



RELATÓRIO GERENCIAL - ABRIL/2021

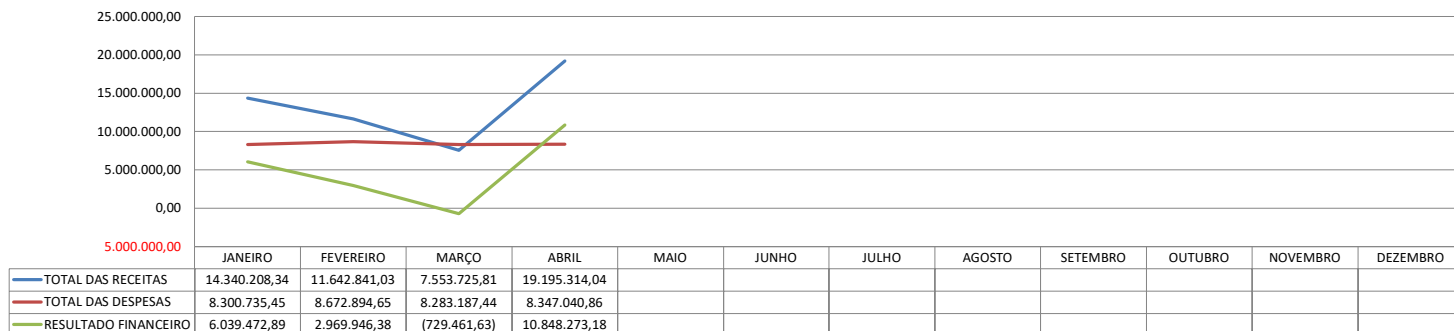
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração 2021		R\$ 4.818.505,21
2) Taxa de Administração Remanescente		R\$ 13.156.966,72
3) Taxa de Administração Total		R\$ 17.975.471,93
4) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 24.885,17	R\$ 85.773,86
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 10.607,02	R\$ 29.722,47
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 14.278,15	R\$ 56.051,39
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 281.000,34	R\$ 1.343.934,08
SALDO Valor Empenhado		R\$ 3.474.571,13
2) Valor Liquidado	R\$ 273.209,37	R\$ 1.098.369,23
SALDO Valor Liquidado		R\$ 3.720.135,98
3) Valor Pago	R\$ 254.339,55	R\$ 993.632,40
SALDO Valor Pago		R\$ 3.824.872,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.894.478,58	R\$ 8.901.698,56
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.825.055,46	R\$ 9.092.631,88
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 15,21%)	R\$ 1.952.749,58	R\$ 9.726.296,75
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 11.725.129,66	R\$ 18.632.377,26
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 492.286,31	R\$ 1.411.978,71
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 12.984,29	R\$ 50.771,31
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.272.305,05	R\$ 4.855.440,19
8) Restituição de Benefício	R\$ 6.761,49	R\$ 19.410,67
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 19.181.750,42	R\$ 52.690.605,33
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.378,99	R\$ 5.523,30
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.577,61	R\$ 6.238,12
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 10.607,02	R\$ 29.722,47
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 13.563,62	R\$ 41.483,89
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 19.195.314,04	R\$ 52.732.089,22
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.907.615,57	R\$ 27.960.808,71
2) Pensões	R\$ 1.017.854,47	R\$ 4.044.217,11
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 68.320,29
4) PASEP Previdenciário	R\$ 117.251,30	R\$ 186.323,77
5) Despesas com investimentos	R\$ 146,60	R\$ 254,44
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.066.040,52	R\$ 32.259.924,32
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 135.455,08	R\$ 589.307,30
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 7.828,00
3) Despesas Gerais	R\$ 70.843,42	R\$ 405.801,66
4) PASEP Administrativo	R\$ 74.701,84	R\$ 340.997,12
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 281.000,34	R\$ 1.343.934,08
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.347.040,86	R\$ 33.603.858,40
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 10.848.273,18	R\$ 19.128.230,82
Disponível em 30/04/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.401.730,25	1,00%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 635.459.467,44	99,00%
Total	R\$ 641.861.197,69	100,00%
Rossana Vasques 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	41,32%	60,74%
Total Despesas x Total Receitas	43,48%	63,73%

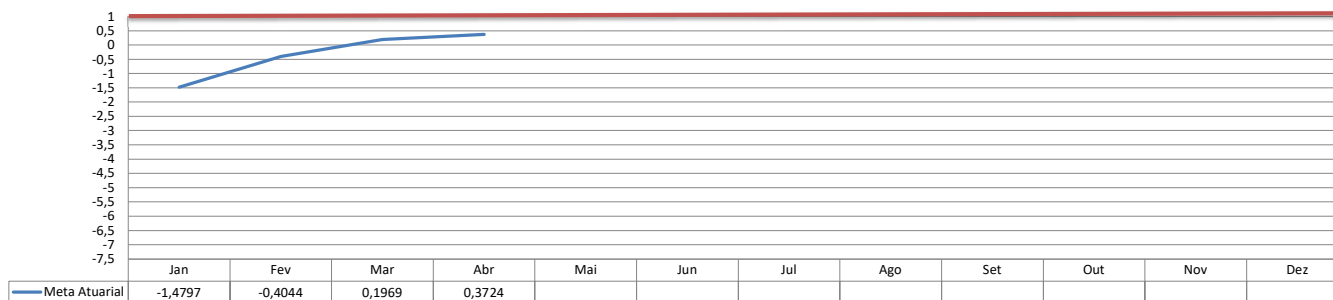
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



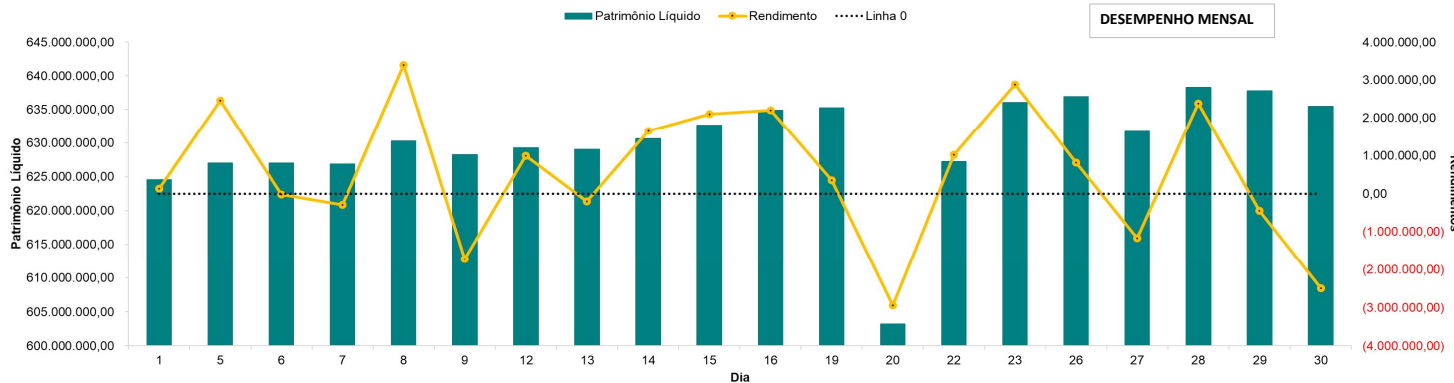
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



META ATUARIAL 2021 INPC + 5,46% a.a



DESEMPENHO MENSAL



Fonte de Recurso: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**
 Fonte de Recurso STN: **1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO**
CORRENTE
 Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**
 Filtro: **Período de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			486.747.808,46
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			49.786.743,98
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	5.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/04/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	36.069,50
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	36.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	135.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/04/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	469.100,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	12/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	17.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	2.500.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.500.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	4.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	4.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/04/2021	Aplicação INDIE FIC FIA	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/04/2021	Aplicação BRADESCO H FI RF NILO	6.020.907,30
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/04/2021	Reconhecimento de rendimentos Bradesco FIA Selection	881.468,05
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/04/2021	Aplicação MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	4.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	151.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	216.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	25.093,97
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	10.607,02
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B FI	10.782.498,14
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-38.859.176,80
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-726.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/04/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-36.069,50
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-755.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-19.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-27.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-48.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-22.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-18.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-11.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2021	Resgate BB Previdenciário RF IMA-B FI	-27.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-84.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/04/2021	Resgate Total Bradesco FIA Selection	-6.020.907,30
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.100,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-4.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-54.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/04/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.600,00
Movimentação Mensal			10.927.567,18
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			497.675.375,64