

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

NOVEMBRO/2018

ÍNDICE

I – Apresentação da Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias e Despesas Administrativas.....	04
III – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	16
IV – Investimentos.....	23
V – Atos Administrativos Relacionados às Despesas e Folha de Pagamento.....	26
VI – Considerações Finais.....	31

TABELA DE QUADROS

1 – Informações sobre a peça contábil.....	04
2 – Gerência POCF.....	04
2.1 - Contribuições Previdenciárias.....	04
2.1.1 - Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	05
2.1.2 - Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	05
2.1.3 - Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	05
2.1.4 - Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido à Prefeitura de Bertioga.....	05
2.1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1.212/75.....	06
2.1.6 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	06
2.1.7 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	06
2.1.8 - Contribuições Previdenciárias dos Benefícios da Guarujá Previdência.....	07
2.1.9 – Total das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Afastados em Licença sem Vencimento.....	08
2.1.10 - Total das Contribuições arrecadadas no mês de novembro/2018.....	09
2.2 - Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária.....	09
2.3 – Parcelamento da Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio Doença	09
2.4 – Despesas Inativos e Pensionistas	10
2.4.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	10
2.4.2- Execução do Orçamento do Exercício.....	10
2.4.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	10
2.5 – Taxa de Administração.....	12
2.5.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	12
2.5.2 – Execução do Orçamento do Exercício.....	12
2.5.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	12
2.5.4 – Recursos da Taxa de Administração.....	14
2.6 – Informações Bancárias.....	15
3 – Gerência de Previdência.....	16
3.1 – Processos Autuados no mês	16
3.2 – Perícias Médicas.....	16
3.3 – Movimento de Benefícios Temporários no Mês.....	17
3.4 – Atendimento Social.....	17
3.5 – Óbitos ocorridos no mês.....	17
3.6 – Óbitos Acumulados no Ano	17
3.7 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	18
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 179/2015 (Quadro Geral).....	19

3.11 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 1.212/1975 (2015 adiante).....	21
3.12 – Aposentadoria Judicial.....	21
3.13 – Aposentadoria Demais Situações.....	22
3.14 – Resumo dos Atendimentos.....	22
3.15 – Revisão Cadastros.....	22
3.16 – Compensação Previdenciária.....	23
4 – Investimentos.....	23
4.1 – Carteira de Investimentos.....	23
4.2 – Por Instituição Financeira – Gestão.....	24
4.3 – Por Instituição Financeira – Administrador.....	24
4.4 – Distribuição por Sub-segmento.....	25
4.5 – Por Segmento.....	25
4.6 – Atingimento da Meta Atuarial.....	25
4.7 – Enquadramento.....	26
5 – Gerência de Administração.....	26
5.1 – Folha de Pagamento.....	26
5.1.1 – Folha de Pagamento de Benefícios Temporários (Auxílio Doença, Salário Maternidade).....	27
5.1.2 – Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).....	28
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da Autarquia.....	29
5.1.4 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas Remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	30
5.1.5 – 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
5.2 – Compras e Licitações.....	30
5.2.1 – Licitações.....	30
5.2.2 – Dispensas.....	30
5.2.3 – Contratos.....	31
5.3 – 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.....	47
Balanço Patrimonial.....	52
Execução Orçamentária de Inativos e Pensionistas	54
Execução Orçamentária de Taxa de Administração.....	56
Retorno dos Investimentos.....	58
Atas do Comitê de Investimentos.....	59
Extratos Bancários.....	66
Afastamentos Superiores a Dois anos em novembro de 2018.....	159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA NOVEMBRO/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 Novembro/2018.

Esclarecemos que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de novembro/2018, 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 outubro/2018. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas, referem-se à folha de pagamento do mês de novembro/2018.

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 novembro/2018:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/11/18 a 30/11/18 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/11/18 a 30/11/18;
- Pendencias da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 30/11/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. novembro/2018.
- Balanço Patrimonial posição 30/11/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração novembro/2018.
- Ata do Comitê de Investimento de novembro/2018.
- Execução Orçamentária Inativos e Pensionista
- Execução Orçamentaria da Taxa de Administração
- Quadro retorno dos investimentos mês de novembro/18

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

2 – Gerência POCF

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1 - Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2371	21.345.380,90	16.274.732,49	1.790.221,46	2.131.990,51	3.922.211,97
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2995	16.714.262,91	11.378.513,24	1.251.637,22	1.490.585,32	2.742.222,54
TOTAL (D)	5366	38.059.643,81	27.653.245,73	3.041.858,68	3.622.575,83	6.664.434,51

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	28.848,51	25.548,54	2.810,33	3.346,85	6.157,18
CEDIDOS APÓS 01/01/01	2	25.057,86	22.257,86	2.448,36	2.915,78	5.364,14
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	81.968,50	57.242,00	6.296,62	7.498,67	13.795,29
COMISSIONADOS	2	17.250,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	3	3.000,00				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	39	169.124,87	105.048,40	11.555,31	13.761,30	25.316,61

2.1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

- O pagamento ref. o mês de novembro foi efetuado em Dezembro/18.

2.1.4 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertioga

SERVIDORES CEDIDOS						
OUTUBRO						
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
TOTAL (D)	1	4.727,44	4.727,44	520,02	619,29	1.139,31

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1.212/75.

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	56	526.587,19	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)	98	893.462,40	288.128,18	31.694,10	-	31.694,10

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDÊNCIA						
NOVEMBRO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	37	141.347,00	16.610,18	1.827,12	-	1.827,12
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	32	67.784,82	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL	69	209.131,82	20.316,63	2.234,83	-	2.234,83
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	354.369,57	12.075,09	1.328,26	-	1.328,26
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	8	20.841,19	-	-	-	-
TOTAL	97	375.210,76	12.075,09	1.328,26	-	1.328,26
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	126	495.716,57	28.685,27	3.155,38	-	3.155,38
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	40	88.626,01	3.706,45	407,71	-	407,71
TOTAL BENEFICIOS	166	584.342,58	32.391,72	3.563,09	-	3.563,09

2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

- O pagamento ref. o mês de novembro foi efetuado em Dezembro/18

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.8 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

OUTUBRO - SUPLEMENTAR						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	3.324,94	3.324,94	365,74	-	365,74
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	4.707,17	4.707,17	517,79	-	517,79
TOTAL	2	8.032,11	8.032,11	883,53	-	883,53
TOTAL BENEFICIOS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	3.324,94	3.324,94	365,74	-	3.928,83
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	4.707,17	4.707,17	517,79	-	517,79
TOTAL BENEFICIOS	2	8.032,11	8.032,11	883,53	-	4.446,62

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
OUTUBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	127	672.286,96	672.286,96	-	88.069,59	88.069,59
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	116	333.534,20	333.534,20	-	43.692,98	43.692,98
TOTAL	243	1.005.821,16	1.005.821,16	-	131.762,57	131.762,57
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	18.783,32	18.783,32	-	2.460,64	2.460,64
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	49.990,67	49.990,67	-	6.548,79	6.548,79
TOTAL	16	68.773,99	68.773,99	-	9.009,43	9.009,43
TOTAL BENEFICIOS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	128	691.070,28	691.070,28	-	90.530,23	90.530,23
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	131	383.524,87	383.524,87	-	50.241,77	50.241,77
TOTAL BENEFICIOS	259	1.074.595,15	1.074.595,15	-	140.772,00	140.772,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	127	694.324,77	694.324,77	76.375,72	-	76.375,72
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	129	378.102,86	378.102,86	41.591,36	-	41.591,36
TOTAL	256	1.072.427,63	1.072.427,63	117.967,08	-	117.967,08
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	20.488,53	20.217,66	2.223,95	-	2.223,95
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	14	63.453,18	63.453,18	6.979,86	-	6.979,86
TOTAL	16	83.941,71	83.670,84	9.203,81	-	9.203,81
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	129	714.813,30	714.542,43	78.599,67	-	78.599,67
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	143	441.556,04	441.556,04	48.571,22	-	48.571,22
TOTAL BENEFICIOS	272	1.156.369,34	1.156.098,47	127.170,89	-	127.170,89

* A BASE DE CALCULO REF. SALARIO MATERNIDADE DO PLANO FINANCERIO ESTÁ DIFERENTE DO SALARIO BRUTO POIS HOUE UMA RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO A MAIOR A UMA SERVIDORA

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

SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO						
OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42
TOTAL (D)	2	5.117,93	5.117,93	562,97	670,45	1.233,42

2.1.10 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de NOVEMBRO/2018.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA- ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.217.808,59	R\$ 3.777.109,13
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 1.289,74
R\$6.996.207,46		

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	set/18	out/18	nov/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.295.528,01	3.290.745,94	3.219.098,33	34.557.146,93
RECEITA PATRIMONIAL	- 2.779.492,38	- 2.033.706,82	178.538,19	11.952.790,47
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.949,36	105.407,25	105.934,35	1.148.169,64
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIA	3.730.096,12	4.089.354,03	3.777.109,13	40.595.841,81
TOTAL DAS RECEITAS	4.351.081,11	5.451.800,40	7.280.680,00	88.253.948,85

2.3 – 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.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

No mês de Novembro a Prefeitura efetuou o pagamento da parcela 16 no valor de R\$ 105.933,75.

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
13	17/08/2018	R\$ 46.916,71	R\$ 57.476,54	R\$ 104.393,25
14	19/09/2018	R\$ 58.379,09	R\$ 46.569,91	R\$ 104.949,00
15	18/10/2018	R\$ 105.407,25	R\$ -	R\$ 105.407,25
16	13/11/2018	R\$ 70.485,01	R\$ 35.448,74	R\$ 105.933,75
TOTAL PAGO		R\$ 1.104.638,73	R\$ 674.252,20	R\$ 1.778.890,93

2.4 – Despesas Inativos e Pensionistas

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 INATIVOS E PENSIONISTAS				NOVEMBRO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		490.187,19	490.187,19

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15			436.856,64	435.224,33
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6020000	48	147 e 161	6.000,00	25.799,42	25.799,42
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16			342.825,21	342.825,21
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6010000	17	167	200.000,00	202.052,66	202.052,66
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18			99.717,22	99.717,22
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	1	1100000	19				
3.1.90.05.00 - Salário Família	1	1100000					
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000		TOTAL	-	-	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	20	168	1.450.000,00	689.543,92	689.543,92
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101		159	130.000,00	159.506,57	155.900,20
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101		169	50.000,00	20.488,53	18.026,04
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101		160	4.000,00	2.041,66	2.041,66
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000		TOTAL	1.634.000,00	871.580,68	865.511,82
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21	171	550.000,00	374.762,78	374.762,78
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201		170	40.000,00	86.259,97	82.236,35
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201				60.616,97	60.616,97
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201				9.871,76	8.453,66
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000		TOTAL	590.000,00	531.511,48	526.069,76
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			36.400,00	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		TOTAL	-	60.450,00	60.450,00
TOTAL					2.430.000,00	3.060.980,50	3.047.837,61
Total Despesas Fonte 01					-	919.261,82	919.261,82
Total Despesas Fonte 04					2.430.000,00	2.141.718,68	2.128.575,79

2.5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2.5.1 Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.

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

2.5.2 Execução do Orçamento do Exercício

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

2.5.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				NOVEMBRO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6010000	2		96.526,00	96.526,00	
INCORPORAÇÕES ATIVOS					3.733,82	3.733,82	
GRATIFICAÇÕES POR CARGO					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	
13º SALARIO					60.099,93	60.099,93	
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2				
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		TOTAL	-	214.274,80	214.274,80
					-	214.274,80	214.274,80
Outros Benefícios (Aux doença)	4	6010000	1				
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		TOTAL			
INSS	4	6010000	3		8.059,00	8.059,00	
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	8.059,00	8.059,00	
Guarujá Previdência	4	6010000	4		13.761,30	13.761,30	
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	13.761,30	13.761,30	
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5		2.090,00	2.090,00	
Sindserv - Seguro de Vida					1.785,93	1.785,93	
Subvenções Sociais	4	6010000	5		-	3.875,93	3.875,93

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		-	3.875,93	3.875,93
-----------------------------------	---	-------	--	---	----------	----------

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		TOTAL		

ADIANTAMENTO				158	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO					- 734,50	- 734,50	- 734,50
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6020000	6			47,94	47,94
DIEGO DA SILVA SANTOS				155 /156	753,00		
PURAGUA E AR COMER E SERVICOS				165	296,00		
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6020000	6	TOTAL	1.314,50	313,44	313,44
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL			1.314,50	313,44	313,44

TRG TURISMO LTDA ME	4	6020000	47	164	1.881,00	2.762,56	2.762,56
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6020000	47	TOTAL	1.881,00	2.762,56	2.762,56
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	TOTAL			1.881,00	2.762,56	2.762,56

ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN						14.408,68	14.408,68
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO						1.200,00	1.200,00
MARIA LUIZA CAETANO DA SILCA SOUZA	4	6000101	7			11.400,00	11.400,00
ALEXANDRE RISCALLA CASSIS						6.300,00	6.300,00
RISCALLA JOSE DUARTE CASSIS						6.150,00	6.150,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6020000	7		-	39.458,68	39.458,68
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL			-	39.458,68	39.458,68

ADIANTAMENTO				157	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO					- 676,84	- 676,84	- 676,84
SABESP						271,34	271,34
ELEKTRO	4	6020000	8			1.684,86	1.684,86
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

MANOEL FRANCISCO DIAS REFRIGERAÇÃO				154	5.910,00		
ABIPEM - ASSOC.BRASILEIRA DE INST PREV							1.083,00
MILCAD MONITORAMENTO ELETRONICO						580,00	580,00
S.H. INFORMATICA LTDA						263,10	263,10
APEPREM - ASSOC. PAULISTA				166	640,00	640,00	640,00
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA						550,00	550,00
XP TECNOLOGIA LTDA						810,00	810,00
ETA ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSOR ATUARIAL						1.030,00	1.030,00
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA						525,00	525,00
DANIELA BITAR HOMSI HOTELARIA				153	600,00	600,00	1.848,00
MINISTERIO DA FAZENDA				162	250,00	250,00	250,00
HOTEL NACIONAL RIO PRETO				163	668,80		
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6020000	8		9.391,96	34.585,69	36.916,69
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		TOTAL	9.391,96	34.585,69	36.916,69
Equipamentos e mat. permanente	4	6020000	12	TOTAL			
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL					
Obras e Instalações	4	6020000	11	TOTAL			
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL					
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4	TOTAL		TOTAL			
TOTAL					12.587,46	332.041,40	334.372,40

2.5.4 - Recursos da Taxa de Administração

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2018						
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRASNFERENCIA 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
setembro	576.510,00	-	-	8.643,34	301.262,01	2.864.153,66
outubro	576.510,00	-	-	15.001,56	295.499,34	3.160.165,88
novembro	576.510,00	0,60	-	14.558,98	334.372,40	3.416.863,06
TOTAL	6.191.384,22	176,36	- 3.308.157,28	58.854,59	2.833.552,11	3.416.863,06
SALDO FINANCEIRO						3.416.863,06
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					19.512,40	3.436.375,46

2.6 – Informações Bancárias

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

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.025.017,06
INVESTIMENTOS	462.225.119,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	2.993.802,84
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	11.128.596,41
TOTAL	477.372.535,56

III – ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3 - Gerência de Previdência

3.1 - Processos Autuados no Mês.

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	27
Cadastro	03
Certidões	01
Comunicação de Óbito	00
Cópia de Processos	01
Diversos	04
IRRF	02
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	24
Revisão de Benefício	01
Salário Maternidade	05
Aposentadoria Voluntária Professor	04
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	02
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	03
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	23
TOTAL	100

3.2 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	156
SALÁRIO MATERNIDADE	00
TOTAL	156

3.3 - Movimento de Benefícios Temporários no Mês

BENEFÍCIO	REMANESCENTES OUTUBRO18/NOVEMBRO18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES NOVEMBRO18/DEZEMBRO18
AUXÍLIO DOENÇA	281	26	28	279
SALÁRIO MATERNIDADE	16	04	03	17
TOTAL	297	30	31	296

OBS. A segurada Rosely Aparecida Oliveira Cordeiro dos Santos, pront. 10767, passou em perícia em 21/11/2018 e seu benefício retroagiu a 31/10/2018, motivo pelo qual foi acrescentado mais um benefício para o remanescente de outubro/novembro. De 280, passou para 281.

3.4 - Atendimento Social.

	TOTAL
Presencial	10
Telefônico	21
Domiciliar	01
TOTAL	32

3.5 - Óbitos Ocorridos no Mês

Não houve registro da ocorrência de óbitos no mês.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
1160/2018	3502	ATIVO	ADMIR CORREA DIAS	04/04/1950	17/09/2018
1221/2018	12782	ATIVO PMG	RUBENS DIAS CORREA JUNIOR	28/04/1962	18/10/2018
-	11475	ATIVO PMG	SILVANO SANTOS GIL	10/07/1970	26/10/2018

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
1160/2018	3502	179/2015	ATIVO	ADMIR CORREA DIAS	13/11/2018	05/10/2018	17/09/2018	CÉLIA REGINA SANTOS DIAS
971/2018	10507	179/2015	ATIVO	ANTONIA DE OLIVEIRA MEDRADE	29/11/2018	14/08/2018	03/08/2018	VINICIUS SILVA MENDES

3.8 - Pensões por Morte Encerradas no Mês

Não houve o encerramento de pensões no mês.

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	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
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
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 F. 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

						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 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

						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
949/2018	15026	MARIO DA CRUZ MARTINS GONCALVES	31/07/2018	31/07/2018	17/09/2018	LENY LUCIA LOUREIRO GONÇALVES	-
681/2016	3543	ANDRE DA SILVA	31/01/2016	01/09/2016	10/10/2018	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	-
1160/2018	3502	ADMIR CORREA DIAS	17/09/2018	17/09/2018	13/11/2018	CÉLIA REGINA SANTOS DIAS	-
971/2018	10507	ANTONIA DE OLIVEIRA MEDRADE	03/08/2018	03/08/2018	29/11/2018	VINICIUS SILVA MENDES	02/08/2033

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.13 - Aposentadorias Demais Situações

CONCEDIDAS NO MÊS	
Art. 136, Lei 179/2015	00
Art. 150, Lei 179/2015	01
Art. 151, Lei 179/2015	01
Art. 152, Lei 179/2015	00
TOTAL	02

3.14 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	
Agendamentos / Simulações	11
Fale Conosco	00
Atendimento Social	32
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	207
Perícias Auxílio Doença	156
Perícias Moléstias Graves	02
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	100
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
TOTAL	508

3.15 - Revisão Cadastros

MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL			TOTAL
	ANTONIO	GULHERME	WAGNER	
5.823	24	23	00	5.870

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 30/11/2018 cerca de 5.870, sendo 24 envelopes Antonio Menezes, 23 Guilherme Teixeira e 00 José Wagner, totalizando 47 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

IV - INVESTIMENTOS

4 – Investimentos

4.1 - Carteira de Investimentos:

ATIVOS	VOL*	VAR	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$) (30/11/2018)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% NO PLDO FUNDO
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,45%	0,61	0,91%	0,00%	10,97%	22.289.603,37	4,82%	3.733.451.663,62	0,60%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,77%	0,32	0,78%	0,02%	8,38%	9.543.135,84	2,06%	1.108.812.053,77	0,86%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	0,13%	-0,01%	8,18%	27.498.345,29	5,95%	9.736.339.713,88	0,28%
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,05%	0,35	0,13%	-0,02%	8,19%	30.656.776,03	6,63%	1.586.321.267,86	1,93%
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2,35%	0,28	0,13%	-0,04%	8,05%	12.814.569,39	2,77%	7.304.520.055,18	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,49%	0,4	0,99%	0,00%	9,10%	14.581.068,21	3,15%	3.055.495.179,05	0,48%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	7,52%	0,81	0,92%	0,02%	12,06%	3.779.551,01	0,82%	306.920.747,56	1,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,53%	0,56	0,27%	0,01%	15,90%	1.431.570,80	0,31%	481.901.582,18	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI	4,13%	0,43	-3,00%	-3,14%	0,09%	5.762.751,24	1,25%	89.548.324,98	6,44%
BB PREVIDENCIARIO XI TÍTULOS PÚBLICOS	4,48%	0,5	0,29%	0,15%	8,80%	3.441.538,24	0,74%	179.428.547,68	1,92%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,53%	0,08	0,47%	-0,43%	6,96%	11.202.172,10	2,42%	119.412.202,55	9,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	6,75%	0,72	0,12%	-0,79%	9,82%	6.912.537,59	1,50%	1.239.257.055,89	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00%	0	0,92%	0,01%	12,04%	1.558.827,61	0,34%	57.104.389,88	2,73%
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,42%	0,47	0,10%	-0,80%	8,08%	2.399.725,91	0,52%	981.697.236,02	0,24%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,99%	0,56	0,13%	-0,13%	9,19%	3.285.048,29	0,71%	303.395.274,74	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,46%	0,19	0,11%	-0,04%	8,10%	715.373,21	0,15%	217.886.829,19	0,33%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	7,93%	0,87	1,51%	-0,01%	12,99%	4.736.525,51	1,02%	81.436.491,75	5,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	2,07%	0,25	0,17%	-0,74%	8,53%	9.289.329,66	2,01%	652.774.217,87	1,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,52%	0,08	0,47%	0,33%	6,94%	2.610.204,24	0,56%	120.025.855,37	2,17%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	4,22%	0,47	0,18%	-0,72%	8,96%	6.866.019,81	1,49%	508.406.124,79	1,35%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,07%	0,35	0,09%	-0,05%	7,61%	2.142.911,00	0,46%	42.188.018,88	5,08%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,49%	99,96%	2,81%	2.142.286,04	0,46%	4.253.254.685,69	0,05%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI	1,39%	0,17	0,74%	149,98%	6,95%	3.779.611,03	0,82%	1.538.322.445,34	0,25%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,53%	0,62	0,75%	152,52%	10,73%	9.630.886,83	2,08%	74.007.078,28	13,01%
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,03%	0,03	0,49%	98,36%	5,72%	3.350.726,23	0,72%	7.127.166.322,62	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,00%	0,35	0,76%	0,00%	8,77%	29.608.429,78	6,41%	778.933.682,67	3,80%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	5,73%	0,64	0,95%	0,04%	10,97%	21.414.034,67	4,63%	1.222.626.591,32	1,75%
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC RF	1,30%	0,16	0,75%	0,96%	6,63%	34.380.890,94	7,44%	2.413.070.507,67	1,42%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	3,11%	0,36	0,14%	0,00%	4,74%	2.745.923,04	0,59%	229.367.847,87	1,20%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,01%	0,02	0,41%	82,55%	4,86%	11.082.909,29	2,40%	1.226.386.944,30	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,01%	0,02	0,43%	86,44%	5,10%	1.037.183,60	0,22%	558.746.629,44	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,19%	0,36	0,15%	0,01%	8,15%	4.666.020,82	1,01%	551.934.907,42	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	1,30%	0,16	0,74%	0,95%	6,61%	18.368.660,46	3,97%	1.460.666.930,50	1,26%
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF	1,78%	0,21	0,37%	0,58%	4,29%	7.830.559,89	1,69%	2.776.261.068,71	0,28%
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA	0,06%	0,03	0,50%	101,80%	6,07%	11.336.362,44	2,45%	447.212.983,63	2,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,01%	0,35	0,33%	0,08%	9,76%	3.701.292,20	0,80%	531.133.263,06	0,70%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,82%	2,35	2,37%	-0,01%	3,94%	2.494.519,73	0,54%	209.710.338,36	1,19%
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	21,17%	2,27	2,18%	-0,20%	14,48%	1.199.087,35	0,26%	627.746.064,20	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	16,93%	1,84	5,30%	2,92%	22,85%	4.843.304,16	1,05%	290.087.182,94	1,67%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	17,97%	1,9	4,52%	2,14%	5,57%	6.081.961,63	1,32%	56.915.518,33	10,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	21,57%	2,33	5,00%	2,62%	20,76%	15.947.458,02	3,45%	722.270.544,76	2,21%
WA ASSET VALUATION FIA	21,86%	2,33	4,18%	1,80%	10,12%	5.156.675,50	1,12%	135.726.645,82	3,80%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	19,31%	2,09	3,42%	1,04%	17,58%	22.086.697,61	4,78%	776.617.618,93	2,84%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	16,86%	1,77	5,13%	2,75%	0,81%	8.076.917,34	1,75%	275.775.526,09	2,93%
BB AÇÕES PIPE FIC de FI	20,42%	2,13	3,43%	1,05%	-1,38%	1.717.085,56	0,37%	42.702.871,07	4,02%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,54%	0,19	0,07%	13,80%	7,46%	3.702.191,95	0,80%	349.268.035,55	1,06%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,35%	1,53	1,88%	381,20%	6,14%	9.549.240,74	2,07%	1.069.212.580,85	0,89%
SAFRA S P REAIS PB FI MULT	14,19%	1,51	1,80%	-0,58%	4,58%	8.963.563,32	1,94%	424.783.488,33	2,11%
FIC FI CAIXA CAP PROTEG BOLSA VALORES MULT	0,00%	0	0,80%	-1,58%	5,48%	16.349.708,66	3,54%	456.887.249,44	3,58%
FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00%	0	-0,16%	-33,22%	50,42%	4.512.129,37	0,98%	195.672.254,84	2,31%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0	-0,45%	-91,52%	-0,19%	1.427.216,28	0,31%	43.458.737,66	3,28%
CAIXA RIO BRAVO FII	0,00%	0	4,41%	2,03%	2,48%	1.524.000,00	0,33%	163.878.008,51	0,93%
TOTAL CARTEIRA						462.225.118,83¹			

4.2 - Por Instituição Financeira - Gestão

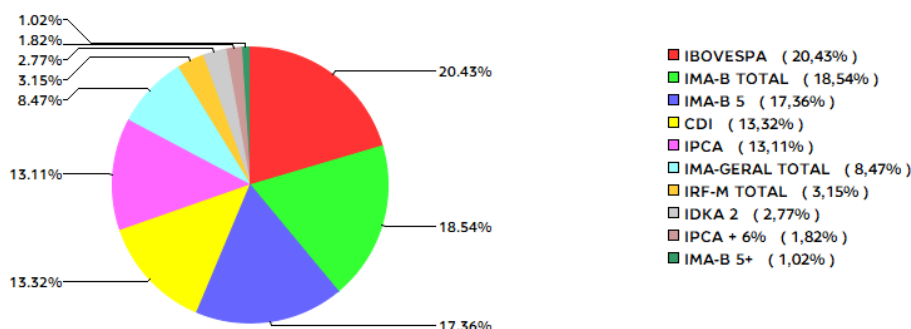
GESTÃO	VALOR	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 15.947.458,01	3,45%
BANCO DO BRASIL	R\$ 77.632.146,80	16,80%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	R\$ 8.076.917,34	1,75%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 58.183.005,05	12,59%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	R\$ 34.332.401,07	7,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 109.179.939,25	23,62%
DAYCOVAL	R\$ 2.142.911,01	0,46%
LEGATUS	R\$ 4.512.129,37	0,98%
ICATU	R\$ 7.589.227,20	1,64%
ITAÚ	R\$ 68.143.189,37	14,74%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 11.336.362,44	2,45%
SAFRA	R\$ 8.963.563,79	1,94%
SANTANDER	R\$ 33.998.149,35	7,36%
WESTERN	R\$ 22.187.719,20	4,80%
TOTAL	R\$ 462.225.119,25	100%

4.3 - Por Instituição Financeira - Administrador

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 77.632.146,80	16,80%
BEM DTVM	R\$ 18.925.589,64	4,09%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	R\$ 8.076.917,34	1,75%
BNY MELLON	R\$ 15.947.458,01	3,45%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 58.183.005,05	12,59%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	R\$ 32.905.184,79	7,12%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 110.607.155,53	23,93%
DAYCOVAL	R\$ 2.142.911,01	0,46%
ITAÚ	R\$ 68.143.189,37	14,74%
PLANNER	R\$ 4.512.129,37	0,98%
SAFRA	R\$ 8.963.563,79	1,94%
SANTANDER	R\$ 33.998.149,35	7,36%
WESTERN	R\$ 22.187.719,20	4,80%
TOTAL	R\$ 462.225.119,25	100%

¹ Diferença de R\$0,42 devido ao arredondamento do sistema LDB.

4.4 - Distribuição por Sub-segmento



4.5 - Por Segmento

SEGMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO	SALDO FINAL
RENDA FIXA	7.987.343,64	5.358.822,40	0,00	1.686.307,88	348.593.361,51
RENDA VARIÁVEL	1.600.000,00	0,00	10.500,00	3.241.804,11	113.631.757,74
TOTAL	9.587.343,64	5.358.822,40	10.500,00	4.928.111,99	462.225.119,25

4.6 - Atingimento Da Meta Atuarial

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (novembro) teve-se uma rentabilidade de 1,08% - diante de uma Meta Atuarial de 0,21% e ao longo do ano a meta foi de 8,54% e a carteira obteve retorno de 8,78%.

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	2,40%	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	0,57%	0,70%
MAIO	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	2,00%	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	-0,61%	0,53%
SETEMBRO	R\$ 419.967.889,48	R\$ 40.293.859,55	R\$ 31.399.072,42	R\$ 10.500,00	R\$ 2.435.387,27	R\$ 431.287.563,88	0,57%	0,74%
OUTUBRO	R\$ 431.287.563,88	R\$ 19.713.037,94	R\$ 14.344.923,93	R\$ 10.500,00	R\$ 16.433.808,13	R\$ 453.078.986,02	3,79%	0,91%
NOVEMBRO	R\$ 453.078.986,02	R\$ 9.587.343,64	R\$ 5.358.822,40	R\$ 10.500,00	R\$ 4.928.111,99	R\$ 462.225.119,25	1,08%	0,21%
TOTAL ANO					R\$ 35.382.011,45		8,78%	8,54%



4.7 - Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	CLASSE	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% TP - Referenciado, IMA ou IDkA	183.517.584,4	39,70%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	150.038.122,62	32,46%	27,50%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	15.037.654,64	3,25%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		348.593.361,61	75,42%		
RENDA VARIÁVEL					
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	2.494.519,73	0,54%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	65.109.187,17	14,09%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	38.564.704,67	8,34%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.939.345,65	1,28%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.524.000,00	0,33%	1,00%	5,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		113.631.757,22	24,58%		
TOTAL CARTEIRA		462.225.118,83²	100,00%		

V – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS E FOLHA DE PAGAMENTO

5 – Gerência de Administração

5.1 – 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.

² Diferença de R\$0,42 devido ao arredondamento do sistema LDB.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários Temporários	OUTUBRO/2018				NOVEMBRO/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	128	675.611,90	83.779,03	591.832,87	127	694.324,77	88.359,44	605.965,33
Auxílio Doença - Previdenciário	117	338.241,37	47.047,74	291.193,63	128	378.102,86	56.560,28	321.542,58
Total Auxílio Doença	245	1.013.853,27	130.826,77	883.026,50	255	1.072.427,63	144.919,72	927.507,91
Sal. Maternidade - Financeiro	1	18.783,32	5.794,03	12.989,29	2	20.488,53	7.978,13	12.510,40
Sal. Maternidade - Previdenciário	15	49.990,67	9.015,92	40.974,75	14	63.453,18	13.895,60	49.557,58
Total Salário Maternidade	16	68.773,99	14.809,95	53.964,04	16	83.941,71	21.873,73	62.067,98
Total - Financeiro	129	694.395,22	89.573,06	604.822,16	129	714.813,30	96.337,57	618.475,73
Total Previdenciário	132	388.232,04	56.063,66	332.168,38	142	441.556,04	70.455,88	371.100,16
Total Geral	261	1.082.627,26	145.636,72	936.990,54	271	1.156.369,34	166.793,45	989.575,89

O abono anual da folha de benefícios é pago a cada encerramento de benefício, porém para os benefícios em andamento, foi realizado o pagamento da 1ª parcela do abono em 14/11/2018.

Bene Temporários	1ª parcela do abono anual			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	107	151.400,78	0,00	151.400,78
Auxílio Doença - Previdenciário	102	78.212,72	0,00	78.212,72
Total Auxílio Doença	209	229.613,50	0,00	229.613,50
Sal. Maternidade - Financeiro	1	2.041,66	0,00	2.041,66
Sal. Maternidade - Previdenciário	12	7.035,55	0,00	7.035,55
Total Salário Maternidade	13	9.077,21	0,00	9.077,21
Total - Financeiro	108	153.442,44	0,00	153.442,44
Total Previdenciário	114	85.248,27	0,00	85.248,27
Total Geral	222	238.690,71	0,00	238.690,71

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

Benefícios Previdenciários	OUTUBRO/2018				NOVEMBRO/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	40	207.315,96	18.505,57	188.810,39	41	141.347,00	13.128,09	128.218,91
Pensão - Previdenciário	32	67.784,82	3.763,46	64.021,36	32	67.784,82	3.763,46	64.021,36
Total Pensão	72	275.100,78	22.269,03	252.831,75	73	209.131,82	16.891,55	192.240,27
Compulsória	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Voluntária por idade	11	23.965,38	1.544,50	22.420,88	14	30.643,04	1.755,77	28.887,27
Voluntária por idade e tempo de contribuição	40	154.256,22	21.148,25	133.107,97	45	169.438,98	22.721,60	146.717,38
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	27	147.659,76	19.971,67	127.688,09	28	152.379,55	20.691,05	131.688,50
Aposentadoria - Financeiro	80	327.789,36	43.141,42	284.647,94	89	354.369,57	45.645,42	308.724,15
Invalidez	1	4.542,88	178,14	4.364,74	1	4.542,88	178,14	4.364,74
Voluntária por idade	4	5.658,72	411,03	5.247,69	4	5.658,72	411,03	5.247,69
Voluntária por idade e tempo de contribuição	3	10.639,59	1.651,91	8.987,68	3	10.639,59	1.651,91	8.987,68
Aposentadoria - Previdenciário	8	20.841,19	2.241,08	18.600,11	8	20.841,19	2.241,08	18.600,11
Total Aposentadoria	88	348.630,55	45.382,50	303.248,05	97	375.210,76	47.886,50	327.324,26
Total - Financeiro	120	535.105,32	61.646,99	473.458,33	130	495.716,57	58.773,51	436.943,06
Total Previdenciário	40	88.626,01	6.004,54	82.621,47	40	88.626,01	6.004,54	82.621,47
Total Geral	160	623.731,33	67.651,53	556.079,80	170	584.342,58	64.778,05	519.564,53

Benefícios Previdenciários	1º parcela do abono anual			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	40	60.705,66	0,00	60.705,66
Pensão - Previdenciário	32	31.932,40	0,00	31.932,40
Total Pensão	72	92.638,06	0,00	92.638,06
Compulsória	2	954,00	0,00	954,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Voluntária por idade	11	6.009,95	0,00	6.009,95
Voluntária por idade e tempo de contribuição	40	37.461,55	0,00	37.461,55
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	27	38.061,57	0,00	38.061,57
Aposentadoria - Financeiro	80	82.487,07	0,00	82.487,07
Invalidez	1	1.325,01	0,00	1.325,01
Voluntária por idade	4	1.565,37	0,00	1.565,37
Voluntária por idade e tempo de contribuição	3	2.067,85	0,00	2.067,85
Aposentadoria - Previdenciário	8	4.958,23	0,00	4.958,23
Total Aposentadoria	88	87.445,30	0,00	87.445,30
Total - Financeiro	120	143.192,73	0,00	143.192,73
Total Previdenciário	40	36.890,63	0,00	36.890,63
Total Geral	160	180.083,36	0,00	180.083,36

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

Ativos	OUTUBRO/2018				NOVEMBRO/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	28.848,51	8.000,74	20.847,77	2	28.848,51	8.000,74	20.847,77
Fundo Previdenciário	19	106.724,86	17.633,14	89.091,72	19	107.026,36	17.955,06	89.071,30
Comissionados	2	17.250,00	3.548,02	13.701,98	2	17.250,00	3.548,02	13.701,98
Comitê	3	3.000,00	0,00	3.000,00	3	3.000,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Geral	39	168.823,37	29.181,90	139.641,47	39	169.124,87	29.503,82	139.621,05

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Ativos	1º parcela Abono			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	12.774,25	0,00	12.774,25
Fundo Previdenciário	19	43.588,18	0,00	43.588,18
Comissionados	2	3.737,50	0,00	3.737,50
Comitê	0	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0	0,00	0,00	0,00
Total Geral	23	60.099,93	0,00	60.099,93

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

1.212	OUTUBRO/2018				NOVEMBRO/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	56	526.587,19	124.311,07	402.276,12	56	526.587,19	121.921,32	404.665,87
Total Aposentadoria	56	526.587,19	124.311,07	402.276,12	56	526.587,19	121.921,32	404.665,87
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	98	893.462,40	205.926,34	687.536,06	98	893.462,40	203.536,59	689.925,81

A 1ª parcela do abono anual seguiu o calendário da PMG e foi pago em Junho/2018.

5.1.5 - 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.

5.2- COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

5.2.1- Licitações: Não houve

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
649/2018	Hospedagem para participação no curso de gestão atuarial em fundos de pensão - Brasília	DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA	153	01/11/2018	600,00
1263/2018	Contratação de empresa para manutenção e limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado.	REFRIGERAÇÃO DIAS EIRELI	154	05/11/2018	5.910,00
1262/2018	Aquisição de gêneros alimentícios	DIEGO DA SILVA SANTOS 34878390832	155 / 156	05/11/2018	753,00
1309/2018	Serviço de hospedagem para participação no 5º Seminário Temático de Previdência da APEPREM	HOTEL NACIONAL RIO PRETO LTDA	163	21/11/2018	668,80
1314/2018	Passagem aérea para participação no 5º Seminário Temático de Previdência da APEPREM	TRG TURISMO LTDA – ME	164	22/11/2018	1.881,00
1326/2018	Manutenção e troca de filtro de água	PURAGUA E AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	165	26/11/2018	296,00
1310/2018	Inscrição no 5º Seminário Temático de Previdência da APEPREM	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS	166	28/11/2018	640,00

5.2.3 - Contratos: Não houve

5.3 – Capacitações:

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS/CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão	07 e 08/11/2018	Everton Sant'ana	16 horas
6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS - ABIPEM	07 a 09/11/2018	Luis Fernando Scalzitti Fioretti	16 horas
		José Sebastião dos Reis	16 horas
		Fernando Antônio Gonçalves de Melo	16 horas
Curso Básico de Licitações - ESAF	18/09 a 14/11/2018	Luciana Goulart	60 horas

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias 07 e 08 de novembro, o Diretor Presidente Everton Sant'ana participou do Curso de Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão que ocorreu em Brasília.

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro, os Conselheiros Fiscais Luis Fernando Scalzitti Fioretti, José Sebastião dos Reis e Fernando Antônio Gonçalves de Melo participaram do 6.º

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, ocorrido também em Brasília.

No dia 21 de novembro, na Prefeitura Municipal de Guarujá, ocorreu a 3.ª Reunião do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n.º 12.687/2018 para estudo da viabilidade de aumento de alíquota patronal e regulamentação da base de contribuição previdenciária e demais medidas que visem a o equacionamento do déficit atuarial.

No dia 22 deste mês, a gerente de Administração da Guarujá Previdência Aline Borges de Carvalho participou do Curso sobre o eSocial que ocorreu em São Paulo.

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 novembro de 2018, os dados foram colhidos pelas Gerências e a consolidação efetuada pelo Presidente.

EVERTON SANT'ANA
Diretor Presidente