

# **RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA**

## **SETEMBRO/2018**

**ÍNDICE**

I – Apresentação da Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias e Despesas Administrativas.....	04
III – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	14
IV – Investimentos.....	23
V – Atos Administrativos Relacionados às Despesas e Folha de Pagamento.....	27
VI – Considerações Finais.....	30

**TABELA DE QUADROS**

1 – Informações sobre a peça contábil.....	04
2 – Gerência POCF.....	05
2.1 - Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	05
2.1.1 - Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	05
2.1.2 - Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	05
2.1.3 - Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido à Prefeitura de Bertiooga.....	06
2.1.4 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1.212/75.....	06
2.1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	06
2.1.6 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	06
2.1.7 - Contribuições Previdenciárias dos Benefícios da Guarujá Previdência.....	07
2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Afastados em Licença sem Vencimento.....	07
2.1.9 - Total das Contribuições arrecadadas no mês de setembro/2018.....	08
2.2 - Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária.....	08
2.3 – Parcelamento da Cobrança dos 60 dias iniciais de Auxílio Doença .....	09
2.4 – Despesas Inativos e Pensionistas .....	09
2.4.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	09
2.4.2- Execução do Orçamento do Exercício.....	09
2.4.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	10
2.5 – Taxa de Administração.....	11
2.5.1 – Orçamento Aprovado para o Exercício de 2018.....	11
2.5.2 – Execução do Orçamento do Exercício.....	11
2.5.3 – Execução do Orçamento do Mês.....	11
2.5.4 – Recursos da Taxa de Administração.....	13
2.6 – Informações Bancárias.....	14
3 – Gerência de Previdência.....	14
3.1 – Processos Autuados no mês .....	14
3.2 – Perícias Médicas.....	15
3.3 – Movimento de Benefícios Temporários no Mês.....	15
3.4 – Atendimento Social.....	16
3.5 – Óbitos ocorridos no mês.....	16
3.6 – Óbitos Acumulados no Ano .....	16
4 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	17
5 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	17
6 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 135/2012 (Quadro Geral).....	17
7 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 179/2015 (Quadro Geral).....	18
8 – Pensão por Morte – Segurados e Pensionistas – Lei 1.212/1975 (2015 adiante).....	20

9 – Aposentadoria Judicial.....	20
10 – Aposentadoria Demais Situações.....	20
11 – Resumo dos Atendimentos.....	20
12 – Revisão Cadastros.....	21
13 – Compensação Previdenciária.....	21
14 – Afastamentos Superiores a Dois Anos em Agosto/2018.....	21
4 – Investimentos.....	23
4.1 – Carteira de Investimentos.....	23
4.2 – Por Instituição Financeira – Gestão.....	24
4.3 – Por Instituição Financeira – Administrador.....	25
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.....	27
5.1 – Folha de Pagamento.....	27
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).....	27
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da Autarquia.....	28
5.1.4 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas Remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	29
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.....	29
5.2 – Compras e Licitações.....	29
5.2.1 – Licitações.....	29
5.2.2 – Dispensas.....	29
5.2.3 – Contratos.....	29
5.4 – Capacitações.....	30

**ANEXOS**

Balancete Sintético.....	31
Movimentação de Pagamentos.....	32
Demonstrativo de Taxa de Administração.....	34
Pendências da Conciliação.....	35
Boletim de Movimentação Bancária.....	36
Carteira de Investimentos.....	48
Balanço Patrimonial.....	53
Execução Orçamentária de Inativos e Pensionistas .....	55
Execução Orçamentária de Taxa de Administração.....	57
Retorno dos Investimentos.....	59
Atas do Comitê de Investimentos.....	60
Extratos Bancários.....	70

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA SETEMBRO/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 Setembro/2018.

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

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos 01/09/18 a 30/09/18 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/09/18 a 30/09/18;
- Pendencias da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 30/09/2018;
- Balancete sintético da Receita ref. setembro/2018.
- Balanço Patrimonial posição 30/09/2018.
- Balancete Manual da Taxa de Administração setembro/2018.
- Ata do Comitê de Investimento de setembro/2018.
- Execução Orçamentária Inativos e Pensionista
- Execução Orçamentaria da Taxa de Administração
- Quadro retorno dos investimentos mês de setembro/18

**II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

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

**2 – Gerência POCF**

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### 2.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2422	22.366.524,16	16.440.715,49	1.808.479,60	2.153.734,29	3.962.213,89
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3015	16.666.582,46	11.381.946,70	1.252.015,00	1.491.034,92	2.743.049,92
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5437</b>	<b>39.033.106,62</b>	<b>27.822.662,19</b>	<b>3.060.494,60</b>	<b>3.644.769,21</b>	<b>6.705.263,81</b>

#### 2.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	28.872,77	25.572,77	2.813,01	3.350,03	6.163,04
CEDIDOS APÓS 01/01/01	2	34.514,58	22.294,66	2.452,42	2.920,60	5.373,02
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				
<b>TOTAL (D)</b>	<b>39</b>	<b>178.605,85</b>	<b>105.109,43</b>	<b>11.562,05</b>	<b>13.769,30</b>	<b>25.331,35</b>

#### 2.1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	935.485,32	546.241,33	60.086,57	71.557,81	131.644,38
<b>TOTAL (D)</b>	<b>36</b>	<b>935.485,32</b>	<b>546.241,33</b>	<b>60.086,57</b>	<b>71.557,81</b>	<b>131.644,38</b>

#### 2.1.3 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido a Prefeitura de Bertiooga

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES CEDIDOS						
AGOSTO						
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
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1</b>	<b>4.727,44</b>	<b>4.727,44</b>	<b>520,02</b>	<b>619,29</b>	<b>1.139,31</b>

### 2.1.4 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
SETEMBRO						
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
<b>TOTAL (E)</b>	<b>98</b>	<b>893.462,40</b>	<b>288.128,18</b>	<b>31.694,10</b>	<b>-</b>	<b>31.694,10</b>

### 2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDÊNCIA						
SETEMBRO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	40	126.777,56	11.078,27	1.218,61	-	1.218,61
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	32	71.785,08	3.706,45	407,71	-	407,71
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>198.562,64</b>	<b>14.784,73</b>	<b>1.626,32</b>	<b>-</b>	<b>1.626,32</b>
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	75	305.235,66	11.319,09	1.245,10	-	1.245,10
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	8	19.271,16	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>324.506,82</b>	<b>11.319,09</b>	<b>1.245,10</b>	<b>-</b>	<b>1.245,10</b>

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	115	432.013,22	22.397,36	2.463,71	-	2.463,71
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	40	91.056,24	3.706,45	407,71	-	407,71
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>155</b>	<b>523.069,46</b>	<b>26.103,82</b>	<b>2.871,42</b>	<b>-</b>	<b>2.871,42</b>

### 2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	333.077,79	262.328,84	15.257,49	-	15.257,49
<b>TOTAL (D)</b>	<b>18</b>	<b>333.077,79</b>	<b>262.328,84</b>	<b>15.257,49</b>	<b>-</b>	<b>15.257,49</b>

### 2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SETEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	122	618.927,61	618.749,76	68.062,44	-	68.062,44
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	114	327.848,44	327.842,25	36.062,64	-	36.062,64
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>946.776,05</b>	<b>946.592,01</b>	<b>104.125,08</b>	<b>-</b>	<b>104.125,08</b>
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	3.478,22	3.478,22	382,60	-	382,60
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	53.935,58	53.709,64	5.908,07	-	5.908,07
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>57.413,80</b>	<b>57.187,86</b>	<b>6.290,67</b>	<b>-</b>	<b>6.290,67</b>
TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	123	622.405,83	622.227,98	68.445,04	-	68.445,04
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	130	381.784,02	381.551,89	41.970,71	-	41.970,71
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>253</b>	<b>1.004.189,85</b>	<b>1.003.779,87</b>	<b>110.415,75</b>	<b>-</b>	<b>110.415,75</b>

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

SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO						
JULHO - AGOSTO E SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	8.326,58	8.326,58	915,94	1.090,78	2.006,72
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1</b>	<b>8.326,58</b>	<b>8.326,58</b>	<b>915,94</b>	<b>1.090,78</b>	<b>2.006,72</b>

### 2.1.9 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de SETEMBRO/2018.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.293.817,94	R\$ 3.730.096,32
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 1.710,07
<b>R\$7.025.624,33</b>		

### 2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	jul/18	ago/18	set/18	ACUMULADO ANO 2018
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.169.226,79	3.296.479,00	3.295.528,01	<b>28.047.302,66</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.165.865,49	371.663,23	- 2.779.492,38	<b>13.807.959,10</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.625,35	107.794,86	104.949,36	<b>936.828,04</b>



## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.685.213,13	3.840.272,36	3.730.096,12	<b>32.729.378,65</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.124.930,76</b>	<b>7.616.209,45</b>	<b>4.351.081,11</b>	<b>75.521.468,45</b>

### 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. No mês de setembro a Prefeitura efetuou o pagamento da parcela 14 no valor de R\$ 104.949,00.

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
<b>TOTAL PAGO</b>		<b>R\$ 928.746,47</b>	<b>R\$ 638.803,46</b>	<b>R\$ 1.567.549,93</b>

### 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				SETEMBRO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		490.577,19	492.878,10
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6010000	15		305.235,66	305.235,66
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6020000	48		19.271,16	19.271,16
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		126.777,56	126.777,56
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6020000	18		71.785,08	71.785,08
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	19	<b>TOTAL</b>	-	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	20		598.874,79	598.874,79
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			18.435,97	18.435,97
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101			1.739,11	1.739,11
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101			1.739,11	1.739,11
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6010000	20	<b>TOTAL</b>	-	<b>620.788,98</b>
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21		317.758,00	317.758,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			10.034,25	10.034,25
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			47.241,37	47.241,37
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			4.640,25	4.640,25
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6020000	21	<b>TOTAL</b>	-	<b>379.673,87</b>
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	36.660,00
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	24	<b>TOTAL</b>	-	<b>60.450,00</b>

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

<b>TOTAL</b>	-	2.417.384,71	2.419.945,62
<b>Total Despesas Fonte 01</b>	-	893.852,40	896.413,31
<b>Total Despesas Fonte 04</b>	-	1.523.532,31	1.523.532,31

### 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				SETEMBRO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS					96.587,06	96.587,06	
INCORPORAÇÕES ATIVOS					3.733,82	3.733,82	
GRATIFICAÇÕES POR CARGO					43.841,00	43.841,00	
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	4	6010000	2		7.676,50	7.676,50	
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.397,55	2.397,55	
ABONO PECUNIARIO					5.651,95	5.651,95	
50% FÉRIAS CONSTITUINTE					3.767,97	3.767,97	
Venc. E Vantagens Fixas	4	6010000	2				
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>163.655,85</b>	<b>163.655,85</b>	
<b>Outros Benefícios (Aux doença)</b>	<b>4</b>	<b>6010000</b>	<b>1</b>				
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INSS</b>	<b>4</b>	<b>6010000</b>	<b>3</b>		<b>9.888,98</b>	<b>9.888,98</b>	
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9.888,98</b>	<b>9.888,98</b>	
<b>Guarujá Previdência</b>	<b>4</b>	<b>6010000</b>	<b>4</b>		<b>13.769,30</b>	<b>13.769,30</b>	
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>13.769,30</b>	<b>13.769,30</b>	
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6010000	5		2.090,00	2.090,00	
Sindserv - Seguro de Vida					1.803,93	1.803,93	
<b>Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>6010000</b>	<b>5</b>		<b>3.893,93</b>	<b>3.893,93</b>	
<b>3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.893,93</b>	<b>3.893,93</b>	

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Aux. Alimentação - Ativos	4	6020000	9
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

		14.950,00	14.950,00
	-	<b>14.950,00</b>	<b>14.950,00</b>

Auxilio Transporte	4	6020000	10
<b>3.3.90.49.00 - Aux. Transporte</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

<b>TOTAL</b>	-	-	-
--------------	---	---	---

ADIANTAMENTO			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO			
FELIPE FERREIRA GOTO			
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6020000	6
PAPELARIA NATHALIE			
JOSE LUIS TERRA			
L.R. BETTONI ME			
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>6</b>
<b>3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

129	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 523,26	- 523,26	- 523,26
127	255,68	31,96	31,96
132	5.374,10		
134	1.235,05		
131	1.910,00		
133	165,00		
<b>TOTAL</b>	<b>9.416,57</b>	<b>508,70</b>	<b>508,70</b>
	<b>9.416,57</b>	<b>508,70</b>	<b>508,70</b>

TRG TURISMO LTDA ME	4	6020000	47
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>47</b>
<b>3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

		1.389,94	1.389,94
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.389,94</b>	<b>1.389,94</b>
	-	<b>1.389,94</b>	<b>1.389,94</b>

ALUGUEL - MARIA ADALGISA - TERREO E MESAN			
ALUGUEL - MARIA ADALGISA - SALA REUNIAO			
MARIA LUIZA CAETANO DA SILCA SOUZA	4	6000101	7
ALEXANDRE RISCALLA CASSIS			
RISCALLA JOSE DUARTE CASSIS			
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>7</b>
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	

		14.023,79	14.023,79
		1.200,00	1.200,00
		13.500,00	13.500,00
		9.150,00	9.150,00
		10.350,00	10.350,00
	-	48.223,79	48.223,79
	-	<b>48.223,79</b>	<b>48.223,79</b>

ADIANTAMENTO			
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO			
SABESP			
ELEKTRO			
TELEFONICA	4	6020000	8
VIAÇÃO PIRACIBANA			
BARCAS SANTOS-GUARUJA			
VPA CONSULTORIA ATUARIAL			
UNIVERSAL PREV			
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			

128	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 1.191,55	- 1.191,55	- 1.191,55
		297,64	297,64
		1.035,39	1.035,39
		1.156,95	1.156,95
		178,20	178,20
		57,20	57,20
		6.380,00	6.380,00
		12.400,00	12.400,00
		3.183,23	3.183,23

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO						15.475,00	15.475,00
MILCAD MONITORAMENTO ELETRONICO						580,00	580,00
S.H. INFORMATICA LTDA						310,38	310,38
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA						550,00	550,00
XP TECNOLOGIA LTDA						810,00	1.485,00
MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA						1.129,80	1.129,80
NUCLEO DE IN E COORD DI PONTO BR	130	40,00				40,00	40,00
ENDURACE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM	135	251,88				251,88	251,88
INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS	136	662,40				662,40	662,40
PICOLOTTO COMERCIO DE PECAS	137	687,00					
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>8</b>			<b>1.449,73</b>	<b>44.306,52</b>
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>				<b>1.449,73</b>	<b>44.306,52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.449,73</b>	<b>44.981,52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.449,73</b>	<b>44.981,52</b>
<b>Equipamentos e mat. permanente</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>12</b>				
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Obras e Instalações</b>	<b>4</b>	<b>6020000</b>	<b>11</b>				
<b>4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>10.866,30</b>	<b>300.587,01</b>
<b>TOTAL</b>						<b>10.866,30</b>	<b>301.262,01</b>

### 2.5.4 Recursos da Taxa de Administração

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

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2018						
MESES	REPASSES 2% ( A )	OUTRAS REECEITAS ( B )	DEVOLUÇÃO JUROS E TRASNFERENCIA RESERVA ADM	JUROS ( C )	DESPESAS ( D )	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						<b>3.308.157,28</b>
Janeiro	-	-	-	-	213.278,36	<b>3.094.878,92</b>
Fevereiro	576.510,00	-	-	-	230.721,22	<b>3.440.667,70</b>
Março	1.062.794,22	-	- 3.308.157,28	12.199,77	229.071,89	<b>978.432,52</b>
Abril	516.510,00	175,76	-	1.064,04	251.886,37	<b>1.244.295,95</b>

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

maio	516.510,00	-	-	1.353,31	248.886,92	<b>1.513.272,34</b>
junho	636.510,00	-	-	1.705,45	240.128,16	<b>1.911.359,63</b>
julho	-	-	-	1.951,80	242.224,28	<b>1.671.087,15</b>
agosto	1.153.020,00	-	-	2.376,34	246.221,16	<b>2.580.262,33</b>
setembro	576.510,00	-	-	8.643,34	301.262,01	<b>2.864.153,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.038.364,22</b>	<b>175,76</b>	<b>- 3.308.157,28</b>	<b>29.294,05</b>	<b>2.203.680,37</b>	<b>2.864.153,66</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>						<b>2.864.153,66</b>
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					2.730,29	<b>2.866.883,95</b>

### 2.6 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 40,80 referente a tarifa de emissão de TED cobradas indevidamente.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	163.136,59
INVESTIMENTOS	431.287.563,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	2.866.826,23
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	11.016.219,21
<b>TOTAL</b>	<b>445.333.745,91</b>

### III – Atendimento e Benefícios Previdenciários

#### 3 - Gerência de Previdência

##### 3.1 - Processos Autuados no Mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	48
Cadastro	02
Certidões	07
Comunicação de Óbito	02
Cópia de Processos	01

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Diversos	06
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	23
Revisão de Benefício	02
Salário Maternidade	03
Aposentadoria Voluntária Professor	03
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	00
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	07
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	07
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>

### 3.2 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	195
SALÁRIO MATERNIDADE	00
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>

### 3.3 - Movimento de Benefícios Temporários no Mês

BENEFÍCIO	REMANESCENTES AGOSTO18/SETEMBRO18	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES SETEMBRO18/OUTUBRO18
AUXÍLIO DOENÇA	261	54	37	278
SALÁRIO MATERNIDADE	16	03	05	14
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>292</b>

**OBS.** No relatório do mês anterior, constou que teriam remanescido do mês de agosto/2018 para setembro/2018, 260 (duzentos e sessenta) segurados em auxílio-doença, quando na verdade deveriam ter constado 261 (duzentos e sessenta e um), pois a Sra. Teresa Cristina Pelissari, pronuário 3.864, não teria sido incluída naquela relação.

### 3.4 - Atendimento Social

	<b>TOTAL</b>
Presencial	11
Telefônico	12
Domiciliar	01
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

### 3.5 - Óbitos Ocorridos no Mês

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
1160/2018	3502	ATIVO	ADMIR CORREA DIAS	04/04/1950	17/09/2018

### 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
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



**4 - 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
949/2018	15026	179/2015	ATIVO	MARIO DA CRUZ MARTINS GONCALVES	17/09/2018	09/08/2018	31/07/2018	LENY LUCIA LOUREIRO GONCALVES

**5 - Pensões por Morte Encerradas no Mês**

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO
407/2013	10499	135/2012	ATIVO	ANDREA CUNICO BERNARDO	BRENO FABRICIO BERNARDO FERREIRA	16/07/2013	22/09/2018	MAIORIDADE

**6 - 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	-
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
407/2013	10499	ANDREA CUNICO BERNARDO	16/07/2013	16/07/2013	13/11/2013	BRENO FABRICIO BERNARDO FERREIRA	22/09/2018
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	-

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	IVALDO ROCHA	03/11/2014	03/11/2014	26/02/2015	MARILENE DE JESUS F. ROCHA	-

### 7 - 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
						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	-

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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 BIALI MARTINS	12/07/2022
						HERCULES BIALI 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
						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

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	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	-

### 8 - 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	-

### 9 - Aposentadoria Judicial

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
MARLENE CAMPESTRINI BRODT	14.325	01/06/2018	EM JUÍZO	067/2014

### 10 - Aposentadorias Demais Situações

CONCEDIDAS NO MÊS	
Art. 136, Lei 179/2015	00
Art. 150, Lei 179/2015	07
Art. 151, Lei 179/2015	02
Art. 152, Lei 179/2015	00
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>

### 11 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	
--------------	--

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Agendamentos / Simulações	14
Fale Conosco	08
Atendimento Social	24
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	311
Perícias Auxílio Doença	138
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos autuados	111
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
<b>TOTAL</b>	<b>606</b>

### 12 - Revisão Cadastros

MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL			TOTAL
	ANTONIO	GULHERME	WAGNER	
5.667	29	59	00	5.755

**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 30/09/2018 cerca de 5.755, sendo 29 envelopes Antônio Menezes, 59 Guilherme Teixeira e 00 José Wagner, totalizando 78 envelopes atualizados no mês.

### 13 - Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	00	00
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	00	00

### 14 - Afastamentos Superiores a Dois Anos em agosto/2018

Nº	SERVIDOR	MATRÍCULA	PERÍODO ABONADO INÍCIO	PERÍODO ABONADO TÉRMINO
----	----------	-----------	------------------------	-------------------------

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

1	WALDEREZ DA SILVA TEIXEIRA	17056	28/02/2013	-
2	JOSUE DOS SANTOS	14396	14/05/2013	08/10/2018
3	RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO	5730	09/10/2013	10/01/2019
4	EUDOCIA DE CARVALHO AQUINO	10256	21/12/2013	19/09/2018
5	GILVAN DANTAS BARBOSA	17148	01/11/2014	10/09/2018
6	ANA MARIA PONTES DA SILVA	10694	29/11/2014	14/11/2018
7	ISMAEL DIAS DE AMORIM	9318	21/01/2015	27/08/2018
8	ROBERTA CATHERINE ELIOPOULOS CATALANI	20429	04/02/2015	22/09/2018
9	IEDA SOUZA	19030	18/05/2015	18/12/2018
10	MARCOS SALVADOR ANDRE	7555	06/08/2015	28/08/2018
11	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO RIBEIRO	12978	30/11/2015	12/11/2018
12	DEBORA EVANGELISTA DA SILVA	13335	11/12/2015	24/09/2018
13	CLELIO PASCHOAL FRANCISCO PABLOS	13644	05/01/2016	10/12/2018
14	JOSEFA VAZ DE MEDEIROS	17907	18/02/2016	16/11/2018
15	LAIDE BERNO DA SILVA	10731	31/03/2016	12/10/2018
16	REGINA CELIA DE CASTRO ROCHA	12583	04/04/2016	18/12/2018
17	PAULA ADRIANA SANCHES EMERENCIANO	18327	08/04/2016	30/11/2018
18	CARLA REGINA CHAVES SARAIVA GOMES	10510	26/04/2016	06/11/2018
19	MARCELO GENTIL	15986	26/04/2016	09/10/2018
20	MARLENE APARECIDA SANTOS	9513	28/04/2016	31/10/2018
21	NORMA SUELI ROCHA DA SILVA	14609	30/04/2016	17/12/2018
22	LUIZ ROBERTO FERNANDES GOMES	11847	07/06/2016	14/02/2019
23	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	13403	11/06/2016	10/01/2019
24	GILBERTO LIMA BARROS	18658	02/07/2016	15/10/2018
25	REGINA FATIMA CONDE	10897	18/07/2016	15/10/2018
26	CICERA NUNES PEREIRA E SILVA	17819	12/08/2016	10/01/2019
27	ANA MARIA MESSIAS RIBEIRO	10693	17/08/2016	12/11/2018
28	ELISABETH MARIA LOPES DA SILVA NUNES	11131	25/08/2016	14/12/2018
29	MARIA APARECIDA DA SILVA	11400	01/09/2016	28/02/2019
30	MARLIN CRISTINA DE LEMOS CORREA PEDROSA	13620	06/09/2016	26/10/2018

31	SILVANA BUSSI ARIAS	14337	09/09/2016	14/02/2019
----	---------------------	-------	------------	------------

#### IV - INVESTIMENTOS

##### 4 – Investimentos

##### 4.1 Carteira de Investimentos:

Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL
						(28/09/2018)			do Fundo
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	4,86%	0,51	-0,16%	-0,01%	2,71%	18.988.408,50	4,40%	3.646.686.495,81	0,52%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,55%	0,28	0,58%	-0,06%	3,90%	9.148.179,06	2,12%	991.151.416,44	0,92%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	2,90%	0,32	0,86%	-0,03%	4,79%	26.636.336,66	6,18%	8.106.459.151,64	0,33%
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,90%	0,32	0,87%	-0,02%	4,80%	29.696.899,44	6,89%	1.229.629.546,20	2,42%
CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RJ LP	2,27%	0,26	1,15%	1,30%	5,71%	9.998.426,80	2,32%	6.494.582.562,75	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,25%	0,36	1,18%	-0,11%	4,01%	13.901.513,60	3,22%	2.057.423.262,98	0,68%
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	6,91%	0,7	-0,94%	-0,79%	1,77%	3.432.552,16	0,80%	278.742.378,70	1,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,26%	0,52	0,89%	-0,03%	11,40%	1.376.009,27	0,32%	463.198.217,32	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	4,09%	0,43	0,90%	0,02%	2,43%	5.897.182,60	1,37%	91.637.276,08	6,44%
BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,32%	0,47	0,83%	-0,05%	4,21%	3.296.289,29	0,76%	171.855.826,79	1,92%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB XII FI	0,61%	0,09	0,45%	0,60%	5,91%	11.092.059,57	2,57%	147.362.884,68	7,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	6,45%	0,66	-0,26%	-0,11%	3,33%	6.504.514,61	1,51%	1.166.108.062,18	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	0,00%	0	-0,94%	-0,79%	1,76%	1.415.788,78	0,33%	51.864.437,71	2,73%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,42%	0,47	1,22%	1,37%	6,15%	2.356.900,64	0,55%	964.178.377,16	0,24%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	4,75%	0,51	0,35%	-0,57%	3,88%	3.209.792,48	0,74%	296.444.918,54	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,38%	0,17	1,22%	0,33%	6,17%	702.603,85	0,16%	213.997.564,38	0,33%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	6,94%	0,72	-1,03%	0,01%	0,66%	4.219.423,69	0,98%	43.486.022,16	9,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII	1,92%	0,23	1,09%	1,24%	5,73%	9.048.861,00	2,10%	635.876.147,99	1,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,60%	0,09	0,45%	-0,43%	5,89%	2.584.499,38	0,60%	119.615.081,57	2,16%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	4,05%	0,44	0,56%	0,71%	4,43%	6.580.306,52	1,53%	487.249.998,09	1,35%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,92%	0,33	0,83%	-0,05%	4,35%	2.078.120,58	0,48%	40.772.920,34	5,10%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,03%	0,03	0,47%	99,39%	1,76%	2.772.261,51	0,64%	4.677.542.364,69	0,06%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1,33%	0,16	0,66%	141,12%	4,68%	3.699.222,22	0,86%	1.675.844.637,98	0,22%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,95%	0,52	-0,15%	-32,83%	2,59%	8.923.060,78	2,07%	67.431.520,44	13,23%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	0,04%	0,03	0,44%	94,96%	4,65%	3.408.618,51	0,79%	8.348.473.002,20	0,04%
BRANCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,80%	0,31	0,62%	-0,02%	4,19%	24.923.264,92	5,78%	770.042.793,85	3,24%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	1,69%	0,2	0,66%	0,18%	2,17%	7.671.393,41	1,78%	2.463.089.662,35	0,31%
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	1,40%	0,17	0,42%	-0,06%	5,31%	33.953.156,98	7,87%	2.286.042.286,58	1,49%
BRANCO INST FIC FI RF IMA B	5,10%	0,54	-0,22%	-0,07%	2,33%	19.746.205,78	4,58%	1.114.469.037,25	1,77%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF	2,95%	0,33	1,40%	-0,01%	1,40%	2.658.485,98	0,62%	207.197.990,72	1,28%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC FI	0,03%	0,02	0,39%	82,81%	3,97%	10.899.939,58	2,53%	1.316.299.879,59	0,83%

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03%	0,03	0,40%	86,50%	4,16%	1.791.528,93	0,42%	617.015.482,84	0,29%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA – B 5	3,04%	0,34	0,86%	-0,03%	4,67%	4.515.944,55	1,05%	532.135.371,32	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,40%	0,17	0,42%	-0,06%	5,29%	18.141.577,23	4,21%	1.526.589.464,95	1,19%
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,06%	0,03	0,53%	113,80%	4,93%	11.215.149,99	2,60%	482.961.823,25	2,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,91%	0,33	0,89%	-0,04%	6,33%	3.585.581,93	0,83%	512.371.845,43	0,70%
BRADERCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	20,24%	2,13	3,48%	0,00%	-7,84%	2.211.777,56	0,51%	134.821.249,26	1,64%
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	20,06%	2,11	3,97%	0,50%	0,54%	1.053.074,45	0,24%	579.828.286,30	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	15,30%	1,6	0,50%	-2,98%	3,07%	1.597.657,98	0,37%	237.205.362,33	0,67%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	16,23%	1,66	3,25%	-0,22%	-7,41%	5.334.134,00	1,24%	60.120.341,74	8,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE ACOES	18,36%	1,92	-0,59%	-4,06%	0,12%	11.728.479,13	2,72%	574.412.633,23	2,04%
WA ASSET VALUATION FIA	20,14%	2,08	0,31%	-3,17%	-3,69%	4.509.764,47	1,05%	115.978.555,83	3,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	17,77%	1,85	2,19%	-1,28%	0,61%	18.899.110,15	4,38%	580.684.215,66	3,25%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	14,75%	1,48	-1,97%	-5,44%	-12,58%	7.004.489,32	1,62%	294.240.232,10	2,38%
BB AÇÕES PIPE FIC de FI	18,85%	1,9	1,85%	-1,62%	-15,83%	1.465.578,50	0,34%	43.946.318,27	3,33%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,48%	0,18	0,56%	120,62%	5,90%	3.648.272,42	0,85%	331.723.704,84	1,10%
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CICLICO	2,14%	0,25	0,32%	68,01%	5,88%	1.155.567,03	0,27%	87.714.502,68	1,32%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12,21%	1,34	0,47%	99,92%	11,66%	10.046.014,23	2,33%	1.216.325.834,54	0,83%
SAFRA S P REAIS PB FI MULT	12,08%	1,33	0,47%	-3,00%	10,05%	9.431.833,88	2,19%	451.807.986,08	2,09%
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00%	0	0,67%	-2,80%	1,49%	15.731.008,55	3,65%	440.281.136,36	3,57%
FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00%	0	0,74%	158,93%	50,93%	4.527.478,77	1,05%	194.987.300,29	2,32%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	0,00%	0	2,64%	564,46%	0,75%	1.440.762,29	0,33%	43.871.213,02	3,28%
RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	0	1,65%	-1,83%	-5,06%	1.432.500,00	0,33%	155.937.860,77	0,92%
						<b>431.287.563,51<sup>1</sup></b>	<b>100%</b>		

### 4.2 Por Instituição Financeira - Gestão:

GESTÃO	VALOR	%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.728.479,13	2,72%
BANCO DO BRASIL	72.829.929,88	16,89%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.004.489,32	1,62%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	51.397.192,84	11,92%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	29.893.430,11	6,93%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.584.828,82	24,25%
DAYCOVAL	2.078.120,57	0,48%
LEGATUS	4.527.478,77	1,05%
ICATU	4.256.143,93	0,99%
ITAÚ	66.914.977,55	15,52%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	11.215.150,00	2,60%
SAFRA	9.431.834,37	2,19%
SANTANDER	33.522.235,35	7,77%

<sup>1</sup> Diferença de R\$0,37 devido ao sistema de arredondamento da empresa de consultoria LDB.



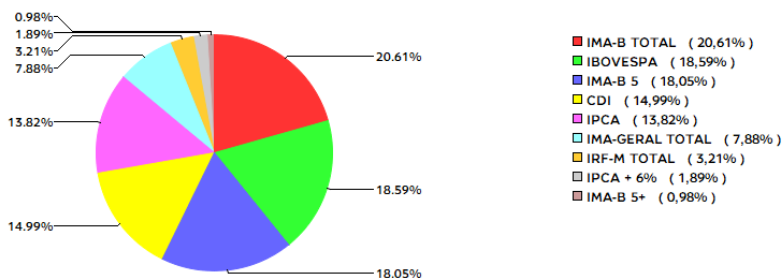
## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

WESTERN	21.903.273,24	5,08%
<b>TOTAL</b>	<b>431.287.563,88</b>	<b>100%</b>

### 4.3 Por Instituição Financeira - Administrador:

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	72.829.929,88	16,89%
BEM DTVM	15.471.293,93	3,59%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.004.489,32	1,62%
BNY MELLON	11.728.479,13	2,72%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	51.397.192,84	11,92%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	28.452.667,83	6,60%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.025.591,10	24,58%
DAYCOVAL	2.078.120,57	0,48%
ITAÚ	66.914.977,55	15,52%
PLANNER	4.527.478,77	1,05%
SAFRA	9.431.834,37	2,19%
SANTANDER	33.522.235,35	7,77%
WESTERN	21.903.273,24	5,08%
<b>TOTAL</b>	<b>431.287.563,88</b>	<b>100%</b>

### 4.4 Distribuição por Sub-segmento:



### 4.5 Por Segmento

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO	SALDO FINAL
RENDA FIXA	316.634.421,64	36.766.893,43	24.952.106,66	0,00	1.620.852,30	330.070.060,71
RENDA VARIÁVEL	103.333.467,84	3.526.966,12	6.446.965,76	10.500,00	814.534,97	101.217.503,17
<b>TOTAL</b>	<b>419.967.889,48</b>	<b>40.293.859,55</b>	<b>31.399.072,42</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.435.387,27</b>	<b>431.287.563,88</b>

### 4.6 Atingimento Da Meta Atuarial:

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No presente mês (setembro) teve-se uma rentabilidade de 0,58% - diante de uma Meta Atuarial de 0,74% e ao longo do ano a meta foi de 7,72% e a carteira obteve retorno de 3,60%.

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	2,39%	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	0,56%	0,70%
Maiο	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	1,99%	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	-0,62%	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	<b>R\$ 431.287.563,88</b>	0,58%	0,74%
Total ano					R\$ 14.020.091,33		3,60%	7,72%



### 4.7 - Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	172.164.668,37	39,92%	45,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	143.104.660,42	33,18%	27,50%	40,00%

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	14.800.731,92	3,43%	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		330.070.060,71	76,53%		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	2.211.777,57	0,51%	2,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	51.592.287,99	11,96%	13,50%	20,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	40.012.696,56	9,28%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5.968.241,05	1,38%	2,50%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.432.500,00	0,33%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		101.217.503,17	23,47%		
Total Carteira		<b>431.287.563,88</b>	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.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários Temporários	Agosto/2018				Setembro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Auxílio Doença - Financeiro	116	606.821,57	75.774,36	531.047,21	122	618.927,61	78.971,02	539.956,59
Auxílio Doença - Previdenciário	109	297.298,61	41.209,65	256.088,96	113	327.848,44	45.827,22	282.021,22
<b>Total Auxílio Doença</b>	<b>225</b>	<b>904.120,18</b>	<b>116.984,01</b>	<b>787.136,17</b>	<b>235</b>	<b>946.776,05</b>	<b>124.798,24</b>	<b>821.977,81</b>
Sal. Maternidade - Financeiro	1	5.217,33	1.111,82	4.105,51	1	3.478,22	511,87	2.966,35
Sal. Maternidade - Previdenciário	19	59.459,91	9.528,07	49.931,84	16	53.935,58	11.000,73	42.934,85
<b>Total Salário Maternidade</b>	<b>20</b>	<b>64.677,24</b>	<b>10.639,89</b>	<b>54.037,35</b>	<b>17</b>	<b>57.413,80</b>	<b>11.512,60</b>	<b>45.901,20</b>
<b>Total - Financeiro</b>	<b>117</b>	<b>612.038,90</b>	<b>76.886,18</b>	<b>535.152,72</b>	<b>123</b>	<b>622.405,83</b>	<b>79.482,89</b>	<b>542.922,94</b>
<b>Total Previdenciário</b>	<b>128</b>	<b>356.758,52</b>	<b>50.737,72</b>	<b>306.020,80</b>	<b>129</b>	<b>381.784,02</b>	<b>56.827,95</b>	<b>324.956,07</b>
<b>Total Geral</b>	<b>245</b>	<b>968.797,42</b>	<b>127.623,90</b>	<b>841.173,52</b>	<b>252</b>	<b>1.004.189,85</b>	<b>136.310,84</b>	<b>867.879,01</b>

O abono anual da folha de benefícios é pago a cada encerramento de benefício.

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

Benefícios Previdenciários	Agosto/2018				Setembro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão - Financeiro	40	124.905,61	9.580,10	115.325,51	40	126.777,56	9.934,92	116.842,64
Pensão - Previdenciário	31	63.784,56	3.499,53	60.285,03	32	71.785,08	4.830,31	66.954,77
<b>Total Pensão</b>	<b>71</b>	<b>188.690,17</b>	<b>13.079,63</b>	<b>175.610,54</b>	<b>72</b>	<b>198.562,64</b>	<b>14.765,23</b>	<b>183.797,41</b>
Compulsória	2	1.908,00	477,00	1.431,00	2	1.908,00	477,00	1.431,00
Voluntária por idade	8	20.889,91	1.147,42	19.742,49	10	22.900,18	1.538,36	21.361,82
Voluntária por idade e tempo de contribuição	33	124.958,37	13.884,94	111.073,43	36	132.767,72	16.084,83	116.682,89
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	27	149.740,29	19.005,85	130.734,44	27	147.659,76	18.378,72	129.281,04
<b>Aposentadoria - Financeiro</b>	<b>70</b>	<b>297.496,57</b>	<b>34.515,21</b>	<b>262.981,36</b>	<b>75</b>	<b>305.235,66</b>	<b>36.478,91</b>	<b>268.756,75</b>
Invalidez	1	4.542,88	178,14	4.364,74	1	4.542,88	178,14	4.364,74
Voluntária por idade	3	4.704,72	124,83	4.579,89	4	5.595,12	124,83	5.470,29
Voluntária por idade e tempo de contribuição	2	6.590,29	543,71	6.046,58	3	9.133,16	797,91	8.335,25
<b>Aposentadoria - Previdenciário</b>	<b>6</b>	<b>15.837,89</b>	<b>846,68</b>	<b>14.991,21</b>	<b>8</b>	<b>19.271,16</b>	<b>1.100,88</b>	<b>18.170,28</b>
<b>Total Aposentadoria</b>	<b>76</b>	<b>313.334,46</b>	<b>35.361,89</b>	<b>277.972,57</b>	<b>83</b>	<b>324.506,82</b>	<b>37.579,79</b>	<b>286.927,03</b>
<b>Total - Financeiro</b>	<b>110</b>	<b>422.402,18</b>	<b>44.095,31</b>	<b>378.306,87</b>	<b>115</b>	<b>432.013,22</b>	<b>46.413,83</b>	<b>385.599,39</b>
<b>Total Previdenciário</b>	<b>37</b>	<b>79.622,45</b>	<b>4.346,21</b>	<b>75.276,24</b>	<b>40</b>	<b>91.056,24</b>	<b>5.931,19</b>	<b>85.125,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>147</b>	<b>502.024,63</b>	<b>48.441,52</b>	<b>453.583,11</b>	<b>155</b>	<b>523.069,46</b>	<b>52.345,02</b>	<b>470.724,44</b>

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

Ativos	Agosto/2018				Setembro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	28.836,38	7.996,43	20.839,95	2	28.872,77	8.009,35	20.863,42
Fundo Previdenciário	19	110.998,78	18.478,78	92.520,00	19	116.483,08	18.331,58	98.151,50
Comissionados	2	17.250,00	3.548,04	13.701,96	2	17.250,00	3.548,02	13.701,98
Comitê	1	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>Total Geral</b>	<b>37</b>	<b>171.085,16</b>	<b>30.023,25</b>	<b>141.061,91</b>	<b>39</b>	<b>178.605,85</b>	<b>29.888,95</b>	<b>148.716,90</b>

**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	Agosto/2018				Setembro/2018			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	57	532.190,18	125.026,19	407.163,99	56	526.587,19	122.387,59	404.199,60
<b>Total Aposentadoria</b>	<b>57</b>	<b>532.190,18</b>	<b>125.026,19</b>	<b>407.163,99</b>	<b>56</b>	<b>526.587,19</b>	<b>122.387,59</b>	<b>404.199,60</b>
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
<b>Total Pensão</b>	<b>42</b>	<b>366.875,21</b>	<b>81.615,27</b>	<b>285.259,94</b>	<b>42</b>	<b>366.875,21</b>	<b>81.615,27</b>	<b>285.259,94</b>
<b>Total Geral</b>	<b>99</b>	<b>899.065,39</b>	<b>206.641,46</b>	<b>692.423,93</b>	<b>98</b>	<b>893.462,40</b>	<b>204.002,86</b>	<b>689.459,54</b>

**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:**

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
1068/2018	REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE	NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR	130	10/09/2018	R\$ 40,00
1073/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	JOSÉ LUIS TERRA	131	11/09/2018	R\$ 1.910,00
1016/2018	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO	COELHO E KOKUBU LTDA ME	132	11/09/2018	R\$ 5.374,10
1071/2018	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS	L. R. BETTONI ME	133	11/09/2018	R\$ 165,00
1072/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	134	11/09/2018	R\$ 1.235,05
1081/2018	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE	135	12/09/2018	251,88
1145/2018	SERVIÇO DE CONserto VEÍCULO OFICIAL	PICOLOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	137	27/09/2018	687,00

**5.2.3 - Contratos:**

- T.A. Nº 02 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2016 - Assinado em 04/09/2018 com FELIPE FERREIRA GOTO 36254841886 para fornecimento de garrações água mineral sem gás, de forma parcelada, para atender o consumo da previdência social dos servidores do município de Guarujá.
- T.A. Nº 02 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2016, assinado em 27/09/2018 com INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS EIRELI – EPP, para prestação de serviço de acompanhamento processual através de busca e recortes de diários oficiais da justiça dos quais constem os nomes “GUARUJÁ PREVIDÊNCIA” e “FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ”.

**5.3 – Capacitações:**

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS/CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Censo Cadastral Previdenciário – ESAF EAD	10/09/2018	ALINE BORGES DE CARVALHO	30 HORAS

**VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Na reunião do Comitê de Investimentos que ocorreu em 12 e 18 de setembro, foi elaborada minuta da DPIN 2019, que posteriormente foi enviada ao Conselho de Administração para deliberação, na reunião ordinária dia 24 de setembro.

Em 25 de setembro, houve a apresentação da prestação de contas realizada em audiência pública referente “Prestação de contas trimestral” ao Conselho Fiscal.

Em 27 de setembro houve a audiência pública para prestação de contas trimestral da Guarujá Previdência, que ocorreu na Câmara Municipal de Guarujá.

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

EVERTON SANT’ANA  
Diretor Presidente