



RELATÓRIO GERENCIAL - MAIO/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\$ 153.579,66	R\$ 671.311,03
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 323.899,91	R\$ 2.240.911,02
SALDO Valor Empenhado		R\$ 2.178.361,74
Valor Liquidado	R\$ 387.198,21	R\$ 1.775.344,69
SALDO Valor Liquidado		R\$ 2.643.928,07
Valor Pago	R\$ 373.226,79	R\$ 1.623.744,44
SALDO Valor Pago		R\$ 2.795.528,32
Construção da Sede (Reserva Financeira da Taxa de Administração)		
Valor Empenhado	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
SALDO Valor Empenhado		R\$ 12.238.144,44
Valor Liquidado	R\$ 17.058,04	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Liquidado		R\$ 12.341.201,74
Valor Pago	R\$ 17.058,04	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Pago		R\$ 12.341.201,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.571.715,34	R\$ 13.870.268,26
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 2.722.349,16	R\$ 14.836.625,35
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.023.606,39	R\$ 17.287.995,43
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 8.521.425,61	R\$ 13.702.543,86
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 523.823,64	R\$ 1.880.527,02
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.685,86	R\$ 67.592,77
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.574.928,53	R\$ 6.744.265,82
8) Restituição de Benefício	R\$ 965,05	R\$ 10.676,73
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 20.058,36	R\$ 80.233,44
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 18.965.557,94	R\$ 68.480.728,68
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 519,80	R\$ 5.178,07
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 310,00	R\$ 4.935,29
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 153.579,66	R\$ 671.311,03
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 154.409,46	R\$ 681.424,39
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 19.119.967,40	R\$ 69.162.153,07
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 11.672.954,11	R\$ 49.927.545,89
2) Pensões	R\$ 1.373.575,85	R\$ 6.580.908,30
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 130.361,45
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 85.214,25	R\$ 137.025,43
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 13.158.413,62	R\$ 56.775.841,07
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 204.515,87	R\$ 901.484,42
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 4.104,00
3) Despesas Gerais	R\$ 12.014,90	R\$ 767.793,42
4) PASEP Administrativo	R\$ 105.985,42	R\$ 554.596,09
5) Sentenças Judiciais	R\$ 1.383,72	R\$ 12.933,09
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 323.899,91	R\$ 2.361.026,36
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 13.482.313,53	R\$ 59.136.867,43

Disponível em 31/05/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 10.291.964,87	1,54%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 659.080.526,59	98,46%
Total	R\$ 669.372.491,46	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

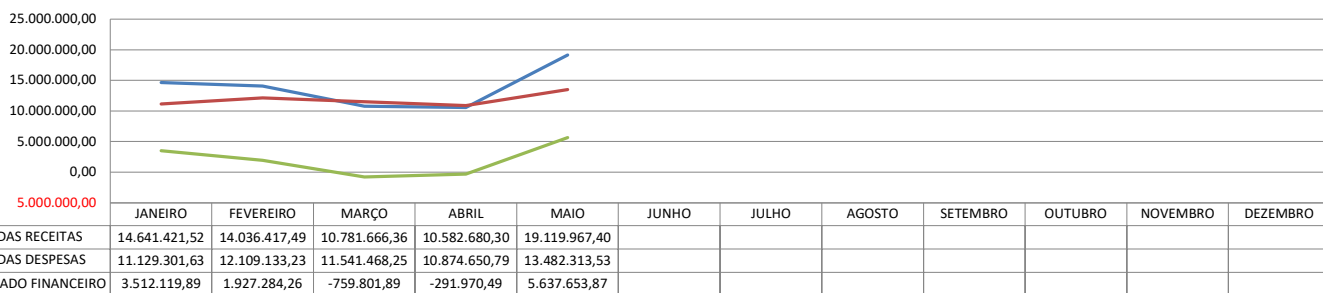
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Contadora

ANÁLISES e COMPARATIVOS

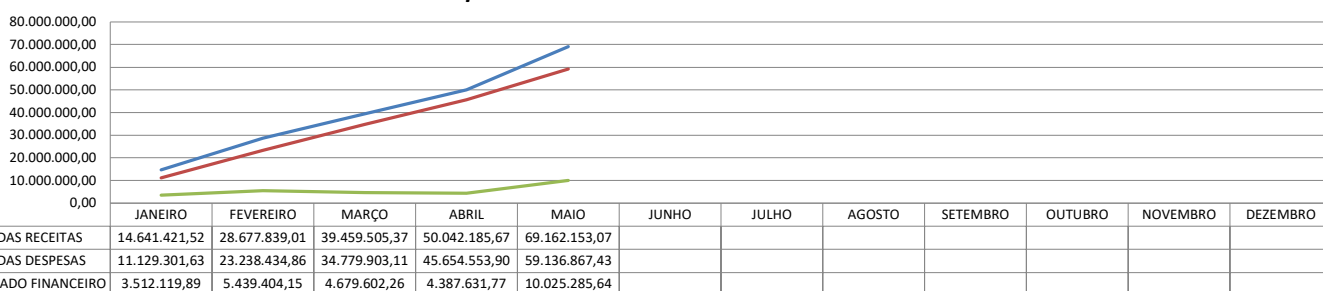
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	125,17%	103,40%
Total Despesas x Total Receitas	70,51%	85,50%

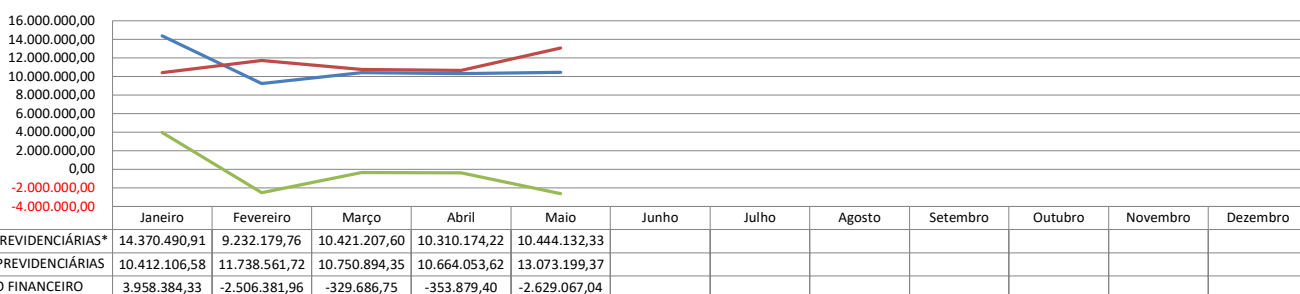
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

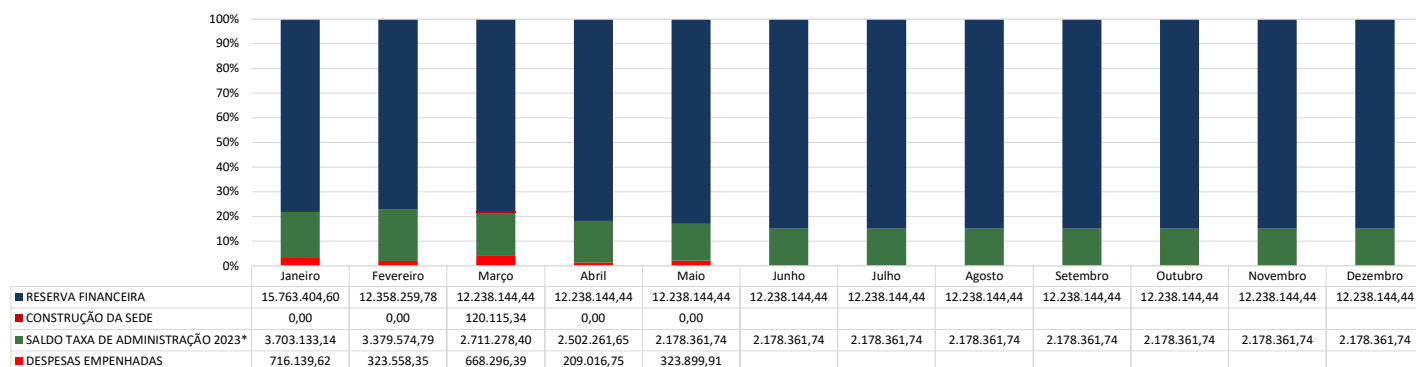


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias (Benefícios)



*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 01/05/2023 a 31/05/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			611.471.343,93
01 - Aplicações RPPS			110.712.055,85
01 - Valor Depositado na Aplicação	03/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	20.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	497.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Reconhecimento de rendimentos TPF NTN-B 760199 vencimento 15/05/2023	4.063.927,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	507.245,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	93.875,80
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	1.256.547,79
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	2.375.143,19
01 - Valor Depositado na Aplicação	15/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	44.285.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	Aquisição de LF emissor Banco BTG PACTUAL S.A, vencimento 17/05/2032	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	Aquisição de LF emissor Banco BTG PACTUAL S.A, vencimento 17/05/2033	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	Aquisição de LF emissor Banco Daycoval S/A, vencimento 19/05/2031	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	Aquisição de LF emissor Banco Daycoval S/A, vencimento 16/05/2029	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	NTNB30 - Compra direta Títulos Públicos	3.498.762,83
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	NTNB33 - Compra direta Títulos Públicos	19.996.872,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/05/2023	NTNB35 - Compra direta Títulos Públicos	1.497.494,98
01 - Valor Depositado na Aplicação	18/05/2023	Aplicação Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	296.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	7.099.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	224.685,72
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-104.748.333,14
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-964.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-779.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Resgate TPF NTN-B 760199 vencimento 15/05/2023	-40.054.520,42
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	-507.245,94
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	-93.875,80
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	-1.256.547,79
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	-2.375.143,19
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-44.993.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-8.721.000,00
Movimentação Mensal			5.963.722,71
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			617.435.066,64

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 01/05/2023 a 31/05/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			12.998.086,01
01 - Aplicações RPPS			520.579,66
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	367.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/05/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	153.579,66
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-381.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-30.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-105.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-29.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-101.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/05/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-37.000,00
Movimentação Mensal			139.579,66
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			13.137.665,67