



## **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**



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

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

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

**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



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



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
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>309.835,48</b>	<b>163</b>	<b>419.131,89</b>	<b>163</b>	<b>339.501,30</b>	<b>-18,98</b>	<b>100</b>

**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
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>143.801,52</b>	<b>80</b>	<b>195.699,78</b>	<b>147</b>	<b>339.501,30</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>147</b>	<b>339.501,30</b>	<b>147</b>	<b>339.501,30</b>

BE

AUXÍLIO DOENÇA	QUANTIDADE
Deferidos	20
Prorrogação	72
Indeferidos	04
Encerrados	12
Cancelados	00
<b>TOTAL AUXÍLIO DOENÇA <sup>(1)</sup></b>	<b>92</b>
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**

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**



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

<sup>(1)</sup> 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
<b>Total de Novembro</b>	<b>737</b>

**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
<b>Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas</b>	<b>Servidores</b>	<b>762.494,25</b>	<b>112.724,98</b>	<b>649.769,27</b>
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	
<b>Folha de Pagamento de Benefício</b>	<b>Servidores</b>	<b>339.501,30</b>	<b>66.060,49</b>	<b>273.440,81</b>	
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

  

<b>TOTAL</b>		<b>1.101.995,55</b>	<b>178.785,47</b>	<b>923.210,08</b>
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

V.  
EXECUÇÃO  
DA  
POLÍTICA  
DE  
INVESTIM  
ENTOS  
As  
nossas

**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.

<b>ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA</b>			
<b>ALOCAÇÃO DOS RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO</b>	<b>ALOCAÇÃO DOS RECURSOS</b>		
	<b>Limite Resolução %</b>	<b>Limite Alocação %</b>	<b>Alocado %</b>
<b>RENDA FIXA – Artigo 7°</b>			
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
<b>RENDA VARIÁVEL – Artigo 8°</b>			
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 TESOURARIA, 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**



<b>RECEITAS</b>	
<b>Saldo Inicial (Final de Dezembro)</b>	<b>121.804,40</b>
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
<b>Sub-Total</b>	<b>13.524.299,70</b>
<b>DESPESAS</b>	
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
<b>Sub-Total</b>	<b>1.047.842,95</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	
Aplicação dos Saldos de Repasses	4.163.611,61
Reaplicação de Resgates	8.199.301,64
<b>Sub-Total</b>	<b>12.362.913,25</b>
<b>SALDO DE CAIXA DEZEMBRO</b>	<b>113.543,50</b>

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**



<b>BANCOS</b>	<b>Saldo em 30/12</b>	<b>Saldo em 31/01</b>	<b>Δ%</b>
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>47.817.703,94</b>	<b>51.143.749,18</b>	<b>6,96%</b>

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