



RELATÓRIO GERENCIAL - FEVEREIRO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração 2022		R\$ 2.453.652,61
2) Reserva Taxa de Administração		R\$ 15.529.916,28
3) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 142.913,68	R\$ 227.928,66
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 13.686,57	R\$ 26.379,80
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 129.227,11	R\$ 201.548,86
B) Valor Anual		R\$ 2.453.652,61
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 240.950,44	R\$ 902.505,07
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.551.147,54
2) Valor Liquidado	R\$ 289.913,89	R\$ 583.859,70
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.869.792,91
3) Valor Pago	R\$ 337.824,51	R\$ 486.667,41
SALDO Valor Pago		R\$ 1.966.985,20

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 1.874.226,79	R\$ 4.926.015,09
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.091.274,40	R\$ 5.535.588,11
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.159.240,81	R\$ 5.715.494,76
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 6.483.981,77	R\$ 6.625.468,20
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 474.912,83	R\$ 949.825,66
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 15.603,77	R\$ 30.975,36
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.435.486,36	R\$ 2.856.285,24
8) Restituição de Benefício	R\$ 11.820,13	R\$ 611.150,07
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 14.546.546,86	R\$ 27.250.802,49
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.765,85	R\$ 3.504,70
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.755,17	R\$ 3.495,10
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 13.686,57	R\$ 26.379,80
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 17.207,59	R\$ 33.379,60
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.563.754,45	R\$ 27.284.182,09
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.585.002,83	R\$ 16.299.485,55
2) Pensões	R\$ 1.212.357,54	R\$ 2.388.915,19
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 278.070,96	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 64.839,82	R\$ 66.254,69
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia - estimativo)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
6) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 208,21
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 10.141.471,15	R\$ 19.057.307,18
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 149.765,31	R\$ 301.134,76
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 10.387,41	R\$ 394.641,27
4) PASEP Administrativo	R\$ 80.797,72	R\$ 206.587,13
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 141,91
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 240.950,44	R\$ 902.505,07
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 10.382.421,59	R\$ 19.959.812,25

Disponível em 28/02/2022		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.147.181,29	1,28%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 628.769.744,73	98,72%
Total	R\$ 636.916.926,02	100,00%

Rossana Vasques
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	67,35%	68,58%
Total Despesas x Total Receitas	71,29%	73,16%

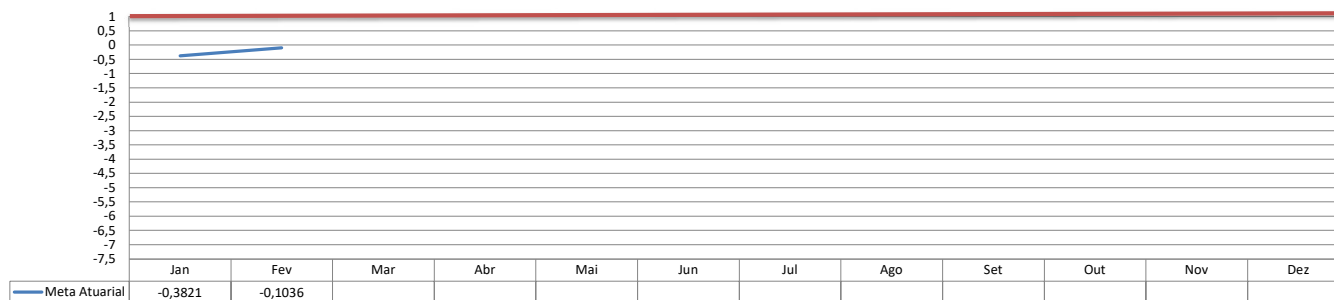
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



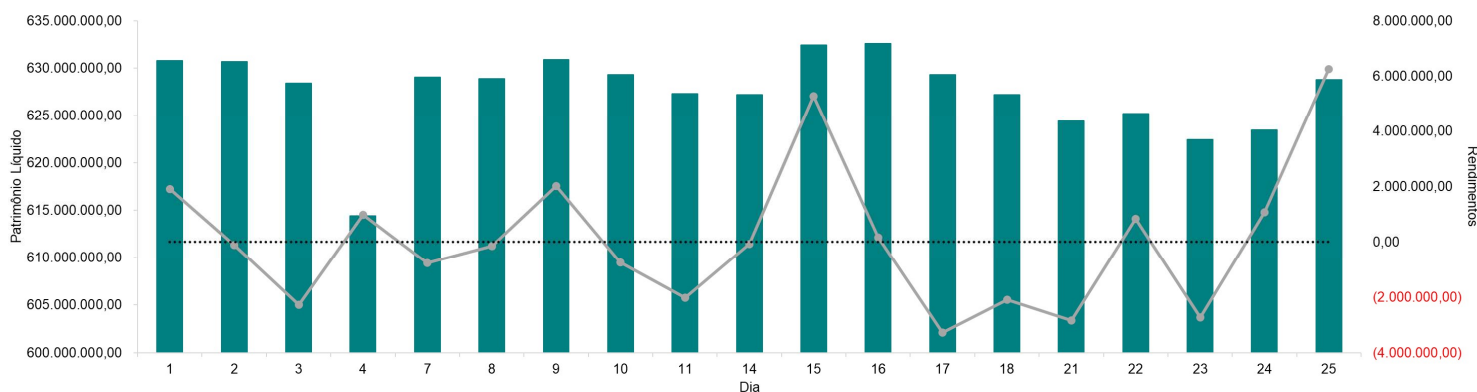
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



META ATUARIAL 2022 IPCA + 5,50% a.a



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 25/02/2022)



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

 Fonte de Recurso STN: **1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**

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

 Filtro: **Período de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			582.265.832,05
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			38.093.354,01
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - Valor da Taxa de Administração	368.290,97
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/02/2022	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	2.002.889,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	20.452.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	11/02/2022	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 22	4.997.567,53
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	2.418.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	230.503,33
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	117.617,53
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022	728.237,32
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	330.320,52
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	233.545,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	343.163,81
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	433.517,51
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - Valor da Taxa de Administração	196.131,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	1.155.807,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Amortização Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	2.117.806,90
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Reconhecimento de rendimentos Resgate Parcial Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP	939.329,14
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Reconhecimento de rendimentos Resgate Parcial BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	790.266,09
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	219.674,45
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	13.686,57
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-33.699.601,26
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-983.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.002.889,17
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/02/2022	Resgate Parcial Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP	-15.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/02/2022	Resgate Parcial BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	-5.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-42.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-826.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-4.998.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	-230.503,33

02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	-117.617,53
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022	-728.237,32
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	-330.320,52
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	-233.545,17
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	-343.163,81
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	-433.517,51
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-77.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/02/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-158.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/02/2022	Amortização Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	-2.117.806,90
Movimentação Mensal			4.393.752,75
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			586.659.584,80