



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



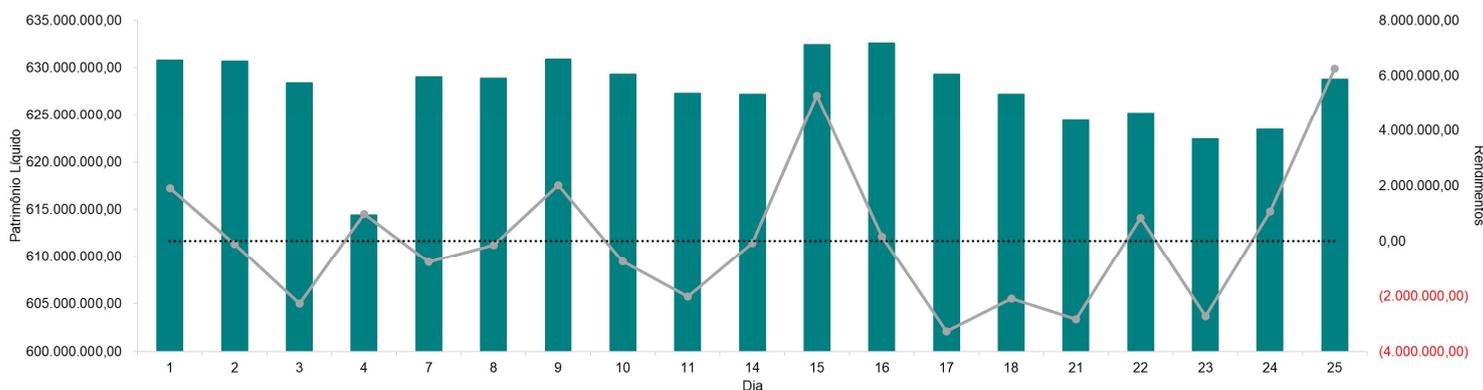
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



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 |