



Relatório Gerencial - MARÇO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Comentários	Mês	Ano 2019	
<b>A) Valor Total</b>			
1) Taxa de Administração acumulada	(média)	R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração		R\$ 49.768,60	R\$ 265.769,43
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		R\$ 17.845,19	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI		R\$ 31.923,41	R\$ 12.401.350,16
<b>B) Valor para 2019</b>			
1) Taxa de Administração para 2019	(média)	R\$ 0,00	R\$ 4.168.545,88
<b>2) Valor Empenhado</b>			
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	(valor do mês)	R\$ 215.880,20	R\$ 935.844,51
<b>3) Valor Liquidado</b>			
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	(valor do mês)	R\$ 187.038,41	R\$ 526.696,28
<b>4) Valor Pago</b>			
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	(valor do mês)	R\$ 182.145,77	R\$ 489.283,51
			R\$ 3.679.262,37

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários	Mês	Ano 2019	
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.671.847,09		R\$ 6.108.530,99
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 0,00		R\$ 18.722,45
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.798.835,15		R\$ 6.634.050,02
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 12,59%)	R\$ 1.592.639,55		R\$ 5.873.606,82
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 1.985,63		R\$ 5.956,89
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 14.808,10		R\$ 11.056.555,74
7) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 538.132,95		R\$ 1.516.485,74
8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 12.348,52		R\$ 36.539,17
9) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21		R\$ 1.306.503,63
10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 610.739,54		R\$ 1.806.238,21
11) Restituição de Benefício - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria	R\$ 1.193,67		R\$ 2.463,96
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.678.031,41</b>		<b>R\$ 34.365.653,62</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.416,79		R\$ 4.265,39
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 607,35		R\$ 3.182,15
3) Outras Restituições	R\$ 0,00		R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 17.845,19		R\$ 51.194,46
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 19.869,33</b>		<b>R\$ 58.708,00</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 6.697.900,74</b>		<b>R\$ 34.424.361,62</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
1) Aposentadorias	R\$ 5.484.325,69		R\$ 16.473.816,30
2) Pensionistas	R\$ 903.267,01		R\$ 2.504.224,05
3) Salário Família	R\$ 3.146,47		R\$ 9.560,43
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\$ 227.636,91		R\$ 648.188,41
8) PASEP Previdenciário	R\$ 66.786,39		R\$ 343.688,36
9) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00		R\$ 11.272,94
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.685.162,47</b>		<b>R\$ 19.990.750,49</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
1) Salários/ Encargos	R\$ 133.623,70		R\$ 391.393,01
2) Equipamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 82.063,88		R\$ 543.896,24
4) PASEP Administrativo	R\$ 192,62		R\$ 555,26
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 215.880,20</b>		<b>R\$ 935.844,51</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 6.901.042,67</b>		<b>R\$ 20.926.595,00</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 203.141,93</b>		<b>R\$ 13.497.766,62</b>

Disponível em 31/03/2019

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.035.853,39	0,93%
2) Fundos	R\$ 538.750.993,84	99,07%
<b>Total</b>	<b>R\$ 543.786.847,23</b>	<b>100,00%</b>

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 29/03/2019**

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.433.351,26	506.246,52	550.703,832	<b>5.490.301,61</b>	<b>RENDIA FIXA</b>  <b>17.658.977,42</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	798.094,24	179.339,18	216.880,303	<b>1.194.313,73</b>	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	483.730,93	167.851,20	246.215,047	<b>897.797,18</b>	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	165.261,80	52.739,78	44.214,679	<b>262.216,26</b>	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.572.765,90	339.613,52	450.520,379	<b>3.362.899,79</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.629.282,53	441.004,90	601.490,083	<b>2.671.777,52</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	0,00	138.726,19	61.725,000	<b>200.451,19</b>	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	291.689,32	50.617,40	104.592,213	<b>446.898,92</b>	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	235.033,62	34.550,24	39.486,898	<b>309.070,75</b>	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	151.097,43	31.554,13	31.923,406	<b>214.574,96</b>	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.033.083,88	128.489,26	136.618,544	<b>1.298.191,69</b>	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	835.893,90	181.211,50	187.359,828	<b>1.204.465,23</b>	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	24.617,06	20.654,03	14.808,105	<b>60.079,20</b>	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	9.661,35	23.687,92	17.845,195	<b>51.194,46</b>	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.644,53)	(2.058,87)	(1.551,684)	<b>(5.255,08)</b>	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	651.690,85	(115.944,43)	(56.481,451)	<b>479.264,97</b>	<b>RENDIA VARIÁVEL</b>  <b>6.047.832,41</b>
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	344.503,76	(49.967,38)	(13.107,673)	<b>281.428,71</b>	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	912.136,86	(91.693,46)	794,093	<b>821.237,49</b>	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	338.501,32	(88.709,98)	(66.684,055)	<b>183.107,29</b>	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	0,00	185.774,37	(171.485,447)	<b>14.288,93</b>	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	64.611,67	9.975,734	<b>74.587,41</b>	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	0,00	318.445,96	36.313,601	<b>354.759,56</b>	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.361.728,65	(338.442,68)	(151.317,138)	<b>1.871.968,82</b>	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	1.467.842,10	358.143,50	215.717,141	<b>2.041.702,74</b>	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.350,46)	(2.938,07)	(2.783,309)	<b>(9.071,84)</b>	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(27.177,58)	(19.370,26)	(18.893,830)	<b>(65.441,67)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>18.707.794,20</b>	<b>2.514.136,14</b>	<b>2.484.879,49</b>	<b>23.706.809,83</b>	

**SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**
**533.862.645,28**
**536.559.381,42**
**538.750.993,84**

