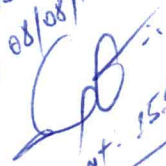


# RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

## JUNHO/2017

Recebido  
em, 08/08/17 - 15h



RENT. 15519

**ÍNDICE**

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	10
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	16
V - Taxa de Administração.....	16
VI – Atendimento aos Segurados.....	24
VII - Execução da Política de Investimentos.....	27
VIII – Educação Previdenciária.....	30
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	31

**TABELA DE QUADROS**

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Receitas a Receber art. 162 LC179/15 .....	09
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	10
Quadro 4 – Despesas do Orçamento do Exercício .....	11
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	14
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	15
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia .....	16
Quadro 8 – Taxa de Administração .....	17
Quadro 9 – Perícias Médicas Realizadas.....	24
Quadro 10 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	25
Quadro 11 – Pensões por Morte .....	25
Quadro 12 – Óbitos ocorridos em JUNHO/2017.....	25
Quadro 13 – Resumo dos Atendimentos.....	26
Quadro 14 – Protocolo .....	26
Quadro 15 – Atendimento Social .....	26
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	27
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	28
Quadro 18 – Meta Atuarial .....	28
Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento.....	29
Quadro 20 – Investimento por Segmento.....	29

Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira .....	30
Quadro 22 – Educação Previdenciária.....	30
Quadro 23 – Saldos Bancários .....	31

**ANEXOS**

Balancete Sintético.....	32
Movimentação de Pagamentos .....	33
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	34
Pendências da Conciliação.....	35
Boletim de Movimentação Bancária.....	37
Atas do Comitê de Investimentos.....	42
Resumo dos Investimentos.....	50
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos .....	54
Certidão de Regularidade Previdenciária .....	55
Saldos patrimoniais em 30/06/2017.....	56
Extratos Bancários.....	57

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNHO2017

Em cumprimento ao que determina o artigo n.º 33, inciso IV, da Lei Complementar n.º 179/2015, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de Junho/17.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Junho/17, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como, as contribuições dos servidores em Benefício, referem-se as folhas de Pagamento do mês de maio/17. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Junho/17.

Esse Relatório é um descritivo mínimo para a prestação de contas mensal, sendo que a documentação disponibilizada não se restringe à anexada a este. Outros documentos comprobatórios podem ser requeridos pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração para que possam deliberar e concluir suas agendas de fiscalização e deliberação, no dia de suas reuniões, ou em encaminhamentos posteriores.

A divulgação desses documentos, bem como desse Relatório deve observar o Código de Segurança da Informação e o Código de Ética da Guarujá Previdência.

### **I - APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS DEMONSTRATIVAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este Relatório e se refere ao mês de Junho/17.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/06/17 a 30/06/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/06/17 a 30/06/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/06/17 a 30/06/17
- Balancete Sintético da Receita 01/06/17 a 30/06/17
- Balancete Manual da Taxa de Administração



**II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

As contribuições dos ativos, dos inativos e dos segurados em benefícios estão descritas no Quadro 1.

O total das contribuições vertidas para a Guarujá Previdência no mês de Junho/17 foi de R\$ 6.416.061,93 (seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura correspondem ao mês de Abril/17.

**Quadro 1 – Contribuições Competência Junho/17****Quadro 1.1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2521	20.124.445,81	15.193.756,18	1.671.313,18	1.990.382,06	3.661.695,24
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3019	15.995.895,54	10.391.028,28	1.143.013,11	1.361.224,70	2.504.237,82
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5540</b>	<b>36.120.341,35</b>	<b>25.584.784,46</b>	<b>2.814.326,29</b>	<b>3.351.606,76</b>	<b>6.165.933,05</b>



**Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Guarujá Previdência**

<b>GUARUJÁ PREVIDENCIA</b>						
<b>MAIO</b>						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	18.340,66	12.140,66	1.335,47	1.590,43	2.925,90
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	40.163,86	17.652,73	1.941,79	2.312,50	4.254,29
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	81.499,23	54.834,90	6.031,73	7.183,39	13.215,12
COMISSIONADOS	4	20.390,00				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
<b>TOTAL (D)</b>	<b>40</b>	<b>173.393,75</b>	<b>84.628,29</b>	<b>9.308,99</b>	<b>11.086,32</b>	<b>20.395,31</b>

**Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal**

<b>SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ</b>						
<b>JUNHO</b>						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	826.671,04	479.976,36	52.797,44	62.876,90	115.674,34
<b>TOTAL (D)</b>	<b>36</b>	<b>826.671,04</b>	<b>479.976,36</b>	<b>52.797,44</b>	<b>62.876,90</b>	<b>115.674,34</b>

**Quadro 1.4 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212**

<b>INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75</b>						
<b>JUNHO</b>						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	529.154,51	149.199,27	16.411,92	-	16.411,92
PENSIONISTAS	45	364.771,78	109.403,09	12.034,34	-	12.034,34
PENSIONISTAS CAMARA	2	26.730,60	15.668,00	1.723,48	-	1.723,48
<b>TOTAL (E)</b>	<b>107</b>	<b>920.656,89</b>	<b>274.270,36</b>	<b>30.169,74</b>	<b>-</b>	<b>30.169,74</b>

**Quadro 1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Autarquia**

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	32	88.217,37	2.135,27	234,88	-	234,88
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	53.370,25	3.631,36	399,45	-	399,45
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>141.587,62</b>	<b>5.766,64</b>	<b>634,33</b>	<b>-</b>	<b>634,33</b>
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.874,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.874,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TOTAL INATIVOS GUARUJA PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	34	90.091,37	2.135,27	234,88	-	234,88
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	53.370,25	3.631,36	399,45	-	399,45
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>60</b>	<b>143.461,62</b>	<b>5.766,64</b>	<b>634,33</b>	<b>-</b>	<b>634,33</b>

**Quadro 1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal**

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	321.973,52	253.574,58	14.586,66	-	14.586,66
<b>TOTAL (D)</b>	<b>18</b>	<b>321.973,52</b>	<b>253.574,58</b>	<b>14.586,66</b>	<b>-</b>	<b>14.586,66</b>

**Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios**

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	93	400.343,95	400.339,55	44.037,35		44.037,35
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	70	171.408,59	171.406,18	18.854,68		18.854,68
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>571.752,54</b>	<b>571.745,73</b>	<b>62.892,03</b>	<b>-</b>	<b>62.892,03</b>
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-		-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	52.514,17	52.513,36	5.776,47		5.776,47
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>52.514,17</b>	<b>52.513,36</b>	<b>5.776,47</b>	<b>-</b>	<b>5.776,47</b>
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	93	400.343,95	400.339,55	44.037,35	-	44.037,35
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	86	223.922,76	223.919,55	24.631,15	-	24.631,15
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>179</b>	<b>624.266,71</b>	<b>624.259,09</b>	<b>68.668,50</b>	<b>-</b>	<b>68.668,50</b>

**Quadro 1.8 Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas em Junho/17**

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2.990.491,95	3.425.569,98
	<b>6.416.061,93</b>	

No mês de maio houve uma classificação errônea de R\$ 81.930,83 (oitenta e um mil novecentos e trinta reais e oitenta e três centavos), onde a mesma era contribuição patronal e foi classificada como contribuição do servidor, sendo corrigida neste mês.

Informamos que os valores referentes aos 45 dias de benefício de auxílio-doença previsto no artigo 162 da Lei 179/15 no valor de R\$ 3.474.955,26 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), ainda não foram repassados pela Prefeitura Municipal.



A contabilização foi efetuada em dezembro no valor de R\$ 3.474.955,26 em créditos a receber. Realizamos reunião com a Secretaria Municipal de Finanças dia 18/05/17 onde nos foi assegurado que o caso já tinha sido discutido pelo Governo e que o pagamento será realizado.

**Quadro 2 - Receitas a Receber – art. 162 da LC 179/15**

2015			
MÊS	VALOR	OFICIO GJA PREV	PROCESSO PMG
JAN A JUL	R\$ 893.413,98	140/15	24771/15
AGO	R\$ 143.291,98	209/15	37050/15
SET	R\$ 151.916,04	208/15	37051/15
OUT	R\$ 174.640,06	210/15	37052/15
NOV	R\$ 293.611,39	036/16	2944/16
DEZ	R\$ 137.253,72	037/16	2945/16
<b>TOTAL 2015</b>	<b>R\$ 1.794.127,17</b>		
2016			
MÊS	VALOR	OFICIO GJA PREV	PROCESSO PMG
JAN	R\$ 115.531,97	085/16	15048/16
FEV	R\$ 104.242,43	086/16	15049/16
MAR	R\$ 202.057,88	087/16	15050/16
13 JAN A MAR	R\$ 42.444,64	088/16	15051/16
ABR	R\$ 192.404,41	106/16	22807/16
MAI	R\$ 164.791,77	107/16	23089/16
13 ABR A MAI	R\$ 31.364,82	108/16	23090/16
JUN	R\$ 219.642,08	132/16	26689/16
JUL	R\$ 188.303,95	133/16	26688/16
13 JUN E JUL	R\$ 29.315,13	134/16	26687/16
AGO	R\$ 161.676,33	160/16	30636/16
SET	R\$ 202.071,32	162/16	30637/16
13 AGO E SET	R\$ 26.981,36	163/16	30638/16
<b>TOTAL 2016</b>	<b>R\$ 1.680.828,09</b>		
<b>TOTAL GERAL (*)</b>	<b>R\$ 3.474.955,26</b>		

\*Os processos n.º 24.771/15; 15.049/16; 15.050/16; 15.051/16; 30.636/16 e 30.637/16 foram ajustados após verificação do Setor competente da PMG.

**Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	abr/17	mai/17	jun/17	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.678.878,90	3.141.819,49	2.908.561,12	19.377.414,87
RECEITA PATRIMONIAL	539.454,29	2.138.833,47	1.663.326,05	15.356.076,39
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.383,47	-	-	262.006,86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.090.400,82	3.693.828,18	3.507.500,81	22.863.448,81
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.570.117,48</b>	<b>4.696.814,20</b>	<b>8.079.387,98</b>	<b>57.858.946,93</b>


**III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS**

As despesas de Junho/17 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritos abaixo.

Os pensionistas e inativos remanescentes da Lei 1212 da Prefeitura são pagos pela Guarujá Previdência e o valor é repassado integralmente pela PMG.

Os inativos da Câmara são pagos pelo órgão, sendo que os valores brutos são informados individualmente e é feito o repasse das contribuições relativas às folhas de pagamentos de cada mês.

As despesas, segregadas em Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, podem ser verificadas nos quadros seguintes, extratos bancários e demonstrativos contábeis anexados a este Relatório.



**Quadro 4 - Despesas**
**Quadro 4.1 - Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017.**

ORÇAMENTO					
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	7.500.000,00	7.500.000,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	200.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	550.000,00	550.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	4.000.000,00	4.000.000,00
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	50.000,00	50.000,00
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>24.760.000,00</b>	<b>24.760.000,00</b>



**Quadro 4.2 - Execução do Orçamento do Exercício**

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	5.167.634,41	2.110.308,98	2.110.308,98
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	11.244,00	9.370,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.679.259,23	2.333.106,36	2.333.106,36
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.280,62	562.709,10	445.073,84
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	337.594,02	284.223,77
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	4.000.000,00	2.095.860,96	1.681.361,27
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	1.267.010,24	1.003.583,71
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	600.000,00	264.823,33	264.823,33
<b>TOTAL</b>				<b>18.777.174,26</b>	<b>8.982.656,99</b>	<b>8.131.851,26</b>



**Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês**

ORÇAMENTO				JUNHO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado		Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	141	167.634,41	502.903,23	502.903,23
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15			1.874,00	1.874,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	142	179.259,23	546.761,61	546.761,61
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17			117.635,26	88.217,37
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18			53.370,25	53.370,25
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	1	1100000					
3.1.90.05.00 - Salário Família	1	1100000					
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	<b>TOTAL</b> - - -			
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101				395.586,36	373.099,50
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101				12.920,16	27.244,45
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101				5.993,17	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101					
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	<b>TOTAL</b> - 414.499,69 400.343,95			
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201				197.267,72	166.978,67
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201				8.801,62	4.429,92
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201				51.934,27	47.725,31
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201				5.422,92	4.788,86
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	<b>TOTAL</b> - 263.426,53 223.922,76			
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22				
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23				
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	1	1100000				20.400,00	20.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000				24.000,00	24.000,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	<b>TOTAL</b> - 44.400,00 44.400,00			
<b>TOTAL</b>				<b>346.893,64</b>	<b>1.944.870,57</b>	<b>1.861.793,17</b>	
Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				<b>TOTAL EXTRA MÊS</b>			252.428,56
Total Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação							252.428,56
Total Despesas Fonte 01				<b>346.893,64</b>	<b>1.094.064,84</b>	<b>1.094.064,84</b>	
Total Despesas Fonte 04				-	<b>850.805,73</b>	<b>767.728,33</b>	

**Quadro 5 - Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212**

	MAIO/17				JUNHO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>107</b>	<b>914.078,10</b>	<b>198.043,17</b>	<b>716.034,93</b>	<b>107</b>	<b>920.656,89</b>	<b>190.011,35</b>	<b>730.645,54</b>
INATIVO (1212)	60	529.154,51	118.581,63	410.572,88	60	529.154,51	114.701,38	414.453,13
PREFEITURA	60	529.154,51	118.581,63	410.572,88	60	529.154,51	114.701,38	414.453,13
PENSIONISTA (1212)	47	384.923,59	79.461,54	305.462,05	47	391.502,38	75.309,97	316.192,41
PREFEITURA	45	358.192,99	73.123,43	285.069,56	45	364.771,78	68.971,85	295.799,93
CÂMARA	2	26.730,60	6.338,11	20.392,49	2	26.730,60	6.338,12	20.392,48

Seguindo o calendário da Prefeitura, foi paga a 1ª parcela do Abono Anual no dia 14/06/2016 para todos os inativos e pensionistas regidos pela Lei 1.212/75

**Quadro 5.1 – Pagamento 1ª. Parcela do Abono Anual de Inativos e Pensionistas Lei 1212/75**

	1ª parcela do abono			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>106</b>	<b>425.836,51</b>	<b>0,00</b>	<b>425.836,51</b>
INATIVO (1212)	60	246.577,28	0,00	246.577,28
PREFEITURA	60	246.577,28	0,00	246.577,28
PENSIONISTA (1212)	46	179.259,23	0,00	179.259,23
PREFEITURA	44	165.893,93	0,00	165.893,93
CÂMARA	2	13.365,30	0,00	13.365,30



**Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários**

	MAIO/2017				JUNHO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>	<b>239</b>	<b>767.728,33</b>	<b>88.084,09</b>	<b>679.644,24</b>	<b>248</b>	<b>850.805,73</b>	<b>104.965,10</b>	<b>745.840,63</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	<b>163</b>	<b>571.752,54</b>	<b>71.447,82</b>	<b>500.304,72</b>	<b>167</b>	<b>614.575,86</b>	<b>80.330,15</b>	<b>534.245,71</b>
Fundo Financeiro	93	400.343,95	47.223,53	353.120,42	94	408.506,52	50.898,12	357.608,40
Fundo Previdenciário	70	171.408,59	24.224,29	147.184,30	73	206.069,34	29.432,03	176.637,31
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	<b>16</b>	<b>52.514,17</b>	<b>8.661,32</b>	<b>43.852,85</b>	<b>19</b>	<b>63.350,36</b>	<b>10.325,54</b>	<b>53.024,82</b>
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	1	5.993,17	1.623,94	4.369,23
Fundo Previdenciário	16	52.514,17	8.661,32	43.852,85	18	57.357,19	8.701,60	48.655,59
<b>PENSIONISTA GUARUJÁPREV</b>	<b>58</b>	<b>141.587,62</b>	<b>7.506,45</b>	<b>134.081,17</b>	<b>60</b>	<b>171.005,51</b>	<b>13.840,91</b>	<b>157.164,60</b>
Fundo Financeiro	32	88.217,37	4.378,71	83.838,66	34	117.635,26	10.713,17	106.922,09
Fundo Previdenciário	26	53.370,25	3.127,74	50.242,51	26	53.370,25	3.127,74	50.242,51
<b>INATIVO GUARUJÁPREV</b>	<b>2</b>	<b>1.874,00</b>	<b>468,50</b>	<b>1.405,50</b>	<b>2</b>	<b>1.874,00</b>	<b>468,50</b>	<b>1.405,50</b>
Fundo Financeiro	2	1.874,00	468,50	1.405,50	2	1.874,00	468,50	1.405,50
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

A partir da folha de Outubro/2016 o pagamento do benefício de Auxílios Doença compreendidos entre o 16º e o 60º dia passaram a ser efetuados diretamente pela PMG, conforme ofício 256/2016 da PMG.

O valor total de benefícios pagos em Junho/17 foi de R\$ 850.805,73 (oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e cinco reais e setenta e três centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 614.575,86 (seiscentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) perfazendo 72,23% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 20,09% e 7,44% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,24% do total de benefícios pagos.



**Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia**

	MAIO/2017				JUNHO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA</b>	<b>40</b>	<b>173.393,75</b>	<b>27.604,07</b>	<b>145.789,68</b>	<b>40</b>	<b>179.244,63</b>	<b>26.539,10</b>	<b>152.705,53</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA</b>	<b>27</b>	<b>160.393,75</b>	<b>27.604,07</b>	<b>132.789,68</b>	<b>27</b>	<b>166.244,63</b>	<b>26.539,10</b>	<b>139.705,53</b>
Fundo Financeiro	2	18.340,66	4.101,96	14.238,70	2	18.746,35	4.244,06	14.502,29
Fundo Previdenciário	21	121.663,09	20.437,76	101.225,33	21	125.831,62	19.315,58	106.516,04
Comissionados	4	20.390,00	3.064,35	17.325,65	4	21.666,66	2.979,46	18.687,20
<b>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA</b>	<b>13</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00
Conselho de Administração	8	8.000,00	0,00	8.000,00	8	8.000,00	0,00	8.000,00

**IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES**

Em 09/06/2017 foi aberta a sessão do Pregão 002/2017 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, tendo como vencedora a empresa Telefônica Brasil S.A.

Em 09/06/2017 foi publicada a suspensão do Pregão 004/2017 - Contratação de empresa para desenvolvimento de curso de capacitação, na modalidade "in company" com fornecimento de material didático, com a temática "Contabilidade Aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social".

Em 12/06/2017 foi aberta a sessão do Pregão 003/2017 - Aquisição de licenças do MS - Office 365 Business anual, tendo como vencedora a empresa Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli - ME.

Em junho foram realizadas compras/contratações de menor vulto, cujos processos são encaminhados mensalmente ao Conselho Fiscal.

**V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

A GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 2015, contará com 2% de taxa de administração.



**Quadro 8. Taxa de Administração**
**Quadro 8.1. Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017**

ORÇAMENTO					
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.500.000,00	1.500.000,00
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>1</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>27</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>INSS</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>3</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>INSS</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>29</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Guarujá Previdência</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>4</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Guarujá Previdência</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>30</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>5</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>9</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Auxilio Transporte</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auxilio Transporte</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3.3.90.49.00 - Aux. Transporte</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>6</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locor</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>45</b>		<b>12.000,00</b>
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locor</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>46</b>		<b>8.000,00</b>
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
 DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	160.000,00	160.000,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		270.000,00	270.000,00

3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	540.000,00	528.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	360.000,00	352.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		900.000,00	880.000,00

Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	110.000,00	110.000,00
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		200.000,00	200.000,00

Obras e Instalações	4	6000101	11	240.000,00	240.000,00
Obras e Instalações	4	6000201	37	160.000,00	160.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		400.000,00	400.000,00

Aquisição de Imóveis	4	6000101	13	768.000,00	768.000,00
Aquisição de Imóveis	4	6000201	39	496.000,00	496.000,00
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4	TOTAL		1.364.000,00	1.364.000,00

<b>TOTAL</b>				<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------



**Quadro 8.2 Execução do Orçamento do Exercício de 2017**

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Empenhado	Liquidado	Pago
1.201.801,67	875.560,08	722.493,79
875.000,00	14.368,51	6.294,08
<b>2.076.801,67</b>	<b>889.928,59</b>	<b>728.787,87</b>

Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000101	1
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000201	27
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

10.000,00	2.503,91	-
-	-	-
<b>10.000,00</b>	<b>2.503,91</b>	<b>-</b>

INSS	4	6000101	3
INSS	4	6000201	29
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

36.000,00	17.688,00	17.688,00
24.000,00	-	-
<b>60.000,00</b>	<b>17.688,00</b>	<b>17.688,00</b>



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	17.574,67	17.574,67
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	35.732,80	35.732,80
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>53.307,47</b>	<b>53.307,47</b>
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	17.208,56	17.208,56
Subvenções Sociais	4	6000201	31	18.800,00	-	-
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>47.000,00</b>	<b>17.208,56</b>	<b>17.208,56</b>
Aux. Alimentação	4	6000101	9	90.019,17	90.019,17	75.206,67
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	787,50	-
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>150.019,17</b>	<b>90.806,67</b>	<b>75.206,67</b>
Auxílio Transporte	4	6000101	10	-	-	-
Auxílio Transporte	4	6000201	36	-	-	-
<b>3.3.90.49.00 - Aux. Transporte</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	6.985,41	4.422,33	4.422,33
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	7.269,38	4.097,87	4.097,87
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.254,79</b>	<b>8.520,20</b>	<b>8.520,20</b>
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000101	45	2.815,51	2.815,51	2.815,51
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000201	46	1.877,01	1.877,01	1.877,01
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.692,52</b>	<b>4.692,52</b>	<b>4.692,52</b>
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	73.444,99	68.692,99	68.692,99
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	48.963,32	6.840,26	6.840,26
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>122.408,31</b>	<b>75.533,25</b>	<b>75.533,25</b>
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	318.801,55	132.923,61	132.850,40
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	212.310,62	28.946,73	28.946,73
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>531.112,17</b>	<b>161.870,34</b>	<b>161.797,13</b>
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	16.621,68	5.004,29	5.004,29
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	5.567,58	3.371,19	3.371,19
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>22.189,26</b>	<b>8.375,48</b>	<b>8.375,48</b>
Obras e Instalações	4	6000101	11	-	-	-
Obras e Instalações	4	6000201	37	-	-	-
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Imóveis	4	6000101	13	-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000201	39	-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42	-	-	-
<b>4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>En TOTAL</b>				<b>3.188.477,89</b>	<b>1.330.434,99</b>	<b>1.151.117,15</b>

**Quadro 8.3 Execução do Orçamento do Mês**

ORÇAMENTO				JUNHO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6000101	2		153.066,29	151.499,67	
SALARIOS	4	6000201	28		8.074,43	6.294,08	
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2		-	153.066,29	151.499,67
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	<b>TOTAL</b>	-	8.074,43	6.294,08
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>161.140,72</b>	<b>157.793,75</b>
Outros Beneficios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6000101	1		10.000,00	2.503,91	
Outros Beneficios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6000201	27	<b>TOTAL</b>			
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.503,91</b>	<b>-</b>
INSS	4	6000101	3			3.627,80	3.627,80
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.627,80</b>	<b>3.627,80</b>
Guarujá Previdência	4	6000201	30			11.086,32	11.086,32
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>11.086,32</b>	<b>11.086,32</b>
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5			1.974,00	1.974,00
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5			1.700,31	1.700,31
Subvenções Sociais	4	6000101	5		-	3.674,31	3.674,31
Subvenções Sociais	4	6000201	31	<b>TOTAL</b>	-	-	-
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>3.674,31</b>	<b>3.674,31</b>
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9			14.812,50	15.600,00
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000201	35			787,50	
Aux. Alimentação	4	6000101	9		-	14.812,50	15.600,00
Aux. Alimentação	4	6000201	35	<b>TOTAL</b>	-	787,50	-
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
ADIANTAMENTO	4	6000101	6	135	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTO	4	6000201	32		-	1.000,00	-
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6			47,94	47,94
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32			231,88	231,88
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32	153	954,00		
COELHO E KOKUBU	4	6000101	6			1.370,00	1.370,00
COELHO E KOKUBU	4	6000201	32			913,33	913,33
GRAFICA DANIMAR	4	6000101	6	152	550,00		
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>4</b>	<b>6000101</b>	<b>6</b>		<b>1.550,00</b>	<b>2.417,94</b>	<b>2.417,94</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>4</b>	<b>6000201</b>	<b>32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>46,00</b>	<b>145,21</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.504,00</b>	<b>2.563,15</b>	<b>2.563,15</b>

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000101	45	TOTAL	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000201	46		-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	TOTAL			-	-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7	139	4.752,00		
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33	140	3.168,00	1.200,00	1.200,00
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7			9.178,39	9.178,39
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33			4.728,26	4.728,26
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	TOTAL	4.752,00	9.178,39	9.178,39
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33		3.168,00	5.928,26	5.928,26
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL			7.920,00	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000101	8	136	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	34	-	585,12	585,12	585,12
SABESP	4	6000101	8			377,54	377,54
ELEKTRO	4	6000101	8			1.046,34	1.046,34
TELEFONICA	4	6000101	8			626,54	553,33
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8			122,11	122,11
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8			72,50	72,50
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000101	8	148	22.968,00	1.276,00	1.276,00
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34	149	15.312,00	5.104,00	5.104,00
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8	137	2.604,00		
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34	138	1.736,00	590,00	590,00
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8			9.900,00	9.900,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8			2.397,06	2.397,06
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34			697,67	697,67
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000101	8			4.642,50	4.642,50
TELEFONICA BRASIL AS	4	6000101	8	145	19.121,04		
TELEFONICA BRASIL AS	4	6000201	34	146	12.747,36		
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8			1.692,00	1.692,00
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34			1.128,00	1.128,00
ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA	4	6000101	8			212,00	212,00
MICNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	6000101	8	143	6.830,40		
MICNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	6000201	34	144	4.269,00		
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	TOTAL	52.523,44	23.364,59	23.291,38
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34		33.479,24	6.934,55	6.934,55
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica TOTAL	4	TOTAL			86.002,68	30.299,14	30.225,93

COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000101	12	147	4.935,00		
BSH EQUIPAMENTOS LTDA ME	4	6000101	4	154	2.574,30		
EDITORA WMF MARTINS FONTES	4	6000101	5	155	761,00		
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	TOTAL	8.270,30	-	-
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38		-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL			8.270,30	-	-

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Obras e Instalações	4	6000101	11				
Obras e Instalações	4	6000201	37				
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Aquisição de Imóveis	4	6000101	13				
Aquisição de Imóveis	4	6000201	39				
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42				
<b>4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL</b>				<b>113.696,98</b>	<b>245.602,00</b>	<b>239.677,91</b>
--------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Quadro 8.4 Utilização dos Recursos da Taxa de Administração**

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017					
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A+B+C-D
Janeiro	522.000,00		0,00	4.792,79	517.207,21
Fevereiro	522.000,00		30.090,47	209.536,97	859.760,71
Março	522.000,00		9.188,40	231.522,76	1.159.426,35
Abril	522.000,00		7.847,22	232.688,55	1.456.585,02
maio	522.000,00		14.093,23	232.898,17	1.759.780,08
junho	522.000,00		13.612,32	239.677,91	2.055.714,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.831,64</b>	<b>1.151.117,15</b>	<b>2.055.714,49</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>					<b>2.055.714,49</b>
Cobrança Tarifa				-7,85	2.055.706,64
Deposito para posterior prestação de Contas				1.410,39	2.057.117,03
ISS / INSS Fornecedor e Vale transporte				544,21	2.057.661,24
RESTOS A PAGAR 2016				340,00	2.057.321,24



**VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS**

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em Junho 817 atendimentos aos segurados.

Teve início no mês de setembro/16 a reorganização dos documentos do cadastramento dos ativos concluído em 2014 com foco nos dados dos segurados com vínculo anterior para dar maior consistência ao cálculo atuarial. Já foram revistos até 30/06/2017 cerca de 4.135 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Não houve encerramento de Pensão por Morte. Ocorreram três (03) óbitos de servidores ativos cujos processos de pensão por morte tiveram início no mês de junho.

Ocorreram duas (02) concessões de pensão por morte, uma decorrente do óbito de inativo da 1212 e outra decorrente de servidora ativa da Prefeitura Municipal de Guarujá.

Atualmente resta apenas um benefício de Auxílio Doença concedido por mandado judicial de antecipação de tutela e 14 (quatorze) segurados com mais de 02 (dois) anos de auxílio-doença cujos nomes fazem parte dos anexos desse Relatório. Sendo que dos treze há um decorrente de mandado judicial e será periciado quando o juiz determinar.

Estamos contratando uma Junta Médica para periciar todos os casos para decisão por parte dos médicos de aposentadoria por invalidez. O termo de referência foi finalizado e, provavelmente, entre os meses de agosto e setembro/17 iniciaremos o credenciamento dos médicos.

**Quadro 9 - Perícias Médicas**

<b>TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS</b>	<b>QUANTIDADE</b>
AUXÍLIO-DOENÇA	133
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>





**Quadro 10 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Junho/17**

BENEFÍCIO	REMANESCENTES MAI/JUN17	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JUN/JUL17
AUXÍLIO DOENÇA	204	42	48	198
LICENÇA GESTANTE	17	07	05	19
TOTAL	221	49	53	217

**Quadro 11 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas**

CONCEDIDAS		
Ativos	INATIVOS	
01	01	
TIPO DE PENSÃO		
Prazo Determinado	Vitalícia	
Encerradas	Origem Pensão	Motivo
00		

**Quadro 12 – Óbitos ocorridos em Junho/17**

ÓBITOS	
Ativos	INATIVOS
03	00



**Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos**

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	38
Fale Conosco	15
Atendimento Social	23
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	495
Perícias Auxílio Doença	133
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	81
Programa de Preparação para Aposentadoria	32
<b>TOTAL</b>	<b>817</b>

**Quadro 14 - Atendimento do Protocolo**

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	36
Cadastro	01
Certidões	06
Comunicação de Óbito	00
Cópia de Processos	01
Diversos	03
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	02
Requerimento Interno	26
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	09
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

**Quadro 15 – Atendimento Social**

	TOTAL
Presencial	12
Telefônico	08
Domiciliar	03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23</b>



**Quadro 16 - Compensação Previdenciária**

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	0	0
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	0	0

**VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada na SPPS do Ministério da Fazenda e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos têm sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos se refere aos investimentos do mês de Junho/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Junho/17 é de R\$ 311.736.959,56 (trezentos e onze milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 0,55% no mês e acúmulo de 296,99% da meta atuarial no mês e 128,29% no ano.



**Quadro 17 - Enquadramento na Resolução 3.922/10**

ARTIGOS - RENDA FIXA	RESOLUÇÃO %	CARTEIRAS	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	169.160.139,35	54,26%	30,00%	35,00%	70,00%	49.055.732,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	56.020.547,16	17,97%	15,00%	20,00%	60,00%	131.021.628,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	41.145.011,95	13,20%	5,00%	5,00%	30,00%	52.376.075,92
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	46.760.543,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	15.586.847,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.544.828,03	1,78%	0,00%	2,50%	5,00%	10.042.019,95
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.870.526,49</b>	<b>87,21%</b>	<b>55,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>185,00%</b>	
ARTIGOS - VARIÁVEL	RESOLUÇÃO %	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.385.716,64	2,69%	0,00%	0,00%	4,00%	4.083.761,74
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	26.911.786,46	8,63%	5,00%	10,00%	15,00%	19.848.757,47
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.938.111,28	0,62%	2,00%	5,00%	5,00%	13.648.736,70
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.025.818,69	0,33%	2,00%	5,00%	5,00%	14.561.029,29
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.605.000,00	0,51%	2,00%	5,00%	5,00%	13.981.847,98
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>39.866.433,07</b>	<b>12,79%</b>	<b>11,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>34,00%</b>	
<b>Total</b>		<b>311.736.959,56</b>	<b>100,00%</b>				

**Quadro 18 - Meta Atuarial**

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO NO MÊS	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	META (%)	GAP (%)
Janeiro	261.108.868,73	21.089.482,35	10.275.126,48	276.910.825,38	4.987.600,78	1,83%	0,93%	197,23%
Fevereiro	276.910.825,38	13.599.502,76	8.670.949,49	288.966.546,61	7.127.167,96	2,53%	0,66%	383,15%
Março	288.966.546,61	13.233.603,61	8.406.201,94	296.818.508,24	3.024.559,96	1,03%	0,90%	115,01%
Abril	296.818.508,24	11.352.821,18	6.449.644,87	302.193.691,37	472.006,82	0,16%	0,50%	31,45%
Mai	302.193.691,37	12.701.226,88	7.200.816,15	304.904.527,97	-2.789.574,13	-0,91%	0,87%	-103,99%
Junho	304.904.527,97	13.784.904,33	8.658.620,03	<b>311.736.959,56</b>	1.706.147,29	0,55%	0,19%	296,99%
					<b>14.527.908,68</b>	<b>5,27%</b>	<b>4,11%</b>	<b>128,29%</b>

**Quadro 19 - Investimento por Subsegmento**

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
IMA-B	80.431.906,71	25,80%
IMA-B 5	59.483.781,10	19,08%
IMA-B 5+	41.324.715,44	13,26%
AÇÕES - LIVRES	25.215.501,81	8,09%
IDKA IPCA 2A	19.284.524,85	6,19%
GESTÃO DURATION	19.116.925,68	6,13%
CDI	15.751.428,51	5,05%
IMA-GERAL	10.141.718,09	3,25%
AÇÕES - INDEXADO	8.385.716,64	2,69%
IDKA IPCA 3A	7.557.500,21	2,42%
IDKA IPCA 20A	5.962.707,71	1,91%
CRÉDITO PRIVADO	5.544.828,03	1,78%
IRF-M	4.082.368,20	1,31%
IDKA IPCA 5A	3.188.121,96	1,02%
MULTIMERCADO	1.938.111,28	0,62%
AÇÕES - SETORIAIS	1.696.284,65	0,54%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.605.000,00	0,51%
FIP	1.025.818,69	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>311.736.959,56</b>	<b>100%</b>

**Quadro 20 - Investimento por Segmento**

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	VAR - MES (%)
Renda Fixa	267.591.776,07	11.804.904,33	8.646.620,03	271.870.526,49	1.120.466,12	0,41%	1,59%
Renda Variável	37.312.751,90	1.980.000,00	12.000,00	39.866.433,07	585.681,17	1,49%	5,55%
Total	304.904.527,97	13.784.904,33	8.658.620,03	<b>311.736.959,56</b>	1.706.147,29	0,56%	



**Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira**

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	84.106.667,44	26,98%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.553.619,16	23,27%
ITAÚ UNIBANCO	47.877.553,08	15,36%
BANCO BRADESCO	37.929.029,21	12,17%
BANCO SANTANDER	26.317.557,39	8,44%
GERAÇÃO FUTURO	18.452.228,62	5,92%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	17.214.434,97	5,52%
WESTERN ASSET	2.816.281,71	0,90%
BNP PARIBAS	2.597.109,00	0,83%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.872.478,98	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>311.736.959,56</b>	<b>100,00%</b>

**VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme quadro abaixo:

**Quadro 22 – Educação Previdenciária**

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS /CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
II Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informação: 5 anos de Implementação da LAI	05/06/2017	Célia Rodrigues Ribeiro	3h
		Sávio Rangel Sabino	
Marketing nas Mídias Sociais	02, 09 e 23/06/2017	Jeferson Silva dos Santos Peres	24h

**IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREIRA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE  
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos. Os valores depositados em Bancos podem ser comprovados pelos extratos bancários anexados a esse.

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 850,84 (oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) referente ao depósito da prestação de contas de adiantamento e tarifas cobradas indevidamente pelo banco a qual já solicitamos o estorno.

**Quadro 23 - Saldos Bancários**

<b>SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	320.831,73
INVESTIMENTOS	311.736.959,56
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	2.055.910,85
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	7.159.655,12
<b>TOTAL</b>	<b>321.273.357,26</b>

Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras e os documentos comprobatórios estão à disposição dos Conselhos para verificação.



**CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO**  
**Diretora Presidente**