

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

FEVEREIRO/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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.....	20
VI – Atos Administrativos Relacionados às Despesas com Folha de Pagamento.....	21
VII – Atos Administrativos Relacionados às Compras/Contratações.....	22
VIII – Resumo da Carteira de Investimentos.....	23
IX – Meta Atuarial.....	26
X – Atendimento Segurados.....	27
XI – Manutenção de Pensão por Morte - fevereiro/2018	28

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da PMG.....	06
Quadro 1.1 – Contribuições Complementar	06
Quadro 2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	06
Quadro 3– Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara.....	07
Quadro 4 – Contribuição Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertioga.....	07
Quadro 5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	08
Quadro 6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	08
Quadro 7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara de Guarujá.....	08
Quadro 8 - Contribuições Previdenciárias dos Benefícios da Guarujá Previdência.....	09
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.....	12
Quadro 14 – Taxa De Adm. Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	14
Quadro 15 – Taxa De Adm. Execução do Orçamento do Exercício de 2018.....	15
Quadro 16 – Taxa De Adm. Execução do Orçamento do Mês.....	16
Quadro 17 – Restos a Pagar do Exercício de 2017.....	18
Quadro 18 – Recursos da Taxa de Administração.....	19
Quadro 19 – Informações Bancárias.....	20

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

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

ANEXOS

Balancete Sintético.....	32
Movimentação de Pagamentos	33

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

Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	34
Pendências da Conciliação.....	35
Boletim de Movimentação Bancária.....	36
Boletim de movimentação de Pagamentos R. Pagar.....	45
Resumo dos Investimentos.....	46
Atas do Comitê de Investimentos.....	51
Balço Patrimonial.....	56
Extratos Bancários.....	58

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA FEVEREIRO/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 fevereiro/18.

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

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/02/18 a 28/02/18 ref. taxa de administração;
- Movimento de Pagamentos de restos a pagar de 01/02/18 a 28/02/18;
- Boletim de Bancos de 01/02/18 a 28/02/18;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 28/02/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. Fevereiro/2018.
- Balanço Patrimonial posição 28/02/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração Fevereiro/2018.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

2.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2487	21.919.425,87	15.805.376,94	1.738.592,01	2.070.504,09	3.809.096,10
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2982	17.472.530,31	10.527.217,22	1.157.994,58	1.379.065,75	2.537.060,33
TOTAL (D)	5469	39.391.956,18	26.332.594,16	2.896.586,59	3.449.569,84	6.346.156,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL E MAIO 2013						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	14.732,66	14.732,66	1.620,60	1.929,98	3.550,58
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL (D)	1	14.732,66	14.732,66	1.620,60	1.929,98	3.550,58

2.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	31.960,92	12.173,96	1.339,14	1.594,78	2.933,92
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	62.939,17	16.027,02	1.762,97	2.099,55	3.862,52
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	75.962,40	54.834,90	6.031,89	7.183,39	13.215,28
COMISSIONADOS	0	-				
CONSELHEIROS	12	12.000,00				
TOTAL (D)	35	182.862,49	83.035,88	9.134,00	10.877,72	20.011,72

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	18.373,96	12.173,96	1.339,14	-	1.339,14
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	56.569,82	16.027,02	1.762,97	-	1.762,97
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	75.962,40	54.834,90	6.031,89	-	6.031,89
COMISSIONADOS	0	-				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	36	163.906,18	83.035,88	9.134,00	-	9.134,00

O Repasse da Guarujá Previdência referente a patronal de fevereiro foi efetuado no 5º dia útil do mês de março.

2.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	922.809,11	509.110,65	56.002,18	66.693,50	122.695,68
TOTAL (D)	36	922.809,11	509.110,65	56.002,18	66.693,50	122.695,68

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	831.830,61	513.041,06	56.434,53	67.208,38	123.642,91
TOTAL (D)	36	831.830,61	513.041,06	56.434,53	67.208,38	123.642,91

2.4 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertoga

SERVIDORES CEDIDOS						
JANEIRO						
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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	59	523.766,90	144.561,27	15.901,74	-	15.901,74
PENSIONISTAS	41	328.615,04	104.889,36	11.537,83	-	11.537,83
PENSIONISTAS CAMARA	2	26.755,79	15.439,00	1.698,29	-	1.698,29
TOTAL (E)	102	879.137,73	264.889,64	29.137,86	-	29.137,86

2.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	120.270,20	4.000,18	440,02	-	440,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	30	59.976,93	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	66	180.247,13	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	38	122.178,20	4.000,18	440,02	-	440,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	30	59.976,93	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL BENEFICIOS	68	182.155,13	7.706,64	847,73	-	847,73

2.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL (D)	18	321.973,52	253.574,58	14.586,66	-	14.586,66
------------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	----------	------------------

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	321.973,52	253.574,59	14.334,75	-	14.334,75
TOTAL (D)	18	321.973,52	253.574,59	14.334,75	-	14.334,75

2.8 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	84	409.796,52	409.796,73	45.077,64		45.077,64
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	83	218.557,54	218.557,18	24.041,29		24.041,29
TOTAL	167	628.354,06	628.353,91	69.118,93	-	69.118,93
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	11.911,60	11.911,64	1.310,28		1.310,28
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	14	44.666,39	44.666,45	4.913,31		4.913,31
TOTAL	16	56.577,99	56.578,09	6.223,59	-	6.223,59
TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	86	421.708,12	421.708,36	46.387,92	-	46.387,92
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	97	263.223,93	263.223,64	28.954,60	-	28.954,60
TOTAL BENEFICIOS	183	684.932,05	684.932,00	75.342,52	-	75.342,52

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SETEMBRO 2017						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	1.536,72	1.536,72	-	201,31	201,31

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL BENEFICIOS DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	1.536,72	1.536,72	-	201,31	201,31
TOTAL BENEFICIOS	1	1536,72	1536,72	0	201,31	201,31

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DEZEMBRO 2017						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	100	415.945,27	415.945,18	-	51.519,08	51.519,08
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	84	217.249,25	217.249,36	-	-	-
TOTAL	184	633.194,52	633.194,54	-	51.519,08	51.519,08
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	-	1.299,55	1.299,55
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	51.711,82	51.711,82	-	-	-
TOTAL	17	61.632,08	61.632,09	-	1.299,55	1.299,55
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	-	52.818,63	52.818,63
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	100	268.961,07	268.961,18	-	-	-
TOTAL BENEFICIOS	201	694.826,60	694.826,63	-	52.818,63	52.818,63

*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 pagamento da diferença no mês de fevereiro/18.

2.9 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de fevereiro/2018.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.163.617,65	R\$ 3.649.299,36
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 543,32
R\$6.813.460,33		

3 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	dez/17	jan/18	fev/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.033.728,96	2.900.645,13	3.164.160,97	6.064.806,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.082.647,43	9.043.615,24	1.264.938,58	10.308.553,82
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,84	100.805,25	101.370,75	202.176,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.865.485,07	3.506.078,94	3.649.299,36	7.155.378,30
TOTAL DAS RECEITAS	17.081.862,30	15.551.144,56	8.179.769,66	23.730.914,22

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

4 – Despesas Inativos e Pensionistas

4.1 Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.

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	6010000	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	6010000	17	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.05.00 - Outros beneficios Lei 1212	1	1100000			
3.1.90.05.00 - Outros beneficios RPPS Financ.	4	6010000		6.500.000,00	6.500.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000		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

4.2 Execução do Orçamento do Exercício

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	976.223,62	976.223,62
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15	13.000.000,00	3.816,00	3.816,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4		48	-	-	-
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	5.000.000,00	666.056,20	666.056,20
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6010000	17	1.500.000,00	223.584,95	223.584,95
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18	1.000.000,00	119.953,86	119.953,86
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000		-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000		5.500.000,00	815.656,63	815.656,63
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000		3.600.000,00	523.510,45	523.510,45
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	115.200,00	115.200,00
TOTAL				35.200.000,00	3.444.001,71	3.444.001,71

4.3 Execução do Orçamento do Mês

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO				FEVEREIRO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		488.366,90	488.366,90
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15		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		333.170,83	333.170,83
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6010000	17		120.270,20	120.270,20
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18		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		397.420,49	397.420,49
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			12.376,03	12.376,03
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101			11.911,60	11.911,60
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101				
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000		TOTAL	-	421.708,12
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21		211.044,59	211.044,59
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			7.512,95	7.512,95
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			42.800,38	42.800,38
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			1.866,01	1.866,01
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000		TOTAL	-	263.223,93
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		35.400,00	35.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000			22.200,00	22.200,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000		TOTAL	-	57.600,00
TOTAL					-	1.746.224,91
Total Despesas Fonte 01					-	879.137,73
Total Despesas Fonte 04					-	867.087,18

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 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 Beneficios (Sal Familia/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
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

5.2 Execução do Orçamento do Exercício

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
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	347.912,53	347.912,53
2.456.790,00	347.912,53	347.912,53

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

-	-	-
-	-	-

INSS	4	6010000	4
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

50.000,00	1.451,12	1.451,12
50.000,00	1.451,12	1.451,12

Guarujá Previdência	4	6010000	4
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

150.000,00	10.877,72	10.877,72
150.000,00	10.877,72	10.877,72

Subvenções Sociais	4	6010000	5
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL	

60.000,00	3.214,13	3.214,13
60.000,00	3.214,13	3.214,13

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

200.000,00	27.360,00	27.360,00
200.000,00	27.360,00	27.360,00

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

-	-	-
-	-	-

3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL	

7.890,27	883,06	883,06
7.890,27	883,06	883,06

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6020000	47	-	-	-
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	TOTAL		-	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7	114.488,31	15.106,65	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		114.488,31	15.106,65	15.106,65
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8	306.442,47	37.194,37	37.194,37
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		306.442,47	37.194,37	37.194,37
Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12	-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		-	-	-
Obras e Instalações	4	6020000	11	-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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	4	TOTAL		-	-	-
TOTAL				3.345.611,05	443.999,58	443.999,58

5.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				FEVEREIRO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SALARIOS	4	6010000	2		96.685,01	96.685,01
INCORPORAÇÕES ATIVOS					5.305,77	5.305,77
GRATIFICAÇÕES POR CARGO					24.714,00	24.714,00
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO					20.427,50	20.427,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.573,90	3.573,90
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2		150.706,18	150.706,18
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		TOTAL	-	150.706,18
Outros Beneficios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6010000	1			
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		TOTAL	-	-
INSS	4	6010000	4		1.451,12	1.451,12
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	1.451,12
Guarujá Previdência	4	6010000	4		10.877,72	10.877,72
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	10.877,72

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5			1.700,00	1.700,00
Sindserv - Seguro de Vida						1.514,13	1.514,13
Subvenções Sociais	4	6010000	5		-	3.214,13	3.214,13
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL			-	3.214,13	3.214,13

Aux. Alimentação - Ativos	4	6020000	9			13.200,00	13.200,00
Aux. Alimentação	4	6020000	9			13.200,00	13.200,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL				13.200,00	13.200,00

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

ADIANTAMENTO	4	6020000	6	55	500,00	500,00	500,00			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				-	393,00	-	393,00	-	393,00	
FELIPE FERREIRA GOTO								95,88	95,88	
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA								180,18	180,18	
BSH EQUIPAMENTOS LTDA							59	92,00		
COELHO E KOKUBU LTDA ME							60	4.214,40		
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6	TOTAL	4.413,40	383,06	383,06			
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL			4.413,40	383,06	383,06			

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				-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN	4	6000101	7			13.906,65	13.906,65
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO						1.200,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7		-	15.106,65	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL			-	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6020000	8	54	500,00	500,00	500,00			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				-	438,00	-	438,00	-	438,00	
SABESP								300,41	300,41	
ELEKTRO								1.493,13	1.493,13	
TELEFONICA								2.375,47	2.375,47	
VIAÇÃO PIRACIBANA								59,71	59,71	
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES								620,00	620,00	
UNIVERSAL PREV								9.900,00	9.900,00	
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								3.126,64	3.126,64	
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO								15.475,00	15.475,00	
VALOR ECONOMICO S.A							56	514,80		
MANOEL FRANCISCO DIAS REFRIGERAÇÃO							57	2.300,00		
TWO LYNE COM E SERV, DE TELECOM							58	1.160,00		
BUYSOFT DO BRASIL							61	3.300,00		
APEPREM - ASSOC.BRASILEIRA DE INST PREV				62	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
ANEPREM ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES				63	570,00	570,00	570,00			
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8	TOTAL	9.706,80	35.782,36	35.782,36			
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL			9.706,80	35.782,36	35.782,36			

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 Imóveis	4	6010000	13		-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6020000	39		-	-	-
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42		-	-	-
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
TOTAL					14.120,20	230.721,22	230.721,22

5.4 – Restos a Pagar do Exercício de 2017.

ORÇAMENTO				RESTOS A PAGAR - FEVEREIRO	
Economicas	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Pago	
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34		6.380,00
MARCO ANTONIO DAVANZO ME		6000101	8		1.600,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	TOTAL	1.600,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34		6.380,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL			7.980,00
TOTAL					7.980,00

5.5 Recursos da Taxa de Administração

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

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
Fevereiro/18 (RESTOS A	0,00	0,00	0,00	10.783,69	7.980,00	3.308.157,28
TOTAL	6.273.397,11	80,77	-340,00	185.811,15	3.150.791,75	3.308.157,28
SALDO FINANCEIRO						3.308.157,28

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
Saldo Anterior						3.308.157,28
Janeiro	-	-	-	-	213.278,36	3.094.878,92
Fevereiro	576.510,00	-	-	-	230.721,22	3.440.667,70
TOTAL	576.510,00	-	-	-	443.999,58	3.440.667,70
SALDO FINANCEIRO						3.440.667,70
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					24.237,80	3.464.905,50

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

6 – Informações Bancárias

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

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	212.031,89
INVESTIMENTOS	391.714.871,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.464.905,50
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	7.530.800,13
TOTAL	402.922.609,07

7 – 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 fevereiro a Prefeitura pagou a parcela 06 no Valor de R\$ 100.805,25.

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	26/01/2018	R\$ 100.805,25
07	20/02/2018	R\$ 101.370,75
TOTAL PAGO		R\$ 843.953,68

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

Em função do recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas, de acordo com o mês de aniversário do segurado, estamos 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 é regularizada.

1 - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

a) Folha de Pagamento de Benefícios Temporários (Auxílio Doença, Salário Maternidade).

Benefícios Previdenciários Temporários	Janeiro/2018				Fevereiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	89	381.683,34	48.551,67	333.131,67	84	409.796,52	50.897,17	358.899,35
Auxílio Doença - Previdenciário	81	221.675,95	31.465,34	190.210,61	83	218.557,54	31.702,29	186.855,25
Total Auxílio Doença	170	603.359,29	80.017,01	523.342,28	167	628.354,06	82.599,46	545.754,60
Sal. Maternidade - Financeiro	1	9.920,26	2.649,85	7.270,41	2	11.911,60	2.868,90	9.042,70
Sal. Maternidade - Previdenciário	12	38.610,57	6.578,38	32.032,19	14	44.666,39	7.288,20	37.378,19
Total Salário Maternidade	13	48.530,83	9.228,23	39.302,60	16	56.577,99	10.157,10	46.420,89
Total - Financeiro	90	391.603,60	51.201,52	340.402,08	86	421.708,12	53.766,07	367.942,05
Total Previdenciário	93	260.286,52	38.043,72	222.242,80	97	263.223,93	38.990,49	224.233,44
Total Geral	183	651.890,12	89.245,24	562.644,88	183	684.932,05	92.756,56	592.175,49

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

b) Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).

Benefícios Previdenciários	Janeiro/2018				Fevereiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	35	103.314,75	5.443,85	97.870,90	36	120.270,20	8.800,56	111.469,64
Pensão - Previdenciário	30	59.976,93	3.278,93	56.698,00	30	59.976,93	3.278,94	56.697,99
Total Pensão	65	163.291,68	8.722,78	154.568,90	66	180.247,13	12.079,50	168.167,63
Aposentadoria - Financeiro	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Aposentadoria - Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total Aposentadoria	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Total - Financeiro	37	105.222,75	5.920,85	99.301,90	38	122.178,20	9.277,56	112.900,64
Total Previdenciário	30	59.976,93	3.278,93	56.698,00	30	59.976,93	3.278,94	56.697,99
Total Geral	67	165.199,68	9.199,78	155.999,90	68	182.155,13	12.556,50	169.598,63

c) Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.

Ativos

Janeiro/2018	Fevereiro/2018
--------------	----------------

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	31.960,92	4.113,78	27.847,14	2	18.373,96	4.113,78	14.260,18
Fundo Previdenciário	21	144.959,43	19.722,08	125.237,35	21	132.532,22	19.621,25	112.910,97
Comissionados	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	12	12.000,00	0,00	12.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Geral	35	188.920,35	23.835,86	165.084,49	36	163.906,18	23.735,03	140.171,15

Na folha de pagamento de fevereiro, foi paga a licença prêmio da servidora Lucielma Ferreira Feitosa conforme processos nº.185/2018.

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

1.212	Janeiro/2018				Fevereiro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	59	523.256,72	111.896,70	411.360,02	59	523.766,90	117.744,36	406.022,54
Total Aposentadoria	59	523.256,72	111.896,70	411.360,02	59	523.766,90	117.744,36	406.022,54
Pensão PMG	41	328.354,77	69.610,48	258.744,29	41	328.615,04	71.444,04	257.171,00
Pensão Câmara	2	26.730,60	6.605,59	20.125,01	2	26.755,79	6.587,33	20.168,46
Total Pensão	43	355.085,37	76.216,07	278.869,30	43	355.370,83	78.031,37	277.339,46
Total Geral	102	878.342,09	188.112,77	690.229,32	102	879.137,73	195.775,73	683.362,00

A diferença de valores entre as folhas de janeiro e fevereiro, se refere ao teto do INSS, que foi alterado em janeiro de 2018, porém após a data do fechamento da folha. Dessa forma, efetuamos a devolução do valor descontado a maior e corrigimos o valor teto a partir de fevereiro.

e) 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.

2 - ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

a) Licitações:

Foi publicado em 02/02/2018 o edital de Credenciamento 01/2018 visando o Credenciamento de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas prestadoras de serviços na área de PERÍCIA MÉDICA, para prestação de serviços junto a GUARUJÁ PREVIDÊNCIA. Os Requerimentos deveriam ser apresentados dos dias 02/02/2018 a 19/02/2018, porém como não houve interessados o edital foi republicado sem alterações em 20/02/2018 para recebimento de requerimentos entre os dias 20/02/2018 a 07/03/2018.

b) Dispensas:

Foram realizadas compras/contratações de menor vulto, tais como:

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
204/2018	ASSINATURA DE PERIÓDICO DIGITAL - VALOR ECONÔMICO	VALOR ECONOMICO S.A	56/2018	08/02/2018	R\$ 514,80
237/2018	MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE APARELHOS AR CONDICIONADO	MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERACAO - ME	57/2018	08/02/2018	R\$ 2.300,00
249/2018	MANUTENCAO - CONFIGURACAO DE PABX	TWO LYNE - COMERCIO E SERVICOS DE COM. LTDA - ME	58/2018	08/02/2018	R\$ 1.160,00
203/2018	COMPRA - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90mm X 120mm	BSH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	59/2018	16/02/2018	R\$ 92,00
253/2018	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO - TONER	COLEHO E KOKUBU LTDA - ME	60/2018	16/02/2018	R\$ 4.214,40
283/2018	LICENCA DE USO - ADOBE CREATIVE CLOUD	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	61/2018	22/02/2018	R\$ 3.300,00
307/2018	ASSOCIAÇÃO - ANEPREM	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - ANEPREM	63/2018	27/02/2018	R\$ 570,00
309/2018	ASSOCIAÇÃO - ABIPEM	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	62/2018	27/02/2018	R\$ 1.800,00

c) Contratos:

Foi assinado em 01/02/2018 o contrato com a UniversalPrev, referente ao Pregão 005/2017. Nesta mesma data foi rescindido o contrato anterior.

3 - ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À CAPACITAÇÕES:

Em fevereiro, não houve nenhum curso, apenas a participação em evento do BNP Paribas – “Perspectivas 2018 para Macro Alocação e Renda Variável” no dia 06, pelos servidores: Lucielma Ferreira Feitosa, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves e Everton Sant’Ana.

III – RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

I - INVESTIMENTOS

I.A – Carteira de Investimentos:

PRODUTO / FUNDO	DISPONIBILIDADE RESGATE	CARÊNCIA	SALDO	PARTICIP. S/ TOTAL	QTDE. COTISTAS	% S/ PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA LONGO FI RF	D+2	Não há	4.420.980,72	1,13%	717	8,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	D+3	Não há	2.025.577,20	0,52%	214	3,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	Não há	7.100.674,68	1,81%	632	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREV	D+0	15/08/2022	1.293.321,90	0,33%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	Não há	22.451.560,41	5,73%	716	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.655.480,82	0,68%	1.043	4,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.252.461,44	3,89%	167	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.099.044,47	5,64%	347	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	1.498.574,40	0,38%	18	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	10.608.265,03	2,71%	99	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	12.415.277,54	3,17%	223	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.261.055,70	0,83%	52	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.321.376,70	0,59%	107	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.472.154,51	0,63%	192	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.214.462,00	4,91%	587	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.326.888,44	0,85%	46	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.694.573,74	1,71%	72	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	5.821.904,07	1,49%	11	6,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	6.640.095,10	1,70%	94	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.074.511,23	0,53%	203	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	3.633.440,36	0,93%	26	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TP IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.012.901,89	0,51%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.958.013,00	0,50%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.834.710,55	1,23%	321	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	671.452,50	0,17%	922	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.023.103,60	2,81%	70	16,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.101.989,16	0,54%	733	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF	D+5	Não há	21.456.665,60	5,48%	100	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RF REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.214.656,89	1,33%	1.395	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.340.416,82	5,70%	655	1,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.544.855,59	6,27%	57	2,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	966.561,31	0,25%	81	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	37.744.637,24	9,64%	239	6,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	D+1	Não há	17.615.476,82	4,50%	63	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.058.999,73	5,12%	99	1,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	3.437.716,71	0,88%	60	0,79%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
WESTERN ASSET CRÉDITO CORP FI RF CRÉD PRIVADO	D+91	Não há	570.253,20	0,15%	2	0,88%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.534.972,40	0,65%	100	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	566.562,06	0,14%	4.658	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.208.810,26	1,07%	260	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.365.869,27	1,11%	853	5,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	16.507.252,24	4,21%	3.321	3,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.117.081,28	0,29%	7.189	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.738.993,03	0,44%	43	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	4.319.776,79	1,10%	15	3,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.690.157,09	0,43%	4.335	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.541.340,63	0,39%	34	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.317.945,63	1,10%	1.921	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.639.809,74	1,70%	13.782	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I FIC MULTIM	D+2	Não há	1.126.362,59	0,29%	1.263	1,27%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.270.147,16	1,09%	20	1,04%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.228.700,31	0,31%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.707.000,00	0,44%		0,95%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			391.714.871,55				

I.B – Por Instituição Financeira:

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.197.674,00	28,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.598.732,57	23,38%
ITAÚ UNIBANCO	55.917.150,09	14,27%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	45.570.416,63	11,63%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	28.430.782,64	7,26%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	26.522.802,54	6,77%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

WESTERN ASSET	13.742.632,86	3,51%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.588.092,79	2,19%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.208.810,26	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	2.655.480,82	0,68%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.025.577,20	0,52%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.690.157,09	0,43%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	566.562,06	0,14%
TOTAL	391.714.871,55	100,00%

ADMINISTRADOR	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.426.374,31	28,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.598.732,57	23,38%
ITAÚ UNIBANCO	55.917.150,09	14,27%
BANCO BRADESCO	45.570.416,63	11,63%
BANCO SANTANDER	28.430.782,64	7,26%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	25.294.102,23	6,46%
WESTERN ASSET	13.742.632,86	3,51%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.588.092,79	2,19%
BNP PARIBAS	4.208.810,26	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	2.655.480,82	0,68%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.025.577,20	0,52%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.690.157,09	0,43%
BEM DTVM	566.562,06	0,14%
TOTAL	391.714.871,55	100,00%

I.C – Distribuição por Sub-segmento:

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
GESTÃO DURATION	39.072.142,42	9,97%
IMA-B 5+	9.552.995,48	2,44%
IMA-B	86.093.554,03	21,98%
IMA-GERAL	26.619.366,82	6,80%
IDKA IPCA 5A	3.326.888,44	0,85%
CRÉDITO PRIVADO	7.109.504,37	1,81%
IRF-M	4.834.710,55	1,23%
IDKA IPCA 3A	7.834.805,96	2,00%
IDKA IPCA 2A	20.181.094,22	5,15%
IMA-B 5	64.237.410,63	16,40%
CDI	68.073.152,61	17,38%
AÇÕES - LIVRES	27.891.913,60	7,12%
AÇÕES - SETORIAIS	6.056.026,36	1,55%
MULTIMERCADO	17.895.605,75	4,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.707.000,00	0,44%
FIP	1.228.700,31	0,31%
TOTAL	391.714.871,55	100,00%

I.D – Distribuição por Segmento:

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	VAR - MES (%)
RENDA FIXA	326.329.831,40	32.095.155,15	23.202.983,09	336.935.625,53	1.713.622,07	0,51%	1,13%
RENDA VARIÁVEL	58.696.495,37	10.137.000,00	13.536.611,38	54.779.246,02	-517.637,97	-0,88%	8,31%
TOTAL	385.026.326,77	42.232.155,15	36.739.594,47	391.714.871,55	1.195.984,10		

II – Atingimento Da Meta Atuarial:

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (fevereiro) teve-se uma rentabilidade 0,31%, - diante de uma Meta Atuarial de 0,60% – e, ao longo do ano a rentabilidade acumulada é de 2,71% perante uma Meta Atuarial acumulada de 1,34%, ou seja, ao longo de 2018 verifica-se um retorno de 201,47% da Meta.

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%
FEVEREIRO	385.026.326,77	42.232.155,15	36.739.594,47	391.714.871,55	1.195.984,10	0,31%	0,60%	51,23%	2,11%
TOTAL					10.194.222,07	2,71%	1,34%	201,47%	

III. Enquadramento

ARTIGOS - RENDA FIXA	RESOLUÇÃO%	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2018			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	166.087.305,90	42,40%	30,00%	45,00%	70,00%	108.113.104,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0	0,00%	15,00%	15,00%	60,00%	235.028.922,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	163.738.815,26	41,80%	5,00%	10,00%	30,00%	-46.224.353,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	58.757.230,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	19.585.743,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.109.504,37	1,81%	2,00%	2,50%	5,00%	12.476.239,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.585.743,58
Total Renda Fixa	100,00%	336.935.625,53	86,02%	59,00%	89,50%	190,00%	
ARTIGOS - RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO%	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2018			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	7.834.297,43
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	33.947.939,96	8,67%	5,00%	13,00%	20,00%	44.395.034,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	17.895.605,75	4,57%	1,00%	4,00%	5,00%	1.690.137,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.228.700,31	0,31%	1,00%	3,00%	5,00%	18.357.043,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.707.000,00	0,44%	1,00%	3,00%	5,00%	17.878.743,58
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	54.779.246,02	13,98%	8,00%	25,00%	37,00%	
TOTAL		391.714.871,55					

IV – ATENDIMENTOS AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em fevereiro/2018, 572 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 28/02/2018 cerca de 5.250, sendo 48 Antonio, 52 Guilherme, 56 Wagner, totalizando 156 envelopes/cadastros no mês.

Não houve concessão de aposentadoria. Houve o encerramento de duas pensões por morte. Houve uma concessão de pensões por morte, conforme quadro 03.

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

Quadro 01 – Perícias médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	102
SALÁRIO MATERNIDADE	00
TOTAL	102

Quadro 02 – Benefícios Iniciados e Encerrados no mês.

BENEFÍCIO	REMANESCENTES JANEIRO18/FEVEREIRO18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES FEVEREIRO18/MARÇO18
AUXÍLIO DOENÇA	180	23	23	180
LICENÇA GESTANTE	12	05	04	13
TOTAL	192	28	27	193

OBS. A servidora Josiellen Alves de Sousa, cujo filho nasceu em 29/01/2018, somente compareceu a este Instituto para requerer o Salário Maternidade em 27/02/2018, motivo pelo qual, no relatório de janeiro de 2018, constou apenas 11 Salários Maternidade, quando na verdade seriam 12.

Auxílio Doença Judicial

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

Quadro 03 – Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
01	00

ENCERRADAS	MOTIVO
02	00

Pensões por morte concedidas

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

844/2017	11594	179/2015	ATIVO	ANA MARY DE ANDRADE	15/02/2018	30/10/2017	15/10/2017	PAULO CESAR ALVES DE LIMA
----------	-------	----------	-------	---------------------	------------	------------	------------	---------------------------

Pensões por morte encerradas

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO
844/2017	11594	179/2015	ATIVO	ANA MARY DE ANDRADE	PAULO CESAR ALVES DE LIMA	15/10/2017	14/02/2018	PREVISÃO LEGAL
SISOB		1212/1975	INATIVO	LUIZ VITORINO DA SILVA	JOSEFA MARIA DA SILVA	11/11/2013	31/01/2018	ÓBITO

Óbitos ocorridos no mês.

PROCESO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
302/2018	14102	ATIVO PMG	ELISETE GOMES DA COSTA	18/09/1961	08/02/2018
382/2018	6608	ATIVO PMG	MIRIA FIDALGO FERNANDES DA SILVA	02/08/1963	21/02/2018
		PENSIONISTA	JOSEFA MARIA DA SILVA	06/08/1958	31/01/2018

OBS. Josefa Maria da Silva faleceu em 31/01/2018. Porém, o óbito só foi constatado através de consulta no SISOB no dia 20/03/2018.

Óbitos acumulados no ano.

PROCESO 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
		PENSIONISTA	JOSEFA MARIA DA SILVA	06/08/1958	31/01/2018
302/2018	14102	ATIVO PMG	ELISETE GOMES DA COSTA	18/09/1961	08/02/2018
382/2018	6608	ATIVO PMG	MIRIA FIDALGO FERNANDES DA SILVA	02/08/1963	21/02/2018

MANUTENÇÃO PENSÃO POR MORTE – FEVEREIRO/2018 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
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	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

381/2013	16828	LENIR MARIA DA SILVA	SEDUC	06/09/2013	30/10/2013	RONALDO EPITACIO 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 FABRICIO 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	-
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	-

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
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	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	-

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 04 – Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	
Agendamentos / Simulações	12
Fale Conosco	08

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Atendimento Social	20
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	320
Perícias Auxílio Doença	102
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	108
Programa de Preparação para Aposentadoria	02
TOTAL	572

Quadro 05 – Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	33
Cadastro	02
Certidões	09
Comunicação de Óbito	01
Cópia de Processos	01
Diversos	09
IRRF	01
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	26
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	05
Aposentadoria Voluntária Professor	11
Aposentadoria Voluntária Comum	10
Aposentadoria Voluntária Especial	00
TOTAL	108

Quadro 06 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	08
Telefônico	07
Domiciliar	05
TOTAL GERAL	20

Quadro 07 – Compensação Previdenciária

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

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 fevereiro/2018, os dados foram colhidos pelas Gerencias e a consolidação efetuada pelo Presidente.

EVERTON SANT' ANA
Diretor Presidente