



RELATÓRIO GERENCIAL - JANEIRO/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração 2023		R\$ 4.419.272,76
Reserva Financeira Taxa de Administração		R\$ 15.763.404,60
Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 164.878,20	R\$ 164.878,20
1) Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	R\$ 164.878,20	R\$ 164.878,20
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado		R\$ 716.139,62
SALDO Valor Empenhado	R\$ 716.139,62	R\$ 3.703.133,14
Valor Liquidado		R\$ 331.986,98
SALDO Valor Liquidado	R\$ 331.986,98	R\$ 4.087.285,78
Valor Pago		R\$ 158.190,13
SALDO Valor Pago	R\$ 158.190,13	R\$ 4.261.082,63

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 3.927.814,26	R\$ 3.927.814,26
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70%)	R\$ 4.123.400,71	R\$ 4.123.400,71
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 18,01%)	R\$ 4.640.950,56	R\$ 4.640.950,56
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 105.543,27	R\$ 105.543,27
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 301.808,81	R\$ 301.808,81
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.346,47	R\$ 6.346,47
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.369.366,15	R\$ 1.369.366,15
8) Restituição de Benefício	R\$ 803,95	R\$ 803,95
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 14.476.034,18	R\$ 14.476.034,18
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 509,14	R\$ 509,14
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 164.878,20	R\$ 164.878,20
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 165.387,34	R\$ 165.387,34
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.641.421,52	R\$ 14.641.421,52
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 9.115.804,85	R\$ 9.115.804,85
2) Pensões	R\$ 1.271.125,12	R\$ 1.271.125,12
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 25.176,61	R\$ 25.176,61
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 1.055,43	R\$ 1.055,43
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 10.413.162,01	R\$ 10.413.162,01
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 164.278,35	R\$ 164.278,35
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 394.953,11	R\$ 394.953,11
4) PASEP Administrativo	R\$ 145.358,79	R\$ 145.358,79
5) Sentenças Judiciais	R\$ 11.549,37	R\$ 11.549,37
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 716.139,62	R\$ 716.139,62
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 11.129.301,63	R\$ 11.129.301,63

Disponível em 31/01/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 8.169.476,11	1,2483%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 646.276.854,51	98,7517%
Total	R\$ 654.446.330,62	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	72,45%	72,45%
Total Despesas x Total Receitas	76,01%	76,01%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2023

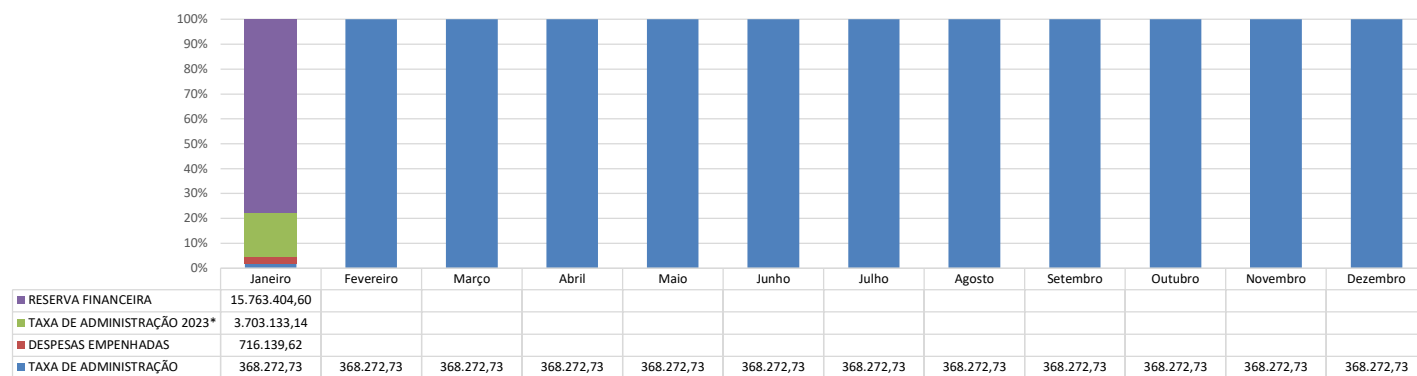


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos, da carteira de investimentos, reconhecidos orçamentariamente, devido composição no patrimônio do instituto.

Taxa de Administração 2023



*Valor da Taxa de Administração para 2023 R\$ 4.419.272,76 (2,40% sobre a base de contribuição de 2022, dos servidores ativos 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 01/01/2023 a 31/01/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			601.776.274,30
01 - Aplicações RPPS			8.999.543,27
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/01/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	277.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/01/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	103.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	8.514.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	105.543,27
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-57.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-54.000,00
Movimentação Mensal			8.942.543,27
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			610.718.817,57

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: **690.0000 - RPPS - Taxa Administração**
 Filtro: **Período de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			15.762.999,46
01 - Aplicações RPPS			530.878,20
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm - valor da Taxa de Administração 2023	366.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	164.878,20
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-3.667.144,82
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-13.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-113.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-72.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.405.144,82
Movimentação Mensal			-3.136.266,62
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			12.626.732,84