



RELATÓRIO GERENCIAL - ABRIL/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\$ 122.255,01	R\$ 528.041,38
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 11.953,50	R\$ 52.793,16
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 110.301,51	R\$ 475.248,22
B) Valor Anual		R\$ 2.453.652,61
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 334.653,03	R\$ 1.478.727,42
SALDO Valor Empenhado		R\$ 974.925,19
2) Valor Liquidado	R\$ 297.811,23	R\$ 1.187.030,28
SALDO Valor Liquidado		R\$ 1.266.622,33
3) Valor Pago	R\$ 278.629,12	R\$ 1.058.495,99
SALDO Valor Pago		R\$ 1.395.156,62

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.346.988,45	R\$ 9.113.810,74
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.076.935,14	R\$ 9.664.125,14
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.126.311,91	R\$ 9.311.255,00
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 808.817,23	R\$ 7.560.623,64
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 1.046.322,24	R\$ 1.996.147,90
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 21.365,93	R\$ 73.303,06
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.485.250,31	R\$ 5.796.586,33
8) Restituição de Benefício	R\$ 4.215,93	R\$ 619.478,05
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 9.916.207,14	R\$ 44.135.329,86
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 79,01	R\$ 5.735,82
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 49.955,36	R\$ 55.731,53
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 11.953,50	R\$ 52.793,16
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 61.987,87	R\$ 114.260,51
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 9.978.195,01	R\$ 44.249.590,37
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.133.792,30	R\$ 32.440.818,00
2) Pensões	R\$ 1.208.637,75	R\$ 4.797.269,22
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 8.088,17	R\$ 75.606,24
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\$ 9.350.518,22	R\$ 37.616.345,21
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 153.289,26	R\$ 607.232,03
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 89.669,99	R\$ 504.463,82
4) PASEP Administrativo	R\$ 91.693,78	R\$ 366.889,66
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 141,91
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 334.653,03	R\$ 1.478.727,42
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 9.685.171,25	R\$ 39.095.072,63

Disponível em 30/04/2022		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 7.616.113,35	1,20%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 627.835.204,98	98,80%
Total	R\$ 635.451.318,33	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

Renata de Souza Santos Esteves
Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	102,58%	102,64%
Total Despesas x Total Receitas	97,06%	88,35%

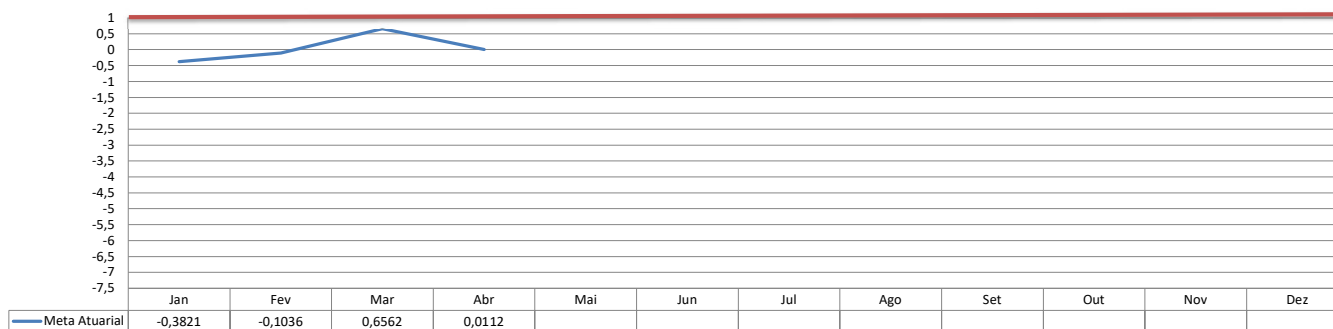
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



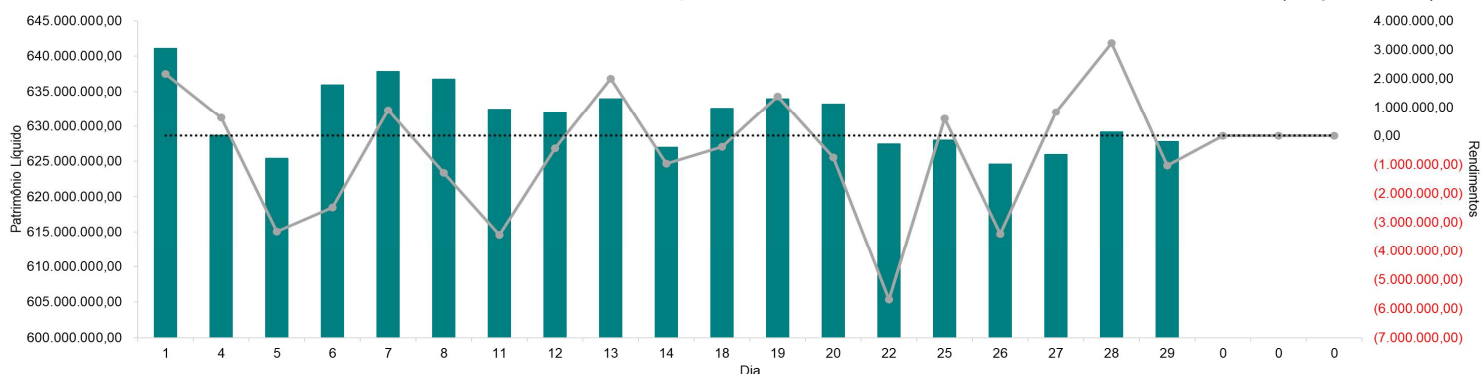
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



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



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 29/04/2022)



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 01/04/2022 a 30/04/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			584.107.929,51
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			21.735.870,73
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/04/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	13.053.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/04/2022	Reconhecimento de rendimentos It Now IBOVSPA Fundo de Índice	692.435,83
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/04/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	995.300,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/04/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	157.800,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	14/04/2022	Aplicação Trígono Flagship Small Caps FIC Ações	6.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/04/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	537.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/04/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - Valor da Taxa de Administração	172.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/04/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	116.381,40
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/04/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	11.953,50
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-21.386.995,39
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-808.300,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/04/2022	Resgate Total It Now IBOVSPA Fundo de Índice	-13.053.195,39
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-824.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-25.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-6.003.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-82.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-67.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/04/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-440.000,00
Movimentação Mensal			348.875,34
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			584.456.804,85