



RELATÓRIO GERENCIAL - MARÇO/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\$ 177.857,71	R\$ 405.786,37
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 14.459,86	R\$ 40.839,66
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 163.397,85	R\$ 364.946,71
B) Valor Anual		R\$ 2.453.652,61
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 241.569,32	R\$ 1.144.074,39
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.309.578,22
2) Valor Liquidado	R\$ 305.359,35	R\$ 889.219,05
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.564.433,56
3) Valor Pago	R\$ 293.199,46	R\$ 779.866,87
SALDO Valor Pago		R\$ 1.673.785,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 1.840.807,20	R\$ 6.766.822,29
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.051.601,89	R\$ 7.587.190,00
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 1.469.448,33	R\$ 7.184.943,09
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 126.338,21	R\$ 6.751.806,41
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 0,00	R\$ 949.825,66
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 20.961,77	R\$ 51.937,13
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.455.050,78	R\$ 4.311.336,02
8) Restituição de Benefício	R\$ 4.112,05	R\$ 615.262,12
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 6.968.320,23	R\$ 34.219.122,72
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 2.152,11	R\$ 5.656,81
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 2.281,07	R\$ 5.776,17
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 14.459,86	R\$ 40.839,66
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 18.893,04	R\$ 52.272,64
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 6.987.213,27	R\$ 34.271.395,36
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.007.540,15	R\$ 24.307.025,70
2) Pensões	R\$ 1.199.716,28	R\$ 3.588.631,47
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 1.263,38	R\$ 67.518,07
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia - estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
6) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 208,21
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 9.208.519,81	R\$ 28.265.826,99
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 152.808,01	R\$ 453.942,77
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 20.152,56	R\$ 414.793,83
4) PASEP Administrativo	R\$ 68.608,75	R\$ 275.195,88
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 141,91
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 241.569,32	R\$ 1.144.074,39
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 9.450.089,13	R\$ 29.409.901,38
Disponível em 31/03/2022		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 7.488.459,51	1,16%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 639.778.742,54	98,84%
Total	R\$ 647.267.202,05	100,00%
Rossana Vasques Presidente	Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica em Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	134,57%	102,66%
Total Despesas x Total Receitas	135,25%	85,81%

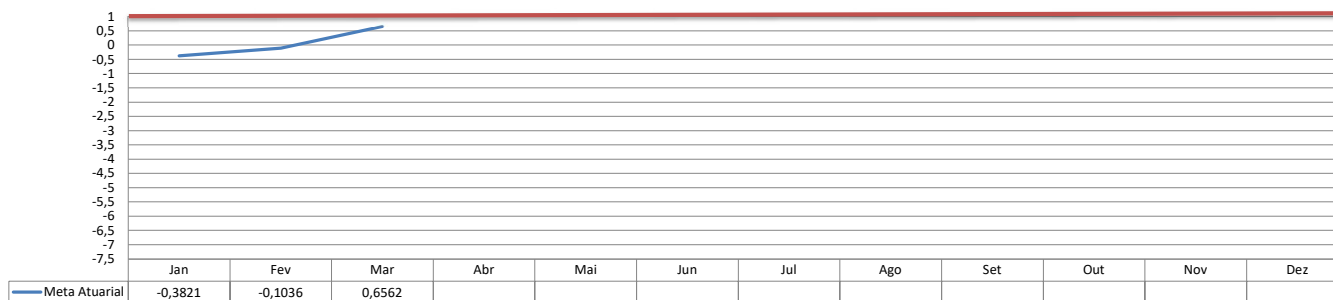
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



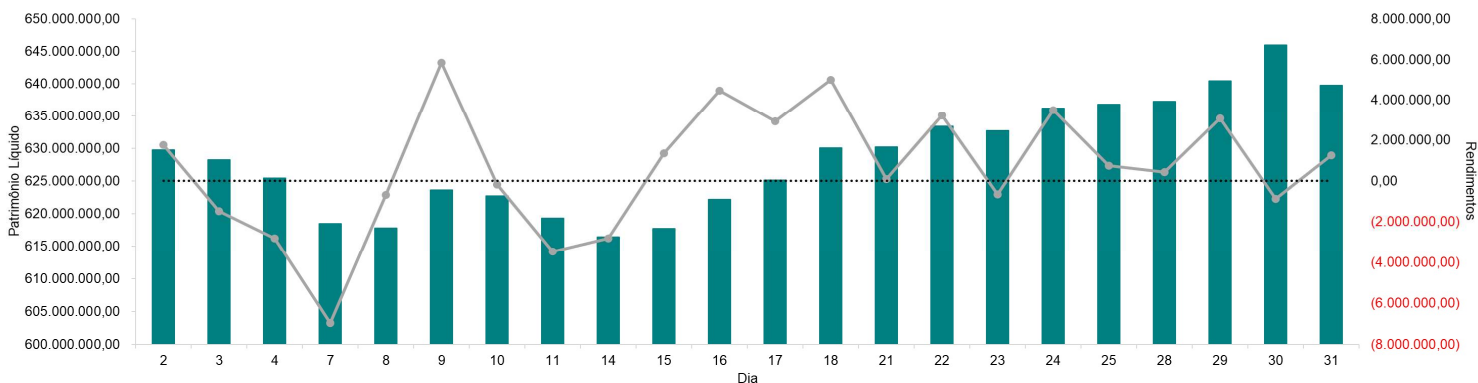
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



META ATUARIAL 2022 IPCA + 4,83% a.a



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 31/03/2022)



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**

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

Filtro: **Período de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			586.659.584,80
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			28.952.344,71
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/03/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	3.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB24 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.998.962,05
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB25 - Compra direta Títulos Públicos - XP	998.237,08
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB26 - Compra direta Títulos Públicos - XP	2.997.433,45
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB28 - Compra direta Títulos Públicos - XP	2.999.560,24
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB30 - Compra direta Títulos Públicos - XP	2.999.740,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB35 - Compra direta Títulos Públicos - XP	3.000.018,24
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB40 - Compra direta Títulos Públicos - XP	2.997.106,27
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.998.889,28
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/03/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos - XP	1.996.899,31
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/03/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	184.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/03/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	6.451.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - Valor da Taxa de Administração	186.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	126.338,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	14.459,86
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-31.504.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-789.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-21.987.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-677.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-32.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-65.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-82.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-64.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.671.000,00
Movimentação Mensal			-2.551.655,29
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			584.107.929,51