

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

AGOSTO/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.....	28
VI – Considerações Finais.....	31

TABELA DE QUADROS

1 – Informações sobre a peça contábil.....	04
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 Bertiooga.....	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.....	08
2.1.9 - Total das Contribuições arrecadadas no mês de agosto/2018.....	09
2.2 - Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária.....	09
2.2.1 – Parcelamento da Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio Doença	09
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.....	10
2.4 – Taxa de Administração.....	11
2.4.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	11
2.4.2 – Execução do Orçamento do Exercício.....	11
2.4.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	11
2.4.4 – Recursos da Taxa de Administração.....	14
2.5 – Informações Bancárias.....	14
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.....	16
3.6 – Óbitos Acumulados no Ano	16
3.7 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	17
3.8 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	17
3.9 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 135/2012 (Quadro Geral).....	17
3.10 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 179/2015 (Quadro Geral).....	18
3.11 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 1.212/1975 (2015 adiante).....	20

3.12 – Aposentadoria Judicial.....	20
3.13 – Aposentadoria Demais Situações.....	21
3.14 – Resumo dos Atendimentos.....	21
3.15 – Revisão Cadastros.....	21
3.16 – Compensação Previdenciária.....	22
3.17 – Afastamentos Superiores a Dois Anos em Agosto/2018.....	22
4 – Investimentos.....	23
4.1 – Carteira de Investimentos.....	23
4.2 – Por Instituição Financeira – Gestão.....	24
4.3 – Por Instituição Financeira – Administrador.....	25
4.4 – Distribuição por Sub-segmento.....	25
4.5 – Por Segmento.....	26
4.6 – Atingimento da Meta Atuarial.....	26
4.7 – Enquadramento.....	27
5 – Gerência de Administração.....	28
5.1 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	28
5.2 – Folha de Pagamento.....	28
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 – Licitações.....	30
5.3.2 – Dispensas.....	30
5.3.3 – Contratos.....	31
5.4 – Capacitações.....	31

ANEXOS

Balancete Sintético.....	33
Movimentação de Pagamentos.....	34
Demonstrativo de Taxa de Administração.....	35
Pendências da Conciliação.....	36
Boletim de Movimentação Bancária.....	37
Carteira de Investimentos.....	48
Balanço Patrimonial.....	53
Execução Orçamentária de Inativos e Pensionistas	55
Execução Orçamentária de Taxa de Administração.....	61
Retorno dos Investimentos.....	62
Atas do Comitê de Investimentos.....	63
Extratos Bancários.....	93

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA AGOSTO/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**1 – Informações sobre a peça contábil**

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

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/08/18 a 31/08/18 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/08/18 a 31/08/18;
- Pendencias da Conciliação Bancaria de 01/01/2013 a 31/08/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. Agosto/2018.
- Balanço Patrimonial posição 31/08/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração Agosto/2018.
- Ata do Comitê de Investimento de Agosto/2018.
- Execução Orçamentária Inativos e Pensionista
- Execução Orçamentaria da Taxa de Administração
- Quadro retorno dos investimentos mês de Agosto/18

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2438	21.763.791,35	16.614.121,49	1.827.554,27	2.176.450,47	4.004.004,74

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2955	16.900.239,13	11.252.379,76	1.237.762,70	1.474.061,63	2.711.824,33
TOTAL (D)	5393	38.664.030,48	27.866.501,25	3.065.316,97	3.650.512,10	6.715.829,07

2.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	28.836,38	25.536,38	2.809,00	3.345,26	6.154,26
CEDIDOS APÓS 01/01/01	2	27.039,46	22.239,46	2.446,34	2.913,37	5.359,71
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	84.959,32	57.242,00	6.296,62	7.498,67	13.795,29
COMISSIONADOS	2	17.250,00				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	36	171.085,16	105.017,84	11.551,96	13.757,30	25.309,26

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	894.687,98	543.802,39	59.829,29	71.251,21	131.080,50
TOTAL (D)	36	894.687,98	543.802,39	59.829,29	71.251,21	131.080,50

2.1.3 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertioga

SERVIDORES CEDIDOS						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	4.727,44	4.727,44	520,02	619,29	1.139,31

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL (D)	1	4.727,44	4.727,44	520,02	619,29	1.139,31
-----------	---	----------	----------	--------	--------	----------

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

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
AGOSTO						
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						
AGOSTO						
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	63.784,56	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	71	188.690,17	13.780,27	1.515,83	-	1.515,83
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	27	297.496,57	10.358,73	1.139,46	-	1.139,46
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	6	15.837,89	-	-	-	-
TOTAL	33	313.334,46	10.358,73	1.139,46	-	1.139,46
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	67	422.402,18	20.432,55	2.247,58	-	2.247,58

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	37	79.622,45	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	104	502.024,63	24.139,00	2.655,29	-	2.655,29

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
AGOSTO						
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 da Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
AGOSTO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	116	606.821,57	606.821,57	66.750,36	-	66.750,36
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	109	297.298,61	297.298,61	32.702,87	-	32.702,87
TOTAL	225	904.120,18	904.120,18	99.453,23	-	99.453,23
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	19	59.459,91	59.459,91	6.540,61	-	6.540,61
TOTAL	20	64.677,24	64.677,24	7.114,52	-	7.114,52
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	117	612.038,90	612.038,90	67.324,27	-	67.324,27
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	128	356.758,52	356.758,52	39.243,48	-	39.243,48

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL BENEFÍCIOS	245	968.797,42	968.797,42	106.567,75	-	106.567,75
JUNHO						
AUXÍLIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	107	495.251,11	495.251,11	-	64.873,77	64.873,77
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	79	236.961,73	236.961,73	-	31.041,95	31.041,95
TOTAL	186	732.212,84	732.212,84	-	95.915,72	95.915,72
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	7.682,72	7.682,72	-	1.006,44	1.006,44
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	20	59.772,12	59.772,12	-	7.829,59	7.829,59
TOTAL	22	67.454,84	67.454,84	-	8.836,03	8.836,03
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	109	502.933,83	502.933,83	-	65.880,21	65.880,21
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	99	296.733,85	296.733,85	-	38.871,54	38.871,54
TOTAL BENEFÍCIOS	208	799.667,68	799.667,68	-	104.751,75	104.751,75

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

SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42
TOTAL (D)	1	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42
TOTAL (D)	1	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA- ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.294.518,81	R\$ 3.840.272,36
	R\$ 1.960,19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
	R\$ 7.136.751,36	R\$ 1.960,19

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	jun/18	jul/18	ago/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.134.405,25	3.169.226,79	3.296.479,00	24.751.774,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.618,48	5.165.865,49	371.663,23	16.587.451,48
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.027,49	104.625,35	107.794,86	831.878,68
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIA	3.569.872,43	3.685.213,13	3.840.272,36	28.999.282,53
TOTAL DAS RECEITAS	7.846.923,65	12.124.930,76	7.616.209,45	71.170.387,34

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 à PMG onde a credora pagará o total atualizado em 41 parcelas sendo a primeira paga dia 22/08/2017. No mês de agosto a Prefeitura efetuou o pagamento da parcela 13 no valor de R\$ 104.393,25.

Parcelamento Prefeitura				
Art. 162 da LC 179/15				
PROC 946/16				
Parcela	Data Pagto	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário	Valor Pago

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
13	17/08/2018	R\$ 46.916,71	R\$ 57.476,54	R\$ 104.393,25
TOTAL PAGO		R\$ 927.843,92	R\$ 927.843,92	R\$ 927.843,92

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
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6020000	48
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6010000	17

AGOSTO		
Empenhado	Liquidado	Pago
	495.620,75	490.187,19
	297.496,57	297.496,57
	15.837,89	15.837,89
	340.951,35	342.825,21
	124.905,61	124.905,61

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18			63.784,56	63.784,56
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			589.449,32	589.449,32
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101				17.372,25	17.372,25
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101				5.217,33	5.217,33
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101				-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000	20	TOTAL	-	612.038,90	612.038,90
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21			294.222,83	294.222,83
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201				3.075,78	3.075,78
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201				52.168,58	52.168,58
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201				7.291,33	7.291,33
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000	21	TOTAL	-	356.758,52	356.758,52
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22				
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23				
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	1	1100000	24	120	160.430,00	36.660,00	36.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000				24.050,00	24.050,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	TOTAL	160.430,00	60.710,00	60.450,00
TOTAL					160.430,00	2.368.104,15	2.364.284,45
Total Despesas Fonte 01					160.430,00	897.282,10	893.462,40
Total Despesas Fonte 04					-	1.470.822,05	1.470.822,05

2.4 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2.4.1 Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018

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

2.4.2 Execução do Orçamento do Exercício

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

2.4.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				AGOSTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SALARIOS									
INCORPORAÇÕES ATIVOS									
GRATIFICAÇÕES POR CARGO	4	6010000	2	119	230.000,00	43.841,00	43.841,00		
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO						7.676,50	7.676,50		
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.397,55	2.397,55		
ABONO PECUNIARIO						1.265,00	1.265,00		
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2		43.000,00	156.135,16	156.135,16		
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL			43.000,00	156.135,16	156.135,16		

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

INSS	4	6010000	3			2.740,80	2.740,80		
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL				2.740,80	2.740,80		

Guarujá Previdência	4	6010000	4			13.757,30	13.757,30		
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL				13.757,30	13.757,30		

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5			1.870,00	1.870,00		
Sindserv - Seguro de Vida						1.491,02	1.491,02		
Subvenções Sociais	4	6010000	5			-	3.361,02	3.361,02	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL				-	3.361,02	3.361,02	

Aux. Alimentação - Ativos	4	6020000	9			14.950,00	14.950,00		
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL				14.950,00	14.950,00		

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

ADIANTAMENTO	4	6020000	6	110 E 126	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO					- 815,00	- 815,00	- 815,00		
FELIPE FERREIRA GOTO						95,88	95,88		
E.D. EXTINTORES				112	160,00				
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6		445,00	380,88	380,88		
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL			445,00	380,88	380,88		

TRG TURISMO LTDA ME	4	6020000	47	123	1.389,94				
---------------------	---	---------	----	-----	----------	--	--	--	--

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	1.389,94	-	-
TOTAL	1.389,94	-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO			
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL	

116	72.043,40	13.906,65	13.906,65
		1.200,00	1.200,00
	72.043,40	15.106,65	15.106,65
	72.043,40	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6020000	8
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO			
SABESP			
ELEKTRO			
TELEFONICA			
TRANSLITORAL TRASNP			
VIAÇÃO PIRACABANA			
BARCAS SANTOS-GUARUJA			
VPA CONSULTORIA ATUARIAL			
UNIVERSAL PREV			
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO			
MILCAD MONITORAMENTO ELETRONICO			
S.H. INFORMATICA LTDA			
APEPREM - ASSOC. PAULISTA			
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA			
XP TECNOLOGIA LTDA			
LORENATUR HOTEL LTDA			
MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA			
ETA ESCRITORIO TECNICO DE ACESSOR ATUARIAL			
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA			
JOSE LUIS TERRA			
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL	

109 E 1035	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	- 732,15	- 732,15	- 732,15
		271,34	271,34
		987,70	987,70
		1.064,59	1.064,59
		121,60	121,60
		2,10	2,10
		58,90	58,90
		6.380,00	6.380,00
		7.400,00	7.400,00
		3.077,12	3.077,12
		15.475,00	15.475,00
		580,00	580,00
		128,05	128,05
113	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		550,00	550,00
		675,00	
111	275,10	275,10	275,10
114	1.129,80		
115	5.150,00		
117 E 118	3.296,00		
121 E 122	16.073,00		
TOTAL	29.341,75	40.464,35	39.789,35
TOTAL	29.341,75	40.464,35	39.789,35

Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL	

TOTAL			
TOTAL	-	-	-

Obras e Instalações	4	6020000	11
---------------------	---	---------	----

--	--	--	--

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
Aquisição de Imoveis	4	6010000	13				
Aquisição de Imoveis	4	6020000	39				
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42				
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
TOTAL					146.220,09	246.896,16	246.221,16

2.4.4 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% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANSFERENCIA RESERVA ADM	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
Março	1.062.794,22	-	- 3.308.157,28	12.199,77	229.071,89	978.432,52
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
agosto	1.153.020,00	-	-	2.376,34	246.221,16	2.580.262,33
TOTAL	4.461.854,22	175,76	- 3.308.157,28	20.650,71	1.902.418,36	2.580.262,33
SALDO FINANCEIRO						2.580.262,33
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					19.035,46	2.599.297,79

2.5 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 9,50 referente a uma tarifa cobrada indevidamente.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	4.249.134,58
INVESTIMENTOS	419.967.889,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	2.599.297,79
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	10.967.467,39
TOTAL	437.783.789,24

III – Atendimento e Benefícios Previdenciários

3 - Gerência de Previdência

3.1 - Processos Autuados no Mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	52
Cadastro	07
Certidões	01
Comunicação de Óbito	01
Cópia de Processos	01
Diversos	05
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	02
Requerimento Interno	28
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	06
Aposentadoria Voluntária Professor	06
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	00
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	06
Aposentadoria Voluntária Especial	01
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	08
TOTAL	124

3.2 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	195
SALÁRIO MATERNIDADE	00
TOTAL	195

3.3 - Movimento de Benefícios Temporários no Mês

BENEFÍCIO	REMANESCENTES JULHO18/AGOSTO18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES AGOSTO18/SETEMBRO18
AUXÍLIO DOENÇA	248	47	35	260
SALÁRIO MATERNIDADE	16	06	06	16
TOTAL	264	53	41	276

3.4 - Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	09
Telefônico	11
Domiciliar	04
TOTAL	24

3.5 - Óbitos Ocorridos no Mês

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
971/2018	10507	ATIVO	ANTONIA DE OLIVEIRA MEDRADE	06/09/1971	03/08/2018
1046/2018	404	INATIVO 1212	ZULEICA DE BARROS CARLOS	19/09/1933	13/08/2018
1101/2018	11755	ATIVO	MARIZA SIQUEIRA DE SOUZA	20/01/1962	26/08/2018

3.6 - Óbitos Acumulados no Ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
------------------	--------	----------	----------	--------------------	---------------

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
971/2018	10507	ATIVO	ANTONIA DE OLIVEIRA MEDRADE	06/09/1971	03/08/2018
1046/2018	404	INATIVO 1212	ZULEICA DE BARROS CARLOS	19/09/1933	13/08/2018
1101/2018	11755	ATIVO	MARIZA SIQUEIRA DE SOUZA	20/01/1962	26/08/2018

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

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	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	ALAELSON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	-
						NAOMI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	17/05/2022
						NAUANI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	15/12/2026
373/2014	11607	LEONARDO PEREIRA LELIS	17/02/2014	14/06/2014	27/08/2014	ALLAN ALMEIDA LELIS	10/02/2026
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	IVALDO 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	-
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 BIALI MARTINS	12/07/2022
						HERCULES BIALI 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	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	04
Art. 151, Lei 179/2015	02
Art. 152, Lei 179/2015	00
TOTAL	06

3.14 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	
Agendamentos / Simulações	15
Fale Conosco	26
Atendimento Social	24
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	295
Perícias Auxílio Doença	195
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	124
Programa de Preparação para Aposentadoria	01
TOTAL	680

3.15 - Revisão Cadastros

MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL			TOTAL
	ANTONIO	GULHERME	WAGNER	
5.570	23	42	32	5.667

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

anterior para dar maior consistência ao cálculo atuarial. Já foram revistos até 31/08/2018 cerca de 5.667, sendo 23 envelopes Antônio Menezes, 42 Guilherme Teixeira e 32 José Wagner, totalizando 97 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 agosto/2018

Nº	SERVIDOR	MATRÍCULA	PERÍODO ABONADO INÍCIO	PERÍODO ABONADO TÉRMINO
1	WALDEREZ DA SILVA TEIXEIRA	17056	28/02/2013	-
2	JOSUE DOS SANTOS	14396	14/05/2013	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	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO RIBEIRO	12978	30/11/2015	12/11/2018
12	DEBORA EVANGELISTA DA SILVA	13335	11/12/2015	24/09/2018
13	CLELIO PASCHOAL FRANCISCO PABLOS	13644	05/01/2016	10/12/2018
14	JOSEFA VAZ DE MEDEIROS	17907	18/02/2016	16/11/2018
15	LAIDE BERNO DA SILVA	10731	31/03/2016	12/10/2018
16	REGINA CELIA DE CASTRO ROCHA	12583	04/04/2016	18/12/2018
17	PAULA ADRIANA SANCHES EMERENCIANO	18327	08/04/2016	30/11/2018
18	CARLA REGINA CHAVES SARAIVA GOMES	10510	26/04/2016	06/11/2018
19	MARCELO GENTIL	15986	26/04/2016	09/10/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

20	MARLENE APARECIDA SANTOS	9513	28/04/2016	31/10/2018
21	NORMA SUELI ROCHA DA SILVA	14609	30/04/2016	17/12/2018
22	LUIZ ROBERTO FERNANDES GOMES	11847	07/06/2016	14/02/2019
23	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	13403	11/06/2016	10/01/2019
24	GILBERTO LIMA BARROS	18658	02/07/2016	15/10/2018
25	REGINA FATIMA CONDE	10897	18/07/2016	15/10/2018
26	CICERA NUNES PEREIRA E SILVA	17819	12/08/2016	10/01/2019
27	ANA MARIA MESSIAS RIBEIRO	10693	17/08/2016	12/11/2018
28	ELISABETH MARIA LOPES DA SILVA NUNES	11131	25/08/2016	14/12/2018

IV - INVESTIMENTOS

4 – Investimentos

4.1 Carteira de Investimentos

Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL
						(31/08/2018)			do Fundo
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	4,81%	0,52	-0,46%	-0,01%	2,88%	19.019.143,53	4,53%	3.764.381.114,94	0,51%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,51%	0,28	-0,30%	-0,09%	3,30%	9.095.457,37	2,17%	1.039.260.067,76	0,88%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,83%	0,32	-0,27%	-0,01%	3,90%	26.410.060,31	6,29%	8.138.580.047,05	0,32%
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,83%	0,32	-0,28%	-0,02%	3,90%	29.441.712,07	7,01%	1.243.901.746,15	2,37%
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,23%	0,26	0,01%	0,45%	4,50%	9.884.526,21	2,35%	6.077.575.260,09	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,19%	0,35	-1,08%	-0,15%	2,80%	13.739.014,33	3,27%	2.252.259.991,20	0,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF.	6,37%	0,66	-0,63%	-0,18%	3,61%	6.521.614,85	1,55%	1.040.857.431,46	0,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00%	0	0,05%	0,50%	2,72%	1.429.234,66	0,34%	281.384.456,29	0,51%
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	0,00%	0	0,16%	0,60%	4,87%	2.328.508,47	0,55%	962.562.976,73	0,24%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	6,85%	0,71	0,05%	0,50%	2,74%	3.465.087,04	0,83%	281.384.456,29	1,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX	0,62%	0,09	0,61%	0,86%	5,41%	2.572.899,65	0,61%	179.086.197,93	1,44%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,99%	0,44	-0,44%	0,01%	3,84%	6.543.404,32	1,56%	484.517.511,70	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF FI	4,09%	0,43	0,37%	0,62%	1,51%	5.844.519,21	1,39%	90.818.934,19	6,44%
BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,25%	0,46	-0,67%	-0,42%	3,35%	3.269.110,96	0,78%	170.438.853,02	1,92%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,63%	0,09	0,61%	1,05%	5,43%	11.042.309,53	2,63%	177.410.310,59	6,22%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,65%	0,5	-0,40%	-0,84%	3,51%	3.198.459,24	0,76%	295.398.221,44	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	1,31%	0,17	0,18%	0,43%	4,89%	694.158,45	0,17%	211.425.283,76	0,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	3,96%	0,47	-0,55%	-1,00%	10,42%	1.363.894,97	0,32%	459.120.247,98	0,30%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	6,89%	0,73	-0,49%	0,03%	1,70%	4.263.253,25	1,02%	61.266.177,68	6,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII	1,84%	0,22	-0,05%	0,40%	4,58%	8.951.201,94	2,13%	629.013.509,37	1,42%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,86%	0,32	-0,34%	-0,09%	3,49%	2.060.978,24	0,49%	47.402.301,58	4,35%
SANTANDER FIC FI INST REFERENCIADO DI	0,05%	0,03	0,55%	97,48%	1,28%	822.613,09	0,20%	4.825.752.877,70	0,02%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

WESTERN ASSET RF ATIVO FI	1,32%	0,16	0,17%	30,02%	3,99%	687.436,08	0,16%	1.772.275.754,82	0,04%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,90%	0,53	-0,52%	-92,43%	2,75%	8.936.793,69	2,13%	76.558.667,15	11,67%
CAIXA FIC PRÁTICO CP	0,04%	0,01	0,08%	19,10%	0,08%	2.730.453,18	0,65%	15.321.727.130,89	0,02%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,05%	0,03	0,56%	98,13%	4,19%	2.168.157,94	0,52%	8.386.412.784,17	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,77%	0,31	-0,35%	-0,13%	3,55%	24.769.509,62	5,90%	764.957.487,86	3,24%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,68%	0,2	0,14%	0,23%	1,50%	7.621.374,50	1,81%	2.363.020.349,90	0,32%
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,54%	0,19	0,37%	0,46%	4,87%	24.198.778,19	5,76%	2.165.446.758,25	1,12%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,04%	0,54	-0,64%	-0,19%	2,56%	19.790.480,54	4,71%	1.177.680.960,87	1,68%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,04%	0,03	0,47%	82,54%	3,57%	19.296.157,31	4,59%	1.278.234.772,66	1,51%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04%	0,03	0,49%	86,53%	3,74%	3.037.379,76	0,72%	623.778.145,51	0,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	2,98%	0,33	-0,34%	-0,08%	3,78%	4.477.474,99	1,07%	536.397.492,78	0,83%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	1,54%	0,19	0,37%	0,46%	4,85%	18.066.271,01	4,30%	1.520.634.782,97	1,19%
CAIXA FI RF SIMPLES LP	0,04%	0,03	0,36%	76,42%	0,36%	161.575,98	0,04%	6.233.369.370,42	0,00%
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA	0,06%	0,03	0,57%	99,82%	4,38%	5.177.343,55	1,23%	476.260.841,41	1,09%
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,96%	0,34	-0,36%	-0,81%	5,40%	3.554.073,58	0,85%	509.890.681,17	0,70%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	19,74%	2,08	-3,16%	0,05%	10,94%	2.137.487,64	0,51%	123.083.597,69	1,74%
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	19,83%	2,09	-5,72%	-2,51%	-3,31%	1.012.815,87	0,24%	598.029.169,60	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	14,92%	1,57	-1,49%	1,72%	2,56%	1.589.755,42	0,38%	236.494.630,61	0,67%
BTG PACTUAL INST DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,74%	1,61	-4,85%	-1,64%	10,33%	5.166.030,47	1,23%	58.573.487,49	8,82%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	18,21%	1,92	-4,67%	-1,46%	0,71%	11.797.980,82	2,81%	580.486.356,58	2,03%
WA ASSET VALUATION FIA	19,67%	2,04	-5,14%	-1,93%	-3,99%	4.495.830,34	1,07%	136.487.759,40	3,29%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI DE AÇÕES	17,15%	1,8	-4,65%	-1,44%	-1,55%	18.493.202,20	4,40%	562.645.481,14	3,29%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	14,34%	1,46	-9,09%	-5,88%	10,82%	7.145.038,82	1,70%	314.242.254,33	2,27%
BB AÇÕES PIPE FIC de FI	18,41%	1,86	-5,11%	-1,90%	17,36%	1.438.935,58	0,34%	49.250.117,29	2,92%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,53%	0,19	-0,43%	-76,55%	5,30%	3.627.787,85	0,86%	335.447.335,26	1,08%
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	2,26%	0,27	0,40%	70,43%	5,54%	1.151.899,98	0,27%	87.794.339,44	1,31%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,38%	0,17	0,55%	97,60%	1,64%	6.415.312,28	1,53%	2.143.096.683,11	0,30%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,16%	1,35	3,71%	653,68%	11,14%	9.999.242,35	2,38%	1.185.451.140,43	0,84%
SAFRA S P REAIS PB FI MULT	12,03%	1,34	3,67%	6,88%	9,53%	6.136.133,30	1,46%	432.767.405,01	1,42%
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIM	0,00%	0	0,81%	0,27%	0,81%	15.625.781,66	3,72%	437.336.034,99	3,57%
FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00%	0	-0,22%	-38,28%	49,81%	4.494.045,05	1,07%	194.987.300,29	2,30%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0	-0,64%	-113,07%	-1,84%	1.186.437,83	0,28%	36.360.108,69	3,26%
CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0	-2,73%	0,48%	-6,61%	1.419.750,00	0,34%	--	0,00%
TOTAL						419.967.889,07¹			

4.2 Por Instituição Financeira - Gestão

GESTÃO	VALOR	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.797.980,81	2,81%

¹ Diferença de R\$0,41 devido a arredondamentos do sistema da empresa de consultoria LDB.

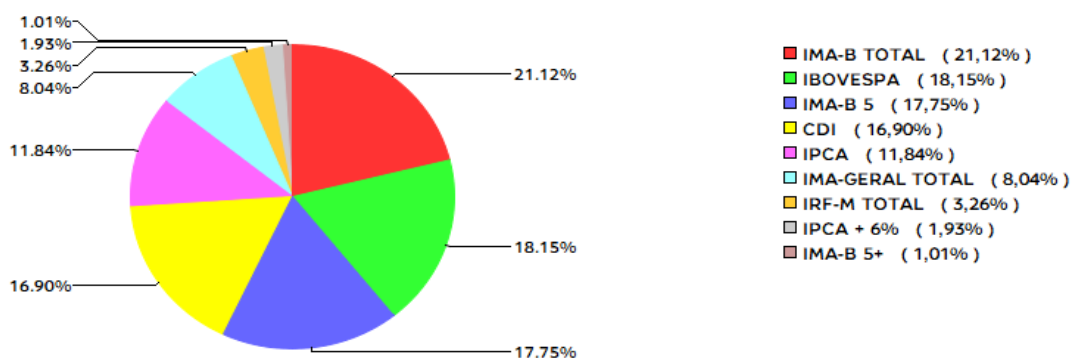
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BANCO DO BRASIL	80.943.749,08	19,27%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.145.038,81	1,70%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	51.174.952,82	12,19%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	29.108.923,72	6,93%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.789.876,35	25,43%
DAYCOVAL	2.060.978,23	0,49%
GERAÇÃO FUTURO	0,00	0,00%
LEGATUS	4.494.045,05	1,07%
ICATU	1.589.755,43	0,38%
ITAÚ	57.046.362,05	13,58%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.177.343,53	1,23%
SAFRA	12.551.446,00	2,99%
SANTANDER	31.277.140,97	7,45%
WESTERN	18.810.296,63	4,48%
TOTAL	419.967.889,48	100%

4.3 Por Instituição Financeira - Administrador

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 80.943.749,08	19,27%
BEM DTVM	R\$ 6.767.098,96	1,61%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.145.038,81	1,70%
BNY MELLON	R\$ 11.797.980,81	2,81%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 51.174.952,82	12,19%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	R\$ 27.922.485,90	6,65%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 107.976.314,17	25,71%
DAYCOVAL	R\$ 2.060.978,23	0,49%
GERAÇÃO FUTURO	-R\$ 0,00	0,00%
ITAÚ	R\$ 57.046.362,05	13,58%
PLANNER	R\$ 4.494.045,05	1,07%
SAFRA	R\$.551.446,00	2,99%
SANTANDER	R\$ 31.277.140,97	7,45%
WESTERN	R\$ 18.810.296,63	4,48%
TOTAL	R\$...419.967.889,48	100%

4.4 Distribuição por Sub-segmento



4.5 Por Segmento

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	Juros	Retorno	Saldo Final
RENDA FIXA	334.377.288,83	34.500.571,07	51.545.258,20	384.617,08	-313.562,98	316.634.421,64
RENDA VARIÁVEL	87.448.820,69	18.200.000,00	0,00	10.500,00	-2.304.852,85	103.333.467,84
TOTAL	421.826.109,52	52.700.571,07	51.545.258,20	395.117,08	-2.618.415,83	419.967.889,48

4.6 Atingimento Da Meta Atuarial

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (agosto) teve-se uma rentabilidade de -0,62% - diante de uma Meta Atuarial de 0,53% e ao longo do ano a meta foi de 6,92% e a carteira obteve retorno de 3%.

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%
Maiο	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%
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%
Agosto	R\$ 421.826.109,52	R\$ 52.700.571,07	R\$ 51.545.258,20	R\$ 395.117,08	-R\$ 2.618.415,83	R\$ 419.967.889,48	-0,62%	0,53%



4.7 Enquadramento

ENQUADRAMENTO CARTEIRA					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica	Limite Res.
				Investimento	3.922/10
RENDA FIXA					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	190.929.029,06	45,46%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	116.973.975,47	27,85%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.731.417,11	2,08%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		316.634.421,64	75,39%		
RENDA VARIÁVEL					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	2.137.487,64	0,51%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	51.139.589,54	12,18%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	42.956.157,79	10,23%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5.680.482,87	1,35%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.419.750,00	0,34%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		103.333.467,84	24,61%		
TOTAL CARTEIRA		419.967.889,48	100,00%		

V – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS E FOLHA DE PAGAMENTO

5 – Gerência de Administração

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	Julho/2018				Agosto/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	112	564.700,92	72.752,01	491.948,91	116	606.821,57	75.774,36	531.047,21
Auxílio Doença - Previdenciário	90	265.832,27	37.559,55	228.272,72	109	297.298,61	41.209,65	256.088,96
Total Auxílio Doença	202	830.533,19	110.311,56	720.221,63	225	904.120,18	116.984,01	787.136,17
Sal. Maternidade - Financeiro	1	5.217,33	1.111,82	4.105,51	1	5.217,33	1.111,82	4.105,51
Sal. Maternidade - Previdenciário	15	50.358,86	8.161,87	42.196,99	19	59.459,91	9.528,07	49.931,84
Total Salário Maternidade	16	55.576,19	9.273,69	46.302,50	20	64.677,24	10.639,89	54.037,35
Total - Financeiro	113	569.918,25	73.863,83	496.054,42	117	612.038,90	76.886,18	535.152,72
Total Previdenciário	105	316.191,13	45.721,42	270.469,71	128	356.758,52	50.737,72	306.020,80
Total Geral	218	886.109,38	119.585,25	766.524,13	245	968.797,42	127.623,90	841.173,52

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	Julho/2018				Agosto/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Pensão - Financeiro	40	124.905,61	9.580,10	115.325,51	40	124.905,61	9.580,10	115.325,51
Pensão - Previdenciário	31	67.084,51	4.364,16	62.720,35	31	63.784,56	3.499,53	60.285,03
Total Pensão	71	191.990,12	13.944,26	178.045,86	71	188.690,17	13.079,63	175.610,54
Compulsória	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Voluntária por idade	8	18.384,68	1.074,72	17.309,96	8	20.889,91	1.147,42	19.742,49
Voluntária por idade e tempo de contribuição	29	103.480,23	9.735,52	93.744,71	33	124.958,37	13.884,94	111.073,43
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	23	116.762,02	13.662,84	103.099,18	27	149.740,29	19.005,85	130.734,44
Aposentadoria - Financeiro	62	240.534,93	24.950,08	215.584,85	70	297.496,57	34.515,21	262.981,36
Invalidez	1	4.542,88	178,14	4.364,74	1	4.542,88	178,14	4.364,74
Voluntária por idade	3	4.605,88	0,00	4.605,88	3	4.704,72	124,83	4.579,89
Voluntária por idade e tempo de contribuição	1	1.451,84	0,00	1.451,84	2	6.590,29	543,71	6.046,58
Aposentadoria - Previdenciário	5	10.600,60	178,14	10.422,46	6	15.837,89	846,68	14.991,21
Total Aposentadoria	67	251.135,53	25.128,22	226.007,31	76	313.334,46	35.361,89	277.972,57
Total - Financeiro	102	365.440,54	34.530,18	330.910,36	110	422.402,18	44.095,31	378.306,87
Total Previdenciário	36	77.685,11	4.542,30	73.142,81	37	79.622,45	4.346,21	75.276,24
Total Geral	138	443.125,65	39.072,48	404.053,17	147	502.024,63	48.441,52	453.583,11

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

Ativos	Julho/2018				Agosto/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	29.735,98	8.064,74	21.671,24	2	28.836,38	7.996,43	20.839,95
Fundo Previdenciário	20	112.636,32	18.329,34	94.306,98	20	111.998,78	18.478,78	93.520,00
Comissionados	2	13.541,68	2.587,84	10.953,84	2	17.250,00	3.548,04	13.701,96
Conselheiros	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Geral	37	168.913,98	28.981,92	139.932,06	37	171.085,16	30.023,25	141.061,91

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

Julho/2018

1.212	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56
Total Aposentadoria	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56	57	532.670,75	123.491,19	409.179,56
Pensão PMG	40	338.981,82	74.615,44	264.366,38	40	338.981,82	74.615,44	264.366,38
Pensão Câmara	2	27.893,39	6.999,83	20.893,56	2	27.893,39	6.999,83	20.893,56
Total Pensão	42	366.875,21	81.615,27	285.259,94	42	366.875,21	81.615,27	285.259,94
Total Geral	99	899.545,96	205.106,46	694.439,50	99	899.545,96	205.106,46	694.439,50

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

5.3.1- Licitações

Em 14/08/2018 houve a realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 - 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. O vencedor do certame foi o ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA, no valor total de R\$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais).

5.3.2 – Dispensas

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

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
953/2018	HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª JORNADA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA OCUPACIONAL - SÃO PAULO	LORENATUR HOTEL LTDA	111	10/08/2018	R\$275,10
892/2018	RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	E.D EXTINTORES COMÉRCIO DE MATATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	112	10/08/2018	R\$160,00
978/2018	INSCRIÇÃO NO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO - APEPREM	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	113	16/08/2018	R\$1.750,00
979/2018	HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO - APEPREM	MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA	114	16/08/2018	R\$1.129,80
473/2018	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	116	23/08/2018	R\$72.043,40
1006/2018	SEVIÇOS GRÁFICOS	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA-EPP	117	29/08/2018	R\$3.296,00

1023/2018	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE – POW TOON	JOSE LUIS TERRA	121	30/08/2018	R\$4.685,00
1025/2018	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE – OFFICE	JOSE LUIS TERRA	122	30/08/2018	R\$11.388,00
1028/2018	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM – SÃO PAULO/BRASILIA E BRASILIA/SÃO PAULO PARA O DIRETOR PRESIDENTE	TRG TURISMO LTDA ME	123	30/08/2018	R\$1.389,94

5.3.3 - Contratos

- Contrato 06/2018 – Assinado em 26/08/2018 com a empresa ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA para Prestação de Serviços técnicos na área atuarial, na realização de avaliações atuariais destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social do Município do Guarujá pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais).
- T.A 03 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2015 – Assinado em 24/018/2018 com MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU para locação do imóvel localizado à Av. Adhemar de Barros.

5.4 – Capacitações

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS/CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
I Congresso Brasileiro de Psiquiatria Ocupacional	17 e 18/08/2018	Giovana Cevelin	15 horas
XII Encontro Temático Jurídico e Financeiro - APEPREM	20,21 e 22/08/2018	Sandro Cacilio de Faria	20 horas
		Everton Sant1ana	20 horas
		João Paulo Garcia de Andrade	20 horas
		João Batista Alex Sandro de Oliveira	20 horas
		Antonio Eduardo Teodoro da Silva	20 horas
Pregão Presencial/Formação de Pregoeiro - CONAM	23/8/2018	Aline Nere Duarte	8 horas
		Ana Paula dos Santos	8 horas

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês de agosto, mais precisamente nos dias 06, 07 e 08, a Guarujá Previdência recebeu inspeção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Entre os dias 20 e 22 de agosto, ocorreu a eleição para membro do Conselho Administrativo da Associação Paulista de Entidades Previdenciárias Estaduais e Municipais – APEPREM, gestão 2018/2021, onde o diretor presidente desta autarquia foi eleito conselheiro, representando o Município de Guarujá.

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

Sem mais a informar, 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 agosto/2018, os dados foram colhidos pelas Gerências e a consolidação efetuada pelo Presidente.

EVERTON SANT'ANA
Diretor Presidente