

# Receitas

| Receita Arrecadada                               | Valor                | %              | Mês Anterior          | Acumulado             |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                             |                      |                |                       |                       |
| Receita Contribuições (Segurado)                 | 7.656.717,82         | 13,07%         | 7.737.271,66          | 34.315.351,22         |
| Receita Patrimonial (Investimentos)              | 27.392.760,40        | 46,74%         | 57.617.639,57         | 91.103.002,94         |
| Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)           | 8.710,43             | 0,01%          | 8.700,94              | 33.946,63             |
| Outras Receitas (COMPREV, Restituições)          | 1.855.756,91         | 3,17%          | 762.682,58            | 6.356.411,24          |
| <b>Intraorçamentárias</b>                        |                      |                |                       |                       |
| Receitas Contribuições (Patronal, Parcelamentos) | 17.105.839,58        | 29,19%         | 30.265.710,56         | 101.292.924,88        |
| Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)               | 266.856,60           | 0,46%          | 266.856,60            | 1.102.177,85          |
| Outras Receitas (AIP, Insuficiências)            | 4.315.950,18         | 7,36%          | 4.301.155,80          | 16.650.097,89         |
| <b>Total</b>                                     | <b>58.602.591,92</b> | <b>100,00%</b> | <b>100.960.017,71</b> | <b>250.853.912,65</b> |

# Receitas - Contribuições Previdenciárias

| Órgão                             | Segurados     | Cota Segurado       | Cota Patronal        | Mês                  | Acumulado            |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Joinville | 2.370         | 1.653.471,47        | 2.598.312,24         | 4.251.783,71         | 20.678.354,62        |
| Secretaria de Saúde               | 2.079         | 1.779.816,08        | 2.796.852,68         | 4.576.668,76         | 21.455.740,55        |
| FUNDEB                            | 3.326         | 2.456.518,34        | 3.860.241,48         | 6.316.759,82         | 28.907.029,13        |
| Hospital Municipal São José       | 1.113         | 905.348,49          | 1.422.690,45         | 2.328.038,94         | 11.166.730,01        |
| Câmara de Vereadores              | 97            | 124.286,87          | 195.307,95           | 319.594,82           | 1.224.522,52         |
| Detrans                           | 114           | 79.149,71           | 124.378,04           | 203.527,75           | 968.782,69           |
| Ipreville                         | 42            | 36.497,48           | 57.353,16            | 93.850,64            | 459.993,53           |
| Cedidos                           | 7             | 4.836,82            | 7.600,65             | 12.437,47            | 45.359,41            |
| Facultativos                      | 2             | 2.905,09            | 4.565,16             | 7.470,25             | 17.563,07            |
| Aposentados e Pensionistas        | 1.597         | 622.495,85          | 0,00                 | 622.495,85           | 2.257.640,93         |
| Sentenças Judiciais*              | -             | -20.774,19          | 0,00                 | -20.774,19           | 26.809,01            |
| Recebimento Diversos              | -             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | <b>10.747</b> | <b>7.644.552,01</b> | <b>11.067.301,81</b> | <b>18.711.853,82</b> | <b>87.208.525,47</b> |

\* Estorno de valor relativo a sentença judicial repassada erroneamente em fevereiro.

# Receitas - Parcelamentos de Contribuições

| Parcelamento   | Número da Parcela | Valor da Parcela    | Acumulado            | Saldo Devedor         |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TAP 00038/2017 | Quitado           |                     | 1.127.935,53         | 0,00                  |
| TAP 00652/2017 | Quitado           |                     | 8.189.040,86         | 0,00                  |
| TAP 00145/2018 | Quitado           |                     | 15.555.723,41        | 0,00                  |
| TAP 00933/2018 | 45/60             | 989.949,70          | 3.849.221,76         | 15.078.453,30         |
| TAP 00057/2019 | 39/60             | 1.063.265,83        | 4.134.486,34         | 22.674.935,64         |
| TAP 00567/2019 | 33/60             | 744.408,40          | 2.894.406,84         | 20.409.015,15         |
| TAP 00023/2020 | 27/60             | 947.460,58          | 3.683.908,05         | 31.748.913,90         |
| TAP 00112/2021 | 15/60             | 1.308.368,69        | 5.087.380,60         | 59.789.704,95         |
| TAP 00119/2021 | 15/60             | 997.250,38          | 3.877.647,24         | 45.572.251,05         |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>          | <b>6.050.703,58</b> | <b>48.399.750,63</b> | <b>195.273.273,99</b> |

# Receitas - Parcelamentos de Deficits Atuariais

| Insuficiência     | Número da Parcela | Valor da Parcela    | Acumulado Ano        | Saldo Devedor           |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Lei n° 6.883/2010 | 136/240           | 205.764,69          | 807.341,35           | 16.912.301,76           |
| Lei n° 8.129/2015 | 75/336            | 3.542.885,62        | 13.632.698,62        | 1.034.437.909,80        |
| TAP 00130/2021    | 15/60             | 522.910,33          | 2.033.252,45         | 23.895.904,95           |
| <b>Total</b>      | <b>-</b>          | <b>4.271.560,64</b> | <b>16.473.292,42</b> | <b>1.075.246.116,51</b> |

# Receitas - Imóveis

| Imóvel                              | Valor do Bem         | Valor do Aluguel  | Acumulado Ano       |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Garagem                             | 4.118.629,48         | 37.392,84         | 143.898,25          |
| Rodoviária                          | 16.101.055,29        | 184.062,15        | 736.248,60          |
| Secretaria de Infraestrutura Urbana | 4.986.373,29         | 45.401,61         | 181.606,44          |
| Usina de Asfalto                    | 10.400.543,44        | 0,00              | 40.424,56           |
| Fábrica de Tubos                    | 9.896.457,50         | 0,00              | 0,00                |
| Quiosque                            | 989.358,55           | 8.710,43          | 33.946,63           |
| Ipreville (Sede)                    | 2.330.517,15         | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total</b>                        | <b>48.822.934,70</b> | <b>275.567,03</b> | <b>1.136.124,48</b> |

# Receitas - Investimentos

| Investimento   | Valor                | %              | Mês Anterior         | Acumulado            | %              |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Renda Fixa     | 27.392.760,40        | -301,93%       | 57.893.555,68        | 91.103.002,94        | 173,42%        |
| Renda Variável | -36.465.334,48       | 401,93%        | 7.352.211,22         | -38.571.221,67       | -73,42%        |
| <b>Total</b>   | <b>-9.072.574,08</b> | <b>100,00%</b> | <b>65.245.766,90</b> | <b>52.531.781,27</b> | <b>100,00%</b> |

# Composição dos Investimentos

| Investimento  | Valor                   | %              |
|---|-------------------------|----------------|
| Renda Fixa  | 1.576.751.834,02        | 49,53%         |
| Renda Variável                                      | 234.997.020,54          | 7,38%          |
| Imóveis   | 48.822.934,70           | 1,53%          |
| Títulos Públicos Marcados na Curva                  | 212.022.596,60          | 6,66%          |
| Carteira Administrada Balanceada - Renda Fixa       | 303.099.683,34          | 9,52%          |
| Carteira Administrada Balanceada - Renda Variável   | 209.184.154,39          | 6,57%          |
| Carteira Administrada Balanceada - Títulos Públicos | 438.676.168,50          | 13,78%         |
| Aplicações no Exterior                              | 159.601.798,82          | 5,01%          |
| <b>Total</b>  | <b>3.183.156.190,91</b> | <b>100,00%</b> |

| Renda Fixa | Renda Variável |
|------------|----------------|
| 80,74%     | 19,26%         |

# Rentabilidade Mensal

| 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%         |
| Abril       | 0,87%        | -1,16%         | -0,29%        | 1,44%          | -1,70%        |
| <b>2022</b> | <b>2,97%</b> | <b>-1,23%</b>  | <b>1,71%</b>  | <b>6,14%</b>   | <b>-4,17%</b> |

\* A Portaria nº 464/2018 definiu as regras para estabelecimento da meta atuarial e a Portaria nº 12.233/2020 divulgou a taxa de juros parâmetro a ser utilizado no ano de 2022, definindo a meta atuarial em INPC + 4,81%.



# Índices

| 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%        |
| Abril       | 0,83%        | 0,83%        | -10,10%      | 1,04%        | 1,06%        | 1,41%        | 0,83%        |
| <b>2022</b> | <b>3,29%</b> | <b>3,29%</b> | <b>2,91%</b> | <b>4,49%</b> | <b>4,29%</b> | <b>6,97%</b> | <b>3,72%</b> |

# Despesas Liquidadas

| Despesa                                      | Valor                      | %              | Mês Anterior         | Acumulado             |
|--|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Taxa de Administração</b>        | <b>644.420,00</b>          | <b>2,34%</b>   | <b>758.945,44</b>    | <b>2.578.228,08</b>   |
| Processos Administrativos                    | 143.699,77                 | 0,52%          | 172.639,69           | 434.154,88            |
| Programas de Pré e Pós Aposentadoria         | 1.061,26                   | 0,00%          | 25.113,96            | 38.773,29             |
| Qualificação e Capacitação                   | 5.781,63                   | 0,02%          | 6.305,00             | 23.786,63             |
| Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais  | 0,00                       | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                  |
| Aquisição, Construção e Reforma              | 110,52                     | 0,00%          | 0,00                 | 110,52                |
| Despesas com Pessoal                         | 490.566,12                 | 1,78%          | 541.391,36           | 1.969.527,80          |
| PASEP - Fonte 275                            | 3.200,70                   | 0,01%          | 13.495,43            | 111.874,96            |
| <b>Despesas Previdenciárias</b>              | <b>26.358.297,57</b>       | <b>95,51%</b>  | <b>25.910.853,28</b> | <b>103.622.254,76</b> |
| Aposentadorias                               | <b>4.040</b> 23.892.529,63 | 86,58%         | 23.721.043,84        | 94.645.682,01         |
| Pensões                                      | <b>688</b> 2.195.546,51    | 7,96%          | 2.161.758,59         | 8.643.934,62          |
| Compensação Previdenciária e Salário Família | 28.101,37                  | 0,10%          | 28.050,85            | 90.518,07             |
| Sentenças Judiciais                          | 242.120,06                 | 0,88%          | 0,00                 | 242.120,06            |
| <b>PASEP - Outras Fontes</b>                 | <b>593.639,62</b>          | <b>2,15%</b>   | <b>1.190.181,90</b>  | <b>3.000.502,27</b>   |
| <b>Total</b>                                 | <b>27.596.357,19</b>       | <b>100,00%</b> | <b>27.859.980,62</b> | <b>109.200.985,11</b> |

# Resultado Previdenciário

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Receita Arrecadada                 | 58.602.591,92         |
| Despesa Liquidada                  | 27.596.357,19         |
| Resultado Previdenciário           | <b>31.006.234,73</b>  |
| Resultado Previdenciário Acumulado | <b>141.652.927,54</b> |

## Sem Investimentos

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Receita Arrecadada                 | 31.209.831,52        |
| Despesa Liquidada                  | 27.596.357,19        |
| Resultado Previdenciário           | <b>3.613.474,33</b>  |
| Resultado Previdenciário Acumulado | <b>50.549.924,60</b> |

# Patrimônio

| Ativo                            |                        | Valor                   | %              |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Recursos Financeiros Disponíveis |                        | 3.134.416.947,90        | 70,36%         |
| Bens Imóveis                     |                        | 48.822.934,70           | 1,10%          |
| Bens Móveis                      |                        | 624.640,65              | 0,01%          |
| Créditos a Receber               | Repactuações Atuariais | 1.075.246.116,51        | 24,14%         |
|                                  | Dívidas Contribuições  | 195.273.273,99          | 4,38%          |
|                                  | Outros Créditos        | 289.117,73              | 0,01%          |
| <b>Total</b>                     |                        | <b>4.454.673.031,48</b> | <b>100,00%</b> |

| Variação Mês | Variação Ano |
|--------------|--------------|
| 0,06%        | 2,73%        |