



RELATÓRIO GERENCIAL - JUNHO/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\$ 149.552,89	R\$ 820.863,92
Controles		
	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 365.582,48	R\$ 2.606.493,50
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.812.779,26
Valor Liquidado	R\$ 405.146,88	R\$ 2.180.491,57
SALDO Valor Liquidado		R\$ 2.238.781,19
Valor Pago	R\$ 375.122,23	R\$ 1.998.866,67
SALDO Valor Pago		R\$ 2.420.406,09
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\$ 0,00	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Liquidado		R\$ 12.341.201,74
Valor Pago	R\$ 0,00	R\$ 17.058,04
SALDO Valor Pago		R\$ 12.341.201,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 3.244.320,85	R\$ 17.114.589,11
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 3.623.512,22	R\$ 18.460.137,57
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 3.939.703,63	R\$ 21.227.699,06
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 8.945.684,46	R\$ 22.648.228,32
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 334.768,07	R\$ 2.215.295,09
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 6.756,53	R\$ 74.349,30
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.587.132,56	R\$ 8.331.398,38
8) Restituição de Benefício	R\$ 2.822,74	R\$ 13.499,47
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 24.270,62	R\$ 104.504,06
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 21.708.971,68</b>	<b>R\$ 90.189.700,36</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 724,15	R\$ 5.902,22
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 310,00	R\$ 5.245,29
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 149.552,89	R\$ 820.863,92
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 150.587,04</b>	<b>R\$ 832.011,43</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 21.859.558,72</b>	<b>R\$ 91.021.711,79</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 10.221.305,19	R\$ 60.148.851,08
2) Pensões	R\$ 1.330.195,25	R\$ 7.911.103,55
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 157.030,86
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 89.456,85	R\$ 226.482,28
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 11.667.626,70</b>	<b>R\$ 68.443.467,77</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 192.586,76	R\$ 1.094.071,18
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 665,00	R\$ 4.769,00
3) Despesas Gerais	R\$ 33.431,61	R\$ 801.225,03
4) PASEP Administrativo	R\$ 129.138,74	R\$ 683.734,83
5) Sentenças Judiciais	R\$ 9.760,37	R\$ 22.693,46
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 365.582,48</b>	<b>R\$ 2.726.608,84</b>
<b>TOTAL Despesas (C + D)</b>	<b>R\$ 12.033.209,18</b>	<b>R\$ 71.170.076,61</b>

Disponível em 30/06/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 12.395.256,82	1,81%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 671.457.423,51	98,19%
<b>Total</b>	<b>R\$ 683.852.680,33</b>	<b>100,00%</b>

Rossana Vasques  
Presidente

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

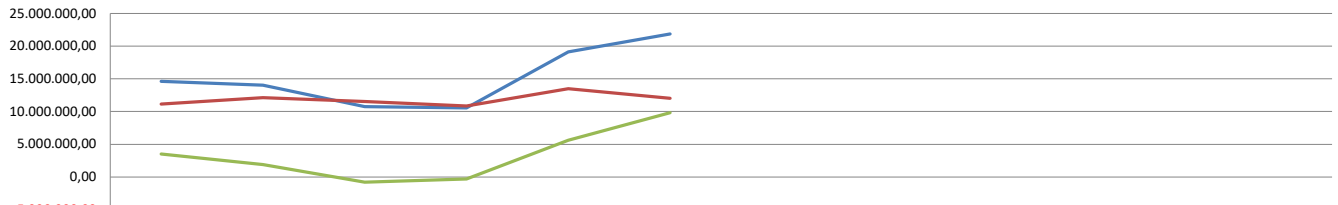
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros  
Contadora

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

**% Despesas x Receitas**

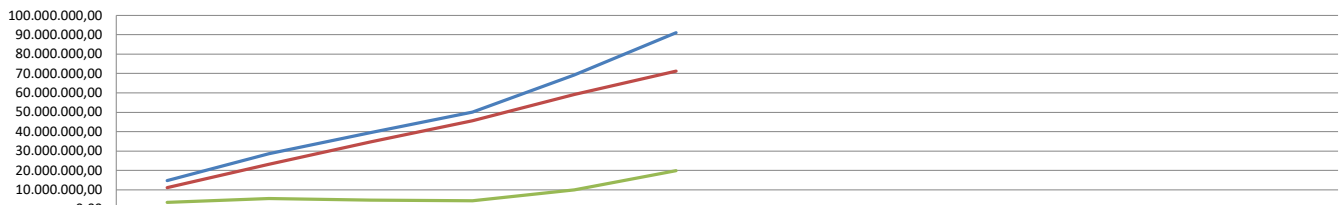
Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	90,71%	101,00%
Total Despesas x Total Receitas	55,05%	78,19%

**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023**



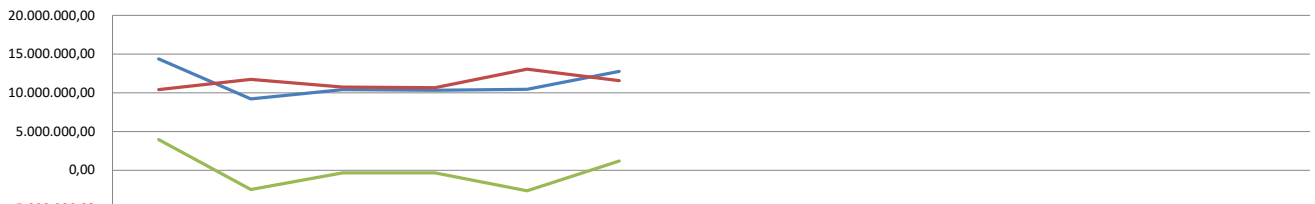
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.641.421,52	14.036.417,49	10.781.666,36	10.582.680,30	19.119.967,40	21.859.558,72						
TOTAL DAS DESPESAS	11.129.301,63	12.109.133,23	11.541.468,25	10.874.650,79	13.482.313,53	12.033.209,18						
RESULTADO FINANCEIRO	3.512.119,89	1.927.284,26	-759.801,89	-291.970,49	5.637.653,87	9.826.349,54						

**Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023**



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	14.641.421,52	28.677.839,01	39.459.505,37	50.042.185,67	69.162.153,07	91.021.711,79						
TOTAL DAS DESPESAS	11.129.301,63	23.238.434,86	34.779.903,11	45.654.553,90	59.136.867,43	71.170.076,61						
RESULTADO FINANCEIRO	3.512.119,89	5.439.404,15	4.679.602,26	4.387.631,77	10.025.285,64	19.851.635,18						

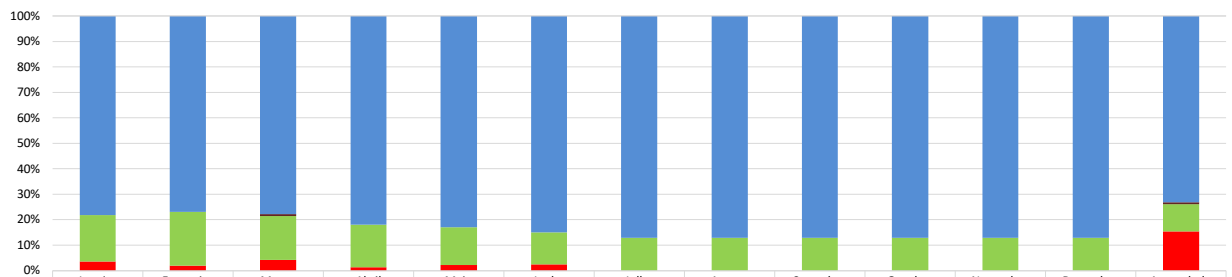
**Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)**



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS*	14.370.490,91	9.232.179,76	10.421.207,60	10.310.174,22	10.444.132,33	12.763.287,22							67.541.472,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	10.412.106,58	11.738.561,72	10.750.894,35	10.664.053,62	13.073.199,37	11.578.169,85							68.216.985,49
RESULTADO FINANCEIRO	3.958.384,33	-2.506.381,96	-329.686,75	-353.879,40	-2.629.067,04	1.185.117,37							-675.513,45

\*Valor desconsiderando as receitas com rendimentos reconhecidos orçamentariamente, devido composição no patrimônio do instituto.

**Taxa de Administração 2023**



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
RESERVA FINANCEIRA	15.763.404,60	12.358.259,78	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.238.144,44	12.358.259,78
CONSTRUÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	120.115,34	0,00	0,00	0,00							120.115,34
SALDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2023*	3.703.133,14	3.379.574,79	2.711.278,40	2.502.261,65	2.178.361,74	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26	1.812.779,26
DESPESAS EMPENHADAS	716.139,62	323.558,35	668.296,39	209.016,75	323.899,91	365.582,48							2.606.493,50

\*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 01/06/2023 a 30/06/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			617.435.066,64
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>74.983.848,46</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/06/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	4.916.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/06/2023	Reconhecimento de rendimentos Navi Institucional FIA	1.926.127,33
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/06/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	298.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Aplicação BB Previdenciário RF Referenciado DI LP Perfil FICFI	20.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP	17.794.164,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Aplicação FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	21.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	2.030.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	109.771,03
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Reconhecimento de rendimentos BB Institucional FI RF	3.515.020,02
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Reconhecimento de rendimentos Caixa Brasil Matriz FI RF	3.394.766,08
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-68.921.883,18</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-979.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-811.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-5.400,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/06/2023	Resgate Navi Institucional FIA	-5.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/06/2023	Resgate Total BB Institucional FI RF	-33.125.483,18
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/06/2023	Resgate Parcial Caixa Brasil Matriz FI RF	-29.000.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>6.061.965,28</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>623.497.031,92</b>

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 01/06/2023 a 30/06/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.137.665,67
<b>01 - Aplicações RPPS</b>			<b>474.052,89</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	324.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	149.552,89
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-334.000,00</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-44.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-34.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-119.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/06/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-86.000,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>140.052,89</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>13.277.718,56</b>