



RELATÓRIO GERENCIAL - JULHO/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\$ 162.917,36 | R\$ 989.310,33 |
| Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI | R\$ 12.599,91 | R\$ 109.448,95 |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração | R\$ 8.436,96 | R\$ 715.269,21 |
| Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022 | R\$ 141.880,49 | R\$ 164.592,17 |
| B) Valor Anual | | R\$ 2.453.652,61 |
| Controles | Controle Mensal | Acumulado |
| 1) Valor Empenhado | R\$ 301.069,17 | R\$ 2.482.574,04 |
| SALDO Valor Empenhado | | -R\$ 28.921,43 |
| 2) Valor Liquidado | R\$ 330.054,34 | R\$ 2.199.751,75 |
| SALDO Valor Liquidado | | R\$ 253.900,86 |
| 3) Valor Pago | R\$ 353.811,39 | R\$ 2.081.636,74 |
| SALDO Valor Pago | | R\$ 372.015,87 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Comentários | Mensal | Acumulado |
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%) | R\$ 2.098.934,57 | R\$ 15.273.071,95 |
| 2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%) | R\$ 2.335.897,75 | R\$ 16.511.159,43 |
| 3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%) | R\$ 2.629.344,91 | R\$ 17.026.972,34 |
| 4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários) | R\$ 18.931.841,27 | R\$ 33.697.507,22 |
| 5) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 514.142,86 | R\$ 3.552.133,11 |
| 6) Acordo de Parcelamento Servidor | R\$ 16.526,81 | R\$ 133.001,14 |
| 7) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 1.367.351,96 | R\$ 10.188.204,50 |
| 8) Restituição de Benefício | R\$ 191.708,69 | R\$ 824.510,40 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 28.085.748,82 | R\$ 97.206.560,09 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 116,79 | R\$ 6.269,62 |
| 2) Receita de Honorários Advocatícios | R\$ 1.305,85 | R\$ 63.132,36 |
| 3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração) | R\$ 12.599,91 | R\$ 2.016.539,87 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 14.022,55 | R\$ 2.085.941,85 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 28.099.771,37 | R\$ 99.292.501,94 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS | | |
| 1) Aposentadorias | R\$ 8.703.417,94 | R\$ 58.492.356,40 |
| 2) Pensões | R\$ 1.246.161,00 | R\$ 8.497.658,82 |
| 3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo) | R\$ 0,00 | R\$ 301.243,54 |
| 4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP) | R\$ 189.318,41 | R\$ 336.975,07 |
| 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\$ 10.138.897,35 | R\$ 67.629.642,04 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS | | |
| 1) Despesas e Encargos com Pessoal | R\$ 183.346,06 | R\$ 1.132.376,70 |
| 2) Equipamentos Permanentes | R\$ 1.455,15 | R\$ 1.455,15 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 24.588,66 | R\$ 669.792,94 |
| 4) PASEP Administrativo | R\$ 91.679,30 | R\$ 655.949,95 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 22.999,30 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 301.069,17 | R\$ 2.482.574,04 |
| TOTAL Despesas (C + D) | R\$ 10.439.966,52 | R\$ 70.112.216,08 |
| Disponível em 31/07/2022 | | |
| Descrição | Valor | % |
| 1) Conta Corrente | R\$ 8.044.282,02 | 1,26% |
| 2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial | R\$ 628.819.737,77 | 98,74% |
| Total | R\$ 636.864.019,79 | 100,00% |
| Rossana Vasques Presidente | Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro | Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Contadora |

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 01/07/2022 a 31/07/2022**

| Tipo | Data | Origem | Aplicada |
|--|------------|--|------------------------|
| 00 - Movimentos anteriores ao período | | | 590.970.300,97 |
| 01 - Aplicações não Disponíveis - (ex: RPPS) | | | 167.163.361,28 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 07/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 489.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 19/07/2022 | Aplicação Caixa Brasil Matriz FI RF | 69.289.843,06 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 19/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos Porto Seguro FI RF Referenciado DI Crédito Privado | 741.671,94 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 20/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 10.999.000,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 20/07/2022 | Aplicação Caixa Brasil Matriz FI RF | 7.554.777,11 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 20/07/2022 | Aplicação BB Institucional FI RF | 47.792.458,16 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 20/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP | 9.515.498,15 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 20/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI | 7.737.679,99 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 21/07/2022 | Aplicação BB Institucional FI RF | 1.595.741,77 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 26/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 5.460.500,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 26/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP | 460.490,22 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 4.716.200,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 28/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos Bradesco FIC FIA Institucional IBRX Alpha | 333.553,58 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 191.300,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/07/2022 | Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 130.100,00 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | 142.947,39 |
| 01 - Valor Depositado na Aplicação | 29/07/2022 | Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | 12.599,91 |
| 02 - Resgates RPPS e Ajustes | | | -149.408.108,80 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -3.500,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 01/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -847.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 07/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -2.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 08/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -785.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 08/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -49.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 12/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -2.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 14/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -29.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 15/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -15.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 19/07/2022 | Resgate Parcial Porto Seguro FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado | -11.000.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 19/07/2022 | Resgate Caixa Brasil IMA-B5 TP FI RF LP | -76.844.529,04 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -14.200,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 20/07/2022 | Resgate Total BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI | -49.388.199,93 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 22/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -5.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 25/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -113.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 25/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI | -42.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 26/07/2022 | Resgate XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP | -5.460.490,22 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 26/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -1.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 28/07/2022 | Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm | -91.000,00 |
| 02 - Valor Retirado da Aplicação | 28/07/2022 | Resgate Total Bradesco FIC FIA Institucional IBRX Alpha | -4.716.189,61 |
| Movimentação Mensal | | | 17.755.252,48 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 608.725.553,45 |