

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JULHO/2018

ÍNDICE

I – Apresentação da Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias e Despesas Administrativas.....	04
III – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	15
IV – Investimentos.....	23
V – Atos Administrativos Relacionados às Despesas e Folha de Pagamento.....	27

TABELA DE QUADROS

2 – Gerência POCF.....	04
2.1 - Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	04
2.1.1 - Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	05
2.1.2 - Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	05
2.1.3 - Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido à Prefeitura de Bertoga.....	05
2.1.4 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1.212/75.....	06
2.1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	06
2.1.6 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	07
2.1.7 - Contribuições Previdenciárias dos Benefícios da Guarujá Previdência.....	07
2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Afastados em Licença sem Vencimento.....	09
2.1.9 - Total das Contribuições arrecadadas no mês de julho/2018.....	09
2.2 - Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária.....	09
2.2.1 – Parcelamento da Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio Doença	10
2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas	10
2.3.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	10
2.3.2- Execução do Orçamento do Exercício.....	10
2.3.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	11
2.3.4 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	12
2.3.5 – Execução do Orçamento do Exercício	12
2.3.6 – Execução do Orçamento do Mês.....	12
2.3.7 – Recursos da Taxa de Administração.....	14
2.3.8 – Informações Bancárias.....	15
3 - Gerência de Previdência.....	15
3.1 – Processos Autuados no Mês	15
3.2 – Perícias Médicas.....	16
3.3 – Movimento de Benefícios Temporários no Mês	16
3.4 – Atendimento Social.....	16
3.5 – Óbitos Ocorridos no Mês	17
3.6 – Óbitos Acumulados no Ano	17
3.7 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	17
3.8 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	18
3.9 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 135/2012 (Quadro Geral).....	18
3.10 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 176/2018 (Quadro Geral).....	19
3.11 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 1.212/1975 (de 2015 adiante).....	21
3.12 – Aposentadoria Judicial.....	21
3.13 – Aposentadoria Demais Situações.....	21
3.14 – Resumo dos Atendimentos.....	21
3.15 – Revisão Cadastros.....	22

3.16 – Compensação Previdenciária.....	22
3.17– Afastamentos Superiores a Dois Anos em Julho/2018.....	22
4 – Investimentos.....	23
4.1 – Carteira de Investimentos.....	23
4.2 – Instituição Financeira – Gestão.....	25
4.3 – Por Instituição Financeira – Administrador.....	25
4.4 – Distribuição por Sub-segmento.....	26
4.5 – Por Segmento.....	26
4.6 – Atingimento da Meta Atuarial.....	26
4.7 – Enquadramento.....	27
5 – Gerência de Administração.....	27
5.1 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	27
5.2 – Folha de Pagamento.....	27
5.2.1 – Folha de Pagamento de Benefícios Temporários (Auxílio Doença, Salário Maternidade).....	28
5.2.2 – Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).....	28
5.2.3 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da Autarquia.....	29
5.2.4 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas Remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	29
5.2.5 – Com Relação à Folha de Pagamento de Inativos da Câmara, a mesma é elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa contribuições previdenciárias.....	30
5.3 – Compras e Licitações.....	30
5.3.1 – Dispensas.....	30
5.3.2 – Contratos.....	31
5.4 – Capacitações.....	31

ANEXOS

Balancete Sintético.....	32
Movimentação de Pagamentos.....	33
Demonstrativo de Taxa de Administração.....	35
Pendências da Conciliação.....	36
Boletim de Movimentação Bancária.....	37
Resumo dos Investimentos.....	47
Balanco Patrimonial.....	52
Execução Orçamentária de Inativos e Pensionistas	54
Execução Orçamentária de Taxa de Administração.....	56
Retorno dos Investimentos.....	58
Extratos Bancários.....	59
Atas do Comitê de Investimentos.....	154

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNHO/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 Julho/2018.

Esclarecemos que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de julho/18, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como as contribuições dos servidores em benefício, referem-se às folhas de pagamento do mês de junho/18. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas, referem-se à folha de pagamento do mês de julho/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

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este relatório e se refere ao mês de julho/18.

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/07/18 a 31/07/18 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/07/18 a 31/07/18;
- Pendencias da Conciliação Bancaria de 01/01/2013 a 31/07/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. Julho/2018.
- Balanço Patrimonial posição 31/07/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração Julho/2018.
- Ata do Comitê de Investimento de Julho/2018.
- Execução Orçamentária Inativos e Pensionista
- Execução Orçamentaria da Taxa de Administração
- Quadro retorno dos investimentos mês de Julho/18

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

O referido relatório reflete a movimentação do caixa do mês de JUNHO/2018

2 – Gerência POCF**2.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2453	23.080.115,33	15.674.853,19	1.724.234,59	2.053.405,32	3.777.639,91

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2961	17.263.854,41	10.438.253,08	1.148.207,68	1.367.410,92	2.515.618,60
TOTAL (D)	5414	40.343.969,74	26.113.106,27	2.872.442,27	3.420.816,24	6.293.258,51

2.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	29.735,98	23.290,82	2.561,99	3.051,10	5.613,09
CEDIDOS APÓS 01/01/01	2	26.639,47	21.039,45	2.314,34	2.756,17	5.070,51
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	85.996,85	57.242,00	6.296,62	7.498,67	13.795,29
COMISSIONADOS	2	13.541,68				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	36	168.913,98	101.572,27	11.172,95	13.305,94	24.478,89

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	961.142,03	545.077,85	59.958,58	71.405,20	131.363,78
TOTAL (D)	36	961.142,03	545.077,85	59.958,58	71.405,20	131.363,78

JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	960.772,48	547.943,00	60.273,74	71.780,53	132.054,27
TOTAL (D)	36	960.772,48	547.943,00	60.273,74	71.780,53	132.054,27

2.1.3 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido à Prefeitura de Bertiooga

SERVIDORES CEDIDOS						
JUNHO						

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	4.686,49	4.686,49	515,51	613,93	1.129,44
TOTAL (D)	1	4.686,49	4.686,49	515,51	613,93	1.129,44

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

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
PENSIONISTAS CAMARA	2	27.626,08	16.334,55	1.796,80	-	1.796,80
TOTAL (E)	2	27.626,08	16.334,55	1.796,80	-	1.796,80

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	57	532.670,75	157.387,36	17.312,61	-	17.312,61
PENSIONISTAS	40	338.981,82	114.139,09	12.555,30	-	12.555,30
PENSIONISTAS CAMARA	2	27.893,39	16.601,73	1.826,19	-	1.826,19
TOTAL (E)	99	899.545,96	288.128,18	31.694,10	-	31.694,10

2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDÊNCIA						
JULHO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	40	124.905,61	10.073,82	1.108,12	-	1.108,12
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	31	67.084,51	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	71	191.990,12	13.780,27	1.515,83	-	1.515,83
INATIVOS						TOTAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	40	124.905,61	10.073,82	1.108,12	-	1.108,12
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	31	67.084,51	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	71	191.990,12	13.780,27	1.515,83	-	1.515,83
INATIVOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	62	240.534,93	8.318,82	915,07	-	915,07
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	5	10.600,60	-	-	-	-
TOTAL	67	251.135,53	8.318,82	915,07	-	915,07
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	102	365.440,54	18.392,64	2.023,19	-	2.023,19
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	36	77.685,11	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL BENEFICIOS	138	443.125,65	22.099,09	2.430,90	-	2.430,90

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	333.077,79	262.328,84	15.257,49	-	15.257,49
TOTAL (D)	18	333.077,79	262.328,84	15.257,49	-	15.257,49
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	333.077,79	262.328,84	15.257,49	-	15.257,49
TOTAL (D)	18	333.077,79	262.328,84	15.257,49	-	15.257,49

2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	112	520.772,01	520.772,01	-	68.216,37	68.216,37
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	93	241.553,21	241.553,21	-	31.627,61	31.627,61
TOTAL	205	762.325,22	762.325,22	-	99.843,98	99.843,98
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	6.358,23	6.358,23	-	832,93	832,93
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	20	55.195,57	55.195,57	-	7.228,31	7.228,31
TOTAL	22	61.553,80	61.553,80	-	8.061,24	8.061,24
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	114	527.130,24	527.130,24	-	69.049,30	69.049,30
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	113	296.748,78	296.748,78	-	38.855,92	38.855,92
TOTAL BENEFICIOS	227	823.879,02	823.879,02	-	107.905,22	107.905,22

JULHO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	112	564.700,92	564.436,08	62.088,00	-	62.088,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	90	265.832,27	265.832,27	29.241,60	-	29.241,60
TOTAL	202	830.533,19	830.268,35	91.329,60	-	91.329,60
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	5.217,33	5.217,33	573,91	-	573,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	50.358,86	50.358,86	5.539,49	-	5.539,49
TOTAL	16	55.576,19	55.576,19	6.113,40	-	6.113,40
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	113	569.918,25	569.653,41	62.661,91	-	62.661,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	105	316.191,13	316.191,13	34.781,09	-	34.781,09
TOTAL BENEFICIOS	218	886.109,38	885.844,54	97.443,00	-	97.443,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Afastados em Licença sem Vencimento

SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	1.535,36	1.535,36	168,89	201,14	370,03
TOTAL (D)	1	1.535,36	1.535,36	168,89	201,14	370,03

2.1.9 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de julho/2018.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.168.612,86	R\$ 3.685.213,13
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 613,93
R\$6.854.439,92		

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	mai/18	jun/18	jul/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.125.913,27	3.134.405,25	3.169.226,79	21.455.295,65
RECEITA PATRIMONIAL	6.723.510,20	1.037.618,48	5.165.865,49	16.215.788,25
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.903,47	105.027,49	104.625,35	724.083,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.742.444,19	3.569.872,43	3.685.213,13	25.159.010,17
TOTAL DAS RECEITAS	252.750,73	7.846.923,65	12.124.930,76	63.554.177,89

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.2.1 – Parcelamento da Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio 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 julho a Prefeitura efetuou o pagamento da parcela 12 no valor de R\$ 103.866,75.

Parcelamento Prefeitura				
Art. 162 da LC 179/15				
PROC 946/16				
Parcela	Data Pagto	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário	Valor Pago
01	15/08/2017	R\$ 177.533,47	R\$ 66.668,46	R\$ 244.201,93
02	19/09/2017	R\$ 49.237,50	R\$ 49.237,50	R\$ 98.475,00
03	20/10/2017	R\$ 34.341,67	R\$ 64.757,33	R\$ 99.099,00
04	16/11/2017	R\$ 28.911,43	R\$ 70.811,57	R\$ 99.723,00
05	20/12/2017	R\$ 39.662,89	R\$ 60.615,86	R\$ 100.278,75
06	26/01/2018	R\$ 100.805,25	R\$ -	R\$ 100.805,25
07	20/02/2018	R\$ 18.891,64	R\$ 82.479,11	R\$ 101.370,75
08	02/04/2018	R\$ 101.829,00	R\$ -	R\$ 101.829,00
09	19/04/2018	R\$ 53.360,51	R\$ 48.985,24	R\$ 102.345,75
10	18/05/2018	R\$ 60.679,41	R\$ 42.173,34	R\$ 102.852,75
11	20/06/2018	R\$ 103.359,75	R\$ -	R\$ 103.359,75
12	20/07/2018	R\$ 54.838,15	R\$ 49.028,60	R\$ 103.866,75
TOTAL PAGO		R\$ 823.450,67	R\$ 534.757,01	R\$ 1.358.207,68

2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas

2.3.1 Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.

A partir do mês de junho/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo.

2.3.2 Execução do Orçamento do Exercício

A partir do mês de junho/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo.

2.3.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14

JULHO		
Empenhado	Liquidado	Pago
	495.620,75	495.620,75

3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15
------------------------------	---	---------	----

	240.534,93	240.534,93
--	------------	------------

3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6020000	48
------------------------------	---	---------	----

	10.600,60	10.600,60
--	-----------	-----------

3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16
---------------------------------	---	---------	----

	342.825,21	370.451,29
--	------------	------------

3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6010000	17
-------------------------------------	---	---------	----

	124.905,61	124.905,61
--	------------	------------

3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18
-----------------------------------	---	---------	----

	67.084,51	67.084,51
--	-----------	-----------

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	19

TOTAL	-	-	-
--------------	---	---	---

3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	20
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000	20

	545.669,10	545.669,10	
	19.031,82	19.031,82	
	5.217,33	5.217,33	
TOTAL	-	569.918,25	569.918,25

3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000	21

	255.956,18	255.956,18	
	9.876,09	9.876,09	
	48.325,88	48.325,88	
	2.032,98	2.032,98	
TOTAL	-	316.191,13	316.191,13

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	1	1100000	24
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000	
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24

		37.050,00	37.050,00
		24.050,00	24.050,00
TOTAL	-	61.100,00	61.100,00

TOTAL

	-	2.228.780,99	2.256.407,07
--	---	--------------	--------------

Total Despesas Fonte 01
Total Despesas Fonte 04

	-	899.545,96	927.172,04
	-	1.329.235,03	1.329.235,03

2.3.4 - Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.

A partir do mês de junho/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo.

2.3.5 - Execução do Orçamento do Exercício

A partir do mês de junho/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo.

2.3.6 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
SALARIOS	4	6010000	2
INCORPORAÇÕES ATIVOS			
GRATIFICAÇÕES POR CARGO			
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO			
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			
ABONO PECUNIARIO			
50% FÉRIAS CONSTITUINTE			
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL	

JULHO			
Empenhado		Liquidado	Pago
		94.234,34	94.234,34
		3.703,29	3.703,29
		43.007,28	43.007,28
		7.676,50	7.676,50
		2.397,55	2.397,55
		1.897,01	1.897,01
		1.264,67	1.264,67
TOTAL	-	154.180,64	154.180,64
	-	154.180,64	154.180,64

Outros Benefícios (Aux doença)	4	6010000	1
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL	

TOTAL			
	-	-	-

INSS	4	6010000	3
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

TOTAL	-	-	-
--------------	---	---	---

Guarujá Previdência	4	6010000	4
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

		13.305,94	13.305,94
TOTAL	-	13.305,94	13.305,94

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5
---	---	---------	---

		1.700,00	1.700,00
--	--	----------	----------

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Sindserv - Seguro de Vida			
Subvenções Sociais	4	6010000	5
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL	

		1.474,35	1.474,35
	-	3.174,35	3.174,35
	-	3.174,35	3.174,35

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

		14.733,34	14.733,34
	-	14.733,34	14.733,34

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

TOTAL	-	-	-
--------------	---	---	---

ADIANTAMENTO			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6020000	6
BSH EQUIPAMENTOS LTDA			
PAPELARIA NATHALIE			
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL	

104	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	-	2.000,00	-
	2.000,00	-	2.000,00
		854,50	854,50
		984,00	984,00
TOTAL	-	838,50	838,50
	-	1.000,00	838,50

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6020000	47
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	TOTAL	

TOTAL	-	-	-
	-	-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO			
MARIA LUIZA CAETANO DA SILVA SOUZA			
ALEXANDRE RISCALLA CASSIS			
RISCALLA JOSE DUARTE CASSIS			
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL	

		13.906,65	13.906,65
		1.200,00	1.200,00
106	52.500,00		
107	52.500,00		
108	30.000,00		
	135.000,00	15.106,65	15.106,65
	135.000,00	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO			
SABESP			
ELEKTRO			
TELEFONICA	4	6020000	8
TRANSLITORAL TRASNP			
VIAÇÃO PIRACABANA			
BARCAS SANTOS-GUARUJA			
VPA CONSULTORIA ATUARIAL			

105	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	-	1.336,42	-
	1.336,42	-	1.336,42
		291,67	291,67
		1.115,64	1.115,64
		1.511,96	1.511,96
		147,20	147,20
		36,00	36,00
		71,30	71,30
		6.380,00	6.380,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

UNIVERSAL PREV						7.400,00	7.400,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						3.183,23	3.183,23
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO						15.475,00	15.475,00
MILCAD MONITORAMENTO ELETRONICO						580,00	580,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS						2.207,28	2.207,28
ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA						520,00	520,00
HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS						1.452,00	1.452,00
CENBRAP - CENTRO BRAS. DE OS GRADUAÇÃO					102	850,00	850,00
XP TECNOLOGIA LTDA					103	4.860,00	
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8			5.373,58	40.884,86
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL				5.373,58	40.884,86
Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12				
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	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						139.373,58	242.224,28
						242.224,28	242.224,28

2.3.7 - Recursos da Taxa de Administração

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

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2018						
MESES	REPASSES 2%	OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO JUROS E TRASNFERENCIA RESERVA ADM	JUROS	DESPESAS	SALDO CONTA
	(A)	(B)		(C)	(D)	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
Março	1.062.794,22	-	- 3.308.157,28	12.199,77	229.071,89	978.432,52

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Abril	516.510,00	175,76	-	1.064,04	251.886,37	1.244.295,95
maio	516.510,00	-	-	1.353,31	248.886,92	1.513.272,34
junho	636.510,00	-	-	1.705,45	240.128,16	1.911.359,63
julho	-			1.951,80	242.224,28	1.671.087,15
TOTAL	3.308.834,22	175,76	- 3.308.157,28	18.274,37	1.656.197,20	1.671.087,15
SALDO FINANCEIRO						1.671.087,15
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					18.390,12	1.689.477,27

2.3.8 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial não existe diferenças. As tarifas existentes no relatório anterior foram devidamente estornadas.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	419.356,37
INVESTIMENTOS	421.826.109,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	1.689.477,27
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	10.906.788,23
TOTAL	434.841.731,39

III – Atendimento e Benefícios Previdenciários

3 - Gerência de Previdência

3.1 - Processos Autuados no Mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	37
Cadastro	02
Certidões	02
Comunicação de Óbito	00
Cópia de Processos	02
Diversos	09
IRRF	00
Mandado Judicial	00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	14
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	02
Aposentadoria Voluntária Professor	06
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	00
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	06
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	11
TOTAL	91

3.2 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	138
SALÁRIO MATERNIDADE	00
TOTAL	138

3.3 – Movimento de Benefícios Temporários no Mês

BENEFÍCIO	REMANESCENTES JUNHO18/JULHO18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JULHO18/AGOSTO18
AUXÍLIO DOENÇA	236	36	24	248
SALÁRIO MATERNIDADE	16	02	02	16
TOTAL	252	38	26	264

OBS. Os segurados de matrículas 5275, 11313, 13237, 14709, 15582, 16750, 18815, 18983, 19694, 20375 passaram por perícia posteriormente a 19/07/2018, data de corte do nosso último relatório. Além disso, seus benefícios retroagiram ao mês de junho. Assim sendo, o mês de junho/18 teria sido encerrado com 236 benefícios de auxílios-doença em andamento e não 226, como anteriormente informado.

3.4 – Atendimento Social.

	TOTAL
--	--------------

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Presencial	02
Telefônico	04
Domiciliar	02
TOTAL	08

3.5 – Óbitos Ocorridos no Mês

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
991/2018	10926	ATIVO	ODETE DIAS BATISTA	10/12/1953	22/07/2018
949/2018	15026	ATIVO	MARIO DA CRUZ MARTINS GONCALVES	03/05/1952	31/07/2018

3.6 – Óbitos Acumulados no Ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
228/2018	4459	ATIVO PMG	TEREZINHA DE JESUS ALVES DOS SANTOS	31/12/1951	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
	2576	ATIVO PMG	WALDIR DE ALMEIDA GOUVEIA	08/04/1951	29/03/2018
	916	INATIVO 1212	MESSIAS NE	02/08/1940	05/04/2018
600/2018	261	INATIVO 1212	ALICE DA COSTA FARIA	10/06/1927	03/05/2018
691/2018		PENSIONISTA	MARIA DO CARMO GOMES	21/08/1937	19/05/2018
762/2018	2319	ATIVO PMG	MARIA JOSE SILVEIRA DA SILVA	19/07/195	29/05/2018
726/2018	14180	ATIVO	RICARDO ANDRADE DA SILVA	15/04/1974	05/06/2018
152/2017	11538	ATIVO	SOLANGE BARBOSA CABRAL DE ALBUQUERQUE	16/01/1965	19/06/2018
991/2018	10926	ATIVO	ODETE DIAS BATISTA	10/12/1953	22/07/2018
949/2018	15026	ATIVO	MARIO DA CRUZ MARTINS GONCALVES	03/05/1952	31/07/2018

3.7 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.

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

726/2018	14180	179/2015	ATIVO	RICARDO ANDRADE SILVA	24/07/2018	12/06/2018	05/06/2018	LUCIANE JATOBA DOS SANTOS
----------	-------	----------	-------	--------------------------	------------	------------	------------	---------------------------

3.8 - Pensões por Morte Encerradas no Mês.

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

3.9 - Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 135/2012 (Quadro Geral).

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	DATA DO ÓBITO	DATA INÍCIO BENEFÍCIO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
226/2013	18099	ALDO COSTA PINTO	28/05/2013	26/05/2013	16/07/2013	AGATHA TEIXEIRA COSTA	13/02/2033
						MARY EVELYN TEIXEIRA COSTA	-
345/2013	11903	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	17/08/2013	17/08/2013	09/10/2013	GILBERTO DOS SANTOS	-
338/2013	7752	ROMMEL LACET DE BARROS	12/08/2013	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	18/07/2013	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	06/09/2013	06/09/2013	30/10/2013	RONALDO EPITACIO DE CASTRO SILVA	-
402/2013	12355	VALERIA TUBEL VAZ DE ALMEIDA	19/09/2013	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	16/07/2013	16/07/2013	13/11/2013	BRENO FABRICIO BERNARDO FERREIRA	22/09/2018
508/2013	16845	AILTON RIBEIRO DE MOURA	12/11/2013	12/11/2013	16/12/2013	MARTA JANE TAVARES DE CAMPOS MOURA	-
495/2013	9260	FRANCELINA DE ALMEIDA PENELLAS	07/11/2013	07/11/2013	03/01/2014	LUIZ ALBERTO PENELLAS	-
544/2013	6120	ANA FONTES COLOMBRINI	08/12/2013	08/12/2013	10/01/2014	REGINALDO COLOMBRINI	-
90/2014	2706	CARLOS ALBERTO LEITE	17/02/2014	17/02/2014	27/03/2014	LUCILEI MOREIRA BRIGIDA	-
242/2014	13008	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS BIAZOTTO	07/05/2014	07/05/2014	26/07/2014	MARCOS ALEXANDRE BIAZOTTO	-
293/2014	12885	CARLOS AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO	01/06/2014	01/06/2014	26/07/2014	LEILA MARIA GONÇALVES	-
332/2014	20095	KATIA MARIA DE OLIVEIRA E ALBUQUERQUE	26/06/2014	26/06/2014	16/08/2014	ALAEISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	-
						NAOMI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	17/05/2022
						NAUANI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	15/12/2026

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

373/2014	11607	LEONARDO PEREIRA LELIS	17/02/2014	14/06/2014	27/08/2014	ALLAN ALMEIDA LELIS	10/02/2026
359/2014				21/07/2014	03/09/2014	ALINE SOBRAL LELIS	14/03/2019
454/2014	20643	ANDREA LUIZ DA SILVA SANTOS	20/08/2014	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	01/09/2014	01/09/2014	20/10/2014	VALDELICE GALDINO MARTINS DA SILVA	-
529/2014	12650	ALESSANDRA AMANDA DE LIMA BERNARDO	01/09/2014	01/09/2014	18/11/2014	FELIPE DE LIMA BERNARDO PEREIRA	27/01/2019
532/2014	14548	LISETE SALGADO MARQUES COSTA	22/09/2014	22/09/2014	12/12/2014	FLAVIO COSTA	-
581/2014	14050	EVALDO SIMÃO DA SILVA	17/10/2014	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	03/11/2014	03/11/2014	26/02/2015	MARILENE DE JESUS FREITAS ROCHA	-

3.10– Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 179/2015 (Quadro Geral).

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	DATA DO ÓBITO	DATA INÍCIO BENEFÍCIO	DATA DA CONCESSÃO/PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
93/2015	9444	ELIANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	25/02/2015	25/02/2015	26/06/2015	ALEXANDRE GONÇALVES COSTA	-
						MURILO DOS SANTOS COSTA	10/11/2023
168/2015	5164	VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	08/03/2015	08/03/2015	26/06/2015	CLEIDE DE OLIVEIRA	-
						GABRIELLY DE OLIVEIRA SANTOS	04/02/2019
175/2015	15035	FLORIAN SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR	27/03/2015	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	19/08/2015	19/08/2015	28/10/2015	BERNADETE MARTINS DA SILVA	-
744/2015	15011	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	08/10/2015	08/10/2015	11/12/2015	YEDA RODRIGUES DA GAMA	-
845/2015	2300	JOAO CARLOS DOS SANTOS	01/11/2015	01/11/2015	05/02/2016	MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DOS SANTOS	-
445/2016	16243	MAURICIO DA SILVA GARCIA	30/05/2016	30/05/2016	17/10/2016	LAIS DE MELO GARCIA	09/03/2025
						LANA DE MELO GARCIA	08/01/2027
						VANDA DE MELO GARCIA	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

658/2016	11186	MARILDA APARECIDA DA SILVA SANTOS	19/08/2016	19/08/2016	22/11/2016	AQUIBALDO DOS SANTOS	-
						THIAGO DA SILVA SANTOS	23/01/2022
710/2016	2197	MARIA JOSE GAMA MULLER	29/08/2016	29/08/2016	22/11/2016	EDEONISIO MULLER	-
714/2016	14181	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	03/09/2016	03/09/2016	24/11/2016	DIVANIR VICTOR DOS SANTOS	-
879/2016	19166	PAULO HENRIQUE GAZOLA RODRIGUES	06/09/2016	09/11/2016	05/01/2017	ANDRE FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES	13/05/2024
961/2016	12694	JOSE CARLOS MARTINS	25/10/2016	01/12/2016	10/02/2017	APOLO BIALLI MARTINS	12/07/2022
						HERCULES BIALLI MARTINS	12/10/2019
1024/2016	13306	ALVARO ANTONIO VENTURA	11/12/2016	11/12/2016	10/02/2017	IARA VIEIRA VENTURA	-
50/2017	11111	ROGERIO ARANTES QUEIROZ	08/01/2017	08/01/2017	27/04/2017	SUELY CAMPANHA DE OLIVEIRA	-
132/2017	10615	SILVERIA BARBOSA LARA	29/01/2017	29/01/2017	24/05/2017	JOAO DOS PASSOS LARA	-
514/2017	14174	MAURO DOS SANTOS	22/06/2017	22/06/2017	15/09/2017	CREUZA LEITE MAZAGÃO SANTOS	-
446/2017	2686	OSVALDO ARANTES DE OLIVEIRA	05/06/2017	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	13/06/2017	13/06/2017	22/09/2017	BERNADETTE DE LOURDES DA SILVA	-
667/2017	20199	WAGNER SANTOS DO NASCIMENTO	18/08/2017	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	06/09/2017	06/09/2017	21/12/2017	NEIDE FERNANDES DZIEGELEUSK	-
920/2017	10900	VITOR SILVA ARAUJO	03/11/2017	03/11/2017	03/11/2017	JARCIA SHEILLA ALVES GONÇALVES ARAUJO	03/11/2037
						MANUELLA GONÇALVES ARAUJO	15/11/2024
						GABRIELLA GONÇALVES ARAUJO	15/10/2037
1021/2017	3608	ALBERTO BARSOTI	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	JULIANA ALEXANDRE BARSOTI	14/12/2032
						ALICE ALEXANDRE BARSOTI	03/01/2032
	2576	WALDIR DE ALMEIDA GOUVEIA	29/03/2018	29/03/2018	25/06/2018	CELIA MARIA PLAZA PINTO GOUVEIA	
726/2018	14180	RICARDO ANDRADE SILVA	05/06/2018	05/06/2018	24/07/2018	LUCIANE JATOBÁ DOS SANTOS	04/06/2038

3.11– Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 1.212/1975 (de 2015 adiante).

PROC INT	PRONT	SERVIDOR FALECIDO	DATA DO ÓBITO	DATA INÍCIO BENEFÍCIO	DATA DA CONCESSÃO/PORTARIA	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	DATA DA PREVISÃO DO TÉRMINO
699/2014	11940	WILSON SORIO	03/05/1992	01/12/2014	27/01/2015	NADYR GUEDES SORIO	-
45/2015		NANCY HELENA BARONI	10/07/1986	19/01/2015	11/02/2015	CLAUDIA BARONI DE MOURA	-
46/2015		SECUNDINO GONZAGA DOS SANTOS	23/05/1989	01/07/1996	11/02/2015	MARIA CATARINA DA SILVA DOS SANTOS	-
47/2015		PAULO FRANCO	05/05/1975	19/01/2015	11/02/2015	MARIA SILVIA FRANCO	-
48/2015		RIVALDO FIDALGO ALBINO	23/03/1990	01/05/1996	11/02/2015	PAULA ALBINO	-
222/2015	461	MILTON DA CUNHA CORREA	09/04/2015	19/06/2015	19/06/2015	MARIA LUCIA AUCILINO CORREA	-
715/2015	4	EDMILSON JOSE TANILOLO	29/08/2015	28/10/2015	28/10/2015	MARCIA SILVEIRA TANILOLO	-
764/2015		ALFREDO ALVES FILHO	10/10/2015	10/10/2015	11/12/2015	VILANI LIMA ALVES	-
734/2016	423	MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS	29/08/2016	29/08/2016	13/12/2016	EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-

3.12 - Aposentadoria Judicial.

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
MARLENE CAMPESTRINI BRODT	14.325	01/06/2018	EM JUÍZO	067/2014

3.13 - Aposentadorias Demais Situações.

CONCEDIDAS NO MÊS	
Art. 136, Lei 179/2015	00
Art. 150, Lei 179/2015	14
Art. 151, Lei 179/2015	03
Art. 152, Lei 179/2015	09
TOTAL	26

3.14 – Resumo dos Atendimentos.

ATENDIMENTOS	
Agendamentos / Simulações	11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Fale Conosco	43
Atendimento Social	08
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	118
Perícias Auxílio Doença	138
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	91
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
TOTAL	409

3.2.15 – Revisão Cadastros

MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL			TOTAL
	ANTONIO	GULHERME	WAGNER	
5.535	19	04	12	5.570

OBS. No início do mês de setembro/16 teve início 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 31/07/2018 cerca de 5.570, sendo 19 envelopes Antonio Menezes, 04 Guilherme Teixeira e 12 José Wagner, totalizando 35 envelopes atualizados no mês.

3.16 - Compensação Previdenciária.

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

3.17 - Afastamentos Superiores a Dois Anos em Julho/2018.

Nº	SERVIDOR	MATRÍCULA	PERÍODO ABONADO INÍCIO	PERÍODO ABONADO TÉRMINO
1	WALDEREZ DA SILVA TEIXEIRA	17056	28/02/2013	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2	JOSUE DOS SANTOS	14396	14/05/2013	08/10/2018
3	RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO	5730	09/10/2013	10/01/2019
4	EUDOCIA DE CARVALHO AQUINO	10256	21/12/2013	19/09/2018
5	GILVAN DANTAS BARBOSA	17148	01/11/2014	10/09/2018
6	ANA MARIA PONTES DA SILVA	10694	29/11/2014	14/11/2018
7	ISMAEL DIAS DE AMORIM	9318	21/01/2015	27/08/2018
8	ROBERTA CATHERINE ELIOPOULOS CATALANI	20429	04/02/2015	22/09/2018
9	IEDA SOUZA	19030	18/05/2015	18/12/2018
10	MARCOS SALVADOR ANDRE	7555	06/08/2015	28/08/2018
11	MARIZA SIQUEIRA DE SOUZA	11755	08/08/2015	10/11/2018
12	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO RIBEIRO	12978	30/11/2015	12/11/2018
13	DEBORA EVANGELISTA DA SILVA	13335	11/12/2015	24/09/2018
14	CLELIO PASCHOAL FRANCISCO PABLOS	13644	05/01/2016	10/12/2018
15	JOSEFA VAZ DE MEDEIROS	17907	18/02/2016	16/11/2018
16	LAIDE BERNO DA SILVA	10731	31/03/2016	12/10/2018
17	REGINA CELIA DE CASTRO ROCHA	12583	04/04/2016	18/12/2018
18	PAULA ADRIANA SANCHES EMERENCIANO	18327	08/04/2016	30/11/2018
19	CARLA REGINA CHAVES SARAIVA GOMES	10510	26/04/2016	06/11/2018
20	MARCELO GENTIL	15986	26/04/2016	09/10/2018
21	MARLENE APARECIDA SANTOS	9513	28/04/2016	31/10/2018
22	NORMA SUELI ROCHA DA SILVA	14609	30/04/2016	17/12/2018
23	LUIZ ROBERTO FERNANDES GOMES	11847	07/06/2016	14/02/2019
24	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	13403	11/06/2016	10/01/2019
25	GILBERTO LIMA BARROS	18658	02/07/2016	15/10/2018
26	REGINA FATIMA CONDE	10897	18/07/2016	15/10/2018

IV - INVESTIMENTOS

4 – Investimentos

4.1 Carteira de Investimentos:

ATIVOS	VOL*	VAR	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% NO PL
						(31/07/2018)			DO FUNDO
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	4,43%	0,48	2,29%	-0,02%	3,35%	19.107.433,59	4,53%	3.931.831.423,60	0,49%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,32%	0,27	1,41%	-0,01%	3,61%	9.122.827,18	2,16%	1.056.773.048,68	0,86%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,58%	0,3	1,46%	-0,01%	4,18%	26.481.629,27	6,28%	7.322.766.489,39	0,36%
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,58%	0,3	1,46%	-0,02%	4,19%	29.522.980,21	7,00%	1.191.348.011,53	2,48%
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,06%	0,25	1,19%	-1,13%	4,50%	9.884.008,15	2,34%	5.028.426.826,17	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,90%	0,33	1,59%	0,11%	3,92%	13.889.214,14	3,29%	2.432.051.278,12	0,57%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,65%	0,1	0,50%	-1,81%	4,80%	10.975.737,03	2,60%	1.133.972.481,58	0,97%
FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF ..	3,99%	0,43	1,34%	0,50%	6,70%	2.054.040,00	0,49%	1.373.035.693,85	0,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RENDA FIXA..	5,84%	0,61	2,22%	-0,09%	4,26%	6.741.350,34	1,60%	1.042.370.443,28	0,65%
CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RENDA FIXA	3,92%	0,41	0,51%	-1,81%	4,81%	12.846.121,24	3,05%	3.304.843.294,13	0,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	0,00%	0	1,10%	-1,21%	2,01%	2.390.387,75	0,57%	977.877.622,95	0,24%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,26%	0,65	2,59%	0,28%	0,18%	3.560.720,78	0,84%	289.150.514,08	1,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII	1,65%	0,2	1,01%	-1,30%	4,64%	15.702.548,64	3,72%	1.147.839.840,70	1,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,64%	0,1	0,50%	-0,97%	4,78%	2.557.416,46	0,61%	362.925.016,97	0,70%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,64%	0,41	1,83%	-0,49%	4,30%	6.753.054,93	1,60%	500.041.447,73	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF FUNDO DE INVESTIMENTO	4,09%	0,43	0,66%	-0,82%	1,14%	5.823.243,33	1,38%	90.488.322,32	6,44%
BB PREVIDENCIARIO XI TÍTULOS PÚBLICOS	3,92%	0,44	1,97%	0,50%	4,05%	3.382.670,21	0,80%	176.359.395,35	1,92%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,22%	0,47	2,10%	1,26%	3,92%	3.211.289,75	0,76%	296.583.201,31	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,23%	0,16	0,73%	-0,75%	4,71%	2.076.715,87	0,49%	632.369.166,26	0,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3,77%	0,45	5,49%	4,65%	11,04%	1.411.996,53	0,33%	475.312.360,17	0,30%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FI LONGO PRAZO	4,69%	0,51	2,23%	-0,09%	2,25%	2.612.764,37	0,62%	15.067.539,41	17,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,24%	0,65	2,59%	0,28%	0,19%	1.468.465,87	0,35%	53.794.179,41	2,73%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	6,37%	0,68	3,11%	-0,04%	2,20%	4.284.182,37	1,02%	75.211.985,77	5,70%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,62%	0,3	1,43%	-0,04%	3,85%	2.068.052,22	0,49%	46.724.294,20	4,43%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07%	0,04	0,53%	98,39%	0,73%	5.565.011,75	1,32%	4.768.481.983,25	0,12%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,25%	0,16	0,96%	177,68%	3,81%	686.268,15	0,16%	1.775.270.811,48	0,04%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,54%	0,49	2,31%	426,23%	3,29%	8.983.871,49	2,13%	74.811.017,87	12,01%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,06%	0,03	0,52%	96,81%	3,61%	2.156.162,28	0,51%	8.037.505.203,48	0,03%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,58%	0,3	1,54%	0,13%	3,91%	24.855.415,02	5,89%	800.764.051,75	3,10%
BRADERCO INST FIC FI RF IMA B	4,60%	0,5	2,34%	0,03%	3,22%	19.918.147,68	4,72%	1.232.430.690,11	1,62%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,06%	0,03	0,45%	82,84%	3,08%	10.759.822,41	2,55%	1.135.822.818,10	0,95%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05%	0,03	0,47%	86,57%	3,24%	3.593.914,84	0,85%	500.288.162,58	0,72%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,72%	0,31	1,50%	0,03%	4,13%	4.492.683,33	1,07%	541.139.680,03	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,65%	0,2	0,57%	0,24%	4,46%	17.999.009,72	4,27%	1.394.012.894,53	1,29%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,61%	0,19	0,95%	0,62%	1,36%	5.610.678,49	1,33%	1.941.557.842,39	0,29%
ITAÚ INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,66%	0,2	0,57%	0,24%	4,48%	24.108.970,63	5,72%	1.834.632.251,30	1,31%
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RF	0,07%	0,03	0,55%	101,22%	3,79%	4.151.397,76	0,98%	413.858.250,46	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,83%	0,33	2,64%	1,80%	5,78%	3.567.084,97	0,85%	484.115.830,48	0,74%
BRADERCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	18,80%	2,03	8,89%	0,01%	-8,03%	2.207.284,42	0,52%	118.052.333,58	1,87%
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	18,31%	1,98	9,21%	0,34%	2,56%	1.074.252,06	0,25%	649.915.173,01	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	13,90%	1,48	5,36%	-3,52%	4,12%	1.613.797,56	0,38%	242.076.496,26	0,67%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	14,85%	1,56	6,45%	-2,43%	-5,76%	5.429.169,00	1,29%	62.002.694,46	8,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	17,28%	1,88	1,96%	-6,91%	5,64%	12.375.670,29	2,93%	610.160.821,70	2,03%
WA ASSET VALUATION FIA	18,29%	1,95	6,47%	-2,41%	1,21%	4.739.573,99	1,12%	144.387.967,07	3,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	16,24%	1,74	6,13%	-2,75%	3,25%	19.394.274,35	4,60%	591.745.488,89	3,28%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	12,73%	1,34	9,28%	0,40%	-1,90%	7.859.527,88	1,86%	353.798.520,91	2,22%
BB AÇÕES PIPE FIC de FI	17,53%	1,82	7,56%	-1,31%	12,91%	1.516.366,93	0,36%	52.474.198,53	2,89%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,50%	0,19	0,33%	61,22%	5,76%	3.643.600,54	0,86%	331.602.560,77	1,10%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	2,38%	0,29	0,14%	26,66%	5,12%	1.147.319,08	0,27%	87.794.229,48	1,31%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,36%	0,17	0,80%	147,20%	1,08%	6.380.010,87	1,51%	2.147.117.506,59	0,30%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,25%	1,34	3,85%	709,71%	7,17%	6.981.622,44	1,66%	1.054.214.856,05	0,66%
SAFRA S P REAIS PB FI MULT	12,14%	1,33	3,80%	-5,08%	5,64%	5.918.634,34	1,40%	376.740.575,72	1,57%
FI EM PARTICIPAÇÕES REALESIS SHOPPING CENTERS	0,00%	0	-0,17%	-31,93%	50,14%	4.503.819,28	1,07%	194.987.300,29	2,31%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0	-0,62%	-113,60%	-1,21%	1.194.092,20	0,28%	36.360.108,69	3,28%
CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0	7,78%	-1,10%	-3,99%	1.469.805,00	0,35%	158.824.852,30	0,93%
TOTAL						421.826.108,98¹	100%		

4.2 - Por Instituição Financeira - Gestão:

GESTÃO	VALOR	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 12.375.670,30	2,93%
BANCO DO BRASIL	R\$ 81.022.137,34	19,21%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.859.527,90	1,86%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 51.473.530,49	12,20%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	R\$ 30.301.717,93	7,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 102.416.644,43	24,28%
DAYCOVAL	R\$ 2.068.052,23	0,49%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.612.764,37	0,62%
LEGATUS	R\$ 4.503.819,28	1,07%
ICATU	R\$ 1.613.797,55	0,38%
ITAÚ	R\$ 56.915.095,13	13,49%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 4.151.397,79	0,98%
SAFRA	R\$ 12.298.645,61	2,92%
SANTANDER	R\$ 36.162.244,00	8,57%
TOTAL	R\$ 421.826.109,52	100,00%

4.3 - Por Instituição Financeira - Administrador:

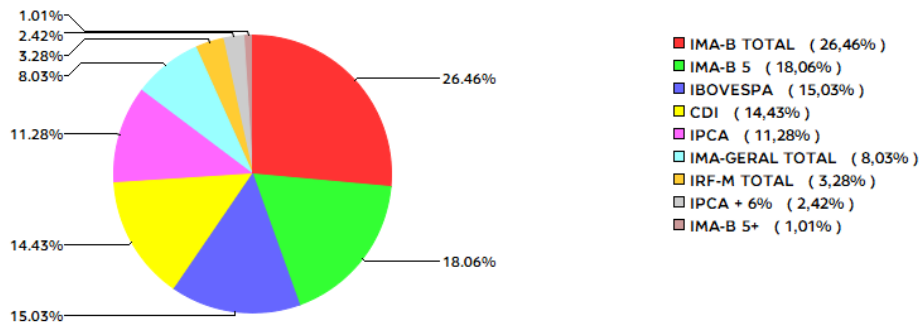
ADMINISTRADOR	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 81.022.137,34	19,21%
BEM DTVM	R\$ 5.765.195,34	1,37%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.859.527,90	1,86%
BNY MELLON	R\$ 12.375.670,30	2,93%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 51.473.530,49	12,20%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	R\$ 29.107.625,73	6,90%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 103.610.736,63	24,56%
DAYCOVAL	R\$ 2.068.052,23	0,49%
GERAÇÃO FUTURO	R\$ 2.612.764,37	0,62%
ITAÚ	R\$ 56.915.095,13	13,49%

¹ Diferença de R\$0,54 com o sistema da empresa de consultoria (LDB) devido a regras de arredondamento.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PLANNER	R\$ 4.503.819,28	1,07%
SAFRA	R\$ 12.298.645,61	2,92%
SANTANDER	R\$ 36.162.244,00	8,57%
WESTERN	R\$ 16.051.065,17	3,81%
TOTAL	R\$ 421.826.109,52	100%

4.4 Distribuição por Sub-segmento:



4.5 Por Segmento

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO	SALDO FINAL
RENDA FIXA	324.373.099,58	35.035.376,76	29.535.033,38	0,00	4.503.845,87	334.377.288,83
RENDA VARIÁVEL	83.726.981,02	0,00	0,00	10.500,00	3.732.339,67	87.448.820,69
TOTAL	408.100.080,60	35.035.376,76	29.535.033,38	10.500,00	8.236.185,54	421.826.109,52

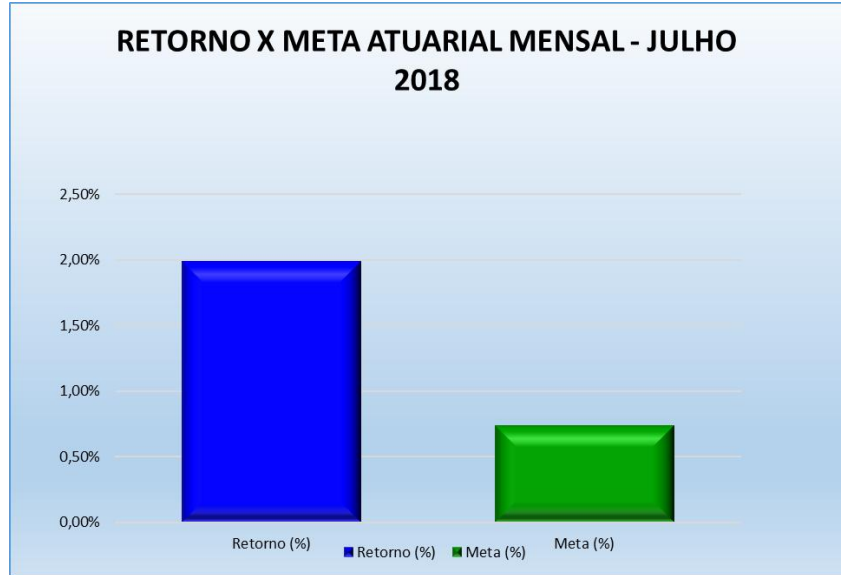
4.6 Atingimento Da Meta Atuarial:

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (julho) teve-se uma rentabilidade 1,99% - diante de uma Meta Atuarial de 0,74% e ao longo do ano a meta foi de 6,36% e a carteira obteve retorno de 3,6%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	R\$ 370.364.777,04	R\$ 6.417.082,30	R\$ 753.770,54	R\$ 12.300,00	R\$ 8.998.237,97	R\$ 385.026.326,77	2,39%	0,74%
Fevereiro	R\$ 385.026.326,77	R\$ 42.232.155,15	R\$ 35.973.946,43	R\$ 765.648,04	R\$ 1.195.984,10	R\$ 391.714.871,55	0,31%	0,60%
Março	R\$ 391.714.871,55	R\$ 38.732.327,38	R\$ 33.962.025,88	R\$ 10.500,00	R\$ 3.832.923,21	R\$ 400.307.596,26	0,97%	0,56%
Abril	R\$ 400.307.596,26	R\$ 41.895.584,70	R\$ 36.671.346,96	R\$ 10.500,00	R\$ 2.288.966,84	R\$ 407.810.300,84	0,56%	0,70%
Mai	R\$ 407.810.300,84	R\$ 24.032.318,42	R\$ 18.422.103,42	R\$ 10.500,00	-R\$ 9.494.675,04	R\$ 403.915.340,80	-2,30%	0,92%
Junho	R\$ 403.915.340,80	R\$ 15.479.164,46	R\$ 10.429.421,93	R\$ 10.500,00	-R\$ 854.502,73	R\$ 408.100.080,60	-0,21%	0,92%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Julho	R\$ 408.100.080,60	R\$ 35.035.376,76	R\$ 29.535.033,38	R\$ 10.500,00	R\$ 8.236.185,54	R\$ 421.826.109,52	1,99%	0,74%
Acumulado					R\$ 14.203.119,89		3,60%	6,36%



4.7 Enquadramento

ENQUADRAMENTO CARTEIRA					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política	Limite Res.
				Investimento	3.922/10
RENDA FIXA					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	195.860.798,01	46,43%	45,00%	100,00%
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% TP (IMA ou IDkA)	2.068.052,22	0,49%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	128.729.955,79	30,52%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	7.718.482,73	1,83%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		334.377.288,75	79,27%		
RENDA VARIÁVEL					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	2.207.284,42	0,52%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	54.002.632,06	12,80%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	24.071.187,27	5,71%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5.697.911,48	1,35%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.469.805,00	0,35%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		87.448.820,23	20,73%		
Total Carteira		421.826.108,98²	100,00%		

V – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

5 – Gerência de Administração

² Diferença de R\$0,54 com o sistema da empresa de consultoria (LDB) devido a regras de arredondamento.

5.1 – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO:

5.2 – 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.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários Temporários	Junho/2018				Julho/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	107	495.251,11	59.839,38	435.411,73	112	564.700,92	72.752,01	491.948,91
Auxílio Doença - Previdenciário	79	236.961,73	32.819,98	204.141,75	90	265.832,27	37.559,55	228.272,72
Total Auxílio Doença	186	732.212,84	92.659,36	639.553,48	202	830.533,19	110.311,56	720.221,63
Sal. Maternidade - Financeiro	2	7.682,72	1.459,58	6.223,14	1	5.217,33	1.111,82	4.105,51
Sal. Maternidade - Previdenciário	20	59.772,12	9.948,96	49.823,16	15	50.358,86	8.161,87	42.196,99
Total Salário Maternidade	22	67.454,84	11.408,54	56.046,30	16	55.576,19	9.273,69	46.302,50
Total - Financeiro	109	502.933,83	61.298,96	441.634,87	113	569.918,25	73.863,83	496.054,42
Total Previdenciário	99	296.733,85	42.768,94	253.964,91	105	316.191,13	45.721,42	270.469,71
Total Geral	208	799.667,68	104.067,90	695.599,78	218	886.109,38	119.585,25	766.524,13

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

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

Benefícios Previdenciários	Junho/2018				Julho/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	40	148.228,96	16.961,63	131.267,33	40	124.905,61	9.580,10	115.325,51
Pensão - Previdenciário	30	59.976,93	3.278,94	56.697,99	31	67.084,51	4.364,16	62.720,35
Total Pensão	70	208.205,89	20.240,57	187.965,32	71	191.990,12	13.944,26	178.045,86

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Compulsória	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Voluntária por idade	4	7.145,79	0,00	7.145,79	8	18.384,68	1.074,72	17.309,96
Voluntária por idade e tempo de contribuição	14	54.101,57	4.230,19	49.871,38	29	103.480,23	9.735,52	93.744,71
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	12	54.488,06	5.460,52	49.027,54	23	116.762,02	13.662,84	103.099,18
Aposentadoria - Financeiro	32	117.643,42	10.167,71	107.475,71	62	240.534,93	24.950,08	215.584,85
Invalidez	1	4.542,88	178,14	4.364,74	1	4.542,88	178,14	4.364,74
Voluntária por idade	2	3.143,95	0,00	3.143,95	3	4.605,88	0,00	4.605,88
Voluntária por idade e tempo de contribuição	1	532,34	0,00	532,34	1	1.451,84	0,00	1.451,84
Aposentadoria - Previdenciário	4	8.219,17	178,14	8.041,03	5	10.600,60	178,14	10.422,46
Total Aposentadoria	36	125.862,59	10.345,85	115.516,74	67	251.135,53	25.128,22	226.007,31
Total - Financeiro	72	265.872,38	27.129,34	238.743,04	102	365.440,54	34.530,18	330.910,36
Total Previdenciário	34	68.196,10	3.457,08	64.739,02	36	77.685,11	4.542,30	73.142,81
Total Geral	106	334.068,48	30.586,42	303.482,06	138	443.125,65	39.072,48	404.053,17

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

Ativos	Junho/2018				Julho/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	3	29.440,09	6.426,59	23.013,50	2	29.735,98	8.064,74	21.671,24
Fundo Previdenciário	19	121.923,16	17.697,18	104.225,98	20	112.636,32	18.329,34	94.306,98
Comissionados	0	0,00	0,00	0,00	2	13.541,68	2.587,84	10.953,84
Conselheiros	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Geral	35	164.363,25	24.123,77	140.239,48	37	168.913,98	28.981,92	139.932,06

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

1.212	Junho/2018				Julho/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	57	527.920,95	121.820,10	406.100,85	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56
Total Aposentadoria	57	527.920,95	121.820,10	406.100,85	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56
Pensão PMG	41	337.837,57	75.200,00	262.637,57	40	338.981,82	74.615,44	264.366,38

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Pensão Câmara	2	27.626,08	6.905,01	20.721,07	2	27.893,39	6.999,83	20.893,56
Total Pensão	43	365.463,65	82.105,01	283.358,64	42	366.875,21	81.615,27	285.259,94
Total Geral	100	893.384,60	203.925,11	689.459,49	99	899.545,96	205.106,46	694.439,50

Seguindo o calendário da Prefeitura, foi efetuado em 15/06/2018 o pagamento da 1ª parcela do abono anual.

5.2.5 - 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.

5.3 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

Licitações:

- Foi homologado em 03/07/2018 o Pregão 001/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet nas modalidades banda larga e 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, sendo o item 01 – Banda larga, fracassado e o item 02 – Link dedicado vencido pela empresa XP TECNOLOGIA LTDA - ME no valor total de R\$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais).
- O edital de Pregão 002/2018 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços técnicos na área atuarial, na realização de avaliações atuariais destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social do Município do Guarujá, que estava marcado para 06/07/2018, sofreu uma impugnação e foi suspenso em 05/07/2018, sendo remarcado posteriormente para 14/08/2018.
- Foi aberto em 07/07/2018 o Credenciamento 002/2018 - credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços médicos periciais a serem realizados em servidores públicos vinculados à GUARUJÁ PREVIDÊNCIA para fins de benefício de Auxílio Doença. Em julho, foram contratados por inexigibilidade de licitação os médicos credenciados conforme segue:

Inexigibilidade	Processo	Credenciado	Empenho	Data Empenho	Valor estimado
001/2018	858/2018	MARIA LUIZA CAETANO DA SILVA SOUZA	106	20/07/2018	R\$52.500,00
002/2018	868/2018	ALEXANDRE RISCALLA CASSIS	107	24/07/2018	R\$52.500,00
003/2018	874/2018	RISCALLA JOSE DUARTE CASSIS	108	26/07/2018	R\$30.000,00

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

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
787/2018	INSCRIÇÃO NA 1ª JORNADA BRASILEIRA DE PSQUIATRIA OCUPACIONAL - PARA ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ASSISTENTE SOCIAL	CENBRAP – CENTRO BRAS. DE POS GRADUAÇÃO LTDA	102	02/07/2018	R\$ 850,00

5.3.2- Contratos: Assinado em 05/07/2018 o Contrato 005/2018 com a XP TECNOLOGIA LTDA – ME referente ao pregão 001/2018.

5.4– Capacitações:

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS/CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Novas funcionalidades CN – SIFPM (CONAM)	24/07/2018	Lucielma Ferreira Feitosa	4 horas
		Suelen Santos Euzébio	

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

**EVERTON SANT'ANA
Diretor Presidente**