



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA – JANEIRO/2014

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 59.

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 JANEIRO/14.

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições depositadas em janeiro/14 têm o valor de R\$ 4.163.611,61 (quatro milhões cento e sessenta e três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos), sendo R\$ 1.900.403,64 (um milhão novecentos mil quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos) da contribuição de 5.488 segurados e R\$ 2.263.207,67 (dois milhões duzentos e sessenta e três mil duzentos e sete reais e sessenta e sete centavos) da Prefeitura Municipal de Guarujá. Esse valor foi depositado em janeiro de 2014 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



RECOLHIMENTO - GUARUJÁ PREVIDÊNCIA-
COMPETÊNCIA: 12/2013

REMUNERAÇÃO BRUTA 33.664.819,99

-
BASE DE CÁLCULO 17.276.396,71

SEGURADO

Contribuição Individual 1.900.403,64 **primeiro dia útil de
janeiro de 2014.**

EMPRESA 2.263.207,97 **quinto dia útil de
janeiro de 2014.**

TOTAL A RECOLHER **4.163.611,61**

TOTAL DE SEGURADOS **5488**

**Segmentação ou segregação da massa de
segurados do GUARUJÁ PREVIDÊNCIA:**

SEGURADO

Contribuição Individual
até 31/12/2000 1.152.527,34
igual ou posterior a 01/01/2001 747.876,30

EMPRESA

até 31/12/2000 1.372.555,29
igual ou posterior a 01/01/2001 890.652,68

As demais contribuições de aposentados, pensionistas e beneficiários de Auxílio Doença, Pensão e Salário Maternidade foi de R\$ 56.708,74 (cinquenta e seis mil, setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

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



	DEZEMBRO
Base de Cálculo	
Segurados admitidos até 31/12/2000	
Salário Bruto	19.782.751,27
Base de Cálculo	10.477.521,30
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	
Salário Bruto	13.882.068,72
Base de Cálculo	6.798.875,41
Contribuição dos Servidores	1.900.403,64
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.152.527,34
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	747.876,30
Contribuição Patronal – PMG	2.263.207,97
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.372.555,29
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	890.652,68
	JANEIRO
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas	22.418,46
Aposentados	12.337,85
Pensionistas	10.080,61
	DEZEMBRO
Contribuição dos Servidores em Benefício	34.290,28
Auxílio Doença	28.692,71
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	14.104,46
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	14.588,25
Salário Maternidade	5.597,57
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	177,82
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	5.419,75
Pensionistas Guarujaprev	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
Contribuição Patronal – Servidores em Benefício	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
TOTAL	4.220.320,35

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



	DEZEMBRO
Base de Cálculo	
Segurados admitidos até 31/12/2000	
Salário Bruto	19.782.751,2
Base de Cálculo	10.477.521,3
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	
Salário Bruto	13.882.068,7
Base de Cálculo	6.798.875,4
Contribuição dos Servidores	1.900.403,6
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.152.527,3
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	747.876,30
Contribuição Patronal – PMG	2.263.207,9
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.372.555,2
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	890.652,68
	JANEIRO
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas	22.418,46
Aposentados	12.337,85
Pensionistas	10.080,61
	DEZEMBRO
Contribuição dos Servidores em Benefício	34.290,28
Auxílio Doença	28.692,71
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	14.104,46
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	14.588,25
Salário Maternidade	5.597,57
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	177,82
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	5.419,75
Pensionistas Guarujaprev	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
Contribuição Patronal – Servidores em Benefício	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
TOTAL	4.220.320,35

	DEZEMBRO
Base de Cálculo	
Segurados admitidos até 31/12/2000	
Salário Bruto	19.782.751,27
Base de Cálculo	10.477.521,30
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	
Salário Bruto	13.882.068,72
Base de Cálculo	6.798.875,41
Contribuição dos Servidores	1.900.403,64
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.152.527,34
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	747.876,30
Contribuição Patronal – PMG	2.263.207,97
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.372.555,29
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	890.652,68
	JANEIRO
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas	22.418,46
Aposentados	12.337,85
Pensionistas	10.080,61
	DEZEMBRO
Contribuição dos Servidores em Benefício	34.290,28
Auxílio Doença	28.692,71
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	14.104,46
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	14.588,25
Salário Maternidade	5.597,57
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	177,82
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	5.419,75
Pensionistas Guarujaprev	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
Contribuição Patronal – Servidores em Benefício	0,00
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
TOTAL	4.220.320,35

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



III. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS

O resumo dos benefícios pagos e concedidos em janeiro/14 estão descritos a seguir onde constam os benefícios por segregação de massa totalizando R\$ 200.782,67 (duzentos mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Benefício	Outubro/13 (pago em novembro)		Novembro/13 (pago em dezembro)		Dezembro/13 (pago em janeiro)		Evolução (%)	Participação (%)
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
Auxílio Doença	109	225.841,51	115	301.248,46	102	260.944,96	-13,37	76,86
Licença Maternidade	26	59.325,43	29	69.757,12	25	50.998,41	-26,89	15,02
Aposentadorias	0	0	0	0	0	0	0	0

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Pensão por Morte	8	24.668,54	19	48.126,26	20	27.557,93	-42,73	8,12
Auxílio Reclusão	0	0	0	0	0	0	0	0
Salário Família	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	143	309.835,48	163	419.131,89	163	339.501,30	-18,98	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	54	128.224,69	48	132.720,27	102	260.944,96
Salário Maternidade	1	1.616,63	24	49.381,78	25	50.998,41
Pensão por Morte	12	13.960,20	8	13.597,73	20	27.557,93
Total	67	143.801,52	80	195.699,78	147	339.501,30
TOTALIZAÇÃO			147	339.501,30	147	339.501,30

BE

AUXÍLIO DOENÇA	QUANTIDADE
Deferidos	20
Prorrogação	72
Indeferidos	04
Encerrados	12
Cancelados	00
TOTAL AUXÍLIO DOENÇA ⁽¹⁾	92
Benefícios Incluídos na Folha de Jan/14 (paga em fev/14)	89
Benefícios Não Incluídos na Folha Jan/14 (paga em fev/14)	03
SALÁRIO MATERNIDADE	QUANTIDADE
Deferidos	11
Continuidade	17
Indeferidos	00
Encerrados	08

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



Cancelados	00
TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE	28
Benefícios Incluídos na Folha de Jan/14 (paga em fev/14)	23
Benefícios Não Incluídos na Folha Jan/14 (paga em fev/14)	05
PENSÃO POR MORTE	QUANTIDADE
Concedidas	02
Continuidade	11
Indeferidas	00
Encerradas	00
Canceladas	00
TOTAL PENSÕES POR MORTE	13
Benefícios incluídos na Folha de Jan/14 (paga em fev/14)	135
Benefícios não incluídos na Folha de Jan/14 (paga em fev/14)	00
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	23
TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (92+28+13)	133
TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (89+23+23)	135

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

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	51
Perícia de Retorno	72
Informações Pessoais	172
Informações por telefone ou e-mail	412
Agendamento – Simulações	30
Total de Novembro	737

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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 janeiro/14 foram os pagamentos de benefícios previdenciários totalizando R\$ 339.501,30 (trezentos e trinta e nove mil quinhentos e um reais e trinta centavos) e pagamento de Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1212 e totalizaram o valor de R\$ 762.494,25 (setecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos). Cabe lembrar que esse valor foi decorrente de repasse da PMG. Os valores estão demonstrados abaixo e comprovados pelos extratos bancários.

As despesas com o pagamento de Benefícios e Inativos e Pensionistas em janeiro/14, estão descritas no demonstrativo a seguir:

		JANEIRO 2014		
		Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas	Servidores	762.494,25	112.724,98	649.769,27
Aposentado	69	464.681,60	70.282,53	394.399,07
Pensionistas	46	297.812,65	42.442,45	255.370,20

		DEZEMBRO 2013			
		Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
Folha de Pagamento de Benefício	Servidores	339.501,30	66.060,49	273.440,81	
Auxílio Doença	Folha Normal	102	260.944,96	57.190,99	203.753,97
Salário Maternidade	Folha Normal	25	50.998,41	8.553,34	42.445,07
Pensionista Guarujaprev	Folha Normal	20	27.557,93	316,16	27.241,77

TOTAL		1.101.995,55	178.785,47	923.210,08
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



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.

A execução da Política de Investimentos pode ser acompanhada pelas atas do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de janeiro/14. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos no mês de janeiro/14.

O demonstrativo da alocação dos Recursos Previdenciários por Segmento de Aplicação pode ser comprovado pelos Extratos Bancários.

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO	ALOCAÇÃO DOS RECURSOS		
	Limite Resolução %	Limite Alocação %	Alocado %
RENDA FIXA – Artigo 7°			
Títulos do Tesouro Nacional – SELIC – Artigo 7° , I , “a”	100	0	0
FI 100% Títulos do Tesouro Nacional – Artigo 7° , I , “b”	100	70	52,22
Operações Compromissadas – Artigo 7° , II	15	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados Artigo 7° , III	80	40	16,32
FI de Renda Fixa - Artigo 7° , IV	30	20	13,11
Poupança - Artigo 7° , V	20	0	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Artigo 7° , VI	15	10	3,15
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Artigo 7° , VII, “a”	5	5	0
FI Renda Fixa “Crédito Privado” - Artigo 7° , VII, “b”	5	0	0
RENDA VARIÁVEL – Artigo 8°			
FI Ações Referenciados - Artigo 8° , I	30	5	0
FI de Índices Referenciados em Ações - Artigo 8° , II	20	0	0
FI em Ações - Artigo 8° , III	15	15	10,30

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



FI Multimercado – Aberto – Artigo 8º , IV	5	5	1,96
FI em Participações – Fechado – Artigo 8º , V	5	0	0
FI Imobiliário – Cotas Negociadas em Bolsa – Artigo 8º , VI	5	5	2,93

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

Demonstrativo da movimentação financeira do mês de janeiro/14

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



RECEITAS	
Saldo Inicial (Final de Dezembro)	121.804,40
Rendimento em período de oferta do Fundo Imobiliário Rio Bravo	7.345,27
Depósito de Contribuição dos Servidores (Fl. Dezembro)	1.900.403,64
Depósito de Contribuição Patronal (Folha Dezembro)	2.263.207,97
Repasse da Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas (Folha Janeiro)	762.494,25
Devolução Ref. A Credito em conta errada	221,54
Resgate de Investimentos	8.468.822,63
Sub-Total	13.524.299,70
DESPESAS	
Pagamento de Consignações/Seguros/Outros	29.227,31
Devolução de Imposto de renda, Redutor e UNIMED	91.449,30
Pensão Alimentícia	3.614,36
Pagamento da Folha de Benefícios	273.440,81
Pagamento da Folha de Benefícios (inconsistência Carolina de Moura)	341,90
Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas	649.769,27
Sub-Total	1.047.842,95
INVESTIMENTOS	
Aplicação dos Saldos de Repasses	4.163.611,61
Reaplicação de Resgates	8.199.301,64
Sub-Total	12.362.913,25
SALDO DE CAIXA DEZEMBRO	113.543,50

Os valores depositados em Bancos estão descritos no Demonstrativo abaixo. Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos.

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



BANCOS	Saldo em 30/12	Saldo em 31/01	Δ%
Caixa	18.603.209,38	18.799.959,52	1,06%
Banco do Brasil	8.592.879,10	10.552.646,30	22,81%
Santander	7.811.968,92	7.716.718,76	-1,22%
Itaú	7.201.744,08	8.308.668,17	15,37%
Bradesco	5.271.723,31	5.168.404,33	-1,96%
Geração Futura	336.179,15	597.352,10	77,69%
TOTAIS	47.817.703,94	51.143.749,18	6,96%

De
claramos
que as
informaçõ
es
prestadas
são

verdadeiras e os documentos comprobatórios estão à disposição dos Conselhos para verificação.

Célia Rodrigues Ribeiro
Diretora Presidente

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