



RELATÓRIO GERENCIAL - SETEMBRO/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\$ 126.178,97	R\$ 398.931,91
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 13.692,96	R\$ 94.230,36
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 112.486,01	R\$ 304.701,55
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 254.941,66	R\$ 2.645.207,62
SALDO Valor Empenhado		R\$ 2.173.297,59
2) Valor Liquidado	R\$ 294.805,62	R\$ 2.428.624,36
SALDO Valor Liquidado		R\$ 2.389.880,85
3) Valor Pago	R\$ 282.096,73	R\$ 2.300.785,52
SALDO Valor Pago		R\$ 2.517.719,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.791.999,80	R\$ 17.976.309,10
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.040.468,77	R\$ 19.112.537,78
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.062.297,45	R\$ 20.178.217,49
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 5.927.163,21	R\$ 102.154.591,95
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 3.873.410,26
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 13.719,85	R\$ 100.930,68
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.346.570,60	R\$ 11.424.551,71
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.995,38	R\$ 36.985,83
9) Contribuição do Servidor oriunda de processo administrativo	R\$ 13.014,90	R\$ 13.014,90
10) Contribuição Patronal oriunda de processo administrativo	R\$ 107.032,92	R\$ 107.032,92
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 13.796.549,19	R\$ 174.977.582,62
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.388,09	R\$ 12.277,49
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.612,22	R\$ 49.403,98
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 13.692,96	R\$ 94.230,36
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 16.693,27	R\$ 155.911,83
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 13.813.242,46	R\$ 175.133.494,45
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 7.242.910,27	R\$ 63.246.577,11
2) Pensões	R\$ 1.107.151,29	R\$ 9.344.503,29
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 184.183,19
4) PASEP Previdenciário	R\$ 59.271,63	R\$ 1.021.545,92
5) Despesas com investimentos	R\$ 90,62	R\$ 719,78
6) Precatórios 2021	R\$ 501.865,34	R\$ 501.865,34
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.934.461,73	R\$ 74.299.394,63
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 146.219,10	R\$ 1.260.057,08
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 12.705,00
3) Despesas Gerais	R\$ 29.861,77	R\$ 642.656,52
4) PASEP Administrativo	R\$ 78.860,79	R\$ 729.789,02
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 254.941,66	R\$ 2.645.207,62
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 9.189.403,39	R\$ 76.944.602,25
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.623.839,07	R\$ 98.188.892,20
Disponível em 30/09/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.737.239,51	1,06%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 626.384.220,21	98,94%
Total	R\$ 633.121.459,72	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 01/09/2021 a 30/09/2021**

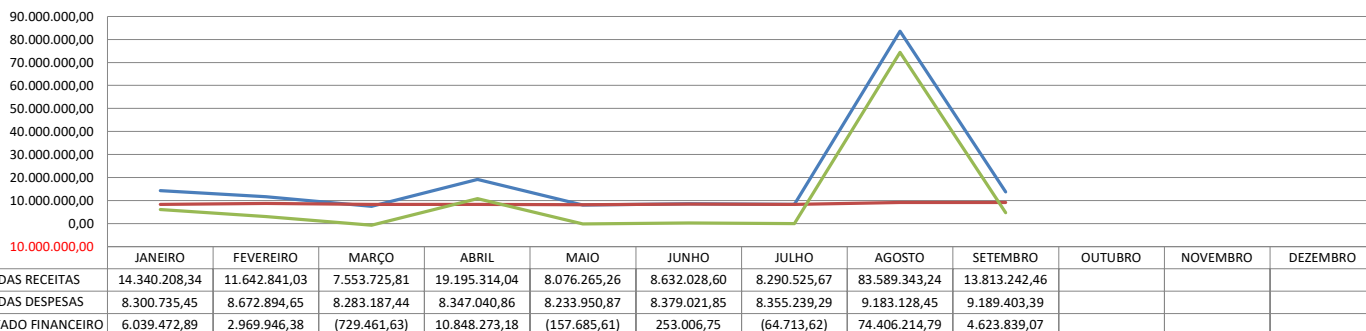
Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			572.500.997,69
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			52.361.999,93
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/09/2021	Reconhecimento de rendimentos Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF	4.704.135,66
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/09/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	21.787.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/09/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	38.715,55
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/09/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	508.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/09/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.114,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/09/2021	Aplicação Tarpon GT 30 FIC FIA	6.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.997.344,82
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/09/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	165.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Aplicação Sul América Selection FIC FIA	5.505.781,84
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.997.885,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.999.313,90
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.997.014,16
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.996.612,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.998.076,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/09/2021	Reconhecimento de rendimentos Sul América Equities FIA	755.587,92
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/09/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	428.724,08
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/09/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	13.692,96
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-48.364.647,05
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-646.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/09/2021	Resgate Total Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF	-21.641.635,66
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/09/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-38.715,55
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-469.114,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-746.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-23.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-56.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-28.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-33.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-95.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-755.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.997.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/09/2021	Resgate Total Sul América Equities FIA	-5.505.781,84
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.989.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-60.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-211.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/09/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-23.900,00
Movimentação Mensal			3.997.352,88
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			576.498.350,57

ANÁLISES e COMPARATIVOS

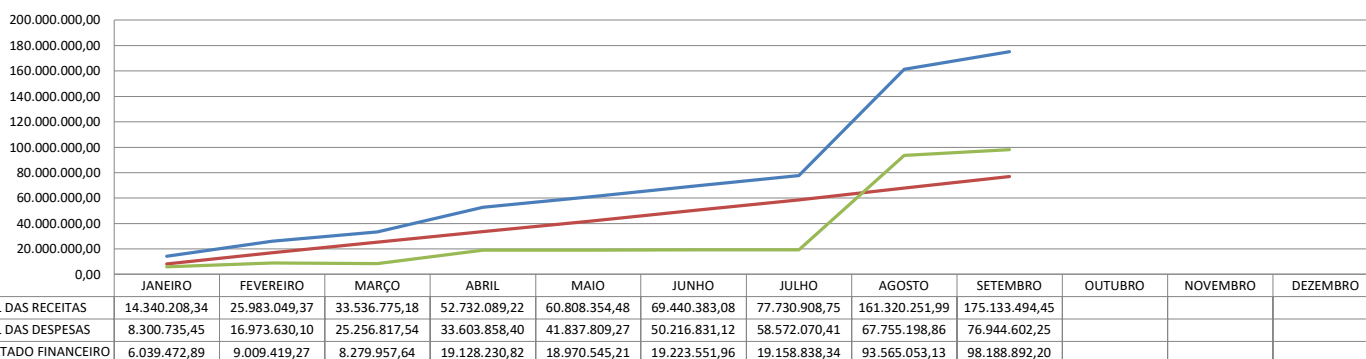
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	60,52%	41,49%
Total Despesas x Total Receitas	66,53%	43,93%

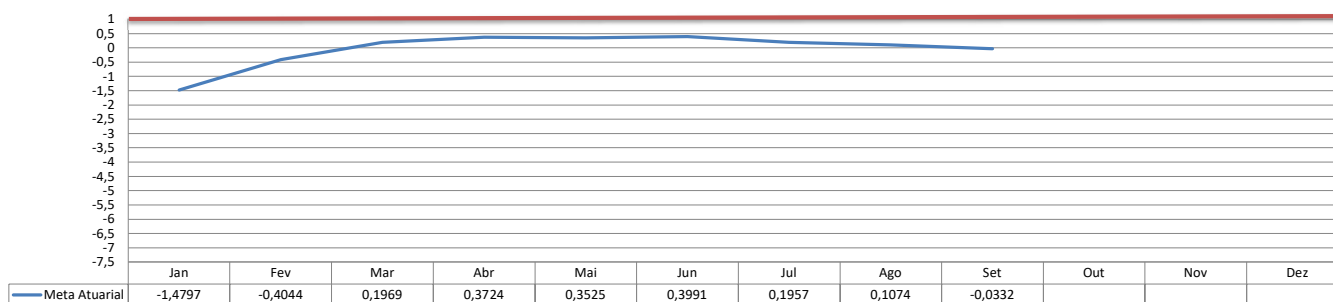
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



META ATUARIAL 2021 INPC + 4,83% a.a



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 30/09/2021)

