

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JANEIRO/2018

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	05
II – Contribuições Previdenciárias.....	06
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	11
IV – Taxa de Administração.....	14
V – Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio-Doença.....	22
VI – Atos Administrativos Relacionados às Despesas com Folha de Pagamento.....	22
VII – Atos Administrativos Relacionados às Compras/Contratações.....	25
VIII – Resumo da Carteira de Investimentos.....	28
IX – Meta Atuarial.....	31
X – Atendimento Segurados.....	31
XI – Manutenção de Pensão por Morte - janeiro/2018	32

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da PMG.....	06
Quadro 1.1 – Contribuições Complementar de 13º salário.....	06
Quadro 2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	06
Quadro 3– Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara.....	06
Quadro 4 – Contribuição Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertioga.....	06
Quadro 5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	07
Quadro 6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	07
Quadro 7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara de Guarujá.....	08
Quadro 8 - Contribuições Previdenciárias dos Benefícios da Guarujá Previdência.....	08
Quadro 9 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas em janeiro/2018.....	10
Quadro 10 – Receitas Orçamentárias e Infra-orçamentárias.....	11
Quadro 11 – Orçamento.....	11
Quadro 12 – Execução do Orçamento do Exercício.....	12
Quadro 13 – Execução do Orçamento do Mês.....	13
Quadro 14 – Taxa De Adm. Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	15
Quadro 15 – Taxa De Adm. Execução do Orçamento do Exercício de 2018.....	16
Quadro 16 – Taxa De Adm. Execução do Orçamento do Mês.....	17
Quadro 17 – Restos a Pagar do Exercício de 2017.....	19

Quadro 18 – Recursos da Taxa de Administração.....	20
Quadro 19 – Informações Bancárias.....	21
Quadro 20 – Parcelamento de Dívida da PMG.....	22
Quadro 21 – Folha de Pagamento de benefícios Temporários.....	23
Quadro 22 – Folha de Pagamento de Benefícios (pens. Após. Da Guarujá Previdência).....	24
Quadro 23 – Folha de Pagamento dos Ativos da Guarujá Previdência.....	24
Quadro 24 – Folha de Pagamento Inativos e Pens. 1212/75.....	25
Quadro 25 – Compras/Contratos em Continuidade.....	26
Quadro 26 – Contratos Vigentes.....	27
Quadro 27 – Contratações de menor vulto.....	27
Quadro 28 – Carteira de Investimentos por Instituição financeira.....	28
Quadro 29 – Enquadramento.....	28
Quadro 30 – Por Administrador.....	27
Quadro 31 – Investimento por Seb-segmento.....	30
Quadro 32 – Investimento por Segmento.....	30
Quadro 33 - Meta Atuarial	31
Quadro 34 – Perícias Médicas.....	31
Quadro 35 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	31
Quadro 36 – Auxílio-Doença Judicial.....	32
Quadro 37 – Pensão por Morte Geradas e Encerradas.....	32
Quadro 38 – Pensão por Morte Concedidas.....	32
Quadro 39 – Pensão por Morte Encerradas.....	32
Quadro 40 – Óbitos Ocorridos no Mês.....	32
Quadro 41 – Óbitos Acumulados no Ano.....	32
Quadro 42 – Pensão por Morte: Segurados e Pensionistas da Lei n.º 135/2012.....	32
Quadro 43 – Pensão por Morte: Segurados e Pensionistas da Lei n.º 179/2015.....	33
Quadro 44 – Pensão por Morte: Segurados e Pensionistas da Lei n.º 1212/1975.....	34
Quadro 45 – Resumo dos Atendimentos.....	34
Quadro 46 – Atendimento do Protocolo	35
Quadro 47 – Atendimento Social	35
Quadro 48 – Compensação Previdenciária.....	35

Quadro 49 – Afastamentos Superiores à 02 anos.....35

ANEXOS

Balancete Sintético.....37

Movimentação de Pagamentos38

Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....39

Pendências da Conciliação.....40

Boletim de Movimentação Bancária.....41

Resumo dos Investimentos.....50

Boletim de movimentação de Pagamentos R. Pagar.....55

Atas do Comitê de Investimentos.....56

Balanço Patrimonial.....62

Extratos Bancários.....63

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JANEIRO/2018

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 Janeiro/18.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Janeiro/18, 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 Dezembro/17. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Janeiro/18.

A divulgação desses documentos, bem como desse Relatório deve observar a conduta ética prevista em Lei e os princípios que regem a administração pública.

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 Janeiro/18.

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/01/18 a 31/01/18 ref. taxa de administração;
- Movimento de Pagamentos de restos a pagar de 01/01/18 a 31/01/18;
- Boletim de Bancos de 01/01/18 a 31/01/18;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 31/01/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. Janeiro/2018.
- Balanço Patrimonial posição 31/01/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração Janeiro/2018.

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2480	21.786.182,03	15.226.911,35	1.674.961,44	1.994.725,43	3.669.686,87
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2978	16.933.028,81	10.191.594,12	1.121.075,83	1.335.099,18	2.456.175,01
TOTAL (D)	5458	38.719.210,84	25.418.505,47	2.796.037,27	3.329.824,61	6.125.861,88

Quadro 1.1 Complemento de 13º salário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
COMPLEMENTO 13º SAL						
ADMITIDOS ATE 31/12/00	3	4.431,15	3.286,51	361,52	430,53	792,05
TOTAL (D)	3	4.431,15	3.286,51	361,52	430,53	792,05

2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

O Repasse da Guarujá Previdência referente o mês de dezembro foi efetuado no próprio mês, conforme relatório anterior.

3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

O Repasse da Câmara Municipal dos Ativos referente o mês de dezembro foi efetuado no próprio mês, conforme relatório anterior.

4 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertioga

SERVIDORES CEDIDOS						
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	4.147,50	4.147,50	456,23	543,32	999,55
TOTAL (D)	1	4.147,50	4.147,50	456,23	543,32	999,55

13º SALÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	2.073,75	2.073,75	228,11	271,66	499,77
TOTAL (D)	1	2.073,75	2.073,75	228,11	271,66	499,77

5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	59	523.256,72		16.411,92	-	16.411,92
PENSIONISTAS	41	328.354,77		11.798,10	-	11.798,10
PENSIONISTAS CAMARA	2	26.755,79		1.723,48	-	1.723,48
TOTAL (E)	102	878.367,28	-	29.933,50	-	29.933,50

6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	34	103.314,75	4.000,18	440,02	-	440,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	30	59.976,93	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	64	163.291,68	7.706,64	847,73	-	847,73
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.908,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.908,00	-	-	-	-
TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	105.222,75	4.000,18	440,02	-	440,02

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	30	59.976,93	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL BENEFICIOS	66	165.199,68	7.706,64	847,73	-	847,73

7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

O Repasse da Câmara Municipal dos Inativos referente o mês de dezembro foi efetuado no próprio mês, conforme relatório anterior.

8 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	97	474.197,77	474.197,82	-	62.119,91	62.119,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	76	225.735,77	225.735,09	-	29.571,36	29.571,36
TOTAL	173	699.933,54	699.932,91	-	91.691,27	91.691,27
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	16.477,90	16.477,91	-	2.158,60	2.158,60
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	20	65.895,25	65.898,18	-	8.632,29	8.632,29
TOTAL	22	82.373,15	82.376,09	-	10.790,89	10.790,89
TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	99	490.675,67	490.675,73	-	64.278,51	64.278,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	96	291.631,02	291.633,27	-	38.203,65	38.203,65
TOTAL BENEFICIOS	195	782.306,69	782.309,00	-	102.482,16	102.482,16

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DEZEMBRO						

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	100	415.945,27	415.945,18	-	2.969,80	2.969,80
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	84	217.249,25	217.249,36	-	28.459,61	28.459,61
TOTAL	184	633.194,52	633.194,54	-	31.429,41	31.429,41
SALARIO MATERNIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	9.920,26	9.920,27	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	51.711,82	51.711,82	-	6.774,24	6.774,24
TOTAL	17	61.632,08	61.632,09	-	6.774,24	6.774,24
TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	101	425.865,53	425.865,45	-	2.969,80	2.969,80
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	100	268.961,07	268.961,18	-	35.233,85	35.233,85
TOTAL BENEFICIOS	201	694.826,60	694.826,63	-	38.203,65	38.203,65

***a Prefeitura pagou em duplicidade o valor de R\$ 38.203,65 ref. as contribuições do fundo previdenciário. Através do processo 130/2018 foi solicitada e concedida a compensação por parte do valor do mês de dezembro/17, sendo o restante pago no mês de fevereiro/18.**

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
13º SALÁRIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	79,00	183.384,03	183.383,91	-	24.023,29	24.023,29
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1,00	1.653,38	1.653,36	-	216,64	216,64
TOTAL	80,00	185.037,41	185.037,27	-	24.239,93	24.239,93
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	56	70.260,64	70.260,36	-	9.204,11	9.204,11
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	14	12.930,67	12.930,73	-	1.693,95	1.693,95
TOTAL	70	83.191,31	83.191,09	-	10.898,06	10.898,06
TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	135	253.644,67	253.644,27	-	33.227,40	33.227,40

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	14.584,05	14.584,09	-	1.910,59	1.910,59
TOTAL BENEFICIOS	150	268.228,72	268.228,36	-	35.137,99	35.137,99

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FOLHA COMPLEMENTAR - DEZ/18						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	2.344,91	2.344,91	257,94	-	257,94
TOTAL	1	2.344,91	2.344,91	257,94	-	257,94

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	381.683,34	381.683,64	41.985,20		41.985,20
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	81	221.675,95	221.675,18	24.384,27		24.384,27
TOTAL	170	603.359,29	603.358,82	66.369,47	-	66.369,47
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	9.920,26	9.920,27	1.091,23		1.091,23
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	12	38.610,57	38.610,45	4.247,15		4.247,15
TOTAL	13	48.530,83	48.530,73	5.338,38	-	5.338,38
TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	90	391.603,60	391.603,91	43.076,43	-	43.076,43
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	93	260.286,52	260.285,64	28.631,42	-	28.631,42
TOTAL BENEFICIOS	183	651.890,12	651.889,55	71.707,85	-	71.707,85

9 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de janeiro/2018.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA- ORÇAMENTARIA
	R\$ 2.899.830,15	R\$ 3.506.078,94
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 814,98
R\$6.406.724,07		

10 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	nov/17	dez/17	jan/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.934.745,49	6.033.728,96	2.900.645,13	2.900.645,13
RECEITA PATRIMONIAL	- 1.649.714,00	4.082.647,43	9.043.615,24	9.043.615,24
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.581,06	100.000,84	100.805,25	100.805,25
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIA	3.616.166,15	6.865.485,07	3.506.078,94	3.506.078,94
TOTAL DAS RECEITAS	5.080.778,70	17.081.862,30	15.551.144,56	15.551.144,56

*os meses de novembro e dezembro/17 são tão somente como referencia para média arrecadada no mês, não somando com o acumulado do exercício de 2018.

III – Atos Administrativos Relacionados a Despesas

11 Orçamento

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

ORÇAMENTO					
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	7.000.000,00	7.000.000,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	44.000.000,00	44.000.000,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4		48	166.000,00	166.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	6.000.000,00	6.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000			
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101		6.500.000,00	6.500.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201		4.000.000,00	4.000.000,00
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	6.600.000,00	6.600.000,00
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	100.000,00	100.000,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				78.876.000,00	78.876.000,00

12 Execução do Orçamento do Exercício

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

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	5.000.000,00	487.856,72	487.856,72
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	13.000.000,00	1.908,00	1.908,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4		48	-	-	-
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	5.000.000,00	332.885,37	332.885,37
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	1.500.000,00	103.314,75	103.314,75
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	1.000.000,00	59.976,93	59.976,93
3.1.90.05.00 - Outros beneficios Lei 1212	1	1100000		-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros beneficios RPPS Financ.	4	6000101		5.500.000,00	393.948,51	393.948,51
3.1.90.05.00 - Outros beneficios RPPS Prev.	4	6000201		3.600.000,00	260.286,52	260.286,52
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		600.000,00	57.600,00	57.600,00
TOTAL				35.200.000,00	1.697.776,80	1.697.776,80

13 Execução do Orçamento do Mês

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO				JANEIRO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado		Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	24 e 25	5.000.000,00	487.856,72	487.856,72
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	10 e 11	13.000.000,00	1.908,00	1.908,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4		48		-	-	-
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	26 e 27	5.000.000,00	332.885,37	332.885,37
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	12 e 13	1.500.000,00	103.314,75	103.314,75
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	14 e 15	1.000.000,00	59.976,93	59.976,93
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	1	1100000	19		-	-	-
3.1.90.05.00 - Salário Família	1	1100000			-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000		TOTAL	-	-	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	20	16	5.000.000,00	378.014,77	378.014,77
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101		18	394.000,00	6.013,48	6.013,48
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101		17	100.000,00	9.920,26	9.920,26
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101		19	6.000,00	-	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101		TOTAL	5.500.000,00	393.948,51	384.028,25
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21	20	2.500.000,00	219.452,24	219.452,24
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201		22	240.000,00	2.223,71	2.223,71
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201		21	800.000,00	38.401,73	38.401,73
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201		23	60.000,00	208,84	208,84
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201		TOTAL	3.600.000,00	260.286,52	260.286,52
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	24	28	280.000,00	35.400,00	35.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000		29	320.000,00	22.200,00	22.200,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000		TOTAL	600.000,00	57.600,00	57.600,00
TOTAL					35.200.000,00	1.697.776,80	1.687.856,54
Total Despesas Fonte 01					10.600.000,00	878.342,09	878.342,09
Total Despesas Fonte 04					24.600.000,00	819.434,71	809.514,45

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**
14 - Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.

ORÇAMENTO					
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.500.000,00	2.500.000,00
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6010000	1	100.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		100.000,00	100.000,00
INSS	4	6010000	4	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	60.000,00
Guarujá Previdência	4	6010000	4	210.000,00	210.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		210.000,00	210.000,00
Subvenções Sociais	4	6010000	5	70.000,00	70.000,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		70.000,00	70.000,00
Aux. Alimentação	4	6020000	9	300.000,00	300.000,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		300.000,00	300.000,00
Auxilio Transporte	4	6020000	10	6.000,00	6.000,00
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6020000	47	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	TOTAL		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7	270.000,00	270.000,00
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	6020000	8	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		1.200.000,00	1.200.000,00

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

Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		200.000,00	200.000,00

Obras e Instalações	4	6020000	11	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		400.000,00	400.000,00

Aquisição de Imoveis	4	6010000	13	1.320.000,00	1.320.000,00
Aquisição de Imoveis	4	6020000	39	344.000,00	344.000,00
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL		1.764.000,00	1.764.000,00

TOTAL				7.200.000,00	7.200.000,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

15 - Execução do Orçamento do Exercício

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL	

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Empenhado	Liquidado	Pago
2.456.790,00	197.206,35	197.206,35
2.456.790,00	197.206,35	197.206,35

Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6010000	1
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL	

-	-	-
-	-	-

INSS	4	6010000	4
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

50.000,00	-	-
50.000,00	-	-

Guarujá Previdência	4	6010000	4
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

150.000,00	-	-
150.000,00	-	-

Subvenções Sociais	4	6010000	5
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL	

60.000,00	-	-
60.000,00	-	-

Aux. Alimentação	4	6020000	9
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL	

200.000,00	14.160,00	14.160,00
200.000,00	14.160,00	14.160,00

Auxilio Transporte	4	6020000	10
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL	

-	-	-
-	-	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6	3.476,87	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		3.476,87	500,00	500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6020000	47	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom TOTAL	4	TOTAL		-	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7	114.488,31	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		114.488,31	-	-
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8	296.735,67	1.412,01	1.412,01
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica TOTAL	4	TOTAL		296.735,67	1.412,01	1.412,01
Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12	-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent TOTAL	4	TOTAL		-	-	-
Obras e Instalações	4	6020000	11	-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações TOTAL	4	TOTAL		-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6010000	13	-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6020000	39	-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42	-	-	-
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis TOTAL	4	TOTAL		-	-	-
TOTAL				3.331.490,85	213.278,36	213.278,36

16 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				JANEIRO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6010000	2	1	1.500.000,00	123.837,32	123.837,32
INCORPORAÇÕES ATIVOS				2	75.000,00	5.305,77	5.305,77
GRATIFICAÇÕES POR CARGO				3	275.000,00	24.714,00	24.714,00
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO				4	97.500,00	19.427,50	19.427,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5	45.000,00	3.573,90	3.573,90
13º SALARIO				6	250.000,00	-	-
ABONO PECUNIARIO				7	100.000,00	3.634,72	3.634,72
50% FÉRIAS CONSTITUINTE				8	100.000,00	2.423,14	2.423,14
FÉRIAS INDENIZADAS				52	14.290,00	14.290,00	14.290,00
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2				
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas TOTAL	4	TOTAL		2.456.790,00	197.206,35	197.206,35	
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6010000	1				
3.1.90.05.00 - Outros benefícios TOTAL	4	TOTAL		-	-	-	
TOTAL				-	-	-	

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INSS	4	6010000	4	31	50.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	50.000,00	-	-
Guarujá Previdência	4	6010000	4	30	150.000,00	-	-
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	150.000,00	-	-
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5	26	30.000,00	-	-
Sindserv - Seguro de Vida				27	30.000,00	-	-
Subvenções Sociais	4	6010000	5	TOTAL	60.000,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		TOTAL	60.000,00	-	-
Aux. Alimentação - Ativos	4	6020000	9	9	200.000,00	14.160,00	14.160,00
Aux. Alimentação	4	6020000	9	TOTAL	200.000,00	14.160,00	14.160,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		TOTAL	200.000,00	14.160,00	14.160,00
Auxilio Transporte	4	6020000	10				
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
ADIANTAMENTO	4	6020000	6	50	500,00	500,00	500,00
FELIPE FERREIRA GOTO				46	575,28		
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA				39	2.401,59		
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6	TOTAL	3.476,87	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		TOTAL	3.476,87	500,00	500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6020000	47	TOTAL	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN	4	6000101	7	47	108.008,31		
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO				44	6.480,00		
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7	TOTAL	114.488,31	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		TOTAL	114.488,31	-	-
ADIANTAMENTO	4	6020000	8	49	500,00	500,00	500,00
SABESP				34	6.000,00		
ELEKTRO				35	17.000,00		
TELEFONICA				42	17.907,04		
TRANSLITORAL TRASNP				37	2.300,00	12,01	12,01
VIAÇÃO PIRACICABANA				36	1.000,00		
BARCAS SANTOS-GUARUJA				38	1.299,99		
VPA CONSULTORIA ATUARIAL				43	44.660,00		
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES				41	3.100,00		
UNIVERSAL PREV				45 E 53	116.100,00		
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				40	13.236,14		
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO				51	72.732,50		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP				48	900,00	900,00	900,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica				4	6020000	8	TOTAL
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		TOTAL	296.735,67	1.412,01	1.412,01

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

Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12		-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
Obras e Instalações	4	6020000	11		-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6010000	13		-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6020000	39		-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42		-	-	-
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
TOTAL					3.331.490,85	213.278,36	213.278,36

17 – Restos a Pagar do Exercício de 2017.

ORÇAMENTO				RESTOS A PAGAR - JANEIRO	
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Liquidado	Pago
INSS	4	6000101	3		
INSS	4	6000201	29		3.627,80
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	3.627,80
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000201	31		2.100,00
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5		1.649,12
Subvenções Sociais	4	6000101	5		-
Subvenções Sociais	4	6000201	31	TOTAL	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		TOTAL	3.749,12
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6		47,94
ZIP GRAPHIC	4	6000101	6		1.789,20
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32		157,91
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6		1.837,14
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	TOTAL	157,91
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		TOTAL	1.995,05

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

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33		1.200,00	1.200,00
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7		13.906,65	13.906,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7		13.906,65	13.906,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	TOTAL	1.200,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL			15.106,65	15.106,65

SABESP	4	6000201	34			519,99
ELEKTRO	4	6000201	34			1.441,96
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34		6.380,00	
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34		620,00	620,00
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8		9.900,00	9.900,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34		3.126,64	3.126,64
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000101	8		14.107,50	14.107,50
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000201	34		1.667,50	1.667,50
TELEFONICA BRASIL AS	4	6000101	8		2.521,36	2.521,36
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8		26.528,86	26.528,86
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	TOTAL	11.794,14	7.376,09
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL			38.323,00	33.904,95

BSH EQUIPAMENTOS LTDA ME	4	6000101	12			387,90
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12		-	387,90
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	TOTAL	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL			-	387,90

TOTAL					59.052,50	58.771,47
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------

18 - Recursos da Taxa de Administração

Segue abaixo quadro demonstrativo da utilização do recurso da Taxa de Administração.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017						
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2016	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
agosto	522.000,00	-		17.038,14	266.198,43	2.602.769,87
setembro	522.000,00	-		14.032,65	276.432,90	2.862.369,62
outubro	522.000,00	-		15.366,87	261.710,48	3.138.026,01
novembro	522.000,00	-		13.184,87	325.580,05	3.347.630,83
dezembro	531.397,11		-340,00	12.380,16	540.554,42	3.350.513,68
Janeiro/18 (RESTOS A	0,00	0,00	0,00	13.611,38	58.771,47	3.305.353,59
TOTAL	6.273.397,11	80,77	-340,00	175.027,46	3.142.811,75	3.305.353,59
SALDO FINANCEIRO						3.305.353,59
ISS / INSS Fornecedor e Vale transporte					4.213,44	3.309.567,03

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2018						
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2016	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Janeiro	-	-	-	-	213.278,36	- 213.278,36
TOTAL	-	-	-	-	213.278,36	- 213.278,36
SALDO FINANCEIRO						-213.278,36
ISS / INSS Fornecedor e Vale transporte					24.598,14	-188.680,22
Saldo Conta 2017					3.309.567,03	3.120.886,81

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial **não existe diferença.**

V – COBRANÇA 60 DIAS INICIAIS DE AUXILIO DOENÇA

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 paga dia 22/08/2017. No mês de janeiro a Prefeitura pagou a parcela 06 no Valor de R\$ 100.805,25.

20 – Quadro de Parcelamento

Parcelamento Prefeitura		
Art. 162 da LC 179/15		
PROC 946/16		
Parcela	Data Pagto	Valor
01	15/08/2017	R\$ 244.201,93
02	19/09/2017	R\$ 98.475,00
03	20/10/2017	R\$ 99.099,00
04	16/11/2017	R\$ 99.723,00
05	20/12/2017	R\$ 100.278,75
06	26/01/2017	R\$ 100.805,25
TOTAL PAGO		R\$ 742.582,93

VI – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO:

Em atendimento aos termos do Art. 34 da Lei Complementar 179 de 21/02/2015, informamos abaixo uma síntese das atividades da Gerência de Administração.

Para o exercício de 2018 foi realizado planejamento, com alteração da data de pagamento das folhas de benefícios previdenciários e de ativos da Guarujá Previdência, que passa a ser o último dia útil do mês, assim como já é feito pela Prefeitura.

O período concessivo, não foi alterado, por entendermos que é mais adequado e coerente a contabilização da folha por mês de competência, porém houve a necessidade de ajustar as datas de corte, para possibilitar a conferência em tempo hábil.

Todas as alterações já foram discutidas entre as três gerências e todos estão cientes das datas

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

estipuladas a seguir.

	Data de Pagamento	1212		Ativos		Benefícios Temporários e Aposentadoria e Pensão	
		Data de corte	Data de fechamento	Data de corte	Data de fechamento	Data de corte	Data de fechamento
Janeiro	31/01/2018	16/01/2018	19/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	12/01/2018	22/01/2018
Fevereiro	28/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	16/02/2018	22/02/2018
Março	28/03/2018	16/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	16/03/2018	22/03/2018
Abril	27/04/2018	16/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	13/04/2018	19/04/2018
Maio	30/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	18/05/2018	24/05/2018
Junho	29/06/2018	14/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	15/06/2017	22/06/2018
Julho	31/07/2017	16/07/2018	19/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	13/07/2018	20/07/2018
Agosto	31/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	17/08/2018	24/08/2018
Setembro	28/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	14/09/2018	21/09/2018
Outubro	31/10/2018	16/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	19/10/2018	25/10/2018
1º Parcela Abono	14/11/2018	*de acordo com o calendário da PMG e até 30/11/2018 (normalmente em JUNHO)		23/10/2018	05/11/2018	19/10/2018	08/11/2018
Novembro	30/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	14/11/2018	22/11/2018
2º Parcela Abono	14/12/2018	*de acordo com o calendário da PMG e até 20/12/2018 (Normalmente em NOVENBRO)		07/12/2018	10/12/2018	07/12/2018	12/012/2018
Dezembro	21/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018

O recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas continuará a ser realizado no mês de aniversário do segurado, desta forma, continuaremos fechando a folha do mês e apenas retirando do arquivo bancário, os segurados que não fizeram o recadastramento no período correto, realizando o pagamento assim que a situação se regulariza.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

Quadro - 21 Folha de Pagamento de Benefícios Temporários (Auxílio Doença, Salário Maternidade).

Benefícios Previdenciários Temporários	Janeiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	89	381.683,34	48.551,67	333.131,67
Auxílio Doença - Previdenciário	81	221.675,95	31.465,34	190.210,61
Total Auxílio Doença	170	603.359,29	80.017,01	523.342,28
Sal. Maternidade - Financeiro	1	9.920,26	2.649,85	7.270,41
Sal. Maternidade - Previdenciário	12	38.610,57	6.578,38	32.032,19

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

Total Salário Maternidade	13	48.530,83	9.228,23	39.302,60
Total - Financeiro	90	391.603,60	51.201,52	340.402,08
Total Previdenciário	93	260.286,52	38.043,72	222.242,80
Total Geral	183	651.890,12	89.245,24	562.644,88

O abono anual da folha de benefícios é pago a cada encerramento de benefício.

Em virtude das mudanças ocorridas, em dezembro/2017, uma servidora em auxílio doença (plano financeiro), não entrou na folha e por isso teve seu pagamento efetuado em 12/01/2017, conforme valores abaixo:

Auxílio Doença - Financeiro	1	2.344,91	302,89	2.042,02
-----------------------------	---	----------	--------	----------

Quadro – 22 Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).

Benefícios Previdenciários	Janeiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	35	103.314,75	5.443,85	97.870,90
Pensão - Previdenciário	30	59.976,93	3.278,93	56.698,00
Total Pensão	65	163.291,68	8.722,78	154.568,90
Aposentadoria - Financeiro	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Aposentadoria - Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00
Total Aposentadoria	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Total - Financeiro	37	105.222,75	5.920,85	99.301,90
Total Previdenciário	30	59.976,93	3.278,93	56.698,00
Total Geral	67	165.199,68	9.199,78	155.999,90

Quadro – 23 Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.

Ativos	Janeiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	31.960,92	4.113,78	27.847,14
Fundo Previdenciário	21	144.959,43	19.722,08	125.237,35
Comissionados	0	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	12	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Geral	35	188.920,35	23.835,86	165.084,49

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

Na folha de pagamento de Janeiro, foram pagas as licenças prêmio dos servidores Everton Sant'Ana e Antônio Eduardo Teodoro da Silva conforme processos nº. 166/2018 e 613/2016.

Em 13 de Janeiro, ocorreu a exoneração de 04 cargos comissionados da autarquia. Os valores totais das rescisões seguem abaixo:

Rescisões	4	22.446,00	819,84	21.626,16
------------------	----------	------------------	---------------	------------------

Quadro 24 - Folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.

1.212	Janeiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	59	523.256,72	111.896,70	411.360,02
Total Aposentadoria	59	523.256,72	111.896,70	411.360,02
Pensão PMG	41	328.354,77	69.610,48	258.744,29
Pensão Câmara	2	26.730,60	6.605,59	20.125,01
Total Pensão	43	355.085,37	76.216,07	278.869,30
Total Geral	102	878.342,09	188.112,77	690.229,32

Obs.: Com relação à Folha de pagamento dos Inativos da Câmara, a mesma é elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias.

VII- ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

- a) Foram realizados os cancelamentos de todos os saldos de empenhos dos contratos vigentes e novo empenho dos mesmos para o exercício de 2018.
- b) Não foram realizadas compras/contratações em janeiro, apenas abertos os processos de dispensa para pagamento de serviços contínuos, como prestação de energia elétrica, água e transporte para servidores da autarquia, com empenhos estimativos para atender todo o exercício de 2018.

Quadro – 25 Contratos em Continuidade

Processo	Número	Objeto	Fornecedor	Data Empenho	Valor Total
10/2018	S10/2018	CONTRATAÇÃO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	02/01/2018	R\$ 6.000,00
11/2018	S11/2018	CONTRATAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S. A	02/01/2018	R\$ 17.000,00
12/2018	S12/2018	CONTRATAÇÃO - VALE TRANSPORTE	VIACAO PIRACABANA - S. A	02/01/2018	R\$ 1.000,00
14/2018	S14/2018	CONTRATAÇÃO - VALE TRANSPORTE	TRANSLITORAL - TRANSPORTE TURISMO E PARTICIPAOES LTDA	02/01/2018	R\$ 2.300,00
16/2018	S16/2018	CONTRATAÇÃO - VALE TRANSPORTE	BARCAS SANTOS GUARUJÁ LTDA - TRANSPORTE MARITIMO COLETIVO	02/01/2018	R\$ 1.299,99

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro – 26 Segue relação dos contratos vigentes com as respectivas datas de vencimento:

IDENTIFICAÇÃO	PROCESSO	EMPRESA	MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
CONTRATO 02/2016 - T.A 01	212/2017	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	PREGÃO PRESENCIAL 03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E MANUTENÇÃO PREDIAL	06/05/2018	R\$37.519,68
CONTRATO 002/2017	1005/2016	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	PREGÃO PRESENCIAL 01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS PARA ATENDER ÀS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, COMPRAS E PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATOS, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E TRANSPARÊNCIA/ ACESSO À INFORMAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL	21/05/2018	R\$186.000,00
CONTRATO 003/2017	427/2017	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ENFASE EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/06/2018	R\$7.440,00
CONTRATO 03/2016 - T.A 01	235/2017	MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	DISPENSA, art. 24, inc X, Lei 8666/93	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALA COMERCIAL	12/06/2018	R\$14.400,00
CONTRATO 004/2017	360/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	PREGÃO PRESENCIAL 02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE BANDA LARGA E ACESSO À INTERNET NA MODALIDADE LINK INTERNET DEDICADO AOS DIVERSOS SETORES DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL.	13/06/2018	R\$31.868,40
CONTRATO 01/2015 - T.A 02	213/2017	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA -EPP	CONVITE 01/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ATUARIAL	25/06/2018	R\$76.560,00
CONTRATO 02/2015 - T.A 02	504/2017	MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	DISPENSA, art. 24, inc X, Lei 8666/93	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	23/08/2018	R\$166.879,80
CONTRATO 04/2016 - T.A 01	505/2017	FELIPE FERREIRA GOTO 36254841886	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DE FORMA PARCELADA POR 12 MESES	04/09/2018	R\$767,04
CONTRATO 05/2016 - T.A 01	507/2017	INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - ATRAVÉS DE "CLIPPING ONLINE"	30/09/2018	R\$662,40
CONTRATO 01/2018	895/2017	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	31/01/2019	R\$93.800,00

Quadro – 27 Outras contratações que não geraram contrato:

PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
65/2017	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE CONJUNTO DE APLICATIVOS DA ADOBE - CREATIVE CLOUD	06/03/2018	R\$3.179,00
350/2017	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OFICIAL	10/05/2018	R\$3.590,13
512/2017	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	ASSINATURA DE EDITOR DE MULTIMÍDIA - POW TOON	20/07/2018	R\$3.350,00
1000/2017	DISPENSA, art. 24, inc II, Lei 8666/93	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	05/01/2021	R\$579,00

* (Este mês não houve capacitações devido o período de férias, sem a realização de qualquer evento que fosse de interesse desta Autarquia).

VIII – RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

Quadro 28 – Carteira de Investimentos Por Instituição Financeira:

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.863.456,13	26,20%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.266.707,73	23,70%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	55.589.035,65	14,44%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	45.264.780,06	11,76%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	28.289.343,82	7,35%	0,01%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	24.980.287,53	6,49%	0,04%
GERAÇÃO FUTURO	16.290.484,40	4,23%	0,10%
WESTERN ASSET	13.975.238,53	3,63%	0,03%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.261.094,49	1,11%	0,01%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.016.746,67	0,52%	0,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.665.410,58	0,43%	0,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	563.741,18	0,15%	0,04%
TOTAL	385.026.326,77	100,00%	

Quadro – 29 Enquadramentos

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Produto / Fundo	Disp. Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	8.453.875,75	2,20%	220	29,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	19.968.817,45	5,19%	70	25,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	D+2	Não há	4.397.478,43	1,14%	700	8,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	5.802.473,24	1,51%	11	6,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.975.933,10	7,27%	234	5,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.641.970,53	0,69%	1.083	4,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.016.746,67	0,52%	179	3,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	16.468.084,32	4,28%	2.694	3,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.912.916,88	0,76%	771	3,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.354.016,23	6,33%	56	3,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	4.351.620,40	1,13%	15	3,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	1.531.025,39	0,40%	18	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.194.638,12	1,35%	18.553	2,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.398.962,35	0,88%	46	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	21.984.395,83	5,71%	346	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	21.101.027,40	5,48%	648	1,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.803.005,46	0,47%	43	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	3.712.744,14	0,96%	26	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	19.949.699,45	5,18%	101	1,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	12.330.894,00	3,20%	90	1,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.601.694,23	4,05%	167	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	6.779.972,76	1,76%	94	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULT	D+2	Não há	1.121.457,03	0,29%	1.279	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.486.850,96	4,54%	63	1,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.242.691,58	0,84%	52	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.524.338,00	0,66%	100	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.747.500,00	0,45%		0,95%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	10.889.721,21	2,83%	100	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RF CRÉD PRIV	D+91	Não há	568.048,85	0,15%	2	0,88%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	3.417.819,46	0,89%	60	0,79%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.536.998,54	0,66%	193	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.523.652,46	0,40%	36	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.834.585,15	1,78%	72	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.261.094,49	1,11%	261	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.865.517,31	1,78%	13.704	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.113.251,23	4,96%	590	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	12.724.578,32	3,30%	223	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.665.410,58	0,43%	3.921	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.332.800,15	5,80%	707	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.322.026,52	0,34%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	961.064,38	0,25%	79	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.059.536,99	0,53%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.367.007,67	0,61%	107	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.778.826,14	1,24%	309	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.059.559,43	0,53%	197	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.125.914,67	0,29%	5.328	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.060.683,07	1,83%	625	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.999.657,50	0,52%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	563.741,18	0,15%	4.570	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.179.033,32	1,35%	1.403	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	666.399,51	0,17%	853	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.092.761,04	0,54%	736	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.201.807,90	0,31%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
			385.026.326,77				

Quadro – 30 Por Administrador

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.065.264,03	26,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.266.707,73	23,70%
ITAÚ UNIBANCO	55.589.035,65	14,44%
BANCO BRADESCO	45.264.780,06	11,76%
BANCO SANTANDER	28.289.343,82	7,35%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	23.778.479,63	6,18%
GERAÇÃO FUTURO	16.290.484,40	4,23%
WESTERN ASSET	13.975.238,53	3,63%
BNP PARIBAS	4.261.094,49	1,11%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.016.746,67	0,52%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.665.410,58	0,43%
BEM DTVM	563.741,18	0,15%
TOTAL	385.026.326,77	100,00%

Quadro - 31 – Distribuição por Sub-segmento:

Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	29.817.744,96	7,74%
IMA-B 5+	9.641.247,96	2,50%
IMA-B	95.454.708,90	24,79%
IDKA IPCA 5A	3.398.962,35	0,88%
IMA-GERAL	26.413.575,66	6,86%
CRÉDITO PRIVADO	7.073.947,49	1,84%
IRF-M	4.778.826,14	1,24%
IMA-B 5	64.386.250,52	16,72%
IDKA IPCA 3A	7.862.010,23	2,04%
IDKA IPCA 2A	20.487.402,82	5,32%
CDI	57.015.154,37	14,81%
AÇÕES - LIVRES	36.463.595,09	9,47%
AÇÕES - SETORIAIS	4.578.327,46	1,19%
AÇÕES - INDEXADO	5.194.638,12	1,35%
MULTIMERCADO	9.510.626,80	2,47%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.747.500,00	0,45%
FIP	1.201.807,90	0,31%
TOTAL	385.026.326,77	100,00%

Quadro - 32 Distribuição por Segmento:

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mes (%)
Renda Fixa	315.150.680,78	6.417.082,30	741.470,54	326.329.831,40	5.503.538,86	1,72%	0,83%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Renda Variável	55.214.096,26	0	12.300,00	58.696.495,37	3.494.699,11	6,33%	6,78%
Total	370.364.777,04	6.417.082,30	753.770,54	385.026.326,77	8.998.237,97		

IX – Meta Atuarial:

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (janeiro) teve-se uma rentabilidade 2,39%, - diante de uma Meta Atuarial de 0,74%, verifica-se um retorno de 322,87% da Meta.

Quadro – 33 Meta atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	370.364.777,04	6.417.082,30	753.770,54	385.026.326,77	8.998.237,97	2,39%	0,74%	322,87%	1,72%
					8.998.237,97	2,39%	0,74%	322,87%	

A Resolução CMN 4.604/2017 alterou a Resolução 3922/2010 e os Fundos ainda estão se ajustando ao novo enquadrando, logo o quadro de enquadramentos será ajustado.

Sem mais, antecipo-me grata e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

X – ATENDIMENTOS AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em janeiro/2018, 729 atendimentos aos segurados.

Teve início no mês de setembro/16 a reorganização dos documentos do recadastramento 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 31/01/2018 cerca de 5.094, sendo 24 Antonio, 28 Guilherme, 28 Wagner, totalizando 80 envelopes/cadastros no mês.

Não houve concessão de aposentadoria. Não houve encerramento de pensões por morte, conforme quadro abaixo. Não houve concessão de pensões por morte, conforme quadro 03.

Atualmente há 01 (benefício) benefício de Auxílio Doença concedido por ordem judicial.

Quadro 34 – Perícias médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	109
SALÁRIO MATERNIDADE	00
TOTAL	109

Quadro 35 – Benefícios Iniciados e Encerrados no mês.

BENEFÍCIO	REMANESCENTES DEZEMBRO17/JANEIRO/18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JANEIRO18/FEVEREIRO18
AUXÍLIO DOENÇA	178	18	16	180
LICENÇA GESTANTE	12	02	03	11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL	190	20	19	191
-------	-----	----	----	-----

Quadro 36 - Auxílio Doença Judicial

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
MARLENE CAMPESTRINI BRODT	14.325	26/02/14	EM JUÍZO	067/2014

Quadro 37 – Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
00	00

ENCERRADAS	MOTIVO
00	00

Quadro 38 - Pensões por morte concedidas

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA

Quadro 39 - Pensões por morte encerradas

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO

Quadro 40 - Óbitos ocorridos no mês.

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
228/2018	4459	ATIVO PMG	THEREZINHA DE JESUS ALVES DOS SANTOS	31/12/1961	12/01/2018

Quadro 41 - Óbitos acumulados no ano.

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
228/2018	4459	ATIVO PMG	THEREZINHA DE JESUS ALVES DOS SANTOS	31/12/1961	12/01/2018

XI - MANUTENÇÃO PENSÃO POR MORTE – JANEIRO/2018

Quadro 42 - PENSÃO POR MORTE – SEGURADOS E PENSIONISTAS – LEI 135/2012

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	SEC	DATA DO ÓBITO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
226/2013	18099	ALDO COSTA PINTO	SEDUC	28/05/2013	16/07/2013	AGATHA TEIXEIRA COSTA	13/02/2033
						MARY EVELYN TEIXEIRA COSTA	-
345/2013	11903	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	ADM	17/08/2013	09/10/2013	GILBERTO DOS SANTOS	-
338/2013	7752	ROMMEL LACET DE BARROS	ADM	12/08/2013	17/10/2013	ANGELA MARIA MENEZES LACET DE BARROS	-
						GABRIEL MENEZES LACET DE BARROS	16/09/2020

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

344/2013	4915	JOÃO ALBERTO DO NASCIMENTO	SEDGU	18/07/2013	30/10/2013	EVELYN DOS SANTOS B. NASCIMENTO	01/05/2020
						ROSINEIDE DOS SANTOS B. NASCIMENTO	-
381/2013	16828	LENIR MARIA DA SILVA	SEDUC	06/09/2013	30/10/2013	RONALDO EPITÁCIO DE CASTRO SILVA	-
402/2013	12355	VALERIA TUBEL VAZ DE ALMEIDA	SESAU	19/09/2013	04/11/2013	RONALDO PIERRI VAZ DE ALMEIDA	-
						VITORIA TUBEL VAZ DE ALMEIDA	27/05/2019
407/2013	10499	ANDREA CUNICO BERNARDO	SEDUC	16/07/2013	13/11/2013	BRENO FABRÍCIO BERNARDO FERREIRA	22/09/2018
508/2013	16845	AILTON RIBEIRO DE MOURA	SESAU	12/11/2013	16/12/2013	MARTA JANE TAVARES DE CAMPOS MOURA	-
495/2013	9260	FRANCELINA DE ALMEIDA PENELLAS	SEGOV	07/11/2013	03/01/2014	LUIZ ALBERTO PENELLAS	-
511/2013	9215	LUIZ VITORINO DA SILVA	ADM	11/11/2013	07/01/2014	JOSEFA MARIA DA SILVA	-
544/2013	6120	ANA FONTES COLOMBRINI	SEDUC	08/12/2013	10/01/2014	REGINALDO COLOMBRINI	-
90/2014	2706	CARLOS ALBERTO LEITE	ADM	17/02/2014	27/03/2014	LUCILEI MOREIRA BRIGIDA	-
242/2014	13008	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS BIAZOTTO	SEDUC	07/05/2014	26/07/2014	MARCOS ALEXANDRE BIAZOTTO	-
293/2014	12885	CARLOS AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO	SEDUC	01/06/2014	26/07/2014	LEILA MARIA GONÇALVES	-
332/2014	20095	KATIA MARIA DE OLIVEIRA E ALBUQUERQUE	SEDUC	26/06/2014	16/08/2014	ALAEISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	-
						NAOMI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	17/05/2022
						NAUANI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	15/12/2026
373/2014	11607	LEONARDO PEREIRA LELIS	SEDECON	17/02/2014	27/08/2014	ALLAN ALMEIDA LELIS	10/02/2026
359/2014					03/09/2014	ALINE SOBRAL LELIS	14/03/2019
454/2014	20643	ANDREA LUIZ DA SILVA SANTOS	SEDUC	20/08/2014	22/09/2014	ANDREZA DA SILVA SANTOS	22/03/2019
						DANILO CAETANO DOS SANTOS	-
						DAVI CAETANO DOS SANTOS	08/11/2024
476/2014	9724	HÉLIO SÉRGIO MARTINS DA SILVA	SEDECON	01/09/2014	20/10/2014	VALDELICE GALDINO MARTINS DA SILVA	-
529/2014	12650	ALESSANDRA AMANDA DE LIMA BERNARDO	SESAU	01/09/2014	18/11/2014	FELIPE DE LIMA BERNARDO PEREIRA	27/01/2019
532/2014	14548	LISETE SALGADO MARQUES COSTA	SEDUC	22/09/2014	12/12/2014	FLAVIO COSTA	-
581/2014	14050	EVALDO SIMÃO DA SILVA	SEMAM	17/10/2014	27/01/2015	KARLA CRISTINA HOLANDA DE SOUSA	-
						LUCA DE SOUSA SIMAO DA SILVA	28/01/2019
608/2014	16842	NIVALDO ROCHA	SESAU	03/11/2014	26/02/2015	MARILENE DE JESUS FREITAS ROCHA	-

Quadro 43 - PENSÃO POR MORTE – SEGURADOS E PENSIONISTAS – LEI 179/2015

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	SEC	DATA DO ÓBITO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
93/2015	9444	ELIANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	ESPORTE	25/02/2015	26/06/2015	ALEXANDRE GONÇALVES COSTA	-
						MURILO DOS SANTOS COSTA	10/11/2023
168/2015	5164	VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	SEINFRA	08/03/2015	26/06/2015	CLEIDE DE OLIVEIRA	-
						GABRIELLY DE OLIVEIRA SANTOS	04/02/2019
175/2015	15035	FLORIAN SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	ADM	27/03/2015	23/06/2015	CALVIN PEIXINHO BONFIM DE OLIVEIRA	02/08/2021
						ELAINE CRISTINA PEIXINHO B. DE OLIVEIRA	-
						IAN PEIXINHO BONFIM DE OLIVEIRA	16/11/2027
						NATAN PEIXINHO B. DE OLIVEIRA	23/03/2033
						TITO PEIXINHO B. DE OLIVEIRA	02/07/2030

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

633/2015	14625	JOÃO CARLOS DA SILVA	SEINFRA	19/08/2015	28/10/2015	BERNADETE MARTINS DA SILVA	-
744/2015	15011	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	SESAU	08/10/2015	11/12/2015	YEDA RODRIGUES DA GAMA	-
845/2015	2300	JOAO CARLOS DOS SANTOS	SEDGU	01/11/2015	05/02/2016	MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DOS SANTOS	-
445/2016	16243	MAURICIO DA SILVA GARCIA	SEDUC	30/05/2016	17/10/2016	LAIS DE MELO GARCIA	09/03/2025
						LANA DE MELO GARCIA	08/01/2027
						VANDA DE MELO GARCIA	-
658/2016	11186	MARILDA APARECIDA DA SILVA SANTOS	SEDUC	19/08/2016	22/11/2016	AQUIBALDO DOS SANTOS	-
						THIAGO DA SILVA SANTOS	23/01/2022
710/2016	2197	MARIA JOSE GAMA MULLER	SEDUC	29/08/2016	22/11/2016	EDEONISIO MULLER	-
714/2016	14181	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	SEDECON	03/09/2016	24/11/2016	DIVANIR VICTOR DOS SANTOS	-
879/2016	19166	PAULO HENRIQUE GAZOLA RODRIGUES	SESAU	06/09/2016	05/01/2017	ANDRE FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES	13/05/2024
961/2016	12694	JOSE CARLOS MARTINS	SEMAM	25/10/2016	10/02/2017	APOLO BIALLI MARTINS	12/07/2022
						HERCULES BIALLI MARTINS	12/10/2019
1024/2016	13306	ALVARO ANTONIO VENTURA		11/12/2016	10/02/2017	IARA VIEIRA VENTURA	-
50/2017	11111	ROGERIO ARANTES QUEIROZ		08/01/2017	27/04/2017	SUELY CAMPANHA DE OLIVEIRA	-
132/2017	10615	SILVERIA BARBOSA LARA	SEDUC	29/01/2017	24/05/2017	JOAO DOS PASSOS LARA	-
514/2017	14174	MAURO DOS SANTOS		22/06/2017	15/09/2017	CREUZA LEITE MAZAGÃO SANTOS	-
446/2017	2686	OSVALDO ARANTES DE OLIVEIRA	SEDEAS	05/06/2017	15/09/2017	LUCIANA DA SILVA SOUZA	04/06/2037
						GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA	26/04/2031
499/2017	5408	CLAUDEMIR MOURA SANTOS	ADM	13/06/2017	22/09/2017	BERNADETTE DE LOURDES DA SILVA	-
667/2017	20199	WAGNER SANTOS DO NASCIMENTO	SEDESC	18/08/2017	21/12/2017	ALLANA KARINA SILVA DO NASCIMENTO	07/01/2022
666/2017						WENDEL HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO	01/03/2033
695/2017						LIVIA SANTOS DO NASCIMENTO	19/06/2034
733/2017	6354	CLAUDIO DZIEGELEUSK	SEDGU	06/09/2017	21/12/2017	NEIDE FERNANDES DZIEGELEUSK	-

Quadro 44 - PENSÃO POR MORTE – SEGURADOS E PENSIONISTAS – LEI 1212/1975 (de 2015 adiante)

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	SEC	DATA DO ÓBITO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
699/2014	11940	WILSON SORIO		03/05/1992	27/01/2015	NADYR GUEDES SORIO	-
45/2015		NANCY HELENA BARONI		10/07/1986	11/02/2015	CLAUDIA BARONI DE MOURA	-
46/2015		SECUNDINO GONZAGA DOS SANTOS		23/05/1989	11/02/2015	MARIA CATARINA DA SILVA DOS SANTOS	-
47/2015		PAULO FRANCO		05/05/1975	11/02/2015	MARIA SILVIA FRANCO	-
48/2015		RIVALDO FIDALGO ALBINO		23/03/1990	11/02/2015	PAULA ALBINO	-
222/2015	461	MILTON DA CUNHA CORREA	SESAU	09/04/2015	19/06/2015	MARIA LUCIA AUCILINO CORREA	-
715/2015	4	EDMILSON JOSE TAMILOLO	CAMARA	29/08/2015	28/10/2015	MARCIA SILVEIRA TANILOLO	-
764/2015		ALFREDO ALVES FILHO	CAMARA	10/10/2015	11/12/2015	VILANI LIMA ALVES	-
559/2016	10721	MANOEL GOMES NETTO	ADM	21/07/2016	17/11/2016	MARIA DO CARMO GOMES	-
734/2016	423	MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS	SEDUC	29/08/2016	13/12/2016	EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-

Quadro 45 – Resumo dos Atendimentos

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ATENDIMENTOS	
Agendamentos / Simulações	03
Fale Conosco	10
Atendimento Social	21
Informações por telefone ou email (exceto fale conosco)	372
Perícias Auxílio Doença	109
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	213
Programa de Preparação para Aposentadoria	01
TOTAL	729

Quadro 46 – Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	28
Cadastro	01
Certidões	05
Comunicação de Óbito	00
Cópia de Processos	01
Diversos	15
IRRF	00
Mandado Judicial	01
Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	33
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	03
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE PROFESSOR	59
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM	65
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL	02
TOTAL	213

Quadro 47 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	09
Telefônico	06
Domiciliar	06
TOTAL GERAL	21

Quadro 48 – Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	00	00
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	00	00

AFASTAMENTOS SUPERIORES A DOIS ANOS EM JANEIRO/2018

Quadro 49 - Afastamentos maior que 02 anos

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

Nº	SERVIDOR	MATRÍCULA	PERÍODO ABONADO INÍCIO	PERÍODO ABONADO TÉRMINO
1	WALDEREZ DA SILVA TEIXEIRA	17056	28/02/2013	-
2	JOSUE DOS SANTOS	14396	14/05/2013	09/04/2018
3	RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO	5730	09/10/2013	11/07/2018
4	EUDOCIA DE CARVALHO AQUINO	10256	21/12/2013	18/04/2018
5	MARLENE CAMPESTRINI BRODT	14325	26/02/2014	EM JUÍZO
6	GILVAN DANTAS BARBOSA	17148	01/11/2014	20/02/2018
7	ANA MARIA PONTES DA SILVA	10694	29/11/2014	20/05/2018
8	ISMAEL DIAS DE AMORIM	9318	21/01/2015	10/04/2018
9	ROBERTA CATHERINE ELIOPOLDOS CATALANI	20429	04/02/2015	15/03/2018
10	IEDA SOUZA	19030	18/05/2015	25/06/2018
11	MARCOS SALVADOR ANDRE	7555	06/08/2015	28/02/2018
12	MARIZA SIQUEIRA DE SOUZA	11755	08/08/2015	19/03/2018
13	INALDA CLARINDO DA SILVA	13120	20/11/2015	16/01/2018
14	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO RIBEIRO	12978	30/11/2015	24/03/2018
15	DEBORA EVANGELISTA DA SILVA	13335	11/12/2015	12/03/2018
16	CLÉLIO PASCHOAL FRANCISCO PABLOS	13644	05/01/2016	05/03/2018

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

Este relatório foi gerado com informações do mês de Janeiro/2018, os dados foram colhidos pelas Gerencias e a consolidação efetuada pelo Presidente.

**EVERTON SANT' ANA
Diretor Presidente**