



RELATÓRIO GERENCIAL - MAIO/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\$ 49.055,13	R\$ 134.828,99
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 13.021,75	R\$ 42.744,22
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 36.033,38	R\$ 92.084,77
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 222.978,20	R\$ 1.566.912,28
SALDO Valor Empenhado		R\$ 3.251.592,93
2) Valor Liquidado	R\$ 245.766,26	R\$ 1.344.135,49
SALDO Valor Liquidado		R\$ 3.474.369,72
3) Valor Pago	R\$ 247.129,30	R\$ 1.240.761,70
SALDO Valor Pago		R\$ 3.577.743,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.832.020,93	R\$ 10.733.719,49
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.814.626,79	R\$ 10.907.258,67
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.108.131,43	R\$ 11.834.428,18
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 513.410,84	R\$ 19.145.788,10
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 1.904.265,02
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 13.133,99	R\$ 63.905,30
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.281.903,23	R\$ 6.137.343,42
8) Restituição de Benefício	R\$ 4.764,19	R\$ 24.174,86
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.060.277,71	R\$ 60.750.883,04
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.378,99	R\$ 6.902,29
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.586,81	R\$ 7.824,93
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 13.021,75	R\$ 42.744,22
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 15.987,55	R\$ 57.471,44
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.076.265,26	R\$ 60.808.354,48
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.948.817,80	R\$ 34.909.626,51
2) Pensões	R\$ 1.033.757,50	R\$ 5.077.974,61
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 91.492,87
4) PASEP Previdenciário	R\$ 5.134,11	R\$ 191.457,88
5) Despesas com investimentos	R\$ 90,68	R\$ 345,12
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.010.972,67	R\$ 40.270.896,99
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 129.246,32	R\$ 718.553,62
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 7.828,00
3) Despesas Gerais	R\$ 18.103,34	R\$ 423.905,00
4) PASEP Administrativo	R\$ 75.628,54	R\$ 416.625,66
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 222.978,20	R\$ 1.566.912,28
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.233.950,87	R\$ 41.837.809,27
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 157.685,61	R\$ 18.970.545,21
Disponível em 31/05/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.402.600,79	0,98%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 644.685.606,76	99,02%
Total	R\$ 651.088.207,55	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: **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 01/05/2021 a 31/05/2021**

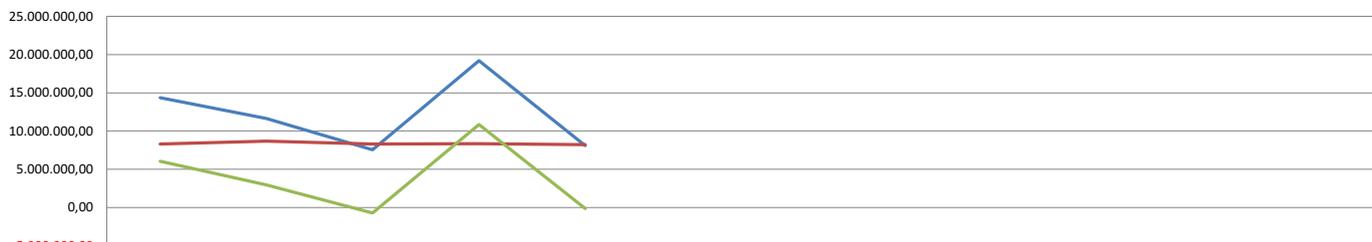
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			497.675.375,64
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			7.404.542,59
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/05/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	43.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/05/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	486.192,34
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/05/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	486.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/05/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.110,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/05/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	137.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/05/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	6.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/05/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	5.737.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	27.218,50
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	13.021,75
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-7.632.692,34
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-724.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-5.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/05/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-486.192,34
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-730.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-58.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-10.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-78.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-117.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-56.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/05/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-5.272.000,00
Movimentação Mensal			-228.149,75
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			497.447.225,89

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

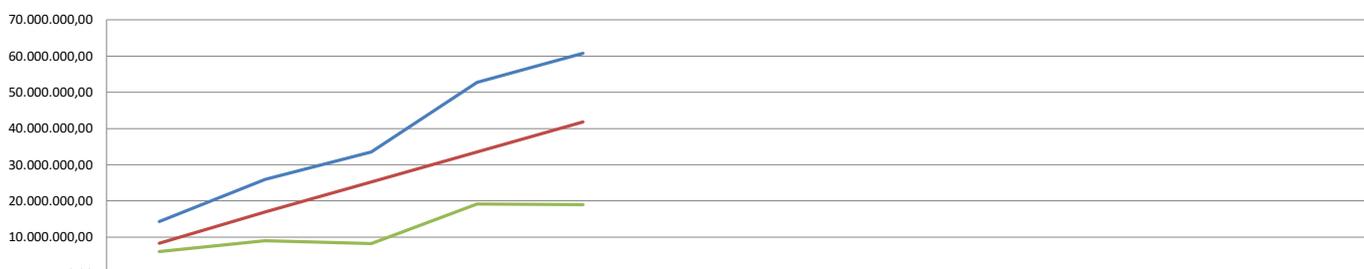
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	99,04%	65,82%
Total Despesas x Total Receitas	101,95%	68,80%

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							
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	8.672.894,65	8.283.187,44	8.347.040,86	8.233.950,87							
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	2.969.946,38	(729.461,63)	10.848.273,18	(157.685,61)							

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							
TOTAL DAS DESPESAS	8.300.735,45	16.973.630,10	25.256.817,54	33.603.858,40	41.837.809,27							
RESULTADO FINANCEIRO	6.039.472,89	9.009.419,27	8.279.957,64	19.128.230,82	18.970.545,21							

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

