



RELATÓRIO GERENCIAL - AGOSTO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Taxa de Administração 2022		R\$ 2.453.652,61
Reserva Financeira Taxa de Administração		R\$ 15.529.916,28
Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 131.556,21	R\$ 1.120.866,54
1) Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 100.941,84	R\$ 210.390,79
2) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 6.468,29	R\$ 721.737,50
3) Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022	R\$ 24.146,08	R\$ 188.738,25
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado		R\$ 2.778.007,05
SALDO Valor Empenhado	R\$ 295.433,01	-R\$ 324.354,44
Reserva Financeira		R\$ 15.205.561,84
Valor Liquidado		R\$ 2.548.016,61
SALDO Valor Liquidado	R\$ 348.264,86	-R\$ 94.364,00
Reserva Financeira		R\$ 15.435.552,28
Valor Pago		R\$ 2.415.169,72
SALDO Valor Pago	R\$ 333.532,98	R\$ 38.482,89
Reserva Financeira		R\$ 0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.091.338,61	R\$ 17.364.410,56
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.326.971,35	R\$ 18.838.130,78
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 2.619.297,11	R\$ 19.646.269,45
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 5.082.274,09	R\$ 38.779.781,31
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 517.542,86	R\$ 4.069.675,97
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 16.541,04	R\$ 149.542,18
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.362.808,61	R\$ 11.551.013,11
8) Restituição de Benefício	R\$ 8.958,90	R\$ 833.469,30
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 14.025.732,57	R\$ 111.232.292,66
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 186,57	R\$ 6.456,19
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.306,42	R\$ 64.438,78
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 289.680,09	R\$ 2.306.219,96
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 291.173,08	R\$ 2.377.114,93
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.316.905,65	R\$ 113.609.407,59
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.744.724,57	R\$ 67.237.080,97
2) Pensões	R\$ 1.246.768,33	R\$ 9.744.427,15
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 50.822,74	R\$ 387.797,81
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\$ 10.042.315,64	R\$ 77.671.957,68
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 168.031,90	R\$ 1.300.408,60
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 1.240,00	R\$ 2.695,15
3) Despesas Gerais	R\$ 33.814,79	R\$ 703.607,73
4) PASEP Administrativo	R\$ 92.346,32	R\$ 748.296,27
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 22.999,30
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 295.433,01	R\$ 2.778.007,05
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 10.337.748,65	R\$ 80.449.964,73

Disponível em 31/08/2022

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.082.364,40	1,26%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 634.803.085,59	98,74%
Total	R\$ 642.885.449,99	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

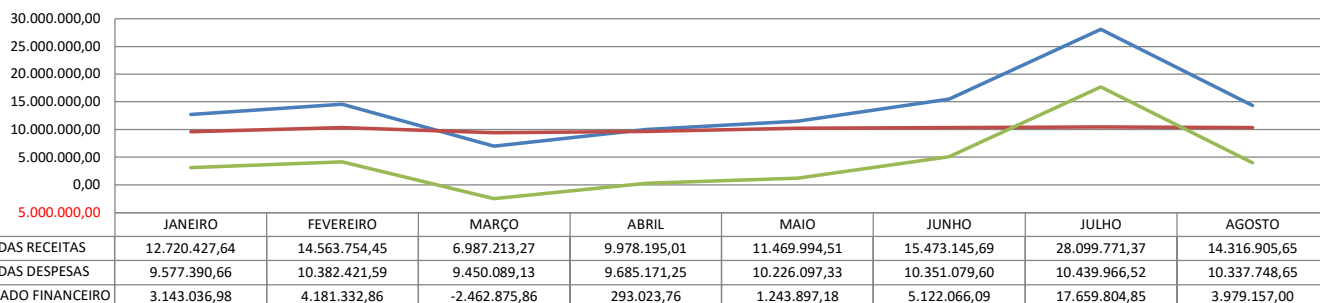
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

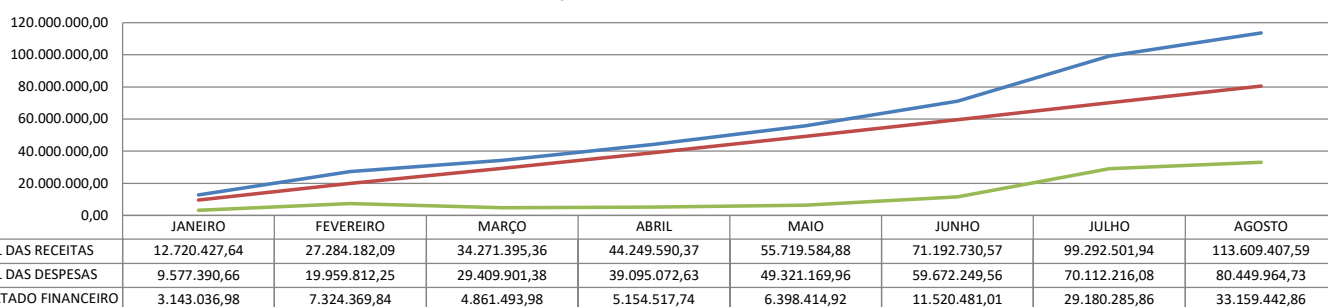
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	111,72%	106,67%
Total Despesas x Total Receitas	72,21%	70,81%

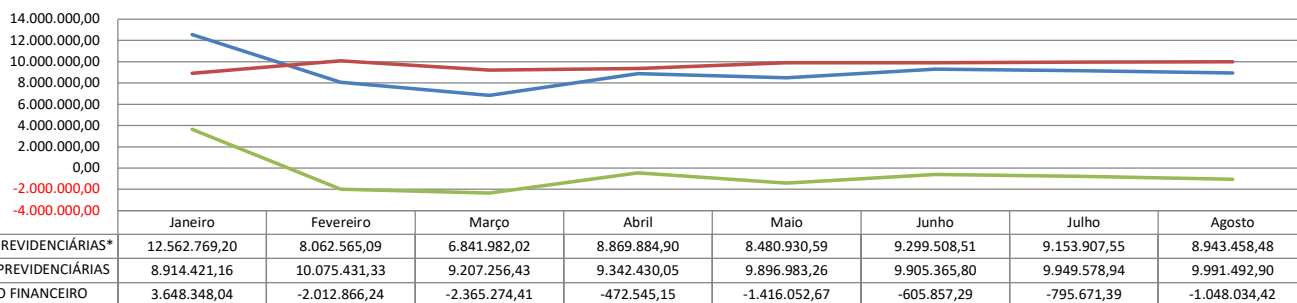
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2022



Receitas x Despesas - Acumulado 2022

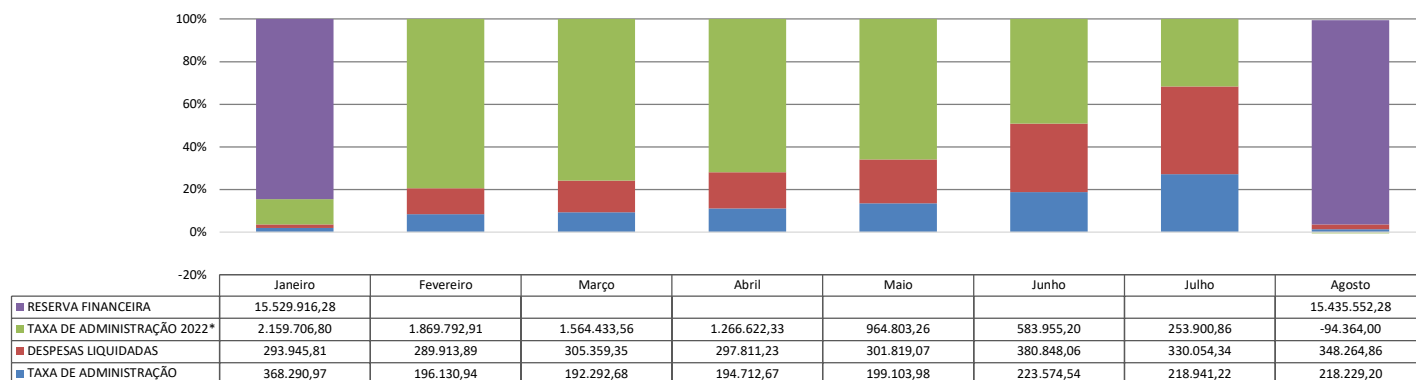


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



*Valor desconsiderando as receitas patrimoniais, formadas por rendimentos reconhecidos orçamentariamente, da carteira de investimentos, por composição no patrimônio do instituto.

Taxa de Administração 2022



*Valor da Taxa de Administração para 2022 R\$ 2.453.652,61 (1,50% sobre a base de contribuição, dos servidores ativos, de 2021, da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundação)

Fonte de Recurso: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**

Fonte de Recurso **1.800.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO**

STN: **CORRENTE**

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

Filtro: **Período de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			608.725.553,45
01 - Aplicações não Disponíveis - (ex: RPPS)			76.776.225,23
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/08/2022	NTNB40 - Compra direta Títulos Públicos - XP	3.001.596,04
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/08/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos - XP	3.502.581,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/08/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos - XP	5.503.563,02
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/08/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos - XP	8.000.430,05
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	492.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	169.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	333.768,47
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	183.378,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	330.716,06
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	447.998,76
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	579.369,46
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	988.391,39
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Reconhecimento de rendimentos NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022 Taxa de Adm.	188.738,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	29.283.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	13.664.600,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/08/2022	Reconhecimento de rendimentos NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022	1.441.428,61
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	7.571.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	215.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	546.659,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2022	Reconhecimento de rendimentos Resgate Parcial BB Institucional FI RF	230.563,23
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/08/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	100.941,84
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-72.986.091,27
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-869.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/08/2022	Resgate Parcial BB Institucional FI RF	-20.008.300,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-957.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-44.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	-333.768,47
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	-183.378,94
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	-330.716,06
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	-447.998,76
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	-579.369,46
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	-988.391,39
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Resgate NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022 (com recebimento de juros) Taxa de Adm	-13.688.573,09
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/08/2022	Resgate NTN-B 760199 vencimento 15/08/2022 (com recebimento de juros)	-26.428.595,10
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-92.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-189.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-82.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-28.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/08/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.677.000,00
Movimentação Mensal			3.790.133,96
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			612.515.687,41