

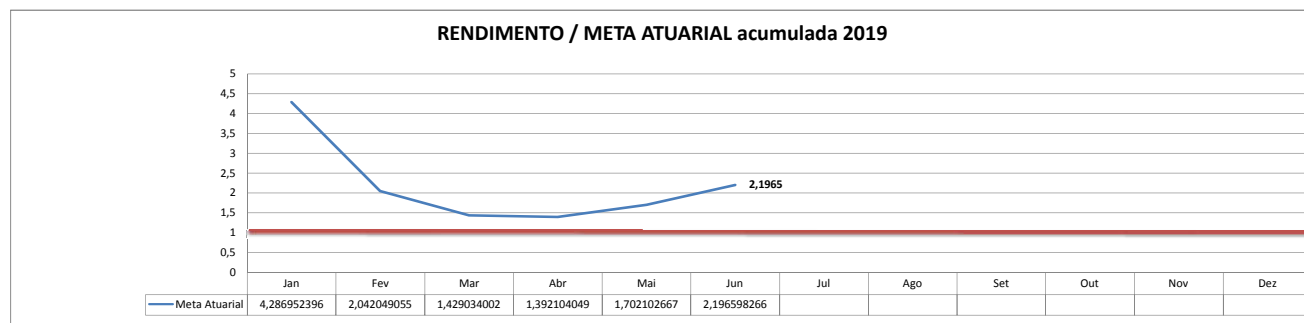
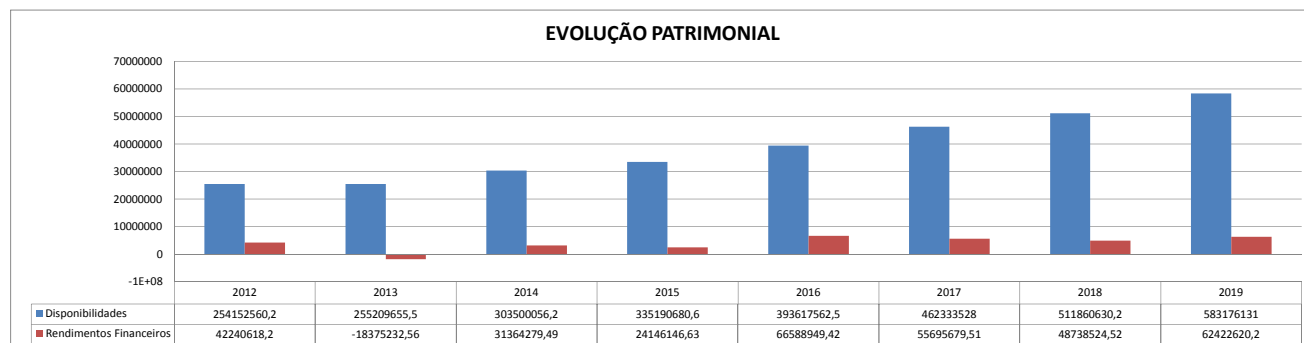
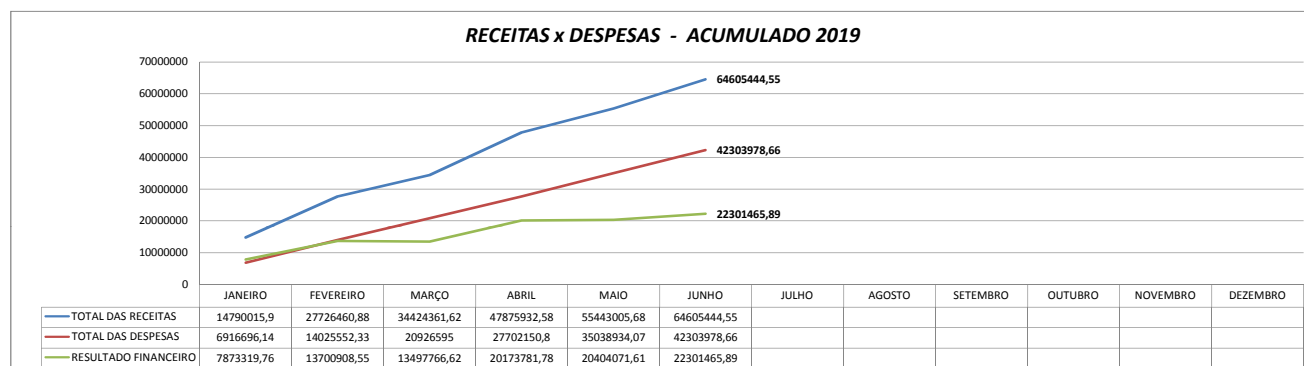
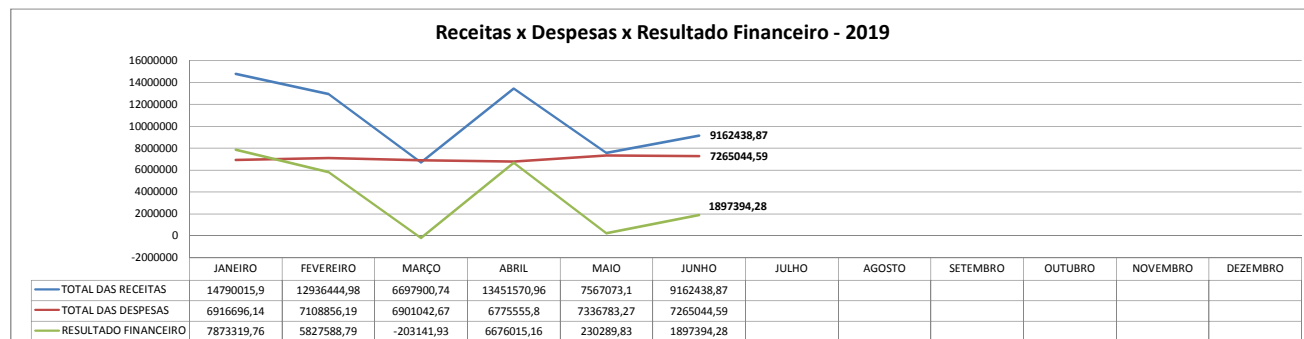


Relatório Gerencial - JUNHO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(média)	R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração		R\$ 244.106,27	R\$ 678.221,15
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		R\$ 15.187,43	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração		R\$ 228.918,84	R\$ 12.813.801,88
B) Valor para 2019			
1) Taxa de Administração para 2019	(média)	R\$ 0,00	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 227.192,71	R\$ 1.486.663,41
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)			R\$ 2.681.882,47
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 188.312,55	R\$ 1.094.670,25
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)			R\$ 3.073.875,63
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 204.013,11	R\$ 1.079.249,09
SALDO Valor Pago = (1 - 4)			R\$ 3.089.296,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)		R\$ 1.886.034,24	R\$ 11.372.162,77
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)		R\$ 0,00	R\$ 18.829,89
3) Contribuição Patronal (14,22%)		R\$ 2.017.824,45	R\$ 12.286.691,18
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)		R\$ 1.972.253,87	R\$ 11.232.214,33
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.		R\$ 1.985,63	R\$ 11.913,78
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 26.421,84
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)		R\$ 7.332,18	R\$ 19.456.117,96
8) Compensação Previdenciária - COMPREV		R\$ 2.170.774,55	R\$ 3.687.260,29
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ		R\$ 12.874,40	R\$ 74.711,64
10) Acordos de Parcelamentos PMJ		R\$ 435.501,21	R\$ 2.613.007,26
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora		R\$ 639.264,50	R\$ 3.700.951,56
12) Restituição de Benefício - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		R\$ 1.140,69	R\$ 6.123,81
Subtotal Receitas Previdenciárias		R\$ 9.144.985,72	R\$ 64.486.406,31
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ		R\$ 1.592,58	R\$ 8.814,09
2) Receita de Honorários Advocatícios		R\$ 673,14	R\$ 6.713,84
3) Outras Restituições		R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração		R\$ 15.187,43	R\$ 103.444,31
Subtotal Receitas Administrativas		R\$ 17.453,15	R\$ 119.038,24
TOTAL Receitas (A + B)		R\$ 9.162.438,87	R\$ 64.605.444,55
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS			
1) Aposentadorias		R\$ 5.669.397,94	R\$ 33.529.137,18
2) Pensionistas		R\$ 834.309,54	R\$ 4.969.512,08
3) Salário Família		R\$ 3.135,50	R\$ 18.231,98
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS		R\$ 173.679,33	R\$ 249.592,27
5) Precatórios Judiciais DEPRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença		R\$ 265.872,98	R\$ 1.394.788,60
8) PASEP Previdenciário		R\$ 91.456,59	R\$ 644.780,20
9) Sentenças Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias		R\$ 7.037.851,88	R\$ 40.817.315,25
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS			
1) Salários/ Encargos		R\$ 141.849,58	R\$ 801.044,25
2) Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.065,00
3) Despesas Gerais		R\$ 85.175,33	R\$ 681.279,90
4) PASEP Administrativo		R\$ 167,80	R\$ 1.274,26
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas		R\$ 227.192,71	R\$ 1.486.663,41
TOTAL Despesas (1 + 2)		R\$ 7.265.044,59	R\$ 42.303.978,66
E) RESULTADO FINANCEIRO			
		R\$ 1.897.394,28	R\$ 22.301.465,89
Disponível em 30/06/2019			
Descrição	Valor	%	
1) Conta Corrente	R\$ 5.763.126,76	0,99%	
2) Fundos	R\$ 577.413.004,24	99,01%	
Total	R\$ 583.176.131,00	100,00%	
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente		Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	
		Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade	

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	71,12%	59,70%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,91%	2,16%
Total Despesas x Total Receitas	79,29%	65,48%



Posição 28/06/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.433.351,26	506.246,52	550.703,83	1.472.072,53	3.645.997,29	3.841.636,00	14.450.007,43	RENDIA FIXA 48.417.149,58
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	798.094,24	179.339,18	216.880,30	353.422,25	790.459,59	852.601,23	3.190.796,80	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	483.730,93	167.851,20	246.215,05	181.475,29	104.629,18	131.450,36	1.315.352,01	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	165.261,80	52.739,78	44.214,68	388.243,37	1.054.905,93	1.086.074,06	2.791.439,62	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.572.765,90	339.613,52	450.520,38	984.355,31	2.393.874,28	2.174.350,41	8.915.479,80	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.629.282,53	441.004,90	601.490,08	867.968,82	1.111.224,54	1.393.652,39	6.044.623,27	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	0,00	138.726,19	61.725,00	284.701,09	848.217,83	954.739,86	2.288.109,97	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	291.689,32	50.617,40	104.592,21	154.529,08	305.455,80	349.310,34	1.256.194,14	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	235.033,62	34.550,24	39.486,90	67.597,87	222.238,69	179.977,46	778.884,77	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	151.097,43	31.554,13	31.923,41	54.016,91	60.165,21	0,00	328.757,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,91	228.918,84	246.019,75	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.033.083,88	128.489,26	136.618,54	371.061,46	918.856,87	976.444,58	3.564.554,59	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	835.893,90	181.211,50	187.359,83	326.438,26	711.979,69	814.687,33	3.057.570,51	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	24.617,06	20.654,03	14.808,10	13.850,31	15.100,78	7.332,18	96.362,46	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	9.661,35	23.687,92	17.845,19	18.585,95	18.476,47	15.187,43	103.444,32	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.644,53)	(2.058,87)	(1.551,68)	(1.854,50)	(1.639,66)	(1.697,69)	(10.446,93)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	651.690,85	(115.944,43)	(56.481,45)	68.295,66	72.061,08	337.732,42	957.354,13	RENDIA VARIÁVEL 14.005.470,65
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	344.503,76	(49.967,38)	(13.107,67)	37.430,80	44.999,68	143.135,77	506.994,96	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	912.136,86	(91.693,46)	794,09	114.078,60	239.387,01	338.625,01	1.513.328,11	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	338.501,32	(88.709,98)	(66.684,06)	185.390,75	158.569,70	240.752,34	767.820,08	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	0,00	185.774,37	(171.485,45)	128.247,34	164.664,25	744.504,99	1.051.705,51	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	64.611,67	9.975,73	84.757,43	106.486,23	289.029,60	554.860,67	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	0,00	318.445,96	36.313,60	176.673,83	158.069,26	578.277,31	1.267.779,96	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.361.728,65	(338.442,68)	(151.317,14)	279.990,06	426.868,25	1.203.934,68	3.782.761,82	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	0,00	407.443,01	242.483,79	538.470,63	1.188.397,43	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	1.467.842,10	358.143,50	215.717,14	500.055,55	(748.557,97)	775.490,87	2.568.691,19	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.350,46)	(2.938,07)	(2.783,31)	(3.117,47)	(3.316,29)	(2.853,10)	(18.358,70)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(27.177,58)	(19.370,26)	(18.893,83)	(37.803,79)	(15.557,39)	(17.061,66)	(135.864,50)	
TOTAL	18.707.794,20	2.514.136,14	2.484.879,49	7.477.905,74	13.063.201,00	18.174.703,67	62.422.620,23	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	533.862.645,28	536.544.796,10	538.750.993,84	545.775.199,60	557.897.000,60	577.413.004,24		