



RELATÓRIO GERENCIAL - DEZEMBRO/2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

		Controle Mensal	Acumulado
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\$ 181.139,39	R\$ 1.811.476,71
1) Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm		R\$ 181.139,39	R\$ 895.333,88
2) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração		R\$ 0,00	R\$ 727.404,58
3) Títulos Públicos Federais NTN-B vencimento 15/08/2022		R\$ 0,00	R\$ 188.738,25
Controles			
Valor Empenhado			R\$ 4.011.813,94
SALDO Valor Empenhado		R\$ 365.032,86	-R\$ 1.558.161,33
Reserva Financeira			R\$ 13.971.754,95
Valor Liquidado			R\$ 4.009.975,44
SALDO Valor Liquidado		R\$ 475.285,93	-R\$ 1.556.322,83
Reserva Financeira			R\$ 13.973.593,45
Valor Pago			R\$ 3.888.795,34
SALDO Valor Pago		R\$ 469.725,43	-R\$ 1.435.142,73
Reserva Financeira			R\$ 14.094.773,55

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.631.960,99	R\$ 26.353.293,89
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 2.872.258,92	R\$ 28.873.359,09
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 3.234.684,66	R\$ 30.843.450,87
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 5.117.395,90	R\$ 57.336.915,07
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 1.054.390,21	R\$ 6.144.445,21
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.257,96	R\$ 205.919,82
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.355.530,73	R\$ 17.003.259,84
8) Restituição de Benefício	R\$ 14.243,13	R\$ 859.169,87
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 16.286.722,50	R\$ 167.619.813,66
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 200,40	R\$ 7.257,79
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 0,00	R\$ 68.128,65
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 181.139,39	R\$ 3.237.648,85
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 181.339,79	R\$ 3.313.035,29
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 16.468.062,29	R\$ 170.932.848,95
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 13.302.994,43	R\$ 109.769.562,12
2) Pensões	R\$ 1.811.846,65	R\$ 15.704.833,88
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 22.872,97	R\$ 324.116,51
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 51.173,96	R\$ 573.369,15
5) Obrigações sobre Valores Mobiliários (Taxa de Custódia - estimativo)	-R\$ 934,57	R\$ 265,43
6) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 8.333,19
7) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 147.714,02
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 15.187.953,44	R\$ 126.528.194,30
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 264.519,91	R\$ 2.095.918,87
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 2.695,15
3) Despesas Gerais	-R\$ 12.993,71	R\$ 736.350,72
4) PASEP Administrativo	R\$ 113.506,66	R\$ 1.135.959,34
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 40.889,86
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 365.032,86	R\$ 4.011.813,94
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 15.552.986,30	R\$ 130.540.008,24

Disponível em 31/12/2022

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 2.582,08	0,0004%
2) Carteira de Investimentos - Financeiro e Patrimonial	R\$ 628.588.467,11	99,9996%
Total	R\$ 628.591.049,19	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

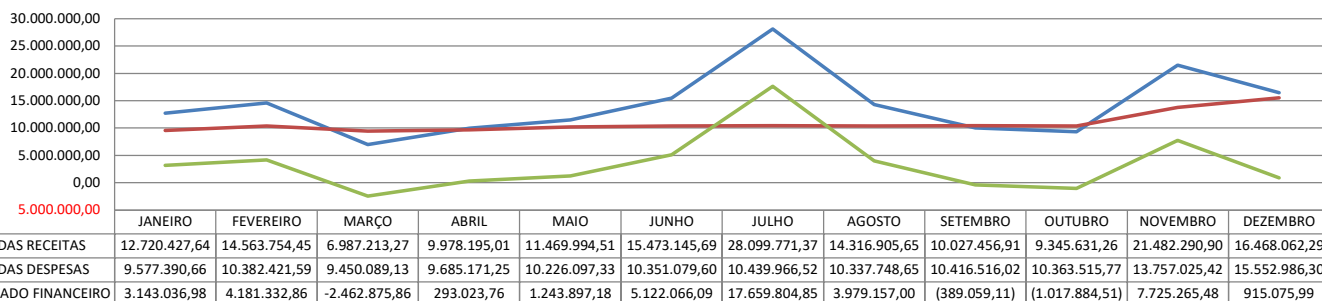
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

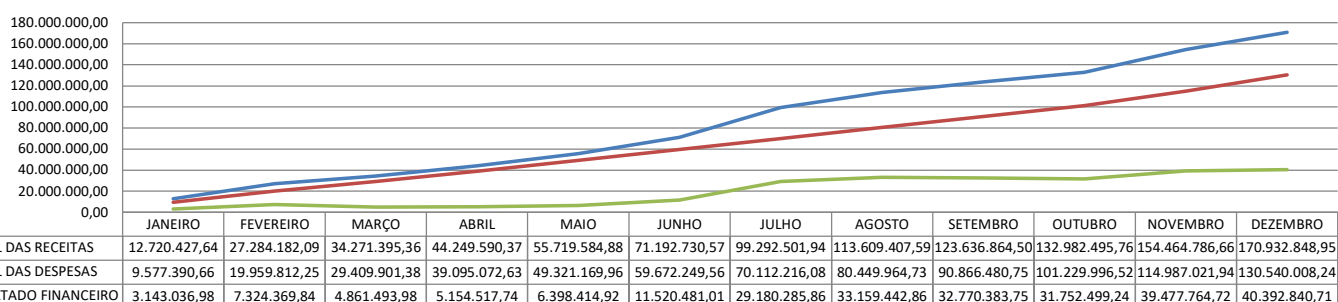
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	135,52%	114,21%
Total Despesas x Total Receitas	94,44%	76,37%

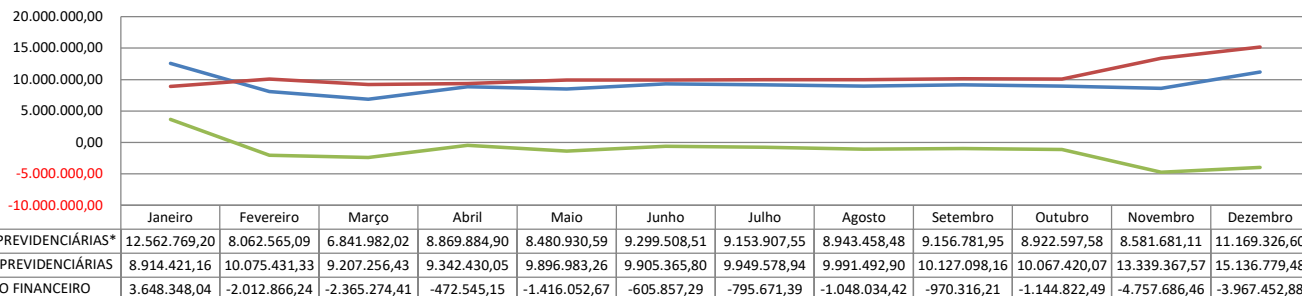
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2022



RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2022

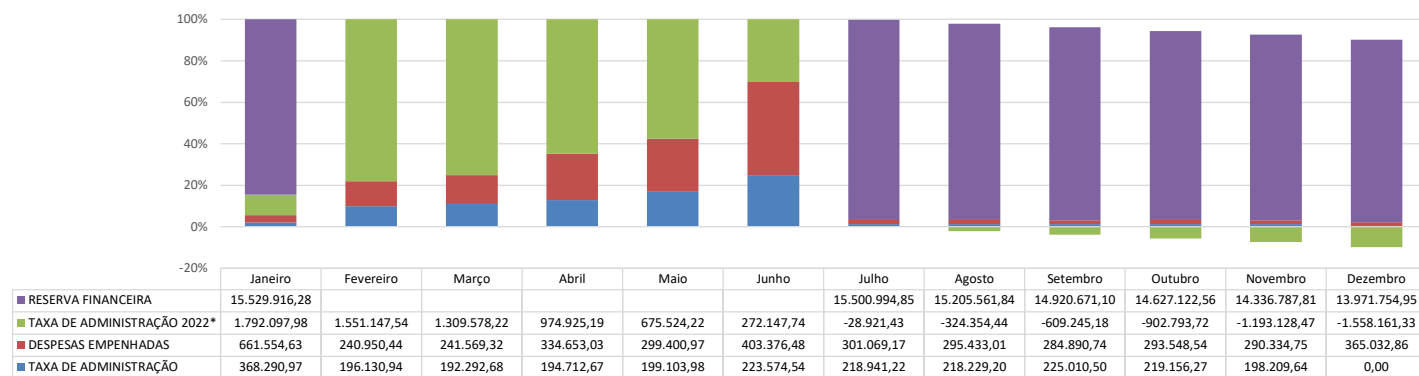


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



*Valor desconsiderando as receitas patrimoniais, ou seja, 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 de 2021, dos servidores ativos 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**
 STN: **EXERCÍCIO CORRENTE**
 Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**
 Filtro: **Período de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			618.735.703,00
01 - Aplicações RPPS			52.929.312,07
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/12/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	173.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/12/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	20.861.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/12/2022	Reconhecimento de rendimentos Navi Institucional FIA	3.094.252,78
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/12/2022	Reconhecimento de rendimentos Itaú Ações Dunamis FIC FI	1.823.741,31
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/12/2022	LF002200S9G, LF emissor Banco BTG PACTUAL S.A, vencimento 08/12/2027	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/12/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	789.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	19/12/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	966.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/12/2022	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos	1.998.281,42
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/12/2022	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos	3.000.992,03
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/12/2022	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos	5.000.553,33
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/12/2022	Aplicação Guepardo Valor Institucional FIC FIA	3.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/12/2022	11ª Chamada de Capital Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	431.050,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/12/2022	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	6.410.400,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/12/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	199.401,81
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/12/2022	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	181.139,39
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-54.125.741,31
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-902.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-52.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/12/2022	Resgate Total Itaú Ações Dunamis FIC FI	-11.823.741,31
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/12/2022	Resgate Parcial Navi Institucional FIA	-10.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-67.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-4.203.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-49.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.001.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-23.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-541.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-93.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.157.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-85.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/12/2022	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-110.500,00
Movimentação Mensal			-1.196.429,24
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			617.539.273,76