



RELATÓRIO GERENCIAL - OUTUBRO/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\$ 33.407,92	R\$ 365.523,99
Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	R\$ 14.745,60	R\$ 108.975,96
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	-R\$ 48.153,52	R\$ 256.548,03
B) Valor Anual		R\$ 4.818.505,21
Controles	Controle Mensal	Acumulado
1) Valor Empenhado	R\$ 246.035,05	R\$ 2.891.242,67
SALDO Valor Empenhado		R\$ 1.927.262,54
2) Valor Liquidado	R\$ 264.037,88	R\$ 2.692.662,24
SALDO Valor Liquidado		R\$ 2.125.842,97
3) Valor Pago	R\$ 287.318,03	R\$ 2.588.103,55
SALDO Valor Pago		R\$ 2.230.401,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mensal	Acumulado
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.786.764,26	R\$ 19.763.073,36
2) Contribuição Patronal para o RPPS (16%)	R\$ 1.986.743,62	R\$ 21.099.281,40
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 16,52%)	R\$ 2.051.313,12	R\$ 22.229.530,61
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 6.232.206,08	R\$ 108.386.798,03
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 378.011,69	R\$ 4.251.421,95
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 13.972,81	R\$ 114.903,49
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.367.724,09	R\$ 12.792.275,80
8) Restituição de Benefício	R\$ 303.271,59	R\$ 340.257,42
9) Contribuição do Servidor oriunda de processo administrativo	R\$ 4.487,03	R\$ 17.501,93
10) Contribuição Patronal oriunda de processo administrativo	R\$ 9.584,32	R\$ 116.617,24
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 14.134.078,61	R\$ 189.111.661,23
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.388,09	R\$ 13.665,58
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.627,22	R\$ 51.031,20
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 14.745,60	R\$ 108.975,96
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 17.760,91	R\$ 173.672,74
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 14.151.839,52	R\$ 189.285.333,97
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 7.199.780,20	R\$ 70.446.357,31
2) Pensões	R\$ 1.098.488,52	R\$ 10.442.991,81
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 23.172,58	R\$ 207.355,77
4) PASEP Previdenciário	R\$ 62.322,07	R\$ 1.083.867,99
5) Despesas com investimentos	R\$ 85,60	R\$ 805,38
6) Precatórios 2021	R\$ 0,00	R\$ 501.865,34
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.383.848,97	R\$ 82.683.243,60
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 135.887,08	R\$ 1.395.944,16
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 5.048,90	R\$ 17.753,90
3) Despesas Gerais	R\$ 25.902,74	R\$ 668.559,26
4) PASEP Administrativo	R\$ 79.196,33	R\$ 808.985,35
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 246.035,05	R\$ 2.891.242,67
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.629.884,02	R\$ 85.574.486,27
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 5.521.955,50	R\$ 103.710.847,70
Disponível em 31/10/2021		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.783.577,85	1,08%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 619.647.609,81	98,92%
Total	R\$ 626.431.187,66	100,00%

Rossana Vasques
Presidente

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

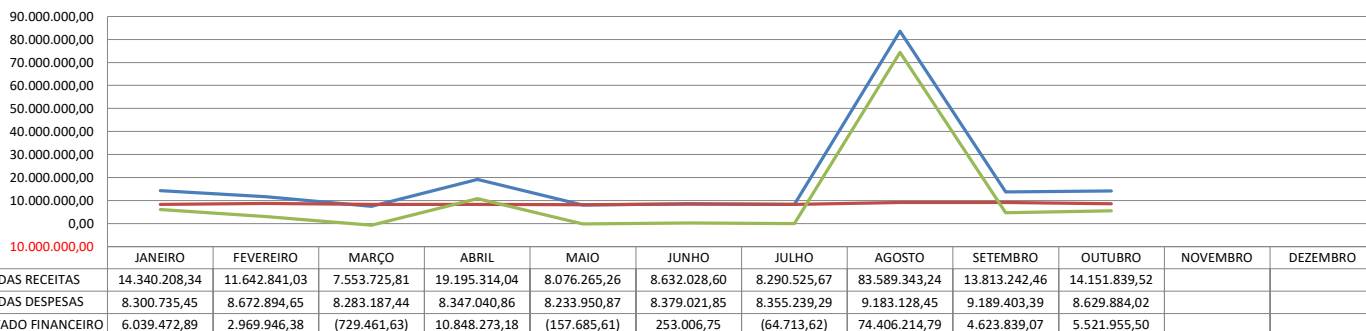
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

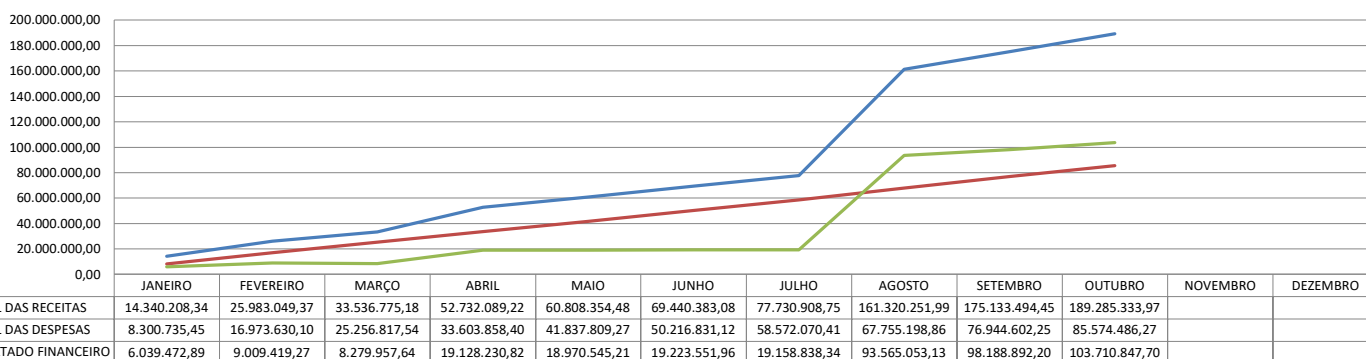
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	58,71%	42,77%
Total Despesas x Total Receitas	60,98%	45,21%

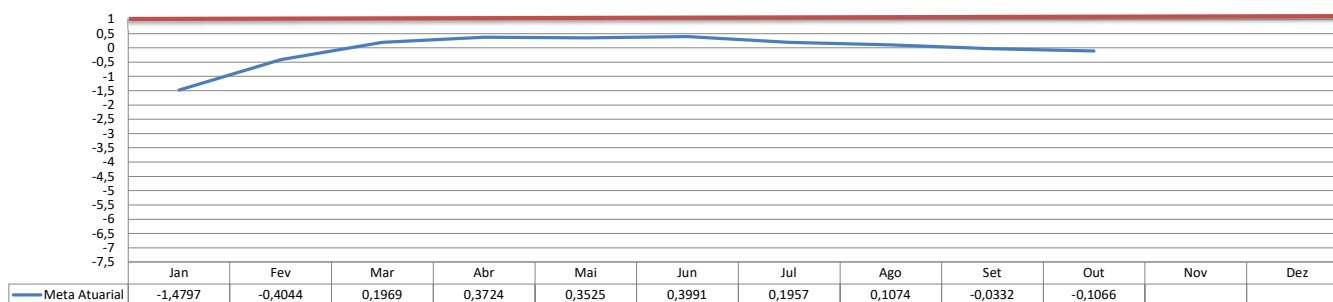
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021



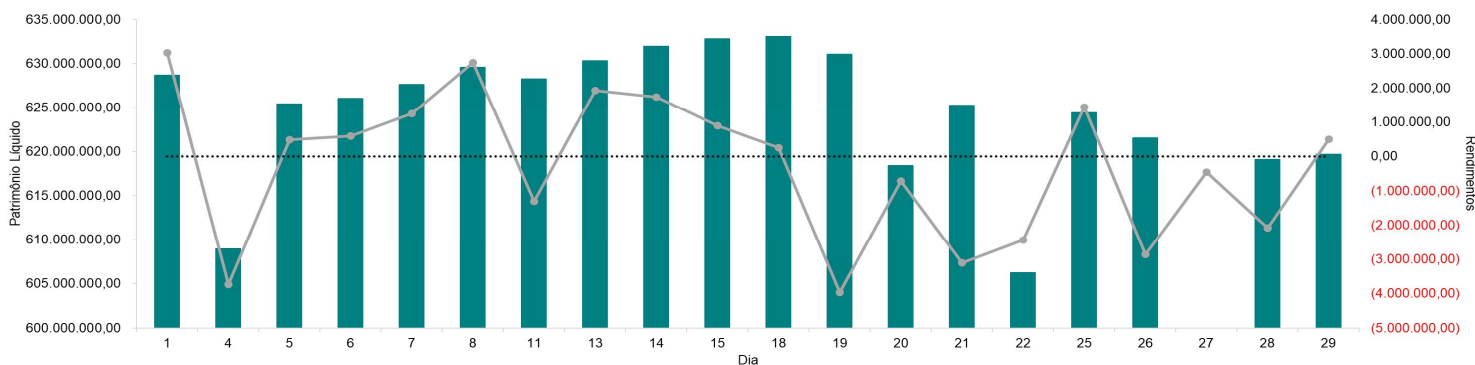
RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021



META ATUARIAL 2021 INPC + 4,83% a.a



DESEMPENHO DA CARTEIRA DO IPMJ NO MÊS (POSIÇÃO: 29/10/2021)



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 01/10/2021 a 31/10/2021**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			576.498.350,57
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			239.985.697,39
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	16.016.197,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Reconhecimento de rendimentos Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA	1.016.196,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.996.291,42
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.998.094,61
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.998.621,73
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.991.412,47
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.996.054,82
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.998.471,72
01 - Valor Depositado na Aplicação	04/10/2021	Aplicação Safra Consumo Americano FIA BDR- Nível I PB	16.016.196,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 28	1.999.015,07
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.997.740,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.999.381,49
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.997.154,97
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.999.055,73
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.997.028,99
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.996.275,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/10/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	355.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/10/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	355.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/10/2021	Aplicação BTG Pactual S&P500 BRL FIM	6.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	13/10/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	142.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.996.442,40
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.996.287,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.995.885,67
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 26	1.997.322,28
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 28	1.997.097,01
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.996.806,17
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.997.076,21
01 - Valor Depositado na Aplicação	21/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.997.186,13
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.998.740,43
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.996.983,70
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.997.343,27
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.998.549,52
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.997.616,27
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.997.583,35
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 28	1.997.587,42
01 - Valor Depositado na Aplicação	22/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 26	1.996.435,69
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/10/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	16.794.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/10/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	232.990,46
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 26	1.997.682,39
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 28	1.996.574,16
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.999.753,14
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 35	1.998.516,34
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 40	1.997.688,80
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 45	1.997.851,23
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.997.597,91
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.998.882,54
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/10/2021	Aplicação Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	90.168.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 23	1.999.276,68

01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 24	1.997.793,22
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 25	1.997.380,63
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 26	1.999.555,20
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 30	1.999.560,50
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 50	1.996.945,30
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Compra direta Títulos Públicos Federais - NTN-B 55	1.997.253,19
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	240.718,91
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI tx Adm	14.745,60
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Reconhecimento de rendimentos FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	1.237.337,12
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/10/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	3.504.963,16
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-234.596.217,03
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/10/2021	Resgate Total Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA	-16.016.196,43
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-12.720.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	04/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-16.016.196,43
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-13.985.651,55
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-40.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-7.094.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-26.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-81.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-20.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	18/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-4.200,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-15.977.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	21/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-15.681.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2021	Resgate Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	-16.853.272,62
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-78.200,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-15.985.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/10/2021	Resgate FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	-60.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-64.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/10/2021	Resgate Parcial BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	-30.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Tx Adm	-27.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/10/2021	Resgate Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	-13.900.000,00
Movimentação Mensal			5.389.480,36
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			581.887.830,93