

Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos

1º Trimestre de 2022



Receita Arrecadada

Receita Arrecadada		1º Trimestre (R\$)	%
Orçamentária	Receita Contribuições (Segurado)	26.658.633,40	13,87%
	Receita Patrimonial (Investimentos)	63.710.242,54	33,14%
	Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)	25.236,20	0,01%
	Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	4.500.654,33	2,34%
Intra-orçamentária	Receitas Contribuições (Patronal)	84.187.085,30	43,79%
	Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	835.321,25	0,43%
	Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	12.334.147,71	6,42%
TOTAL		192.251.320,73	100,00%

Receita de Investimentos

Investimento	1º Trimestre (R\$)
Renda Fixa	63.710.242,54
Renda Variável	-2.105.887,19
Total	61.604.355,35

Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.147.697.676,56	35,99%
Renda Variável	254.646.953,06	7,98%
Imóveis	48.822.934,70	1,53%
Carteira Administrada de Títulos Públicos	623.746.564,21	19,56%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa	301.019.584,14	9,44%
Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável	211.084.598,85	6,62%
Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos	434.875.899,19	13,64%
Aplicações no Exterior	167.306.359,89	5,25%
Total	3.189.200.570,60	100,00%

*Em 31/03/2022.

Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	-0,32%	-0,27%	-0,59%	1,06%	-1,64%
Fevereiro	0,51%	-0,04%	0,47%	1,40%	-0,92%
Março	1,89%	0,24%	2,13%	2,11%	0,02%
2022	2,08%	-0,07%	2,00%	4,63%	-2,51%

Índices Financeiros

Mês	CDI	SELIC	Ibovespa	INPC	IPCA	IGP-M	IMA-B
Janeiro	0,73%	0,70%	6,76%	0,67%	0,54%	1,82%	-0,73%
Fevereiro	0,75%	0,76%	1,10%	1,00%	1,01%	1,83%	0,54%
Março	0,93%	0,93%	6,06%	1,71%	1,62%	1,74%	3,07%
2022	2,43%	2,43%	14,48%	3,42%	3,20%	5,49%	2,87%

Despesa Liquidada

Despesa		1º Trimestre (R\$)	%
Recursos Administrativos	Despesas Administrativas	4.340.670,73	5,32%
	Processos Administrativos	290.455,11	0,36%
	Programas de Pré e Pós Aposentadoria	37.712,03	0,05%
	Qualificação e Capacitação	18.005,00	0,02%
	Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	0,00	0,00%
	Aquisição, Construção e Reforma	0,00	0,00%
	Despesas com Pessoal	1.478.961,68	1,81%
	PASEP	2.515.536,91	3,08%
Recursos Previdenciários	Despesas Previdenciárias	77.263.957,19	94,68%
	Aposentadorias	70.753.152,38	86,70%
	Pensões	6.448.388,11	7,90%
	Compensação Previdenciária e Salário Família	62.416,70	0,08%
Total		81.604.627,92	100,00%

Patrimônio

Ativo		Valor (R\$)	%
Recursos Financeiros Disponíveis		3.140.459.280,16	70,54%
Bens Imóveis		48.822.934,70	1,10%
Bens Móveis		633.577,14	0,01%
Créditos a Receber	Repactuações Atuariais	1.063.392.214,30	23,89%
	Dívidas Contribuições	198.346.615,60	4,46%
	Outros Créditos	290.279,56	0,01%
Total		4.451.944.901,46	100,00%

*Em 31/03/2022.

Saldo Orçamentário

Despesa			Valor (R\$)			
Código	Descrição	Orçado/Alterado	Empenhado	Liquidado	Bloq./Conting.	Saldo Dotação
6	Compras e serviços Adm.	3.283.000,00	1.514.618,22	290.442,28	152.955,63	1.615.426,15
5	Tarifa bancária fonte 203	700.000,00	1.000,00	12,83	0,00	699.000,00
826	Serviços Sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
783	Material permanente Adm.	316.500,00	1.290,00	0,00	0,00	315.210,00
784	Folha Ativos e licença prêmio	5.463.000,00	5.459.000,00	1.233.005,95	0,00	4.000,00
785	Contribuição Ipreville	1.000.000,00	1.000.000,00	178.853,18	0,00	0,00
19	Estagiários, VT e VA	445.000,00	435.085,00	67.102,55	0,00	9.915,00
10	Compras e serviços Qvida	301.800,00	159.186,73	37.712,03	2.495,00	140.118,27
20	Capacitação (inscrição e transporte)	232.000,00	87.273,00	18.005,00	47.326,80	97.400,20
23	Publicações de ações governo (IN)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
28	Publicações atos legais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
423/424/425/ 426/427	PASEP	8.606.700,00	8.606.700,00	2.515.536,91	0,00	0,00
428	Folha Aposentadorias/Pensões Executivo	316.000.000,00	315.542.120,06	75.770.004,60	0,00	457.879,94
48	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	6.000.000,00	6.000.000,00	1.431.535,89	0,00	0,00
786	Comperv e Salário Família	780.000,00	680.000,00	62.416,70	0,00	100.000,00
787	Serviços com reformas	160.000,00	0,00	0,00	113.790,00	46.210,00
41	Permanente ref. reformas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
789/790/ 791/793	Reservas	134.294.000,00	0,00	0,00	94.005.800,00	40.288.200,00
Totais		478.000.000,00	339.486.273,01	81.604.627,92	94.672.367,43	43.841.359,56

*Em 31/03/2022.