



RELATÓRIO GERENCIAL - FEVEREIRO/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração 2023		R\$ 4.419.272,76
Reserva Financeira Taxa de Administração Ajustada		R\$ 12.358.259,78
Rendimentos Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 101.318,47	R\$ 266.196,67
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado		R\$ 1.039.697,97
SALDO Valor Empenhado	R\$ 323.558,35	R\$ 3.379.574,79
Valor Liquidado		R\$ 701.870,17
SALDO Valor Liquidado	R\$ 369.883,19	R\$ 3.717.402,59
Valor Pago		R\$ 587.689,95
SALDO Valor Pago	R\$ 429.499,82	R\$ 3.831.582,81

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.390.155,68	R\$ 6.317.969,94
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 2.618.415,37	R\$ 6.741.816,08
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 2.914.655,53	R\$ 7.555.606,09
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 4.701.315,80	R\$ 4.806.859,07
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 505.736,20	R\$ 807.545,01
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 17.948,98	R\$ 24.295,45
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 760.646,24	R\$ 2.130.012,39
8) Restituição de Benefício	R\$ 4.563,40	R\$ 5.367,35
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 20.058,36	R\$ 20.058,36
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 13.933.495,56	R\$ 28.409.529,74
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 450,68	R\$ 959,82
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.152,78	R\$ 1.152,78
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 101.318,47	R\$ 266.196,67
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 102.921,93	R\$ 268.309,27
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.036.417,49	R\$ 28.677.839,01
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 10.358.927,70	R\$ 19.474.732,55
2) Pensões	R\$ 1.354.457,41	R\$ 2.625.582,53
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 25.176,61	R\$ 50.353,22
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 47.013,16	R\$ 48.068,59
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 11.785.574,88	R\$ 22.198.736,89
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 209.568,72	R\$ 373.847,07
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 20.638,62	R\$ 415.591,73
4) PASEP Administrativo	R\$ 93.351,01	R\$ 238.709,80
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.549,37
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 323.558,35	R\$ 1.039.697,97
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 12.109.133,23	R\$ 23.238.434,86

Disponível em 28/02/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.482.134,09	1,46%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 640.264.413,59	98,54%
Total	R\$ 649.746.547,68	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

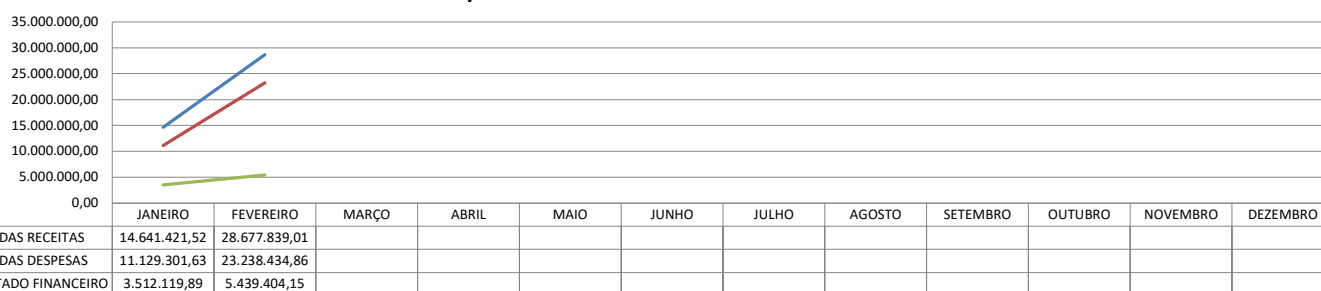
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	127,15%	93,85%
Total Despesas x Total Receitas	86,27%	81,03%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

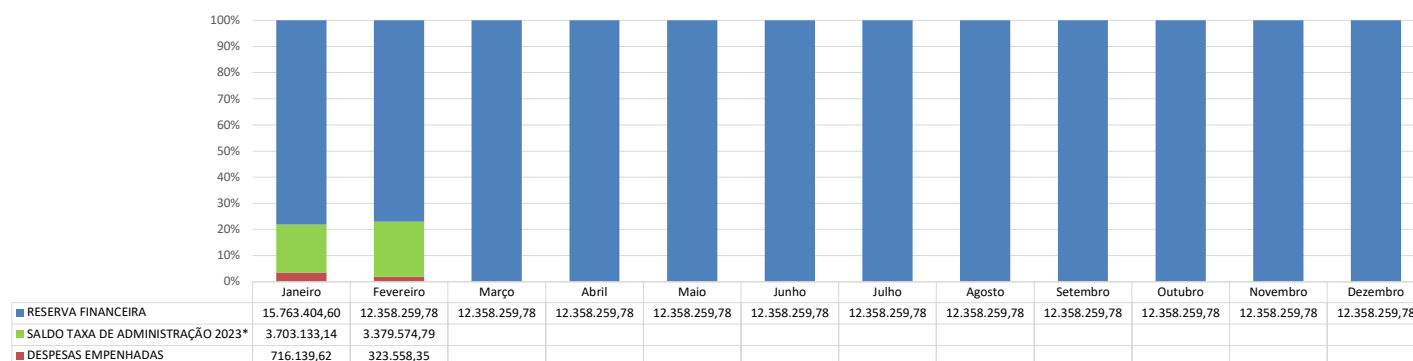


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos 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 01/02/2023 a 28/02/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			610.718.817,57
01 - Aplicações RPPS			38.714.852,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/02/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	504.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	186.137,37
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	338.789,09
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	335.690,77
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	454.737,66
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	588.084,47
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	1.612.316,71
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/02/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	3.515.756,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/02/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	15.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/02/2023	Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil Matriz FI RF	1.022.860,68
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/02/2023	NTNB45 - Compra direta Títulos Públicos	2.999.996,09
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/02/2023	NTNB50 - Compra direta Títulos Públicos	4.994.436,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/02/2023	NTNB55 - Compra direta Títulos Públicos	6.999.348,19
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	162.699,05
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-36.577.956,07
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-938.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-796.200,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2024	-186.137,37
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2026	-338.789,09
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2028	-335.690,77
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2030	-454.737,66
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2040	-588.084,47
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/08/2050	-1.612.316,71
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/02/2023	Resgate Parcial Caixa Brasil Matriz FI RF	-15.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-14.993.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.324.000,00
Movimentação Mensal			2.136.896,18
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			612.855.713,75

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			12.626.732,84
01 - Aplicações RPPS			101.318,47
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	101.318,47
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-375.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-35.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-150.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/02/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa Adm	-97.000,00
Movimentação Mensal			-273.681,53
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			12.353.051,31