



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA – MARÇO/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 MARÇO/14. Anexamos, também o Relatório Anual de 2013.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Março/2014, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como, as contribuições dos servidores em Benefício, referem-se as folhas de Pagamento do mês de Fevereiro/2014. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Março/2014.

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 MARÇO/14.

- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo Financeiro
- Caixa

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições depositadas em MARÇO/14 têm o valor de R\$ 4.113.632,59 (quatro milhões cento e treze mil seiscientos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), sendo R\$ 1.877.591,64 (um milhão oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) da contribuição de 5.451 segurados e R\$ 2.236.040,95 (dois milhões duzentos e trinta e seis mil quarenta reais e noventa e cinco centavos) da Prefeitura Municipal de Guarujá. Esse valor foi depositado em março 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:
01/2014

REMUNERAÇÃO BRUTA 27.669.050,81

-

BASE DE CÁLCULO 17.069.014,88

SEGURADO

Contribuição Individual 1.877.591,64 **Data para pagamento até o primeiro dia útil de março de 2014.**

EMPRESA 2.236.040,85 **Data para pagamento até o quinto dia útil de março de 2014.**

TOTAL A RECOLHER **4.113.632,59**

TOTAL DE SEGURADOS **5451**

Segmentação ou segregação da massa de segurados do GUARUJÁ PREVIDÊNCIA:

SEGURADO

Contribuição Individual
até 31/12/2000 1.140.430,56
igual ou posterior a 01/01/2001 737.161,08

EMPRESA

até 31/12/2000 1.358.149,12
igual ou posterior a 01/01/2001 877.891,83

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



As demais contribuições de aposentados, pensionistas e beneficiários de Auxílio Doença, Pensão e Salário Maternidade foi de R\$ 49.934,22 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

	FEVEREIRO
Base de Cálculo	
Segurados admitidos até 31/12/2000	
Salário Bruto	15.511.478,44
Base de Cálculo	10.367.550,51
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	
Salário Bruto	12.157.572,37
Base de Cálculo	6.701.464,37
Contribuição dos Servidores	1.877.591,64
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.140.430,56
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	737.161,08
Contribuição Patronal – PMG	2.236.040,95
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.358.149,12
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	877.891,83
	MARÇO
Contribuição dos Aposentados e Pensionistas	22.418,46
Aposentados	12.337,85
Pensionistas	10.080,61
	FEVEREIRO
Contribuição dos Servidores em Benefício	27.515,76
Auxílio Doença	21.666,29
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	11.203,23
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	10.463,06
Salário Maternidade	5.849,47
Contribuição dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.183,50
Contribuição dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	4.665,97
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	4.163.566,81

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

III. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS

O resumo dos benefícios pagos e concedidos em Março/14 estão descritos a seguir onde constam os benefícios concedidos e pagos por segregação de massa.

Benefício	Dezembro/13 (pago em janeiro)		Janeiro/14 (pago em fevereiro)		Fevereiro/14 (pago em março)		Evolução (%)	Participação (%)
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
Auxílio Doença	102	260.944,96	89	200.782,67	104	196.981,19	-18,93	69,52
Licença Maternidade	25	50.998,41	23	46.686,56	24	53.177,92	13,90	18,76
Aposentadorias	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensão por Morte	20	27.557,93	28	42.554,19	23	33.207,81	-21,96	11,72
Auxílio Reclusão	0	0	0	0	0	0	0	0
Salário Família	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	147	339.501,30	135	290.023,42	151	283.366,92	-2,29	100

BENEFÍCIOS PAGOS POR SEGREGAÇÃO DE MASSA

	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	43	101.859,89	61	95.121,30	104	196.981,19
Salário Maternidade	3	10.759,24	21	42.418,68	24	53.177,92
Pensão por Morte	15	20.423,26	8	12.784,55	23	33.207,81
Total	61	133.042,39	90	150.324,53	151	283.366,92
TOTALIZAÇÃO			151	283.366,92	151	283.366,92

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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	52
Perícia de Retorno	85
Informações Pessoais	182
Informações por telefone ou e-mail	280
Agendamento – Simulações	13
Cadastramento de Segurados	16
Total	628

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA



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



AUXÍLIO DOENÇA	QUANTIDADE
Deferidos	36
Prorrogação	101
Indeferidos	00
Encerrados ⁽²⁾	21
Cancelados	02
TOTAL AUXÍLIO DOENÇA ⁽¹⁾	137
Benefícios Incluídos na Folha de Mar/14 (paga em Abr/14)	125
Benefícios Não Incluídos na Folha Mar/14	07
SALÁRIO MATERNIDADE	QUANTIDADE
Deferidos	07
Continuidade	16
Indeferidos	00
Encerrados	03
Cancelados	00
TOTAL SALÁRIO MATERNIDADE ⁽¹⁾	26
Benefícios Incluídos na Folha de Mar/14 (paga em Abr/14)	23
Benefícios Não Incluídos na Folha Mar/14	03
PENSÃO POR MORTE	14
Concedidas	01
Continuidade	23
Indeferidas	00
Encerradas (cota de pensão) ⁽⁴⁾	01
Canceladas	00
Benefícios Incluídos na Folha de Mar/14 (paga em Abr/14)	23
Benefícios Não Incluídos na Folha Mar/14	00
TOTAL PENSÕES POR MORTE	23
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS (137+26+23)	186
TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (36+7+1)	49
TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (125+23+23)	171

(1) Nos termos do §2º. Do art. 861 da Lei 135/2012, os segurados com acúmulo de cargos são afastados e recebem o benefício dos dois cargos, nos limites da Constituição Federal.

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

(3) Há benefícios no mês, mas se referem ao mês anterior, devido ao trâmite de processos e a data de comparecimento do segurado

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



à perícia médica.

(4) Houve cessação de uma cota de pensão por morte e concessão de uma nova cota de pensão por morte de outro beneficiário.

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

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 Março/14 foram os pagamentos de benefícios previdenciários totalizando R\$ 283.366,92 (duzentos e oitenta e tres mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois 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 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 fevereiro/14, estão descritas no demonstrativo a seguir:

			MARÇO 2014			
			Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
V.	Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas	Servidores	762.494,25	112.372,83	650.121,42	
EXE	Aposentado	69	464.681,60	70.382,97	394.298,63	
CUÇ	Pensionistas	46	297.812,65	41.989,86	255.822,79	
ÃO				FEVEREIRO 2014		
DA	Folha de Pagamento de Benefício		283.366,92	46.072,14	237.294,78	
POLÍ	Auxílio Doença	104	196.981,19	36.276,43	160.704,76	
TICA	Admitidos Até 31/12/2000 (Financeiro)	Folha Normal	43	101.859,89	20.134,43	81.725,46
	Admitidos a partir de 01/01/2001 (Previdenciário)		61	95.121,30	16.142,00	78.979,30
DE	Salário Maternidade	24	53.177,92	9.545,02	43.632,90	
INV	Admitidos Até 31/12/2000 (Financeiro)	Folha Normal	3	10.759,24	2.784,53	7.974,71
	Admitidos a partir de 01/01/2001 (Previdenciário)		21	42.418,68	6.760,49	35.658,19
ESTI	Pensionista Guarujaprev	23	33.207,81	250,69	32.957,12	
ME	Admitidos Até 31/12/2000 (Financeiro)	Folha Normal	15	20.423,26	195,16	20.228,10
	Admitidos a partir de 01/01/2001 (Previdenciário)		8	12.784,55	55,53	12.729,02
NTO	TOTAL		1.045.861,17	158.444,97	887.416,20	

S

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



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.

No mês de julho/14 teremos que ter 50% dos membros do Comitê de Investimentos certificado, sendo que falta apenas uma pessoa, sendo duas pessoas certificadas e três não certificadas, mas que já realizaram o curso de capacitação nos meses de fevereiro e março de 2014.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pelas atas do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de março/14. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

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

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

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	10	0
FI 100% Títulos do Tesouro Nacional – Artigo 7º , I , “b”	100	80	50,15
Operações Compromissadas – Artigo 7º , II	15	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados Artigo 7º , III	80	60	14,38
FI de Renda Fixa - Artigo 7º , IV	30	30	19,07
Poupança - Artigo 7º , V	20	0	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Artigo 7º , VI	15	10	2,72
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Artigo 7º , VII , “a”	5	2,5	0
FI Renda Fixa “Crédito Privado” - Artigo 7º , VII , “b”	5	2,5	0
RENDA VARIÁVEL – Artigo 8º			
FI Ações Referenciados - Artigo 8º , I	30	10	0
FI de Índices Referenciados em Ações - Artigo 8º , II	20	0	0
FI em Ações - Artigo 8º , III	15	15	9,53
FI Multimercado – Aberto – Artigo 8º , IV	5	5	1,68
FI em Participações – Fechado – Artigo 8º , V	5	5	0
FI Imobiliário – Cotas Negociadas em Bolsa – Artigo 8º , VI	5	5	2,47

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

Demonstrativo da movimentação financeira do mês de março/14

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

RECEITAS		
	Saldo Inicial (Final de Fevereiro)	113.804,92
Observação:	Rendimento em período de oferta do Fundo Imobiliário Rio Bravo	2.753,45
	Depósito de Contribuição dos Servidores (Fl. Fevereiro)	1.877.591,64
	Depósito de Contribuição Patronal (Folha Fevereiro)	2.236.040,95
(1) –	Repasse da Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas (Folha Março)	762.494,25
Estorno de IOF adicional.	Estorno de IOF (1)	0,25
	Depósito Contribuição Previdenciária (Servidora Cedida para Santos) (2)	3.462,57
	Resgate de Investimentos	3.369.422,91
	Sub-Total	8.365.570,94
DESPESAS		
(2) –	Pagamento de Consignações/Seguros/Outros	27.890,71
Contribuição Patronal referente a servidora	Devolução de Imposto de renda, Redutor e UNIMED	75.520,32
	Pensão Alimentícia	5.491,47
	Pagamento da Folha de Benefícios	237.294,78
	Cobrança de IOF Adicional	0,24
	Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas	650.121,42
	Sub-Total	996.318,94
INVESTIMENTOS		
	Aplicação dos Saldos de Repasses	4.113.632,59
	Reaplicação de Resgates	3.140.974,77
	Sub-Total	7.254.607,36
Prefeitura	SALDO DE CAIXA MARÇO	114.644,64

tura

de Santos – Sra. Angela Cafasso.

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

	BANCOS	Saldo em 28/02	Saldo em 31/03	Δ%
VII	Caixa	20.197.117,21	22.441.816,66	11,11%
-	Banco do Brasil	13.041.492,97	13.182.945,15	1,08%
CORREÇÃO	Santander	8.467.169,81	10.449.333,12	23,41%
S	Itaú	8.487.552,93	8.607.894,26	1,42%
RECOMEN	Bradesco	5.359.734,32	5.393.274,32	0,63%
DAÇÕES	Geração Futura	607.815,36	643.094,50	5,80%
DAS ATAS	TOTAIS	56.160.882,60	60.718.358,01	8,12%

DO CONSELHO E MEDIDAS ADOTADAS

Seção I – Fase de Expediente - Deliberação 04/2013 – atendida em abril de 2014 em curso específico de contabilidade para Regimes Próprios e oferecido a todos os Conselheiros.

Item 1.11 – Em resposta ao pedido de disponibilização da relação de servidores e suas respectivas contribuições individuais para consulta, não ficou clara a necessidade dessas informações, uma vez que mensalmente essas informações são disponibilizadas a cada servidor em seu acesso pessoal, além da auditoria do Ministério da Previdência a esses arquivos. Portanto, aguardamos uma fundamentação legal para a fiscalização da contribuição individual de cada servidor e a forma dessa consulta em cumprimento ao parágrafo 3º. do art. 772 da Lei 135/12 que resguarda o sigilo dessas informações.

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

Célia Rodrigues Ribeiro
Diretora Presidente