



RELATÓRIO GERENCIAL - SETEMBRO/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\$ 175.633,96	R\$ 1.296.500,50
1) Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 169.966,88	R\$ 380.357,67
2) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 5.667,08	R\$ 727.404,58
3) Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 188.738,25
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado		R\$ 3.062.897,79
SALDO Valor Empenhado	R\$ 284.890,74	-R\$ 609.245,18
Reserva Financeira		R\$ 14.920.671,10
Valor Liquidado		R\$ 2.847.839,29
SALDO Valor Liquidado	R\$ 299.822,68	-R\$ 394.186,68
Reserva Financeira		R\$ 15.135.729,60
Valor Pago		R\$ 2.735.555,43
SALDO Valor Pago	R\$ 320.385,71	-R\$ 281.902,82
Reserva Financeira		R\$ 15.248.013,46

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.155.423,37	R\$ 19.519.833,93
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.400.044,84	R\$ 21.238.175,62
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 2.701.550,45	R\$ 22.347.819,90
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 452.711,89	R\$ 39.232.493,20
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 514.613,85	R\$ 4.584.289,82
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 16.603,42	R\$ 166.145,60
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.362.450,06	R\$ 12.913.463,17
8) Restituição de Benefício	R\$ 6.095,96	R\$ 839.565,26
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 9.609.493,84	R\$ 120.841.786,50
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 6.656,59
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.309,99	R\$ 65.748,77
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 416.452,68	R\$ 2.722.672,64
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 417.963,07	R\$ 2.795.078,00
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 10.027.456,91	R\$ 123.636.864,50
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 8.874.100,45	R\$ 76.111.181,42
2) Pensões	R\$ 1.252.997,71	R\$ 10.997.424,86
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS (estimativo)	R\$ 0,00	R\$ 301.243,54
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 4.527,12	R\$ 392.324,93
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\$ 10.131.625,28	R\$ 87.803.582,96
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 174.245,58	R\$ 1.474.654,18
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 2.695,15
3) Despesas Gerais	R\$ 14.897,71	R\$ 718.505,44
4) PASEP Administrativo	R\$ 95.747,45	R\$ 844.043,72
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 22.999,30
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 284.890,74	R\$ 3.062.897,79
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 10.416.516,02	R\$ 90.866.480,75

Disponível em 30/09/2022

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.200.347,86	1,29%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 627.276.812,39	98,71%
Total	R\$ 635.477.160,25	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

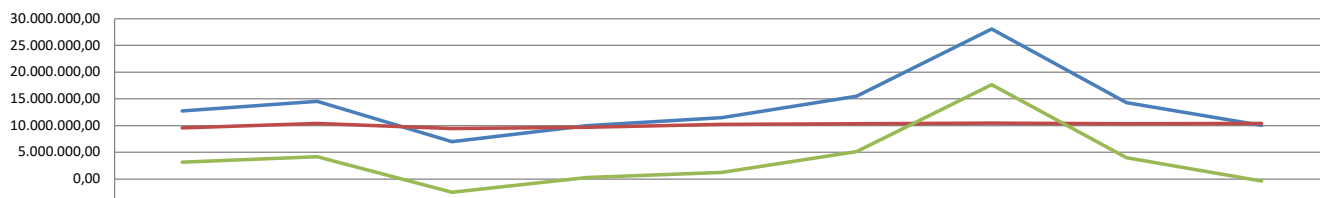
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

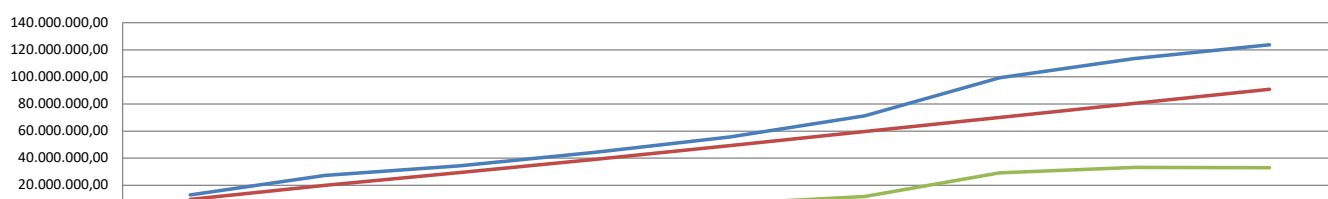
Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	110,60%	107,11%
Total Despesas x Total Receitas	103,88%	73,49%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2022



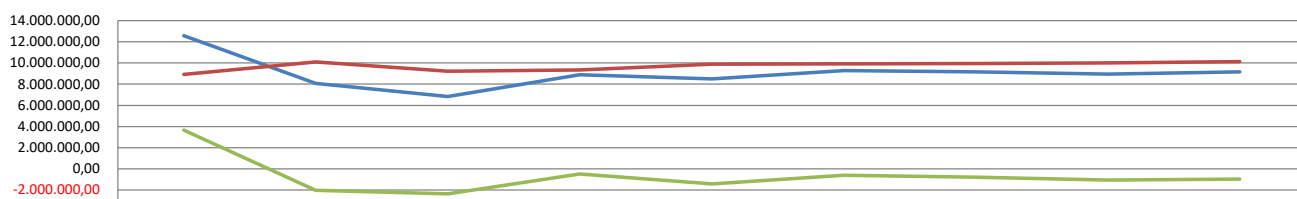
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	12.720.427,64	14.563.754,45	6.987.213,27	9.978.195,01	11.469.994,51	15.473.145,69	28.099.771,37	14.316.905,65	10.027.456,91
TOTAL DAS DESPESAS	9.577.390,66	10.382.421,59	9.450.089,13	9.685.171,25	10.226.097,33	10.351.079,60	10.439.966,52	10.337.748,65	10.416.516,02
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	17.659.804,85	3.979.157,00	(389.059,11)

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2022



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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	99.292.501,94	113.609.407,59	123.636.864,50
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	70.112.216,08	80.449.964,73	90.866.480,75
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	29.180.285,86	33.159.442,86	32.770.383,75

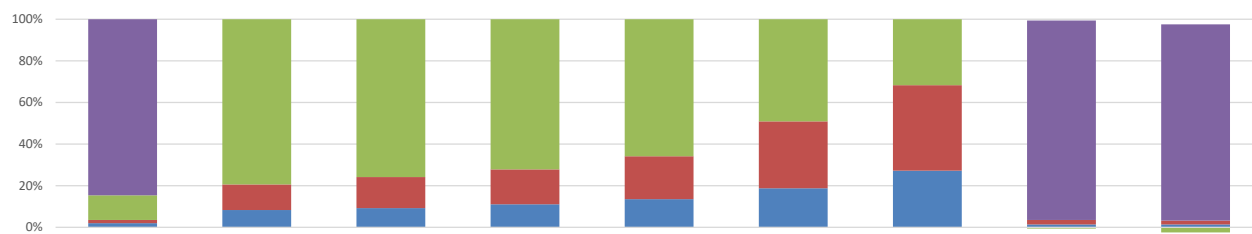
Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS*	12.562.769,20	8.062.565,09	6.841.982,02	8.869.884,90	8.480.930,59	9.299.508,51	9.153.907,55	8.943.458,48	9.156.781,95
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	8.914.421,16	10.075.431,33	9.207.256,43	9.342.430,05	9.896.983,26	9.905.365,80	9.949.578,94	9.991.492,90	10.127.098,16
RESULTADO FINANCEIRO	3.648.348,04	-2.012.866,24	-2.365.274,41	-472.545,15	-1.416.052,67	-605.857,29	-795.671,39	-1.048.034,42	-970.316,21

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

Taxa de Administração 2022



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
RESERVA FINANCEIRA	15.529.916,28							15.435.552,28	15.135.729,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2022*	2.159.706,80	1.869.792,91	1.564.433,56	1.266.622,33	964.803,26	583.955,20	253.900,86	-94.364,00	-394.186,68
DESPESAS LIQUIDADAS	293.945,81	289.913,89	305.359,35	297.811,23	301.819,07	380.848,06	330.054,34	348.264,86	299.822,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	368.290,97	196.130,94	192.292,68	194.712,67	199.103,98	223.574,54	218.941,22	218.229,20	225.010,50

*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 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 01/09/2022 a 30/09/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			612.515.687,41
01 - Aplicações RPPS			35.255.166,11
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/09/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	490.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/09/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos	4.996.547,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/09/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos	7.996.714,95
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/09/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos	10.998.673,76
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/09/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	1.061.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/09/2022	Reconhecimento de rendimentos Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI Tx Adm	246.485,80
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/09/2022	Aplicação BNP Paribas Match FI RF Referenciado Crédito Privado	3.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/09/2022	Aplicação Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado LP	2.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/09/2022	LF0021007RJ - Compra LF Sênior, emissor Banco Votorantim, venc. 16/06/2027	3.647.065,66
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/09/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	196.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/09/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	452.711,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/09/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	169.966,88
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-35.738.970,65
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-879.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-45.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-791.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-23.992.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2022	Resgate Total Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI Taxa de Administração	-1.072.470,65
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-93.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-50.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.647.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-88.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/09/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-12.000,00
Movimentação Mensal			-483.804,54
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			612.031.882,87