

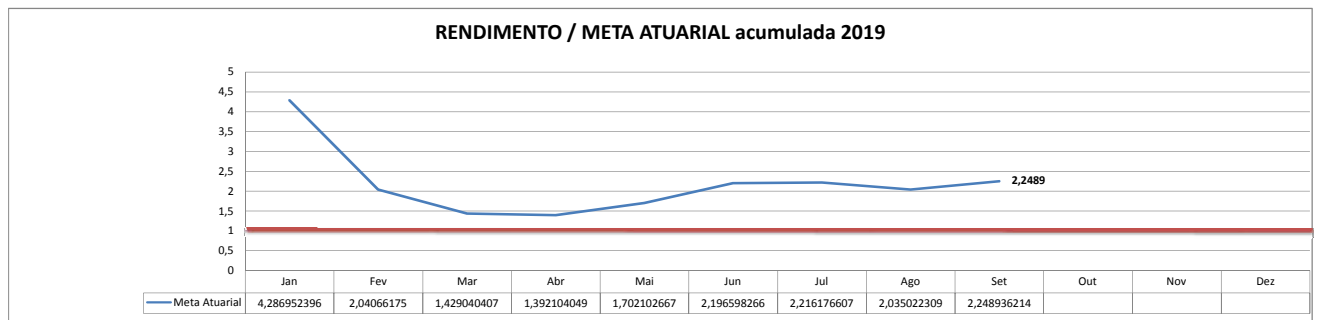
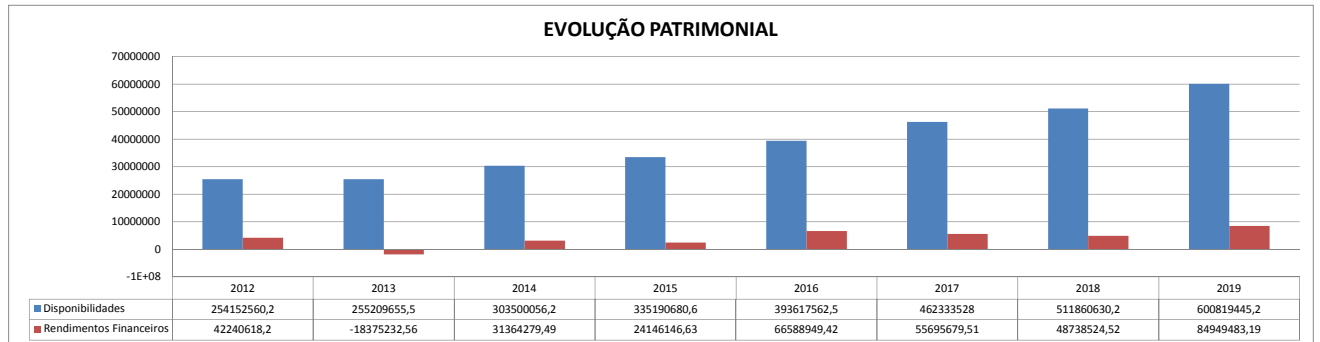
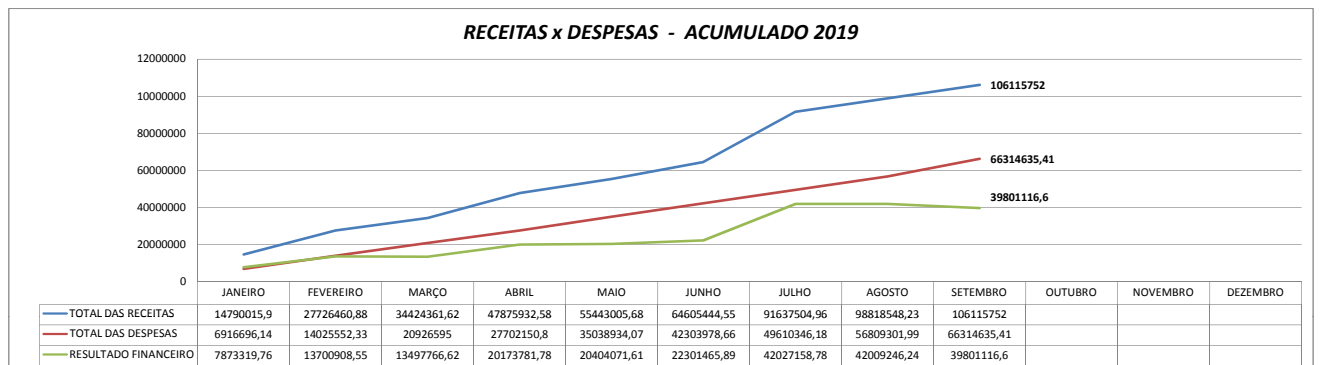
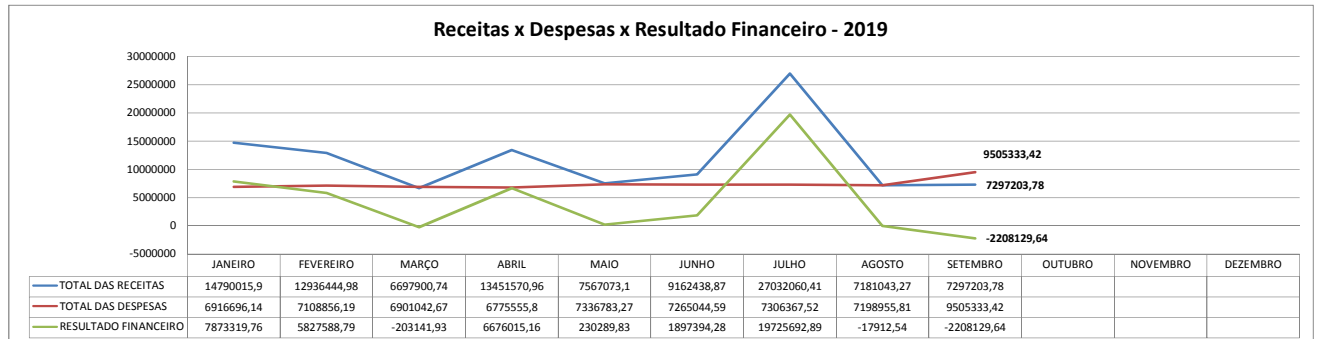


Relatório Gerencial - SETEMBRO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(média)	R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração		R\$ 80.684,75	R\$ 899.406,03
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		R\$ 12.654,50	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração		R\$ 68.030,25	R\$ 13.034.986,76
B) Valor para 2019			
1) Taxa de Administração para 2019	(média)	R\$ 347.378,82	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado	(valor do mês)		R\$ 1.956.015,53
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 163.734,92	R\$ 2.212.530,35
3) Valor Liquidado	(valor do mês)		R\$ 1.682.221,32
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 173.923,90	R\$ 2.486.324,56
4) Valor Pago	(valor do mês)		R\$ 1.674.726,59
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 198.081,05	R\$ 2.493.819,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)		R\$ 1.795.086,40	R\$ 16.722.202,86
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)		R\$ 2.687,41	R\$ 22.881,07
3) Contribuição Patronal (14,22%)		R\$ 884.923,25	R\$ 16.988.349,40
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)		R\$ 862.448,26	R\$ 15.825.507,61
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.		R\$ 1.985,63	R\$ 17.870,67
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais		R\$ 2.994,04	R\$ 29.415,88
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)		R\$ 2.155.499,19	R\$ 41.563.542,98
8) Compensação Previdenciária - COMPREV		R\$ 461.919,66	R\$ 5.071.861,98
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ		R\$ 13.242,16	R\$ 114.055,65
10) Acordos de Parcelamentos PMJ		R\$ 435.501,21	R\$ 3.919.510,89
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora		R\$ 653.690,64	R\$ 5.646.268,69
12) Restituição de Benefício		R\$ 6.126,12	R\$ 14.719,13
Subtotal Receitas Previdenciárias		R\$ 7.276.103,97	R\$ 105.936.186,81
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ		R\$ 1.507,98	R\$ 13.469,61
2) Receita de Honorários Advocatícios		R\$ 6.937,33	R\$ 18.189,01
3) Outras Restituições		R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração		R\$ 12.654,50	R\$ 147.840,58
Subtotal Receitas Administrativas		R\$ 21.099,81	R\$ 179.565,20
TOTAL Receitas (A + B)		R\$ 7.297.203,78	R\$ 106.115.752,01
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS			
1) Aposentadorias		R\$ 7.824.700,84	R\$ 52.974.619,54
2) Pensionistas		R\$ 1.186.923,65	R\$ 7.847.666,92
3) Salário Família		R\$ 2.508,40	R\$ 26.070,73
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS		R\$ 19.542,55	R\$ 308.219,92
5) Auxílio Doença		R\$ 235.092,65	R\$ 2.131.377,07
6) PASEP Previdenciário		R\$ 72.830,41	R\$ 1.059.392,76
7) Sentenças Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias		R\$ 9.341.598,50	R\$ 64.358.619,88
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS			
1) Salários/ Encargos		R\$ 139.268,91	R\$ 1.223.134,89
2) Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.065,00
3) Despesas Gerais		R\$ 24.324,39	R\$ 728.050,86
4) PASEP Administrativo		R\$ 141,62	R\$ 1.764,78
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas		R\$ 163.734,92	R\$ 1.956.015,53
TOTAL Despesas (1 + 2)		R\$ 9.505.333,42	R\$ 66.314.635,41
E) RESULTADO FINANCEIRO		-R\$ 2.208.129,64	R\$ 39.801.116,60
Disponível em 30/09/2019			
Descrição	Valor	%	
1) Conta Corrente	R\$ 5.337.997,17	0,89%	
2) Fundos	R\$ 595.481.448,05	99,11%	
Total	R\$ 600.819.445,22	100,00%	
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente		Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	
		Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade	

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	123,85%	57,41%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,23%	2,01%
Total Despesas x Total Receitas	130,26%	62,49%



Posição 30/09/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.373.461,61	(461.954,05)	3.100.438,36	18.461.953,35	RENDIA FIXA 63.074.239,59
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	420.187,92	61.908,77	660.105,19	4.332.998,69	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	74.560,46	2.774,51	136.733,83	1.529.420,81	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	344.883,13	(182.207,93)	846.550,48	3.800.665,30	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	746.558,09	(27.472,34)	1.812.148,86	11.446.714,41	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	805.069,76	28.740,08	1.448.370,48	8.326.803,59	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	303.722,95	(163.104,13)	760.133,23	3.188.862,02	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	162.567,41	(33.462,88)	316.333,84	1.701.632,50	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	74.622,79	25.196,44	46.562,45	925.266,45	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	0,00	0,00	328.757,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	81.305,50	27.452,86	68.030,25	422.808,35	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	407.778,35	(182.942,14)	1.206.450,75	4.995.841,55	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	283.771,35	0,00	0,00	3.341.341,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	25.755,12	6.859,93	8.539,57	137.517,09	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	17.275,39	14.466,92	12.654,50	147.841,12	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(2.666,19)	(1.654,13)	582,68	(14.184,57)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FI	82.564,74	31.674,96	278.918,52	1.350.512,35	RENDIA VARIÁVEL 21.875.244,17
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	283.409,82	184.221,69	37.999,15	1.012.625,62	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	367.112,07	174.126,48	270.541,88	2.325.108,54	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	249.445,17	197.601,07	130.868,73	1.345.735,04	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	414.540,84	179.499,58	398.633,29	2.044.379,21	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	119.499,15	26.259,88	200.873,13	901.492,83	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	417.282,52	156.869,90	20.198,34	1.862.130,72	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	629.043,56	719.647,83	597.452,69	5.728.905,90	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	213.832,13	460.499,66	840.373,77	2.703.102,99	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	169.650,77	(167.302,88)	257.559,84	2.828.598,91	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.444,18)	(3.328,53)	(3.156,89)	(28.288,30)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.409,00)	(25.352,15)	(15.434,01)	(199.059,65)	
TOTAL	8.039.381,24	1.049.019,39	13.438.462,91	84.949.483,76	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	585.884.677,06	586.736.790,70	595.481.448,05		