



Relatório Gerencial - NOVEMBRO - 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\$ 38.119,89	R\$ 991.686,66
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 7.422,82	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 30.697,07	
		R\$ 13.127.267,39
B) Valor para 2019		
1) Taxa de Administração para 2019	(média) R\$ 347.378,82	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado		
(valor do mês)		R\$ 2.248.354,24
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 144.333,24	R\$ 1.920.191,64
3) Valor Liquidado		
(valor do mês)		R\$ 2.096.515,01
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 211.001,52	R\$ 2.072.030,87
4) Valor Pago		
(valor do mês)		R\$ 2.070.193,46
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 195.573,81	R\$ 2.098.352,42

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2019
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.792.769,15	R\$ 20.312.469,99
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 23.088,60
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 888.214,19	R\$ 18.761.379,41
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)	R\$ 868.226,36	R\$ 17.558.638,32
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 0,00	R\$ 19.856,30
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 13.362,34	R\$ 42.778,22
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 22.630,82	R\$ 47.858.349,65
8) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 460.741,30	R\$ 5.994.155,49
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 562,35	R\$ 121.402,81
10) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 4.790.513,31
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 661.507,97	R\$ 6.964.968,37
12) Restituição de Benefício	R\$ 3.644,54	R\$ 19.637,76
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 5.147.160,23	R\$ 122.467.238,23
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.507,98	R\$ 16.485,57
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 3.594,71	R\$ 22.275,46
3) Outras Restituições	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 7.422,82	R\$ 165.942,96
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 12.525,51	R\$ 204.769,99
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 5.159.685,74	R\$ 122.672.008,22
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.056.132,32	R\$ 64.995.992,68
2) Pensionistas	R\$ 847.149,37	R\$ 9.530.515,77
3) Salário Família	R\$ 2.445,69	R\$ 31.087,53
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 19.542,55	R\$ 347.305,02
5) Auxílio Doença	R\$ 81.229,34	R\$ 2.433.747,78
6) PASEP Previdenciário	R\$ 51.471,60	R\$ 1.224.703,27
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.057.970,87	R\$ 78.574.624,99
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 132.055,62	R\$ 1.496.414,13
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 3.065,00
3) Despesas Gerais	R\$ 12.150,83	R\$ 746.856,75
4) PASEP Administrativo	R\$ 126,79	R\$ 2.018,36
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 144.333,24	R\$ 2.248.354,24
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.202.304,11	R\$ 80.822.979,23
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 2.042.618,37	R\$ 41.849.028,99

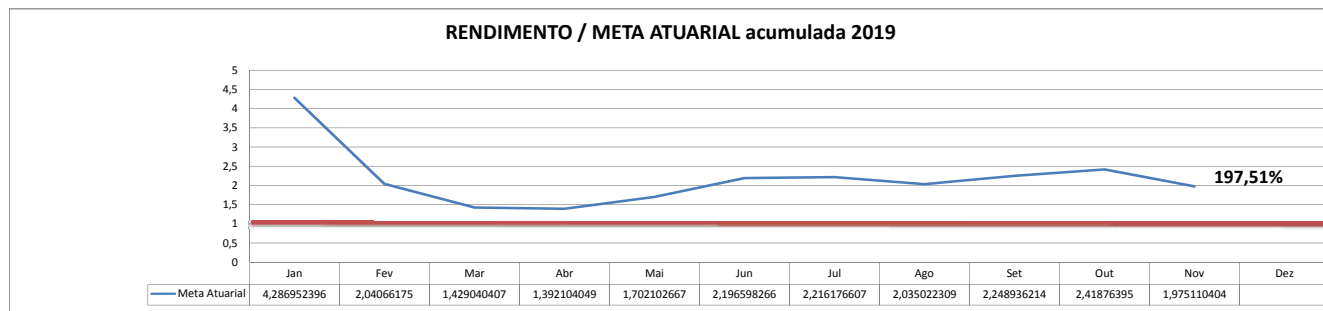
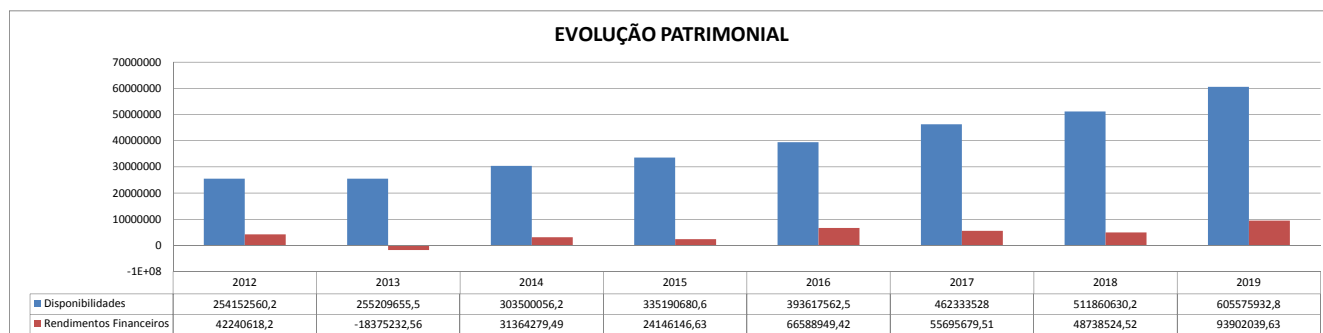
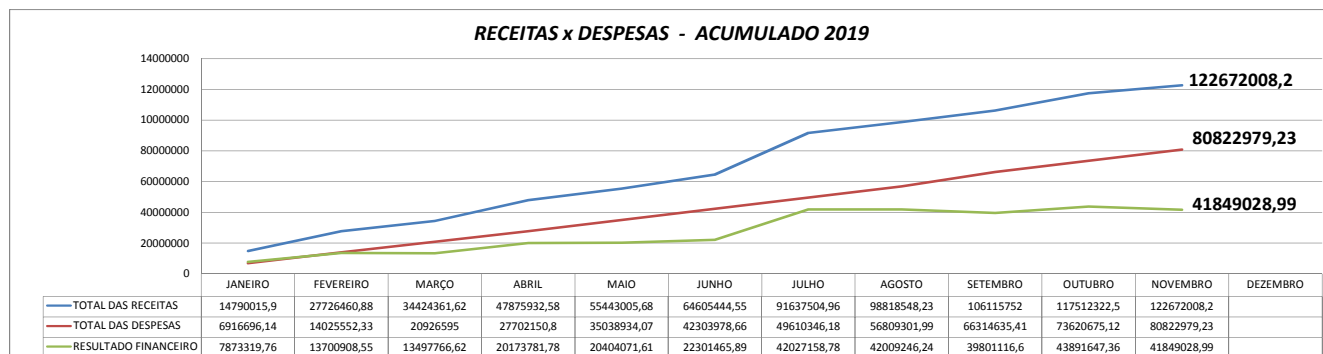
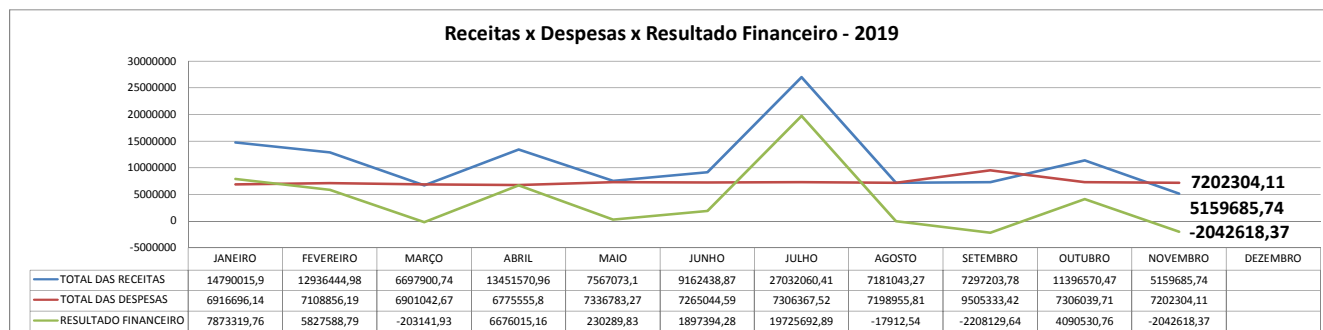
Disponível em 29/11/2019		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.524.304,82	0,91%
2) Fundos	R\$ 600.051.627,97	99,09%
Total	R\$ 605.575.932,79	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

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

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Assessora da Presidência

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	134,12%	60,85%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,58%	1,99%
Total Despesas x Total Receitas	139,59%	65,89%



Posição 29/11/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	SET	OUT	NOV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.100.438,36	3.719.279,33	(2.940.055,47)	19.241.177,21	RENTA FIXA 67.125.840,63
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	660.105,19	692.808,26	(277.151,16)	4.748.655,79	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	136.733,83	132.543,01	(27.681,47)	1.634.282,35	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	846.550,48	1.105.561,00	(1.036.545,89)	3.869.680,41	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	73.670,45	(50.881,89)	22.788,56	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.812.148,86	2.165.117,35	(1.505.016,99)	12.106.814,77	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.448.370,48	1.405.615,75	(269.327,72)	9.463.091,61	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	760.133,23	991.571,69	(912.982,99)	3.267.450,72	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	316.333,84	368.258,03	(155.096,89)	1.914.793,64	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	46.562,45	42.810,14	35.570,35	1.003.646,95	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	0,00	0,00	328.757,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	68.030,25	43.481,18	30.697,07	496.986,61	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.206.450,75	1.477.037,10	(1.145.921,28)	5.326.957,36	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	0,00	0,00	0,00	3.341.341,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	8.539,57	23.646,31	12.933,91	174.097,30	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	12.654,50	10.679,56	7.422,82	165.942,96	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	582,68	24.894,73	8.665,28	19.375,44	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	278.918,52	398.369,56	186.524,19	1.935.406,10	RENTA VARIÁVEL 26.776.199,10
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	37.999,15	45.717,19	(56.732,47)	1.001.610,35	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	270.541,88	172.978,53	134.471,98	2.632.559,06	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	130.868,73	47.543,27	0,00	1.393.278,32	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	398.633,29	287.042,44	234.321,49	2.565.743,13	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	200.873,13	195.752,07	50.694,48	1.147.939,38	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	20.198,34	203.164,64	(87.767,28)	1.977.528,07	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	597.452,69	966.304,04	43.661,08	6.738.871,02	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	840.373,77	690.467,36	171.334,19	3.564.904,54	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	257.559,84	254.228,37	467.410,89	3.550.238,21	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.156,89)	(3.455,69)	(2.298,19)	(34.042,16)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(15.434,01)	(18.490,99)	519.713,72	302.163,08	
TOTAL	13.438.462,91	15.516.594,68	(6.564.038,24)	93.902.039,72	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	595.481.448,05	608.796.892,12	600.051.627,98		