



RELATÓRIO GERENCIAL - NOVEMBRO/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\$ 128.549,24	R\$ 1.547.664,35
Controles	Controle Mensal	Acumulado
Valor Empenhado	R\$ 327.183,99	R\$ 4.258.638,34
SALDO Valor Empenhado		R\$ 160.634,42
Valor Liquidado	R\$ 398.212,49	R\$ 4.081.693,14
SALDO Valor Liquidado		R\$ 337.579,62
Valor Pago	R\$ 376.047,85	R\$ 3.934.601,91
SALDO Valor Pago		R\$ 484.670,85
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\$ 68.586,69
SALDO Valor Liquidado		R\$ 12.289.673,09
Valor Pago	R\$ 0,00	R\$ 68.586,69
SALDO Valor Pago		R\$ 12.289.673,09

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista (14%)	R\$ 2.832.273,96	R\$ 31.305.195,43
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16,70% com acréscimo de 3,52% para professores)	R\$ 1.576.572,65	R\$ 29.311.538,63
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. suplementar 19,52%)	R\$ 1.673.938,72	R\$ 33.036.718,92
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 5.145.492,91	R\$ 32.817.169,22
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 511.629,65	R\$ 4.234.479,17
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 7.006,28	R\$ 108.836,83
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.640.208,09	R\$ 16.413.753,64
8) Restituição de Benefício	R\$ 912,40	R\$ 20.573,80
9) Outras Receitas Intra Ofss - Benefícios Previdenciários	R\$ 21.462,45	R\$ 212.252,25
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 13.409.497,11	R\$ 147.460.517,89
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 990,48	R\$ 11.194,85
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.033,36	R\$ 13.293,63
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 128.549,24	R\$ 1.547.664,35
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 130.573,08	R\$ 1.572.152,83
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 13.540.070,19	R\$ 149.032.670,72
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 13.371.115,04	R\$ 114.641.582,46
2) Pensões	R\$ 1.787.579,24	R\$ 15.006.655,56
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 26.669,41	R\$ 290.377,91
4) Obrigações sobre Valores Mobiliários (PASEP)	R\$ 51.454,93	R\$ 328.171,68
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 17.930,20
6) Precatório	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 15.236.818,62	R\$ 130.284.717,81
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Despesas e Encargos com Pessoal	R\$ 210.759,75	R\$ 2.144.185,56
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 776,90	R\$ 6.679,90
3) Despesas Gerais	R\$ 14.589,38	R\$ 899.401,63
4) PASEP Administrativo	R\$ 83.945,77	R\$ 1.162.155,02
5) Sentenças Judiciais	R\$ 17.112,19	R\$ 46.216,23
6) Construção da Sede	R\$ 0,00	R\$ 120.115,34
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 327.183,99	R\$ 4.378.753,68
TOTAL Despesas (C + D)	R\$ 15.564.002,61	R\$ 134.663.471,49

Disponível em 30/11/2023 - Conta Corrente e Investimentos

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 9.079.624,38	1,31%
2) Carteira de Investimentos	R\$ 684.927.776,94	98,69%
Total	R\$ 694.007.401,32	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

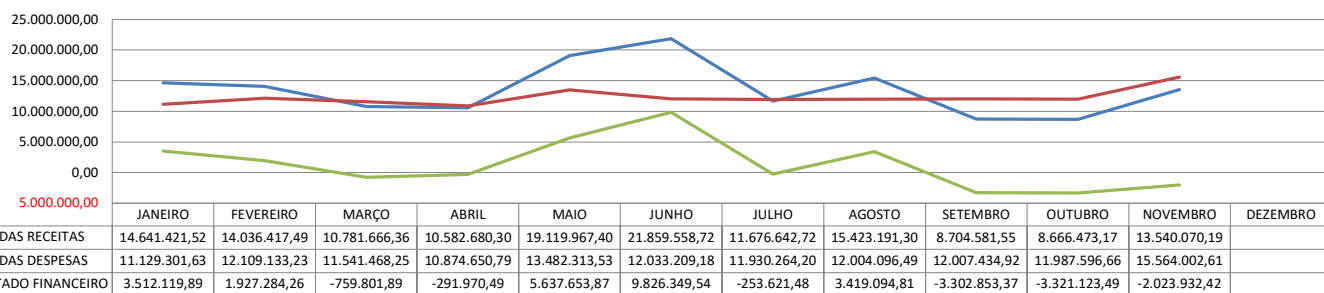
Zilton Mendes da Silva
Contador

ANÁLISES e COMPARATIVOS

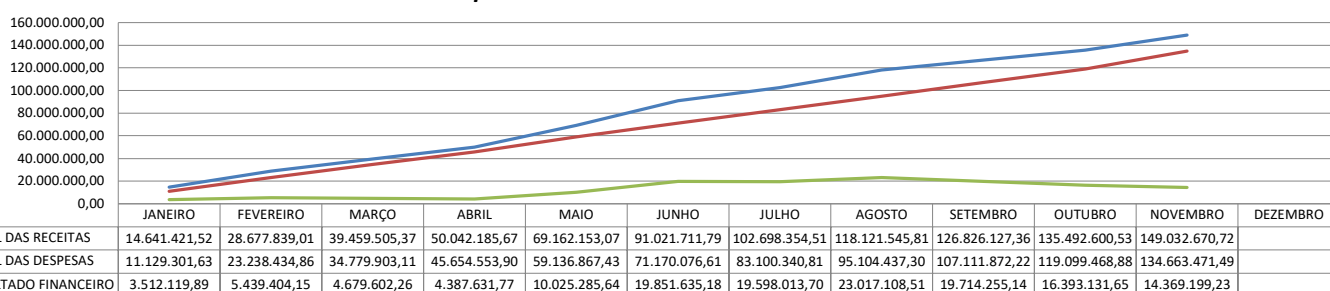
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Despesas Previdenciárias x Receitas Previdenciárias	183,75%	113,36%
Total Despesas x Total Receitas	114,95%	90,36%

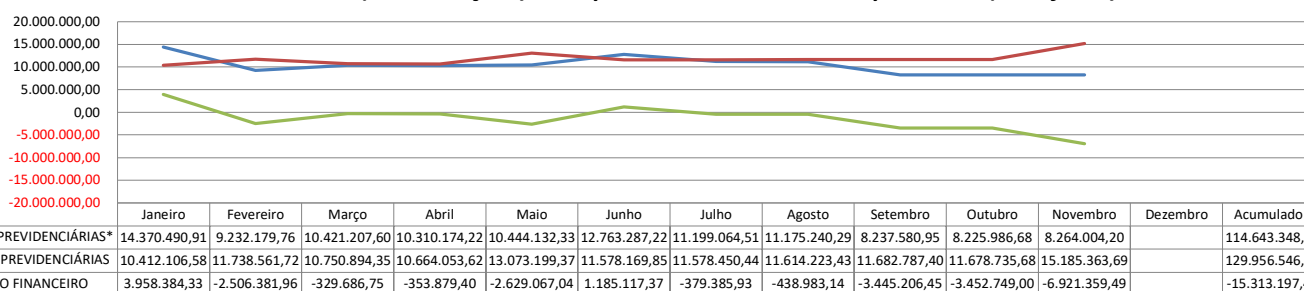
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2023



Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - Acumulado 2023

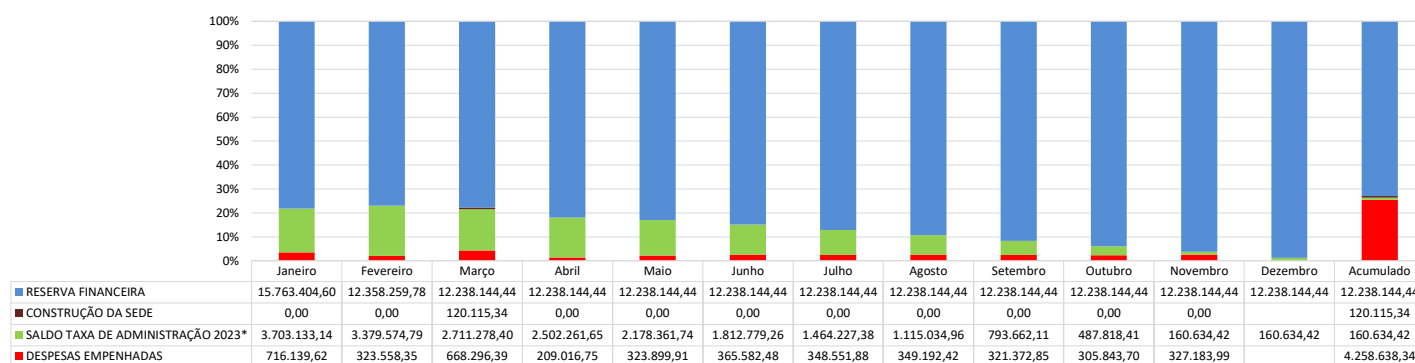


Receitas Previdenciárias (Contribuições) x Despesas Previdenciárias Empenhadas (Benefícios)



*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**
 Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**
 Filtro: **Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			619.755.688,43
01 - Aplicações RPPS			16.145.092,91
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/11/2023	Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III	5.828,67
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/11/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	485.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	5.315.600,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/11/2023	Reconhecimento de rendimentos Occam FIC FIA	107.535,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	94.818,09
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2033	582.313,47
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	555.749,65
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	1.269.160,52
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	2.398.983,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/11/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	4.900.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/11/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	299.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	131.103,40
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-18.258.454,33
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.022.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/11/2023	Amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III	-5.828,67
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/11/2023	Resgate Parcial Occam FIC FIA	-5.315.599,99
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-1.049.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-3.310.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2025	-94.818,09
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2033	-582.313,47
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2035	-555.749,65
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2045	-1.269.160,52
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/11/2023	Pagamento de Juros NTN-B 760199 vencimento 15/05/2055	-2.398.983,94
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-2.625.000,00
Movimentação Mensal			-2.113.361,42
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			617.642.327,01

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**
 Aplicação: **690.0000 - RPPS - Taxa Administração**
 Filtro: **Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			13.749.669,75
01 - Aplicações RPPS			445.049,24
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2023	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	316.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/11/2023	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	128.549,24
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-319.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-23.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-34.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-66.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-98.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/11/2023	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-81.000,00
Movimentação Mensal			126.049,24
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			13.875.718,99