

# RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

## JULHO/2017

Reabi em  
06-09-17  
D. Naido

**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.....	25
VII - Execução da Política de Investimentos.....	28
VIII – Educação Previdenciária.....	31
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	32

**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.....	14
Quadro 7 – Valor médio de benefícios pagos.....	15
Quadro 8 – Folha de Pagamento da Autarquia .....	16
Quadro 9 – Taxa de Administração .....	17
Quadro 10 – Perícias Médicas.....	25
Quadro 11 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	25
Quadro 12 – Pensões por Morte .....	26
Quadro 13 – Óbitos ocorridos em Julho/2017.....	26
Quadro 14 – Resumo dos atendimentos.....	26
Quadro 15 – Atendimento do Protocolo .....	27
Quadro 16 – Atendimento Social .....	27
Quadro 17 – Compensação Previdenciária.....	27
Quadro 18 – Enquadramento na Resolução 3922/10.....	29
Quadro 19 – Meta Atuarial .....	29
Quadro 20 – Investimento por Sub-Segmento.....	30

Quadro 21 – Investimento por Segmento.....	30
Quadro 22 - Investimentos por Instituição Financeira .....	31
Quadro 23 – Educação Previdenciária.....	31
Quadro 24 – Saldos Bancários .....	32

**ANEXOS**

Balancete Sintético.....	33
Movimentação de Pagamentos .....	34
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	35
Pendências da Conciliação.....	36
Boletim de Movimentação Bancária.....	38
Atas do Comitê de Investimentos.....	43
Resumo dos Investimentos.....	50
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos .....	54
Certidão de Regularidade Previdenciária .....	55
Saldos Patrimoniais.....	56
Extratos Bancários.....	57



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JULHO2017

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 Julho/17.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Julho/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 junho/17. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Julho/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 Julho/17.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/07/17 a 31/07/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/07/17 a 31/07/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/07/17 a 31/07/17
- Balancete Sintético da Receita 01/07/17 a 31/07/17
- 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 Julho/17 foi de R\$ 6.288.326,48 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos).

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2523	20.890.201,85	15.189.752,26	1.670.872,75	1.989.857,55	3.660.730,30
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3020	16.774.652,52	10.380.551,91	1.141.860,71	1.359.852,30	2.501.713,01
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5543</b>	<b>37.664.854,37</b>	<b>25.570.304,17</b>	<b>2.812.733,46</b>	<b>3.349.709,85</b>	<b>6.162.443,31</b>

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

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	18.746,35	12.523,55	1.377,59	1.640,58	3.018,17
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	40.163,86	17.652,73	1.941,80	2.312,50	4.254,30
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	85.667,76	54.915,67	6.040,77	7.193,97	13.234,74
COMISSIONADOS	4	21.666,66				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
<b>TOTAL (D)</b>	<b>40</b>	<b>179.244,63</b>	<b>85.091,95</b>	<b>9.360,16</b>	<b>11.147,05</b>	<b>20.507,21</b>

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

Não houve repasse por parte da Câmara Municipal no mês o mesmo foi depositado antecipadamente no mês de junho/17.

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

<b>INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75</b>						
<b>JULHO</b>						
<b>SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS</b>	<b>QTDE SERVIDOR</b>	<b>SALARIO BRUTO</b>	<b>BASE CALCULO</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>TOTAL</b>
INATIVOS	60	529.154,51	149.199,27	16.411,92	-	16.411,92
PENSIONISTAS	44	353.847,94	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>106</b>	<b>909.733,05</b>	<b>274.270,36</b>	<b>30.169,74</b>	-	<b>30.169,74</b>

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

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JUNHO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	34	117.635,26	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>60</b>	<b>171.005,51</b>	<b>5.766,63</b>	<b>634,33</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>	-	-	-	-
TOTAL INATIVOS GUARUJA PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	119.509,26	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>62</b>	<b>172.879,51</b>	<b>5.766,63</b>	<b>634,33</b>	-	<b>634,33</b>

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

Não houve repasse por parte da Câmara Municipal no mês o mesmo foi depositado antecipadamente no mês de junho/17.



**Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios**

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JUNHO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	94	408.506,52	408.506,64	44.935,73	-	44.935,73
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	73	206.069,34	206.069,18	22.667,61	-	22.667,61
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>614.575,86</b>	<b>614.575,82</b>	<b>67.603,34</b>	<b>-</b>	<b>67.603,34</b>
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	5.993,17	5.993,18	659,25	-	659,25
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	18	57.357,19	57.357,27	6.309,30	-	6.309,30
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>63.350,36</b>	<b>63.350,45</b>	<b>6.968,55</b>	<b>-</b>	<b>6.968,55</b>
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	95	414.499,69	414.499,82	45.594,98	-	45.594,98
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	91	263.426,53	263.426,45	28.976,91	-	28.976,91
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>186</b>	<b>677.926,22</b>	<b>677.926,27</b>	<b>74.571,89</b>	<b>-</b>	<b>74.571,89</b>

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2.927.469,58	3.360.856,90
	6.288.326,48	



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.

**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>		

A contabilização foi efetuada em dezembro no valor de R\$ 3.474.955,26 em créditos a receber.

Na data de 15/08/2017 foi assinado um termo de parcelamento de dívida junto a PMG onde a credora pagará o total atualizado em 41 parcelas sendo a primeira a partir de 20/08/17.

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	mai/17	jun/17	jul/17	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.141.819,49	2.908.561,12	2.927.469,58	22.304.884,45
RECEITA PATRIMONIAL	- 2.138.833,47	1.663.326,05	9.474.433,54	24.830.509,93
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	221,63	262.228,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.693.828,18	3.507.500,81	3.360.856,90	26.224.305,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.696.814,20</b>	<b>8.079.387,98</b>	<b>15.762.981,65</b>	<b>73.621.928,58</b>

**III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS**

As despesas de Julho/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	2.445.577,80	2.445.577,80
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	13.118,00	11.244,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.679.259,23	2.690.284,90	2.690.284,90
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	805.280,62	658.576,63	562.709,10
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	390.964,27	337.594,02
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	2.551.919,85	2.095.860,96
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	1.529.399,54	1.267.010,24
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	308.623,33	308.623,33
<b>TOTAL</b>				<b>18.782.174,26</b>	<b>10.588.464,32</b>	<b>9.718.904,35</b>



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

ORÇAMENTO				JULHO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		335.268,82	335.268,82	
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		357.178,54	357.178,54	
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	166	5.000,00	95.867,53	117.635,26
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				
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101			424.710,19	395.586,36	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			26.738,57	12.920,16	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101			4.610,13	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				
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201			187.816,86	197.267,72	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			11.302,38	8.801,62	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			60.225,43	51.934,27	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			3.044,63	5.422,92	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21				
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			23.400,00	23.400,00	
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24				
<b>TOTAL</b>				5.000,00	1.605.807,33	1.587.053,09	
Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação						173.485,69	
Total Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação						173.485,69	
Total Despesas Fonte 01				-	736.247,36	736.247,36	
Total Despesas Fonte 04				5.000,00	869.559,97	850.805,73	
				<b>TOTAL EXTRA MÊS</b>			



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

	JUNHO/2017				JULHO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>107</b>	<b>920.656,89</b>	<b>190.011,35</b>	<b>730.645,54</b>	<b>106</b>	<b>909.733,05</b>	<b>187.265,69</b>	<b>722.467,36</b>
<b>INATIVO (1212)</b>	<b>60</b>	<b>529.154,51</b>	<b>114.701,38</b>	<b>414.453,13</b>	<b>60</b>	<b>529.154,51</b>	<b>113.153,37</b>	<b>416.001,14</b>
PREFEITURA	60	529.154,51	114.701,38	414.453,13	60	529.154,51	113.153,37	416.001,14
<b>PENSIONISTA (1212)</b>	<b>47</b>	<b>391.502,38</b>	<b>75.309,97</b>	<b>316.192,41</b>	<b>46</b>	<b>380.578,54</b>	<b>74.112,32</b>	<b>306.466,22</b>
PREFEITURA	45	364.771,78	68.971,85	295.799,93	44	353.847,94	67.774,20	286.073,74
CÂMARA	2	26.730,60	6.338,12	20.392,48	2	26.730,60	6.338,12	20.392,48

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

	JUNHO/2017				JULHO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>	<b>248</b>	<b>850.805,73</b>	<b>104.965,10</b>	<b>745.840,63</b>	<b>255</b>	<b>869.559,97</b>	<b>103.313,91</b>	<b>766.246,06</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	<b>167</b>	<b>614.575,86</b>	<b>80.330,15</b>	<b>534.245,71</b>	<b>170</b>	<b>650.568,00</b>	<b>84.223,80</b>	<b>566.344,20</b>
Fundo Financeiro	94	408.506,52	50.898,12	357.608,40	98	451.448,76	56.255,60	395.193,16
Fundo Previdenciário	73	206.069,34	29.432,03	176.637,31	72	199.119,24	27.968,20	171.151,04
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	<b>19</b>	<b>63.350,36</b>	<b>10.325,54</b>	<b>53.024,82</b>	<b>23</b>	<b>67.880,19</b>	<b>10.884,65</b>	<b>56.995,54</b>
Fundo Financeiro	1	5.993,17	1.623,94	4.369,23	1	4.610,13	1.133,31	3.476,82
Fundo Previdenciário	18	57.357,19	8.701,60	48.655,59	22	63.270,06	9.751,34	53.518,72
<b>PENSIONISTA GUARUJÁPREV</b>	<b>60</b>	<b>171.005,51</b>	<b>13.840,91</b>	<b>157.164,60</b>	<b>60</b>	<b>149.237,78</b>	<b>7.736,96</b>	<b>141.500,82</b>
Fundo Financeiro	34	117.635,26	10.713,17	106.922,09	34	95.867,53	4.609,22	91.258,31
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 Julho/17 foi de R\$ 869.559,97 (oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 650.568,00 (seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais) perfazendo 74,82% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 17,16% e 7,81% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,21% do total de benefícios pagos.

**Quadro 7 – Valor médio de benefícios pagos**

BENEFÍCIO	FUNDO	QTD	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO
Aposentadoria	Lei 1212 – Fundo Financeiro	60	529.154,51	8.819,24
Pensão por Morte	Lei 1212 – PMG	44	353.847,94	8.041,99
Pensão por Morte	Lei 1212 - Câmara	2	26.730,60	13.365,30
<b>Total de Benefícios</b>	<b>Lei 1212</b>	<b>106</b>	<b>909.733,05</b>	<b>8.582,39</b>

BENEFÍCIO	FUNDO	QTD	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO
Auxílio Doença	<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>650.568,00</b>	<b>3.826,87</b>
	Fundo Financeiro	98	451.448,76	4.606,62
	Fundo Previdenciário	72	199.119,24	2.765,55
Salário Maternidade	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>67.880,19</b>	<b>2.951,31</b>
	Fundo Financeiro	1	4.610,13	4.610,13
	Fundo Previdenciário	22	63.270,06	2.875,91
Pensão por Morte	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>149.237,78</b>	<b>2.487,30</b>
	Fundo Financeiro	34	95.867,53	2.819,63
	Fundo Previdenciário	26	53.370,25	2.052,70
Aposentadoria	Fundo Financeiro	2	1.874,00	937,00
<b>Total</b>	Fundo Financeiro	135	551.926,42	4.088,34
	Fundo Previdenciário	120	317.633,55	2.646,95
		<b>255</b>	<b>869.559,97</b>	<b>3.410,04</b>



**Quadro 8 - Folha de Pagamento da Autarquia**

	JUNHO/2017			JULHO/2017				
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA</b>	<b>40</b>	<b>179.244,63</b>	<b>26.539,10</b>	<b>152.705,53</b>	<b>40</b>	<b>171.438,43</b>	<b>26.500,54</b>	<b>144.937,89</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA</b>	<b>27</b>	<b>166.244,63</b>	<b>26.539,10</b>	<b>139.705,53</b>	<b>27</b>	<b>158.438,43</b>	<b>26.500,54</b>	<b>131.937,89</b>
Fundo Financeiro	2	18.746,35	4.244,06	14.502,29	2	18.373,96	4.116,29	14.257,67
Fundo Previdenciário	21	125.831,62	19.315,58	106.516,04	21	119.674,47	19.319,89	100.354,58
Comissionados	4	21.666,66	2.979,46	18.687,20	4	20.390,00	3.064,36	17.325,64
<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 julho 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 9. Taxa de Administração**
**Quadro 9.1. 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>
Outros Benefícios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6000101	1	18.000,00	18.000,00
Outros Benefícios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6000201	27	12.000,00	12.000,00
<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>
INSS	4	6000101	3	36.000,00	36.000,00
INSS	4	6000201	29	24.000,00	24.000,00
<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>
Guarujá Previdência	4	6000101	4	120.000,00	120.000,00
Guarujá Previdência	4	6000201	30	90.000,00	90.000,00
<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>
Subvenções Sociais	4	6000101	5	35.000,00	35.000,00
Subvenções Sociais	4	6000201	31	25.000,00	25.000,00
<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>
Aux. Alimentação	4	6000101	9	180.000,00	180.000,00
Aux. Alimentação	4	6000201	35	120.000,00	120.000,00
<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>
Auxilio Transporte	4	6000101	10	4.000,00	4.000,00
Auxilio Transporte	4	6000201	36	2.000,00	2.000,00
<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>
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	40.000,00	40.000,00
<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>



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

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000101	45		12.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000201	46		8.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	TOTAL		-	20.000,00

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 9.2 Execução do Orçamento do Exercício de 2017**

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Econômica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.201.801,67	1.027.804,18	875.560,08
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	875.000,00	17.397,44	14.368,51
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.076.801,67</b>	<b>1.045.201,62</b>	<b>889.928,59</b>
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000101	1	10.000,00	3.069,31	2.503,91
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>		<b>10.000,00</b>	<b>3.069,31</b>	<b>2.503,91</b>
INSS	4	6000101	3	36.000,00	21.315,80	21.315,80
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>21.315,80</b>	<b>21.315,80</b>
Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	17.574,67	17.574,67
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	46.879,85	46.879,85
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>64.454,52</b>	<b>64.454,52</b>
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	20.889,90	20.889,90
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>20.889,90</b>	<b>20.889,90</b>
Aux. Alimentação	4	6000101	9	90.019,17	90.019,17	90.019,17
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	16.387,50	787,50
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>150.019,17</b>	<b>106.406,67</b>	<b>90.806,67</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	10.836,41	5.451,09	5.451,09
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	6.769,29	3.833,08	3.833,08
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.605,70</b>	<b>9.284,17</b>	<b>9.284,17</b>
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locon	4	6000101	45	4.430,45	2.815,51	2.815,51
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locon	4	6000201	46	1.877,01	1.877,01	1.877,01
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locon</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.307,46</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	69.412,99	69.412,99
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	48.963,32	21.226,91	21.226,91
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>122.408,31</b>	<b>90.639,90</b>	<b>90.639,90</b>



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

3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	327.895,55	171.915,53	164.825,13
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	210.140,32	44.625,43	40.356,43
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		538.035,87	216.540,96	205.181,56
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	16.621,68	8.298,88	8.298,88
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	5.567,58	5.567,58	5.567,58
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		22.189,26	13.866,46	13.866,46
Obras e Instalações	4	6000101	11	-	-	-
Obras e Instalações	4	6000201	37	-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000101	13	-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000201	39	-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42	-	-	-
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4	TOTAL		-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>3.200.367,44</b>	<b>1.596.361,83</b>	<b>1.413.564,00</b>



**Quadro 9.3 Execução do Orçamento do Mês**

ORÇAMENTO				JULHO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SALARIOS	4	6000101	2		152.244,10	153.066,29
SALARIOS	4	6000201	28		3.028,93	8.074,43
Rescisão	4	6000101	2			
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>		<b>TOTAL</b>	<b>155.273,03</b>	<b>161.140,72</b>
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000101	1		565,40	2.503,91
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>		<b>TOTAL</b>	<b>565,40</b>	<b>2.503,91</b>
INSS	4	6000101	3		3.627,80	3.627,80
INSS	4	6000201	29			
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.627,80</b>	<b>3.627,80</b>
Guarujá Previdência	4	6000101	4			
Guarujá Previdência	4	6000201	30		11.147,05	11.147,05
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.147,05</b>	<b>11.147,05</b>

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

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000201	11
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000201	11
<b>Subvenções Sociais</b>	4	6000101	5
<b>Subvenções Sociais</b>	4	6000201	31
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>	4	<b>TOTAL</b>	

		1.974,00	1.974,00
		1.707,34	1.707,34
<b>TOTAL</b>	-	3.681,34	3.681,34
	-	-	-
	-	3.681,34	3.681,34

Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000201	35
Aux Alimentação - Rescisão		6000101	9
<b>Aux. Alimentação</b>	4	6000101	9
<b>Aux. Alimentação</b>	4	6000201	35
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	4	<b>TOTAL</b>	

			14.812,50
		15.600,00	787,50
<b>TOTAL</b>	-	-	14.812,50
	-	15.600,00	787,50
	-	15.600,00	15.600,00

<b>Auxílio Transporte</b>	4	6000101	10
<b>Auxílio Transporte</b>	4	6000201	36
<b>3.3.90.49.00 - Aux. Transporte</b>	4	<b>TOTAL</b>	

<b>TOTAL</b>	-	-	-

ADIANTAMENTO	4	6000101	6
ADIANTAMENTO	4	6000201	32
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	6
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	32
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000201	32
ZIP GRAPHIC	4	6000101	6
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000101	6
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6
L R BETTONI - ME	4	6000101	6
L R BETTONI - ME	4	6000201	32
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000101	6
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000201	32
COELHO E KOKUBU	4	6000101	6
COELHO E KOKUBU	4	6000201	32
GRAFICA DANIMAR	4	6000101	6
PURAGUA E AR COMERC E SERVIÇO		6000101	6
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	4	6000101	6
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	4	6000201	32
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	4	<b>TOTAL</b>	

157	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-	500,09	-	500,09
		28,76	28,76
		19,18	19,18
		216,12	216,12
164	2.575,00		
159	276,00		
<b>TOTAL</b>	3.851,00	1.028,76	1.028,76
	-	500,09	-
	-	264,79	-
	3.350,91	763,97	763,97



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

TRG TURISMO LTDA ME	4	6000101	45
TRG TURISMO LTDA ME	4	6000201	46
MARULA VIAGENS E TURISMO		6000101	45
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000101	45
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	

168	1.614,94		
	1.614,94	-	-
TOTAL	-	-	-
	1.614,94	-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL	

		720,00	720,00
		480,00	480,00
		13.906,65	13.906,65
	-	720,00	720,00
TOTAL	-	14.386,65	14.386,65
	-	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000101	8
ADIANTAMENTO	4	6000201	34
SABESP	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000101	8
TELEFONICA	4	6000101	8
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8
VIAÇÃO PIRACIBANA	4	6000101	8
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8
UNIVERSAL PREV	4	6000201	34
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000101	8
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000101	8
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000201	34
MICNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	6000101	8
MICNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	6000201	34
ABC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS		6000101	8
HOTEL GLOBO RIO LTDA		6000101	8
BALUARTE COM E EQUIP DE		6000101	8
ASSOC GAUCHA DE INST DE PREVIDENCIA		6000101	8
GRAFICA DANIMAR		6000101	8
HOTEL DAN INN		6000101	8
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL	

157	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 910,30	- 910,30	- 910,30
		479,86	479,86
		1.029,40	1.029,40
		74,91	148,12
		294,40	294,40
		63,91	63,91
		133,40	133,40
		6.380,00	6.380,00
		620,00	620,00
		3.960,00	3.960,00
		5.940,00	5.940,00
		3.126,64	3.126,64
		15.475,00	15.475,00
106	- 1.890,00		
107	- 1.260,00		
158	3.350,00	6.830,40	
		4.269,00	
160	4.664,00	4.664,00	4.664,00
161	260,00	260,00	
162	172,00		
163	980,00	980,00	980,00
165	400,00		
167	158,00		
	9.094,00	38.991,92	31.974,73
TOTAL	- 2.170,30	15.678,70	11.409,70
	6.923,70	54.670,62	43.384,43



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

COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000101	12			3.294,59	3.294,59
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000201	38			2.196,39	2.196,39
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12			-	3.294,59
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38			-	2.196,39
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>5.490,98</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>5.490,98</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>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Imoveis	4	6000101	13				
Aquisição de Imoveis	4	6000201	39				
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42				
<b>4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>11.889,55</b>	<b>265.926,84</b>
						<b>262.446,85</b>	

**Quadro 9.4 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
julho	522.000,00	80,77	14.581,75	262.446,85	2.329.930,16
<b>TOTAL</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>89.413,39</b>	<b>1.413.564,00</b>	<b>2.329.930,16</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>					<b>2.329.930,16</b>
Cobrança Tarifa				-7,85	2.329.922,31
Deposito para posterior prestação de Contas				1.493,81	2.331.416,12
ISS / INSS Fornecedor e Vale transporte				489,32	2.331.905,44
RESTOS A PAGAR 2016				340,00	2.331.565,44

**VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS**

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em Julho 812 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 4.332 segurados.

Atualmente resta apenas um benefício de Auxílio Doença concedido por mandado judicial de antecipação de tutela e 12 (doze) segurados com mais de 02 (dois) anos de auxílio-doença cujos nomes fazem parte dos anexos desse Relatório.

A contratação de Junta Médica, bem como a terceirização da perícia médica está sendo encaminhada para análise do Conselho de Administração através de Processos 625/17 e 660/17 que tratam da tabela de preços e credenciamento, respectivamente.

**Quadro 10 - Perícias Médicas**

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	130
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>

**Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Julho/17**

BENEFÍCIO	REMANESCENTES JUN/JUL17	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JUL/AGO17
AUXÍLIO DOENÇA	198	16	34	180
LICENÇA GESTANTE	19	07	03	23
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>203</b>



**Quadro 12 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas**

CONCEDIDAS	
Ativos	INATIVOS
00	00
TIPO DE PENSÃO	
Prazo Determinado	Vitalícia

Encerradas	Origem Pensão	Motivo
01	Lei 1212	Falecimento
01	Ativo da PMG	Término por disposição legal (4 meses)

**Quadro 13 – Óbitos ocorridos em Julho/17**

ÓBITOS	
Ativos	INATIVOS
01	00

**Quadro 14 - Resumo dos Atendimentos**

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	40
Fale Conosco	05
Atendimento Social	32
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	456
Perícias Auxílio Doença	130
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	62
Programa de Preparação para Aposentadoria	87
<b>TOTAL</b>	<b>812</b>

**Quadro 15 - Atendimento do Protocolo**

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	20
Cadastro	00
Certidões	06
Comunicação de Óbito	02
Cópia de Processos	01
Diversos	02
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	02
Requerimento Interno	24
Revisão de Benefício	01
Salário Maternidade	04
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

**Quadro 16 – Atendimento Social**

	TOTAL
Presencial	16
Telefônico	08
Domiciliar	08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32</b>

**Quadro 17 - 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 Julho/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Julho/17 é de R\$ 336.513.320,18 (trezentos e trinta e seis milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e dezoito centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 3,07% no mês e acúmulo de 467,16% da meta atuarial no mês e 179,02% no ano. A rentabilidade do mês foi da ordem de R\$ 9.731.341,99 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos).



**Quadro 18 - Enquadramento na Resolução 3.922/10**

ARTIGOS - RENDA FIXA	RESOLUÇÃO %	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
			%	INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	175.936.700,39	53,88%	30,00%	35,00%	70,00%	52.622.623,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	58.199.882,03	17,82%	15,00%	20,00%	60,00%	137.708.110,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	44.148.500,32	13,52%	5,00%	5,00%	30,00%	53.805.495,73
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	48.976.998,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	16.325.666,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.667.616,49	1,74%	0,00%	2,50%	5,00%	10.658.049,52
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>283.952.699,23</b>	<b>86,97%</b>	<b>55,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>185,00%</b>	
ARTIGOS - RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO %	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
			%	INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.615.291,17	2,64%	0,00%	0,00%	4,00%	4.445.241,64
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	28.844.147,58	8,83%	5,00%	10,00%	15,00%	20.132.850,45
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2.433.019,29	0,75%	2,00%	5,00%	5,00%	13.892.646,72
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.019.662,91	0,31%	2,00%	5,00%	5,00%	15.306.003,10
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.648.500,00	0,50%	2,00%	5,00%	5,00%	14.677.166,01
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>42.560.620,95</b>	<b>13,03%</b>	<b>11,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>34,00%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>326.513.320,18</b>					

**Quadro 19 - Meta Atuarial**

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO NO MÊS	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	META (%)	GAP (%)	VAR (%)
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%	2,94%
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%	2,44%
MARÇO	288.966.546,61	13.233.603,61	8.406.201,94	296.818.508,24	3.024.559,96	1,03%	0,85%	120,42%	2,23%
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%	1,88%
MAIO	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%	9,60%
JUNHO	304.904.527,97	13.784.904,33	8.658.620,03	311.736.959,56	1.706.147,29	0,55%	0,19%	296,99%	2,08%
JULHO	311.736.959,56	10.705.529,18	5.660.510,55	326.513.320,18	9.731.341,99	3,07%	0,66%	467,16%	1,96%
<b>TOTAL RETORNO ACUMULADO</b>					<b>24.259.250,67</b>	<b>8,50%</b>	<b>4,75%</b>	<b>179,02%</b>	



**Quadro 20 - Investimento por Subsegmento**

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
IDKA IPCA 20A	6.295.027,98	1,93%
IMA-B 5+	43.213.230,94	13,23%
IMA-B	83.334.130,63	25,52%
IMA-GERAL	11.497.066,70	3,52%
IDKA IPCA 5A	3.305.351,71	1,01%
CRÉDITO PRIVADO	5.667.616,49	1,74%
IRF-M	4.543.121,72	1,39%
GESTÃO DURATION	20.505.561,60	6,28%
IMA-B 5	60.972.489,33	18,67%
IDKA IPCA 3A	7.731.016,81	2,37%
IDKA IPCA 2A	19.649.925,71	6,02%
CDI	17.238.159,61	5,28%
AÇÕES - SETORIAIS	1.739.637,57	0,53%
AÇÕES - LIVRES	27.104.510,01	8,30%
AÇÕES - INDEXADO	8.615.291,17	2,64%
MULTIMERCADO	2.433.019,29	0,75%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.648.500,00	0,50%
FIP	1.019.662,91	0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>326.513.320,18</b>	<b>100%</b>

**Quadro 21 - Investimento por Segmento**

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	VAR - MES (%)
RENDA FIXA	271.870.526,49	9.355.529,18	5.648.510,55	283.952.699,23	8.375.154,11	3,04%	1,60%
RENDA VARIÁVEL	39.866.433,07	1.350.000,00	12.000,00	42.560.620,95	1.356.187,88	3,29%	4,42%
<b>TOTAL</b>	<b>311.736.959,56</b>	<b>10.705.529,18</b>	<b>5.660.510,55</b>	<b>326.513.320,18</b>	<b>9.731.341,99</b>		

**Quadro 22 - Investimentos por Instituição Financeira**

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	86.884.861,45	26,61%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.044.472,27	23,60%
ITAÚ UNIBANCO	50.346.684,92	15,42%
BANCO BRADESCO	39.391.759,83	12,06%
BANCO SANTANDER	27.416.573,35	8,40%
GERAÇÃO FUTURO	19.068.006,90	5,84%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	19.174.667,29	5,51%
WESTERN ASSET	3.344.362,44	1,02%
BNP PARIBAS	3.098.012,70	0,95%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.924.256,12	0,59%
<b>TOTAL</b>	<b>326.513.320,18</b>	<b>100%</b>

**VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme quadro abaixo:

**Quadro 23 – Educação Previdenciária**

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS /CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Fase III e IV – Atos de Pessoal e Licitações e Contratos - AUDESP	20/07/2017	Aline Borges de Carvalho	4h



**IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOURARIA, 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\$ 882,36 (oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) referente ao depósito da prestação de contas de adiantamento e tarifas cobradas indevidamente pelo banco a qual já solicitamos o estorno.

**Quadro 24 - Saldos Bancários**

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	671.825,05
INVESTIMENTOS	326.513.320,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	1.847.536,02
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	7.216.989,15
<b>TOTAL</b>	<b>336.249.670,40</b>

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



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