(30.993,92)	(30.993,92)	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	573.092,86	573.092,86	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	310.963,02	310.963,02	
TOTAL	(6.205.384,74)	(6.205.384,74)	