



RELATÓRIO GERENCIAL - JUNHO/2022

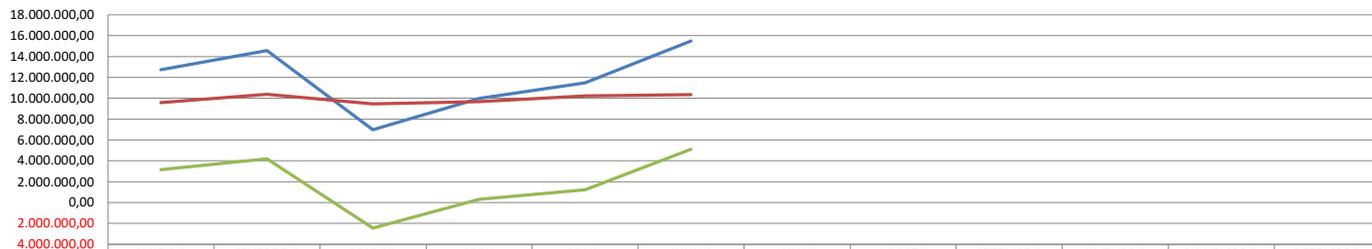
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
|---|---|--|
| A) Valor Total | | |
| 1) Taxa de Administração 2022 | | R\$ 2.453.652,61 |
| 2) Reserva Taxa de Administração | | R\$ 15.529.916,28 |
| 3) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração | R\$ 141.546,81 | R\$ 826.392,97 |
| Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI | R\$ 28.777,63 | R\$ 96.849,04 |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração | R\$ 90.057,50 | R\$ 706.832,25 |
| Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022 | R\$ 22.711,68 | R\$ 22.711,68 |
| B) Valor Anual | | R\$ 2.453.652,61 |
| Controles | Controle Mensal | Acumulado |
| 1) Valor Empenhado | R\$ 403.376,48 | R\$ 2.181.504,87 |
| SALDO Valor Empenhado | | R\$ 272.147,74 |
| 2) Valor Liquidado | R\$ 380.848,06 | R\$ 1.869.697,41 |
| SALDO Valor Liquidado | | R\$ 583.955,20 |
| 3) Valor Pago | R\$ 340.072,21 | R\$ 1.727.825,35 |
| SALDO Valor Pago | | R\$ 725.827,26 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Comentários | Mensal | Acumulado |
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%) | R\$ 2.145.999,57 | R\$ 13.174.137,38 |
| 2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%) | R\$ 2.385.657,91 | R\$ 14.175.261,68 |
| 3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%) | R\$ 2.693.880,64 | R\$ 14.397.627,43 |
| 4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários) | R\$ 4.233.732,42 | R\$ 14.765.665,95 |
| 5) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 521.721,56 | R\$ 3.037.990,25 |
| 6) Acordo de Parcelamento Servidor | R\$ 21.688,66 | R\$ 116.474,33 |
| 7) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 1.518.210,39 | R\$ 8.820.852,54 |
| 8) Restituição de Benefício | R\$ 12.349,78 | R\$ 632.801,71 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 13.533.240,93 | R\$ 69.120.811,27 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 216,61 | R\$ 6.152,83 |
| 2) Receita de Honorários Advocatícios | R\$ 3.819,60 | R\$ 61.826,51 |
| 3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração) | R\$ 1.935.868,55 | R\$ 2.003.939,96 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 1.939.904,76 | R\$ 2.071.919,30 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 15.473.145,69 | R\$ 71.192.730,57 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS | | |
| 1) Aposentadorias | R\$ 8.672.709,20 | R\$ 49.788.938,46 |
| 2) Pensões | R\$ 1.232.656,60 | R\$ 7.251.497,82 |
| 3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo) | R\$ 0,00 | R\$ 301.243,54 |
| 4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP) | R\$ 42.337,32 | R\$ 147.656,66 |
| 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\$ 9.947.703,12 | R\$ 57.490.744,69 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS | | |
| 1) Despesas e Encargos com Pessoal | R\$ 168.137,90 | R\$ 949.030,64 |
| 2) Equipamentos Permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 99.987,05 | R\$ 645.204,28 |
| 4) PASEP Administrativo | R\$ 112.394,14 | R\$ 564.270,65 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 22.857,39 | R\$ 22.999,30 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 403.376,48 | R\$ 2.181.504,87 |
| TOTAL Despesas (C + D) | R\$ 10.351.079,60 | R\$ 59.672.249,56 |
| Disponível em 30/06/2022 | | |
| Descrição | Valor | % |
| 1) Conta Corrente | R\$ 8.020.835,65 | 1,28% |
| 2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial | R\$ 616.849.459,58 | 98,72% |
| Total | R\$ 624.870.295,23 | 100,00% |
| Fabiola de Melo Silva Presidente Interina | Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro | Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Contadora |

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

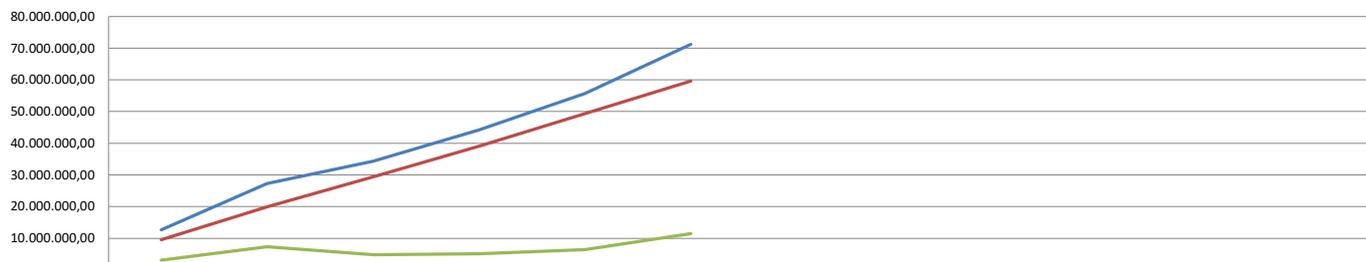
| Descrição | Mês | Ano |
|---|---------|---------|
| Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias | 106,51% | 105,50% |
| Total Despesas x Total Receitas | 66,90% | 83,82% |

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



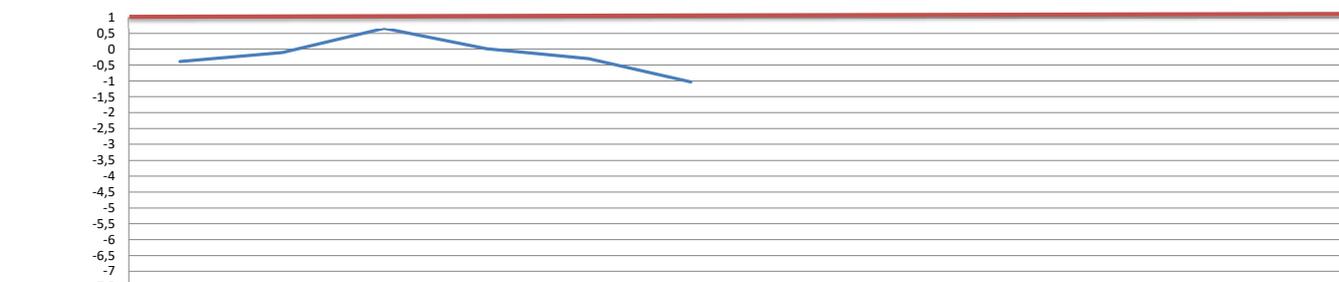
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 12.720.427,64 | 14.563.754,45 | 6.987.213,27 | 9.978.195,01 | 11.469.994,51 | 15.473.145,69 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 9.577.390,66 | 10.382.421,59 | 9.450.089,13 | 9.685.171,25 | 10.226.097,33 | 10.351.079,60 | | | | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 3.143.036,98 | 4.181.332,86 | (2.462.875,86) | 293.023,76 | 1.243.897,18 | 5.122.066,09 | | | | | | |

RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022



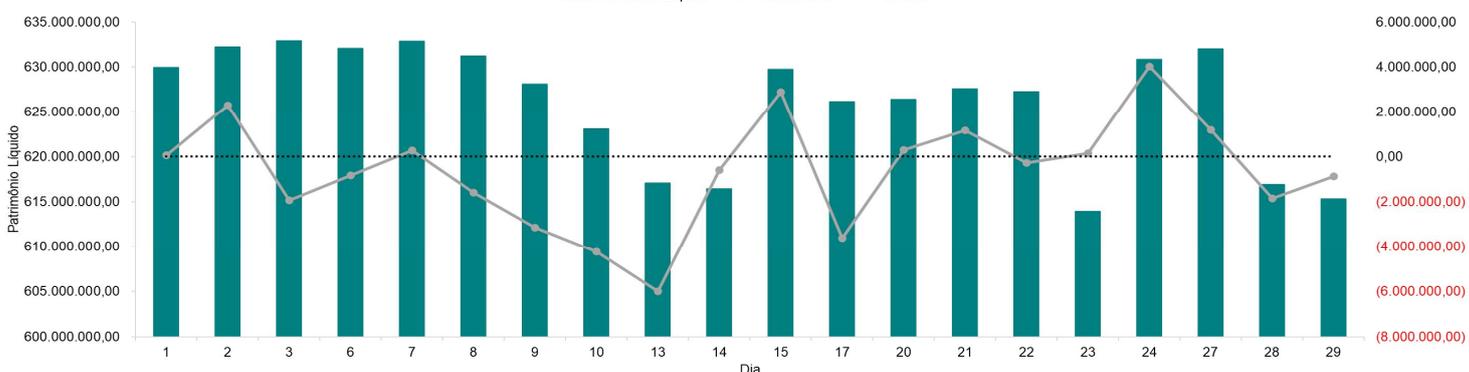
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 12.720.427,64 | 27.284.182,09 | 34.271.395,36 | 44.249.590,37 | 55.719.584,88 | 71.192.730,57 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 9.577.390,66 | 19.959.812,25 | 29.409.901,38 | 39.095.072,63 | 49.321.169,96 | 59.672.249,56 | | | | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 3.143.036,98 | 7.324.369,84 | 4.861.493,98 | 5.154.517,74 | 6.398.414,92 | 11.520.481,01 | | | | | | |

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



| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta Atuarial | -0,3821 | -0,1036 | 0,6562 | 0,0112 | -0,2945 | -1,0362 | | | | | | |

DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 30/06/2022)



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 01/06/2022 a 30/06/2022**

| Tipo | Data | Origem | Aplicada |
|--|------------|--|-----------------------|
| 00 - Movimentos anteriores ao período | | | 583.154.236,55 |
| 01 - Aplicações não Disponíveis - (ex: RPPS) | | | 100.174.064,42 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 03/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 2.634.500,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 07/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 497.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 13/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 20.000.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 13/06/2022 | Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP | 2.124.679,52 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 14/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 10.000.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 14/06/2022 | Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI | 1.961.965,17 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 15/06/2022 | NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos - XP | 6.002.084,81 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 15/06/2022 | NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos - XP | 10.998.778,85 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 15/06/2022 | NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos - XP | 15.999.556,95 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 23/06/2022 | Reconhecimento de rendimentos Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI Tx Adm | 1.907.090,92 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 24/06/2022 | 10ª Chamada de Capital Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | 479.908,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 24/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 13.415.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 195.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/06/2022 | NTNB22 - Compra direta Títulos Públicos - XP - Taxa de Administração | 13.499.834,84 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 30/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 106.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 30/06/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 176.800,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 30/06/2022 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 147.087,73 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 30/06/2022 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 28.777,63 |
| 02 - Resgates RPPS e Ajustes | | | -92.358.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -5.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -833.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 03/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -3.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 07/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -1.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 08/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -10.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 10/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -37.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 10/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -784.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 13/06/2022 | Resgate Parcial Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP | -20.000.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 14/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -31.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 14/06/2022 | Resgate Parcial BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI | -10.000.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 15/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -20.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 15/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -33.023.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -12.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -1.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 21/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -1.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 22/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -1.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 24/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -509.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 24/06/2022 | Resgate Parcial Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI Tx Adm | -13.500.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 27/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -2.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 28/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -13.500.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 29/06/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -85.000,00 |
| Movimentação Mensal | | | 7.816.064,42 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 590.970.300,97 |