



RELATÓRIO GERENCIAL - JUNHO/2022

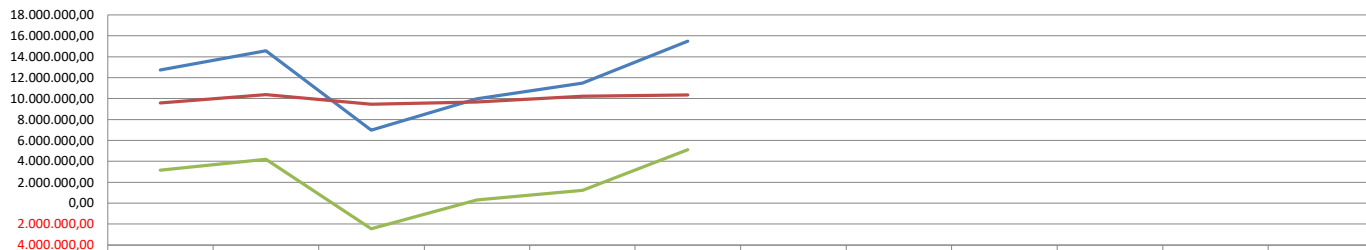
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |   |  |
|---|---|--|
| <b>A) Valor Total</b>   |   |  |
| 1) Taxa de Administração 2022   |   | R\$ 2.453.652,61                                     |
| 2) Reserva Taxa de Administração  |   | R\$ 15.529.916,28                                    |
| 3) Rendimentos Investimentos 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>B) Valor Anual</b>   |   | <b>R\$ 2.453.652,61</b>                              |
| <b>Controles</b>  | <b>Controle Mensal</b>  | <b>Acumulado</b>                                     |
| 1) Valor Empenhado  | R\$ 403.376,48  | R\$ 2.181.504,87                                     |
| <b>SALDO Valor Empenhado</b>  |   | <b>R\$ 272.147,74</b>                                |
| 2) Valor Liquidado  | R\$ 380.848,06  | R\$ 1.869.697,41                                     |
| <b>SALDO Valor Liquidado</b>  |   | <b>R\$ 583.955,20</b>                                |
| 3) Valor Pago   | R\$ 340.072,21  | R\$ 1.727.825,35                                     |
| <b>SALDO Valor Pago</b>   |   | <b>R\$ 725.827,26</b>                                |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |   |  |
| <b>Comentários</b>  | <b>Mensal</b>   | <b>Acumulado</b>                                     |
| <b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>  |   |  |
| 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                                       |
| <b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>  | <b>R\$ 13.533.240,93</b>  | <b>R\$ 69.120.811,27</b>                             |
| <b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>  |   |  |
| 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                                     |
| <b>Subtotal Receitas Administrativas</b>  | <b>R\$ 1.939.904,76</b>   | <b>R\$ 2.071.919,30</b>                              |
| <b>TOTAL Receitas (A + B)</b>   | <b>R\$ 15.473.145,69</b>  | <b>R\$ 71.192.730,57</b>                             |
| <b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>                                   |   |  |
| 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   |
| <b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>  | <b>R\$ 9.947.703,12</b>   | <b>R\$ 57.490.744,69</b>                             |
| <b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>                                   |   |  |
| 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  |
| <b>Subtotal Despesas Administrativas</b>  | <b>R\$ 403.376,48</b>   | <b>R\$ 2.181.504,87</b>                              |
| <b>TOTAL Despesas (C + D)</b>   | <b>R\$ 10.351.079,60</b>  | <b>R\$ 59.672.249,56</b>                             |
| <b>Disponível em 30/06/2022</b>   |   |  |
| <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b>  | <b>%</b>   |
| 1) Conta Corrente   | R\$ 8.020.835,65  | 1,28%  |
| 2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial                         | R\$ 616.849.459,58  | 98,72%   |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 624.870.295,23</b>   | <b>100,00%</b>                                       |
| <b>Fabiola de Melo Silva</b><br>Presidente Interina                             | <b>Renata de Souza Santos Esteves</b><br>Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro | <b>Ivanir Barbosa da Silva Medeiros</b><br>Contadora |

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

### % Despesas x Receitas

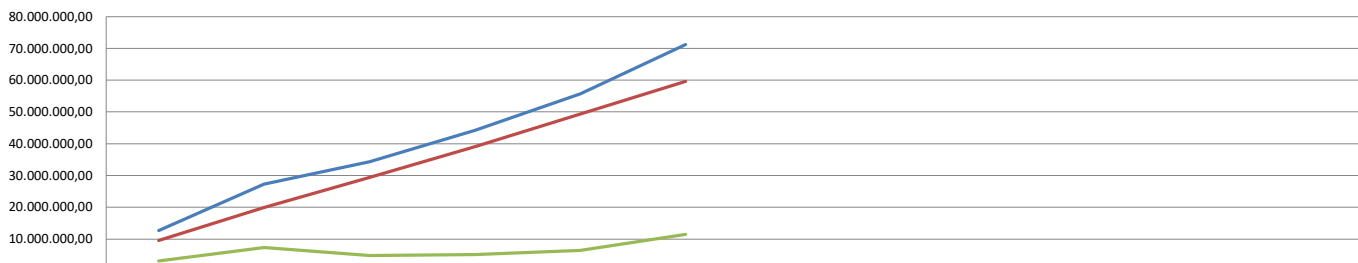
| Descrição   | Mês     | Ano     |
|---|---------|---------|
| Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias | 106,51% | 105,50% |
| Total Despesas x Total Receitas                     | 66,90%  | 83,82%  |

### RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2022



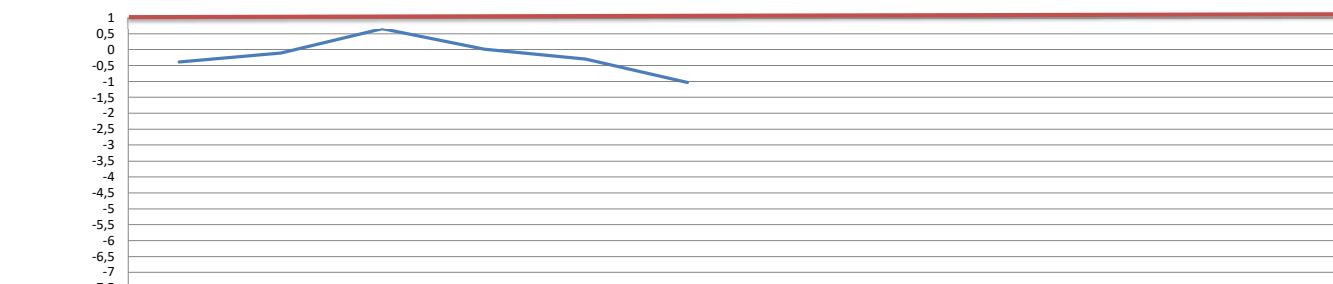
|                      | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO          | ABRIL        | MAIO          | JUNHO         | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 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



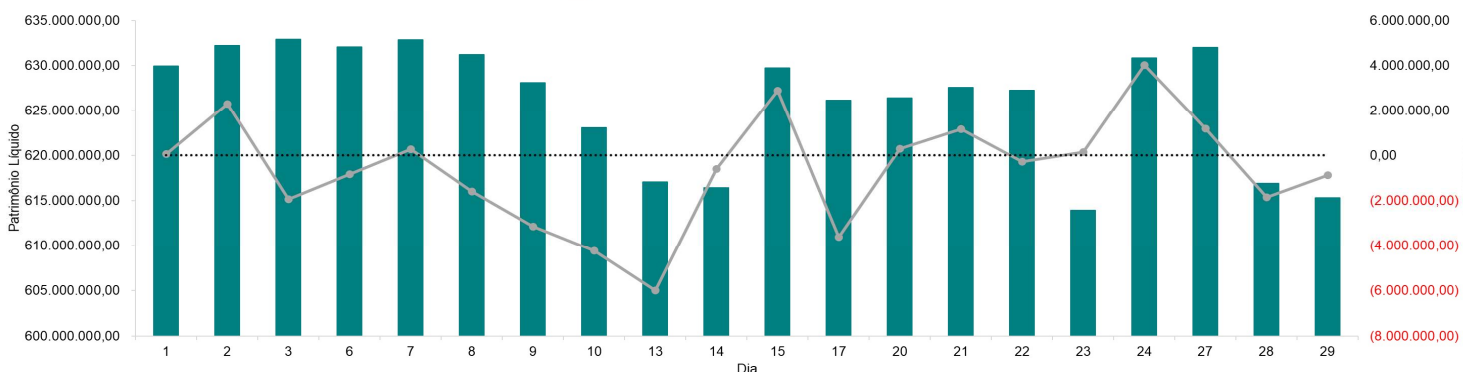
|                      | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 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                      |            |  | <b>583.154.236,55</b> |
| <b>01 - Aplicações não Disponíveis - (ex: RPPS)</b>        |            |  | <b>100.174.064,42</b> |
| 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             |
| <b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>                        |            |  | <b>-92.358.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Movimentação Mensal</b>                                 |            |  | <b>7.816.064,42</b>   |
| <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |            |  | <b>590.970.300,97</b> |