



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA – DEZEMBRO/2013

Em cumprimento ao que determina os artigos 773 inciso I, 778 inciso I, 779 inciso I, 785 inciso I e artigo 786 da Lei 135/12, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva do Guarujá Previdência referente à competência de DEZEMBRO/13. Esse Relatório está numerado de 01 a 56.

A partir de dezembro/13 o Relatório Mensal deverá conter apenas as informações relativas aos lançamentos contábeis do mês por decisão do Conselho de Administração.

I. APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS DEMONSTRATIVAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A peça contábil demonstrativa da situação financeira do Guarujá Previdência está anexada a este Relatório e se refere ao mês de DEZEMBRO/13.

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições depositadas em dezembro/13 têm o valor de R\$ 4.170.281,75 (quatro milhões cento e setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 1.903.448,10 (um milhão novecentos e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) da contribuição de 5.484 segurados e R\$ 2.266.833,65 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) da Prefeitura Municipal de Guarujá. Esse valor foi depositado em dezembro de 2013 no primeiro dia útil e quinto dia útil, respectivamente.



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



COMPETÊNCIA: 11/2013

REMUNERAÇÃO BRUTA 28.079.635,36

- BASE DE CÁLCULO 17.304.073,63

SEGURADO

Contribuição Individual 1.903.448,10

Data para pagamento até o primeiro dia útil de dezembro de 2013.

EMPRESA 2.266.833,65

Data para pagamento até o quinto dia útil de dezembro de 2013.

TOTAL A RECOLHER **4.170.281,75**

TOTAL DE SEGURADOS **5484**

Segmentação ou segregação da massa de segurados:

SEGURADO

Contribuição Individual
até 31/12/2000 1.149.126,96
igual ou posterior a 01/01/2001 754.321,14

EMPRESA

até 31/12/2000 1.368.505,74
igual ou posterior a 01/01/2001 898.327,91

As contribuições relativas ao adiantamento da 2ª. Parcela do 13º. Salário somaram o valor de R\$ 4.052.809,94 (quatro milhões, cinquenta e dois mil oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos). Detalhadas no quadro abaixo.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



RECOLHIMENTO - GUARUJÁ PREVIDÊNCIA- COMPETÊNCIA: 13/2013

<u>REMUNERAÇÃO BRUTA</u>	21.933.245,42
<u>BASE DE CÁLCULO</u>	16.816.638,74
<u>SEGURADO</u>	
Contribuição Individual	1.849.830,26
<u>EMPRESA</u>	2.202.979,68
TOTAL A RECOLHER	4.052.809,94
TOTAL DE SEGURADOS	5571

Segmentação ou segregação da massa de segurados do GUARUJÁ PREVIDÊNCIA:

<u>SEGURADO</u>	
Contribuição Individual	
até 31/12/2000	1.138.290,09
igual ou posterior a 01/01/2001	711.540,17
<u>EMPRESA</u>	
até 31/12/2000	1.355.600,02
igual ou posterior a 01/01/2001	847.379,66

As demais contribuições de aposentados, pensionistas e beneficiários de Auxílio Doença, Pensão e Salário Maternidade totalizaram R\$ 106.249,60 (cento e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Informamos que foi publicada dia 28/12/2013 a Lei Complementar 157/2013 alterando o texto do artigo 830 da Lei 135/12 que previa a alíquota de 13,1% sobre a folha de pagamentos para a incidência sobre a folha de remuneração. Foi encaminhado ao Conselho de Administração um ofício com um resumo de todos os processos que tramitavam tratando desse assunto para que o Conselho se manifeste sobre a questão.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



Base de Cálculo	
Segurados admitidos até 31/12/2000	
Salário Bruto	28.919.783,96
Base de Cálculo	20.794.700,44
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	
Salário Bruto	21.093.096,82
Base de Cálculo	13.326.011,93
Contribuição dos Servidores	3.753.278,36
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.149.126,96
Contribuição sobre 13º salário	1.138.290,09
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	754.321,14
Contribuição sobre 13º salário	711.540,17
Contribuição Patronal – PMG	4.469.813,33
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.368.505,74
Contribuição sobre 13º salário	1.355.600,02
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	898.327,91
Contribuição sobre 13º salário	847.379,66
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas	56.689,52
Aposentados	16.204,89
Contribuição sobre 13º salário	16.204,89
Pensionistas	12.139,87
Contribuição sobre 13º salário	12.139,87
Contribuição dos Servidores em Benefício	41.343,06
Auxílio Doença	33.126,04
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	21.855,84
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	11.270,20
Salário Maternidade	7.673,16
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	488,95
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	7.184,21
Pensionistas Guarujaprev	543,86
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	543,86
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
Contribuição Patronal – Servidores em Benefício - 01 a 09 2013	247.148,58
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	148.353,95
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	98.794,63
TOTAL	8.568.272,85

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000
Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 hs



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



III. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS

O resumo dos benefícios pagos em dezembro e concedidos em dezembro estão descritos a seguir onde constam os benefícios por segregação de massa pagos em dezembro/13 totalizando R\$ 419.131,89 (quatrocentos e dezenove mil cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

Benefício	Setembro/13		Outubro/13		Novembro/13		Evolução (%)	Participação (%)
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
Auxílio Doença	121	288.549,11	109	225.841,51	115	301.248,46	5,50	71,87
Licença Maternidade	31	59.886,43	26	59.325,43	29	69.757,12	17,58	16,64
Aposentadorias	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensão por Morte	5	11.457,75	8	24.668,54	19	48.126,26	137,50	11,48
Auxílio Reclusão	0	0	0	0	0	0	0	0
Salário Família	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	157	359.893,29	143	309.835,48	163	419.131,89	35,27	100

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR SEGREGAÇÃO

	Fundo Financeiro (admitidos até 31/12/2000)		Fundo Previdenciário (admitidos após 01/01/2001)		Total de Benefícios	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Auxílio Doença	59	198.692,05	56	102.556,41	115	301.248,46
Salário Maternidade	2	4.445,14	27	65.311,98	29	69.757,12
Pensão por Morte	12	33.062,45	7	15.063,81	19	48.126,26
Total	73	236.199,64	90	182.932,20	163	419.131,84
E TOTALIZAÇÃO			163	419.131,84	163	419.131,84



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS EM DEZEMBRO/13

AUXÍLIO DOENÇA	QUANTIDADE
Deferidos	23
Prorrogação	81
Indeferidos	01
Encerrados	32
Cancelados	00
TOTAL AUXÍLIO DOENÇA ⁽¹⁾	104
Benefícios Incluídos na Folha de Jan/14	102
Benefícios Não Incluídos na Folha Jan/14	2
SALÁRIO MATERNIDADE	QUANTIDADE
Deferidos	01
Continuidade	24
Indeferidos	01
Encerrados	06
Cancelados	00
TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE	25
Benefícios Incluídos na Folha de Jan/14	25
Benefícios Não Incluídos na Folha Jan/14	00
PENSÃO POR MORTE	QUANTIDADE
Concedidas	01
Continuidade	10
Indeferidas	00
Encerradas	00
Canceladas	00
TOTAL PENSÕES POR MORTE	11
Benefícios incluídos na Folha de Jan/14	20
Benefícios não incluídos na Folha de Jan/14	00
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	20
TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	149
TOTAL DE BENEFÍCIOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE JAN/14	147

⁽¹⁾ Há benefícios concedidos e encerrados no mesmo período.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000
Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 hs



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (INSS)	0	0
Outros Institutos	0	0

SEGURADOS ATENDIDOS

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Abertura de Processo de Benefícios	34
Perícia de Retorno	77
Informações Pessoais	130
Informações por telefone ou e-mail	218
Agendamento – Simulações	15
Total de Novembro	474

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

O GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, enquanto Fundo Especial, não contará com taxa de administração, sendo que suas despesas administrativas ficarão a cargo da Administração Pública Direta do Município. Tais despesas também serão consolidadas pela Secretaria Municipal de Administração.

As despesas de dezembro/13 foram os pagamentos de benefícios demonstrados abaixo e pagamento de Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1212 e totalizaram o valor de R\$ 762.494,25 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e seis centavos). Cabe lembrar que esse valor foi decorrente de repasse da PMG. Os valores estão demonstrados abaixo e comprovados pelos extratos bancários.

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

As despesas com o pagamento de Benefícios e Inativos e Pensionistas em dezembro/13, inclusive o 13º Salário, estão descritas no demonstrativo a seguir:

		DEZEMBRO		
		Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas	Servidores	762.494,25	120.927,45	641.566,80
Aposentado	69	464.681,60	76.161,01	388.520,59
Pensionistas	46	297.812,65	44.766,44	253.046,21

		NOVEMBRO + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO			
		Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
Folha de Pagamento de Benefício	Servidores	665.658,14	210.782,33	454.875,81	
Auxílio Doença	Folha Normal	115	301.248,46	62.299,18	238.949,28
	13º SALÁRIO	253	193.388,70	109.080,52	84.308,18
Salário Maternidade	Folha Normal	29	69.757,12	12.069,70	57.687,42
	13º SALÁRIO	56	42.161,92	21.815,00	20.346,92
Pensionista Guarujaprev	Folha Normal	19	48.126,26	3.085,71	45.040,55
	13º SALÁRIO	19	10.975,68	2.432,22	8.543,46
TOTAL		1.428.152,39	331.709,78	1.096.442,61	

V. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada no MPS e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos tem sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e já enquadradas na Portaria 440 do MPS de outubro/13.

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS		
	Limite Resolução %	Limite Alocação %	Alocado %
RENDA FIXA – Artigo 7º			
Títulos do Tesouro Nacional – SELIC – Artigo 7º , I , “a”	100	0	0
FI 100% Títulos do Tesouro Nacional – Artigo 7º , I , “b”	100	70	55,12
Operações Compromissadas – Artigo 7º , II	15	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados Artigo 7º , III	80	40	17,85
FI de Renda Fixa - Artigo 7º , IV	30	20	9,37
Poupança - Artigo 7º , V	20	0	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Artigo 7º , VI	15	10	3,32
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Artigo 7º , VII , “a”	5	5	0
FI Renda Fixa “Crédito Privado” - Artigo 7º , VII , “b”	5	0	0
			85,66
RENDA VARIÁVEL – Artigo 8º			
FI Ações Referenciados - Artigo 8º , I	30	5	0
FI de Índices Referenciados em Ações - Artigo 8º , II	20	0	0
FI em Ações - Artigo 8º , III	15	15	11,21
FI Multimercado – Aberto – Artigo 8º , IV	5	5	0
FI em Participações – Fechado – Artigo 8º , V	5	0	0
FI Imobiliário – Cotas Negociadas em Bolsa – Artigo 8º , VI	5	5	3,14
			14,34

Encaminhamos ao Conselho de Administração a Política de Investimentos 2014 para aprovação.
Abaixo o enquadramento proposto para 2014.

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA		
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos	
	Limite Resolução %	Limite Alocação %
Renda Fixa - Art. 7º	100	-
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”.	100	10
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	80
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	60
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	30
Poupança - Art. 7º, V	20	0
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	10
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	2,5
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	2,5
Total do segmento	100	195
Renda Variável - Art. 8º	30	-
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	10
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	15	15
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	5
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	5
Total do segmento	30	40
Total Geral	100	235

VI. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREARIA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Demonstrativo da movimentação financeira do mês de dezembro



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



RECEITAS	
Saldo Inicial (Final de Novembro)	122.053,37
Rendimento em período de oferta do Fundo Imobiliário Rio Bravo	6.340,19
Depósito de Contribuição dos Servidores (Fl. Novembro)	3.753.278,36
Depósito de Contribuição Patronal (Folha Novembro)	4.469.813,33
Repasse da Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas (Folha Dezembro)	762.494,25
Resgate de Investimentos	9.718.926,43
Sub-Total	18.832.905,93
DESPESAS	
Pagamento de Condições/Seguros/Outros	30.395,36
Devolução de Imposto de renda, Redutor e UNIMED	94.836,89
Devolução de Imposto de renda, Redutor 13º salário	3.028,50
Pensão Alimentícia	4.636,15
Pagamento da Folha de Benefícios + 13º salário	452.590,46
Pagamento da Folha de Benefícios (inconsistência Vitória Tubel e Carolina de Moura)	2.381,76
Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas + Segunda Parcela do 13º salário	641.546,80
Sub-Total	1.229.415,92
INVESTIMENTOS	
Aplicação dos Saldos de Repasses	8.223.542,46
Reaplicação de Resgates	9.258.143,15
Sub-Total	17.481.685,61
SALDO DE CAIXA DEZEMBRO (*)	121.804,40

(*) A Diferença do Saldo de caixa em Relação ao Balanço Patrimonial (Caixa e Equivalência do Caixa), refere-se ao pagamento da Servidora Carolina de Moura, que encontrava-se de Auxílio Doença, sendo que seu benefício não foi sacado em dezembro, no valor de R\$ 341,90 (Trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



Os valores depositados em Bancos estão descritos neste Relatório. Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos.

BANCOS	Saldo em 30/11	Saldo em 30/12	Δ%
Caixa	15.258.445,72	18.603.209,38	21,92%
Banco do Brasil	5.550.880,69	8.592.879,10	54,80%
Santander	7.242.670,20	7.811.968,92	7,86%
Itaú	6.184.936,96	7.201.744,08	16,44%
Bradesco	5.212.134,73	5.271.723,31	1,14%
Geração Futura	336.991,40	336.179,15	-0,24%
TOTAIS	39.786.059,70	47.817.703,94	20,19%

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

Célia Rodrigues Ribeiro
Diretora Presidente

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA