



Relatório Gerencial - FEVEREIRO - 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\$ 55.242,05	R\$ 216.000,83
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 23.687,92	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 31.554,13	
		R\$ 12.351.581,56
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\$ 172.836,65	R\$ 719.964,31
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 3.448.581,57
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 188.337,33	R\$ 339.657,87
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 3.828.888,01
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 185.756,37	R\$ 307.137,74
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 3.861.408,14

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2019
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.630.295,66	R\$ 4.436.683,90
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 18.722,45	R\$ 18.722,45
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.753.605,57	R\$ 4.835.214,87
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 12,59%)	R\$ 1.552.594,53	R\$ 4.280.967,27
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 1.985,63	R\$ 3.971,26
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 6.363.318,08	R\$ 11.041.747,64
7) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 538.717,69	R\$ 978.352,79
8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 12.172,04	R\$ 24.190,65
9) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 871.002,42
10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 601.424,11	R\$ 1.195.498,67
11) Restituição de Benefício - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria	R\$ 1.270,29	R\$ 1.270,29
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 12.909.607,26	R\$ 27.687.622,21
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.423,74	R\$ 2.848,60
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.660,06	R\$ 2.574,80
3) Outras Restituições	R\$ 66,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 23.687,92	R\$ 33.349,27
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 26.837,72	R\$ 38.838,67
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 12.936.444,98	R\$ 27.726.460,88
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Aposentadorias	R\$ 5.767.586,24	R\$ 10.989.490,61
2) Pensionistas	R\$ 818.314,70	R\$ 1.600.957,04
3) Salário Família	R\$ 3.206,98	R\$ 6.413,96
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença	R\$ 217.798,95	R\$ 420.551,50
8) PASEP Previdenciário	R\$ 129.112,67	R\$ 276.901,97
9) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 6.936.019,54	R\$ 13.305.588,02
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 131.700,22	R\$ 257.769,31
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 40.884,65	R\$ 461.832,36
4) PASEP Administrativo	R\$ 251,78	R\$ 362,64
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 172.836,65	R\$ 719.964,31
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.108.856,19	R\$ 14.025.552,33
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 5.827.588,79	R\$ 13.700.908,55

Disponível em 28/02/2019

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.374.254,52	0,99%
2) Fundos	R\$ 536.559.381,42	99,01%
Total	R\$ 541.933.635,94	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

Posição 28/02/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.433.351,26	506.246,52	4.939.597,78	RENTA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	798.094,24	179.339,18	977.433,42	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	483.730,93	167.851,20	651.582,13	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	165.261,80	52.739,78	218.001,58	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.572.765,90	339.613,52	2.912.379,42	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.629.282,53	441.004,90	2.070.287,44	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	0,00	138.726,19	138.726,19	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	291.689,32	50.617,40	342.306,71	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	235.033,62	34.550,24	269.583,85	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	151.097,43	31.554,13	182.651,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.033.083,88	128.489,26	1.161.573,14	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	835.893,90	181.211,50	1.017.105,40	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	24.617,06	20.654,03	45.271,09	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	9.661,35	23.687,92	33.349,27	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.644,53)	(2.058,87)	(3.703,39)	RENTA VARIÁVEL
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	651.690,85	(115.944,43)	535.746,42	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	344.503,76	(49.967,38)	294.536,38	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	912.136,86	(91.693,46)	820.443,40	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	338.501,32	(88.709,98)	249.791,34	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	0,00	185.774,37	185.774,37	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	64.611,67	64.611,67	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	0,00	318.445,96	318.445,96	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.361.728,65	(338.442,68)	2.023.285,96	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	1.467.842,10	358.143,50	1.825.985,60	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.350,46)	(2.938,07)	(6.288,53)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(27.177,58)	(19.370,26)	(46.547,84)	
TOTAL	18.707.794,20	2.514.136,14	21.221.930,33	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	533.862.645,28	536.559.381,42		