

# **RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA**

## **SETEMBRO/2015**

**ÍNDICE**

I – Apresentação das Peças Contábeis .....	03
II – Contribuições Previdenciárias .....	03
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas .....	09
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações .....	13
V - Taxa de Administração .....	12
VI – Atendimento aos Segurados .....	14
VII - Execução da Política de Investimentos .....	17
VIII – Educação Previdenciária .....	23
IX – Esclarecimentos aos Apontamentos do Conselho Fiscal .....	23
X - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos .....	25

**TABELA DE QUADROS**

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias .....	04
Quadro 2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias .....	08
Quadro 3 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios .....	10
Quadro 4 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212 . .....	10
Quadro 5 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários .....	11
Quadro 6 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia.....	11
Quadro 7 – Despesas Administrativas .....	12
Quadro 8 – Taxa de Administração .....	14
Quadro 9 – Perícias Médicas Realizadas .....	14
Quadro 10 – Perícias de Auxílio Doença .....	15
Quadro 11 – Resumo dos Atendimentos .....	15
Quadro 12 – Processos Autuados .....	16
Quadro 13 – Compensação Previdenciária .....	16
Quadro 14 – Enquadramento na Resolução 3922 .....	18
Quadro 15 – Enquadramento na Política de Investimentos .....	19
Quadro 16 - Meta Atuarial .....	20
Quadro 17 – Resumo da Carteira por Segmento.....	20
Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento.....	21
Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição .....	22
Quadro 20 – Atividades de Educação Previdenciária .....	23

**ANEXOS**

Balanço Patrimonial Janeiro a Setembro/15 .....	26
Demonstrativo Contábil Janeiro a Setembro/15 .....	28
Movimento de Pagamentos .....	29
Boletim de Movimentação Bancária .....	30
Pendências de Conciliação .....	34
Balancete Sintético .....	35
Atas do Comitê de Investimentos .....	36
Ofício 140/2015 – Repasse dos valores pagos a título de auxílio doença a partir de janeiro de 2015 .....	40
Resumo dos Investimentos .....	42
Certidão de Regularidade Previdenciária .....	43
Extratos Bancários .....	44

**GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA - SETEMBRO/2015**

Em cumprimento ao que determina o artigo 33 inciso IV da Lei 179/15, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de setembro/15.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de setembro/2015, 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 agosto/2015. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de setembro/2015.

O Relatório Mensal deverá ser regulamentado por Regimento Interno conforme previsão legal. Até a conclusão desse Regimento, continuaremos adotando o modelo disposto no Livro II da Lei Complementar 135/12.

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

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este Relatório e se refere ao mês de setembro/15.

- Balanço Patrimonial de Janeiro a Setembro/15
- Demonstrativo Financeiro de Janeiro a Setembro/15
- Movimento de Pagamentos de 01/09/15 a 30/09/15 referente à Taxa de Administração.
- Boletim de Bancos de 01/09/15 a 30/09/15
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/09/15 a 30/09/15
- Balancete Sintético da Receita de 01/09/15 a 30/09/15

**II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

As contribuições dos ativos, dos inativos e dos segurados em benefícios estão descritas no Quadro 1. O total das contribuições vertidas para o Fundo de Previdência no mês de setembro/15 foi de R\$ 5.283.570,73 (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e três centavos). Não houve atraso no repasse das contribuições.

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Os repasses das contribuições dos Servidores ativos da Prefeitura, Servidores da Autarquia e dos Servidores em benefício, as mesmas correspondem ao mês de competência de agosto/15. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de setembro/15. Nesse mês a Câmara Municipal repassou as contribuições dos Servidores e dos Inativos, bem como a Contribuição Patronal referentes aos meses de agosto e setembro/15.

Quanto ao item Contribuições de Servidores Cedidos a outros Municípios, o mesmo demonstra o valor arrecadado referente a um acordo de parcelamento de débito previdenciário de duas servidoras cedidas aos municípios de Santos e São Vicente.

Em 09 de outubro de 2015 foi cobrado o repasse patronal dos servidores em benefício do mês de agosto/15.

### Quadro 1 – Contribuições Competência Setembro/15

SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ				REF.	AGOSTO/15
SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	2257	R\$ 17.947.462,70	R\$ 12.315.000,97	R\$ 1.354.650,11	R\$ 1.613.265,13
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3029	R\$ 13.938.948,31	R\$ 8.226.390,06	R\$ 904.902,90	R\$ 1.077.657,10
<b>TOTAL (A)</b>	<b>5286</b>	<b>R\$ 31.886.411,01</b>	<b>R\$ 20.541.391,03</b>	<b>R\$ 2.259.553,01</b>	<b>R\$ 2.690.922,23</b>

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNIC IPAL DE GUARUÁ				REF.	AGOSTO/15
SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	R\$ 798.367,81	R\$ 448.873,79	R\$ 49.376,11	R\$ 58.802,47
<b>TOTAL (B)</b>	<b>36</b>	<b>R\$ 798.367,81</b>	<b>R\$ 448.873,79</b>	<b>R\$ 49.376,11</b>	<b>R\$ 58.802,4</b>

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNIC IPAL DE GUARUÁ	REF.	SETEMBRO/15

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	R\$ 806.343,68	R\$ 443.222,74	R\$ 48.754,49	R\$ 58.062,18
<b>TOTAL (C)</b>	<b>36</b>	R\$ <b>806.343,68</b>	R\$ <b>443.222,74</b>	R\$ <b>48.754,49</b>	R\$ <b>58.062,18</b>

SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS AO GUARUJÁ PREVIDENCIA				REF.	AGOSTO/15
SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	R\$ 8.935,08	R\$ 3.707,28	R\$ 407,80	R\$ 485,65
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	6	R\$ 59.010,54	R\$ 16.124,62	R\$ 1.773,69	R\$ 2.112,31
<b>TOTAL (D)</b>	<b>7</b>	R\$ <b>67.945,62</b>	R\$ <b>19.831,90</b>	R\$ <b>2.181,49</b>	R\$ <b>2.597,96</b>
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA				REF.	SETEMBRO/15
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PENSIONISTAS	47	R\$ 316.679,05	R\$ 100.683,47	R\$ 11.075,19	R\$ -
INATIVOS	65	R\$ 472.205,20	R\$ 102.012,31	R\$ 11.221,36	R\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>112</b>	R\$ <b>788.884,25</b>	R\$ <b>202.695,78</b>	R\$ <b>22.296,55</b>	R\$ <b>-</b>

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ				REF.	AGOSTO/15
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
INATIVOS	20	R\$ 303.005,26	R\$ 253.496,75	R\$ 15.087,45	R\$ -
PENSIONISTAS	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (F)</b>	<b>20</b>	R\$ <b>303.005,26</b>	R\$ <b>253.496,75</b>	R\$ <b>15.087,45</b>	R\$ <b>-</b>

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ				REF.	SETEMBRO/15
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
INATIVOS	19	R\$ 287.242,53	R\$ 237.756,02	R\$ 14.381,99	R\$ -
PENSIONISTAS	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (G)</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 287.242,53</b>	<b>R\$ 237.756,02</b>	<b>R\$ 14.381,99</b>	<b>R\$ -</b>
SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS MUNICIPIOS					
SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	R\$ -	R\$ -		
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003,69	R\$ 1.195,31
<b>TOTAL (H)</b>	<b>2</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.003,69</b>	<b>R\$ 1.195,31</b>
COMPLEMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE GUARUJA DE FEV/15 A ABR/15					
SEGREGAÇÃO	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	R\$ -	R\$ 7.852,62	R\$ 863,79	R\$ 1.028,69
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.852,62</b>	<b>R\$ 863,79</b>	<b>R\$ 1.028,69</b>
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA				REF.	AGOSTO/15
<b>AUXILIO DOENÇA</b>					

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	73	R\$ 277.915,74	R\$ 277.915,74	R\$ 30.570,37	R\$ -
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	69	R\$ 160.201,35	R\$ 160.201,35	R\$ 17.621,82	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>R\$ 438.117,09</b>	<b>R\$ 438.117,09</b>	<b>R\$ 48.192,19</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALARIO MATERNIDADE</b>					
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	3	R\$ 14.542,36	R\$ 14.542,36	R\$ 1.599,64	R\$ -
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	28	R\$ 69.305,06	R\$ 69.305,06	R\$ 7.623,40	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>R\$ 83.847,42</b>	<b>R\$ 83.847,42</b>	<b>R\$ 9.223,04</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PENSIONISTAS</b>					
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	27	R\$ 57.830,64	R\$ 437,14	R\$ 48,09	R\$ -
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	20	R\$ 26.371,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>R\$ 84.201,97</b>	<b>R\$ 437,14</b>	<b>R\$ 48,09</b>	<b>R\$ -</b>
<b>INATIVOS</b>					
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	R\$ 788,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 788,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RESUMO GERAL BENEFÍCIOS					
	QUANTIDADE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
SEGURADOS ADMITIDOS ATE 31/12/00	104	R\$ 351.076,74	R\$ 292.895,24	R\$ 32.218,10	-
SEGURADOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	117	R\$ 255.877,74	R\$ 229.506,41	R\$ 25.245,22	-
<b>TOTAL BENEFÍCIOS (J)</b>	<b>221</b>	<b>R\$ 606.954,48</b>	<b>R\$ 522.401,65</b>	<b>R\$ 57.463,32</b>	

	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)</b>	<b>R\$ 2.470.961,89</b>	<b>R\$ 2.812.608,84</b>
	<b>R\$ 5.283.570,73</b>	

### Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	ago/15	set/15	ACUMULADO ANO
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.454.407,35	R\$ 2.470.961,89	R\$ 20.707.963,29
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 77.924,69	R\$ 92.291,60	R\$ 7.316.132,21
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	R\$ 40,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 292,79	R\$ 296,46	R\$ 1.174,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.950.101,23	R\$ 2.812.608,84	R\$ 24.197.415,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.929.000,11</b>	<b>R\$ 5.482.726,06</b>	<b>R\$ 52.222.726,50</b>

### III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

#### 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



## **AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de Fevereiro de 2015, contará com 2% de taxa de administração, e suas despesas administrativas passarão a ser de responsabilidade da Autarquia.

O Decreto 11557 de 11 de setembro de 2015 revogou o Decreto 11469 de 22 de maio de 2015 que nomeou a contadora MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES, e passa a assumir como responsável pela Contabilidade a contadora e Gerente de Planejamento Orçamento Contabilidade e Finanças LUCIELMA FEITOSA.

As despesas de setembro/15 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas nos Quadros 3 e 4. Os pensionistas e inativos remanescentes da Lei 1212 da Prefeitura são pagos pela Guarujá Previdência e o valor é repassado integralmente pela PMG conforme Quadro 5. Os inativos e pensionistas da Câmara são pagos pelo órgão, sendo que os valores brutos são informados individualmente e é feito o repasse das contribuições relativas às folhas de pagamentos de cada mês.

As despesas podem ser verificadas nos quadros seguintes, extratos bancários e demonstrativos contábeis.

Todos os processos de compras e contratações de terceiros são encaminhados mensalmente ao Conselho Fiscal para verificação desde agosto de 2015.

### **Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios**

#### **GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	Desp	Setembro
<b>3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212</b>	<b>11</b>	438.053,20
<b>3.1.90.01.00 - Inativos RPPS</b>	<b>41</b>	788,00
<b>3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212</b>	<b>12</b>	293.365,72
<b>3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.</b>	<b>26</b>	57.830,64
<b>3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.</b>	<b>27</b>	26.371,33
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	<b>13</b>	352,00
3.1.90.05.00 - Salário Família	<b>13</b>	-
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212</b>	<b>13</b>	352,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	<b>14</b>	277.915,74
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	<b>14</b>	14.542,36
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.</b>	<b>14</b>	292.458,10
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	<b>15</b>	160.201,35
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	<b>15</b>	69.305,06
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.</b>	<b>15</b>	229.506,41
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	<b>18</b>	33.800,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	<b>18</b>	23.313,33
<b>3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212</b>	<b>18</b>	57.113,33
<b>TOTAL</b>		<b>1.395.838,73</b>

**Quadro 4. Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212**

	AGOSTO/2015				SETEMBRO/2015			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>112</b>	<b>R\$ 789.534,47</b>	<b>R\$ 117.275,57</b>	<b>R\$ 672.259,00</b>	<b>112</b>	<b>R\$ 788.884,25</b>	<b>R\$ 117.311,64</b>	<b>R\$ 671.572,61</b>
INATIVO (1212)	65	R\$ 472.235,20	R\$ 70.207,69	R\$ 402.027,51	65	R\$ 472.205,20	R\$ 70.311,97	R\$ 401.893,23
PENSIONISTA (1212)	47	R\$ 317.299,27	R\$ 47.067,78	R\$ 270.231,49	47	R\$ 316.679,05	R\$ 46.999,67	R\$ 269.679,38

**Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários**

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	JULHO/2015				AGOSTO/2015			
	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>	<b>SERVIDORES</b>	<b>549.454,31</b>	<b>61.168,27</b>	<b>488.286,04</b>	<b>SERVIDORES</b>	<b>606.954,48</b>	<b>67.725,13</b>	<b>539.229,35</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	<b>138</b>	<b>389.126,07</b>	<b>50.465,53</b>	<b>338.660,54</b>	<b>142</b>	<b>438.117,09</b>	<b>56.141,34</b>	<b>381.975,75</b>
Fundo Financeiro	65	224.518,52	26.904,04	197.614,48	73	277.915,74	34.049,38	243.866,36
Fundo Previdenciário	73	164.607,55	23.561,49	141.046,06	69	160.201,35	22.091,96	138.109,39
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	<b>30</b>	<b>75.338,27</b>	<b>8.628,48</b>	<b>66.709,79</b>	<b>31</b>	<b>83.847,42</b>	<b>9.509,53</b>	<b>74.337,89</b>
Fundo Financeiro	3	7.467,72	935,28	6.532,44	3	14.542,36	1.658,53	12.883,83
Fundo Previdenciário	27	67.870,55	7.693,20	60.177,35	28	69.305,06	7.851,00	61.454,06
<b>PENSIONISTA</b>	<b>47</b>	<b>84.201,97</b>	<b>2.074,26</b>	<b>82.127,71</b>	<b>47</b>	<b>84.201,97</b>	<b>2.074,26</b>	<b>82.127,71</b>
Fundo Financeiro	27	57.830,64	1.650,28	56.180,36	27	57.830,64	1.650,28	56.180,36
Fundo Previdenciário	20	26.371,33	423,98	25.947,35	20	26.371,33	423,98	25.947,35
<b>INATIVO</b>	<b>1</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>1</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>
Fundo Financeiro	1	788,00	0,00	788,00	1	788,00	0,00	788,00
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Houve um acréscimo de 12,59% na concessão de Auxílio Doença e acréscimo de 11,29% na concessão de Salário Maternidade totalizando um aumento de 10,46% nos benefícios pagos em setembro/15.

### Quadro 6. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	JULHO/2015				AGOSTO/2015			
	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA</b>	<b>27</b>	<b>109.617,61</b>	<b>15.241,29</b>	<b>94.376,32</b>	<b>28</b>	<b>97.623,02</b>	<b>12.887,07</b>	<b>84.735,95</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA</b>	<b>16</b>	<b>98.617,61</b>	<b>15.241,29</b>	<b>83.376,32</b>	<b>16</b>	<b>85.623,02</b>	<b>12.887,07</b>	<b>72.735,95</b>
Fundo Financeiro	1	15.974,48	2.434,59	13.539,89	1	8.935,08	1.682,25	7.252,83
Fundo Previdenciário	7	52.965,73	9.268,14	43.697,59	7	47.010,54	7.666,26	39.344,28
Comissionados	8	29.677,40	3.538,56	26.138,84	8	29.677,40	3.538,56	26.138,84
<b>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA</b>	<b>11</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Conselho de Administração	6	6.000,00	0,00	6.000,00	7	7.000,00	0,00	7.000,00
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00

### Quadro 7. Despesas Administrativas

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	Desp.	Setembro
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	32	25.219,40
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	<b>32</b>	63.585,56
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>32</b>	<b>88.804,96</b>
Salário Família – ATIVO	<b>36</b>	360,00
Salário Consorte – ATIVO	<b>36</b>	176,00
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>36</b>	<b>536,00</b>
Aux. Alimentação – Ativos	<b>34</b>	7.800,00
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>34</b>	<b>7.800,00</b>
Guarujá Previdência	<b>39</b>	2.597,96
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>39</b>	<b>2.597,96</b>
INSS	<b>40</b>	5.157,60
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>40</b>	<b>5.157,60</b>
Adiantamento	<b>42</b>	488,93
<b>3.3.90.30.00 – Consumo</b>	<b>42</b>	<b>488,93</b>
Aluguel	<b>44</b>	<b>3.244,89</b>
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física</b>	<b>44</b>	<b>3.244,89</b>
Cred. Mercado	35	640,00
VPA	35	6.380,00
Adiantamento	35	1.720,48
Vale transporte – Translitoral	35	285,94
Vale transporte – Translitoral	35	482,06
Vale transporte – Piracicabana	35	260,00
Vale transporte – Barca	35	108,00
Fornecedor água mineral	35	120,00
APEPREM	35	1.500,00
IBRAP	35	1.796,00
Slaviero Hotéis	35	457,80
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>35</b>	<b>13.750,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122.380,62</b>

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de setembro de 2015 totalizaram o valor de R\$ 122.380,62 (cento e vinte e dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

#### IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

A autarquia concluiu o processo de contratação do sistema de informática para atender a Perícia Médica, o Cadastro de Segurados, a Concessão de Benefícios e a Arrecadação. No dia 03/09/2015 ocorreu o Pregão 01/2015 referente à contratação de empresa especializada para locação de Sistema Integrado de Gestão previdenciária, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de customização, implantação, migração de dados, treinamento e manutenção.

Apenas uma empresa compareceu à licitação e foi sagrada vencedora por apresentar toda documentação exigida e preço compatível. Foram feitas todas as publicações necessárias e o contrato foi assinado em 08/09/2015.

Ainda estão pendentes as licitações de limpeza, perícia médica, telefonia e internet.

#### **V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Abaixo segue transferências para conta corrente do Banco Santander de número 0156-45-000302-8, conta essa referente a taxa de administração, nos períodos de 01/01/2015 a 10/09/2015, quando foi transferido o valor de R\$ 1.500.000,00 e efetuado o cronograma com as previsões de repasses de outubro/15 a dezembro/15.

A conta será transferida para a Caixa Econômica Federal para adequação visando atender as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A conta corrente aberta para a taxa de administração foi aberta tão logo ocorreu a migração para Autarquia. Porém, as transferências eram realizadas apenas para as despesas correntes.

Conforme decisão da Diretoria Executiva e em atendimento às orientações dos Conselhos de Administração e Fiscal, elaboramos um cronograma para a implementação da totalidade da taxa de administração do ano de 2015.

No próximo relatório estarão consolidados os valores já utilizados em relação ao total disponível da Taxa de Administração.

Abaixo o Quadro com o cronograma de implementação da Taxa de Administração 2015.

A contabilização, bem como as demais decisões relacionadas à Taxa de Administração, foram exaustivamente discutidas nas reuniões da Diretoria Executiva. Várias ações para essa implementação foram realizadas: pesquisas junto a outros Regimes Próprios, leitura e capacitação na área contábil, além de visita a UR-20 do TCESP no dia 11 de setembro de 2015 para tratar da Taxa de Administração e da implantação do

Controle Interno da Autarquia.

**Quadro 8. Taxa de Administração**

UTILIZAÇÃO FINANCEIRA REF. TX ADMINISTRAÇÃO	
RECURSOS TRANSFERIDOS ATÉ 10/09/2015	R\$ 2.249.299,54
RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTO 2015	R\$ 4.677.000,00
SALDO A REPASSAR REF. EX 2015	R\$ 2.427.700,46
CRONOGRAMA PARA REPASSE	
OUTUBRO	R\$ 827.700,46
NOVEMBRO	R\$ 800.000,00
DEZEMBRO	R\$ 800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.427.700,46</b>

**VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS**

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11.

**Quadro 9. Perícias Médicas**

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	88
SALÁRIO-MATERNIDADE	10
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>

**Quadro 10 – Perícias de Auxílio Doença**

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

<b>PERÍCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>QUANTIDADE</b>
AUXÍLIO-DOENÇA	19
AUXÍLIO-DOENÇA E RETORNO AO TRABALHO	08
CANCELAMENTO	02
PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA	43
PRORROGAÇÃO E READAPTAÇÃO	05
PRORROGAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO	08
RETORNO AO TRABALHO E READAPTAÇÃO	01
RETORNO AO TRABALHO	02
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>

Não houve processamento de nenhuma Pensão por Morte.

**Quadro 11. Resumo dos Atendimentos**

<b>Atendimentos</b>	<b>Quantidade</b>
Abertura de Processos de Benefícios	49
Informações por telefone ou e-mail	145
Agendamento / Simulações	9
Perícias Auxílio Doença	88
Perícias Salário Maternidade	10
Atendimentos pelo Fale Conosco (e-mail)	8
Perícias Moléstias Graves	0
Cadastramento de Segurados	0
<b>Total</b>	<b>309</b>

**Quadro 12. Processos Autuados**
**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

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

<b>ASSUNTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
ADIANTAMENTO	01
COMPULSÓRIA	01
AUXÍLIO DOENÇA	49
CTC ou serviço	01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12
CÓPIA DE PROCESSO	01
DEVOLUÇÃO IRRF	01
DIVERSOS	04
FOLHA DE PAGAMENTOS	02
LISTA DE PRESENÇA	02
PENSÃO POR MORTE	01
PRESTAÇÃO DE CONTAS	01
REPASSE IRRF	03
REQUERIMENTO	01
REVISÃO DE BENEFÍCIO	02
SALÁRIO MATERNIDADE	11
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>

**Quadro 13. Compensação Previdenciária**

<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SOLICITADAS</b>	<b>DEFERIDAS</b>
Regime Geral de Previdência Social (INSS)	0	0
Outros Institutos	0	0

**VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA 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



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 têm sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pela ata do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de setembro/15. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

A rentabilidade acumulada alcançou o percentual de 29,01% da meta. O comitê de investimentos, após análise do mercado e das recomendações da assessoria passou a aumentar a posição em renda fixa de curto prazo e em títulos públicos com rentabilidade IPCA mais 7%. A rentabilidade do mês foi de -0,11% no valor de R\$ 4.267.681,23 (quatro milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em setembro de 2015 é de R\$ 150.658.516,00 (cento e cinquenta milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais).

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

**Quadro 14. Enquadramento na Resolução 3.922/10****GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,86%	100,00%	82.652.682,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,95%	80,00%	30.060.777,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7,07%	30,00%	10.657.348,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,07%	5,00%	3.126.052,15
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>83,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.496.859,69</b>
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso I	4,29%	30,00%	6.462.250,87
Artigo 8º, Inciso III	9,19%	15,00%	13.840.864,93
Artigo 8º, Inciso IV	1,25%	5,00%	1.881.656,27
Artigo 8º, Inciso V	0,53%	5,00%	791.884,24
Artigo 8º, Inciso VI	0,79%	5,00%	1.185.000,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>16,04%</b>	<b>30,00%</b>	<b>24.161.656,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>150.658.516,00</b>

### Quadro 15. Enquadramento na Política 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

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,86%	60,00%	82.652.682,28	7.742.427,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,95%	60,00%	30.060.777,11	60.334.332,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7,07%	30,00%	10.657.348,15	34.540.206,65
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	15.065.851,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	3.766.462,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,07%	2,50%	3.126.052,15	640.410,75
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>83,96%</b>	<b>165,00%</b>	<b>126.496.859,69</b>	
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	4,29%	8,00%	6.462.250,87	5.590.430,41
Artigo 8º, Inciso III	9,19%	15,00%	13.840.864,93	8.757.912,47
Artigo 8º, Inciso IV	1,25%	5,00%	1.881.656,27	5.651.269,53
Artigo 8º, Inciso V	0,53%	5,00%	791.884,24	6.741.041,56
Artigo 8º, Inciso VI	0,79%	5,00%	1.185.000,00	6.347.925,80
<b>Total Renda Variável</b>	<b>16,04%</b>	<b>38,00%</b>	<b>24.161.656,31</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.658.516,00</b>
--------------------	-----------------------

### Quadro 16 – Meta Atuarial

### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
Janeiro	107.949.247,84	10.911.428,22	6.752.853,42	112.624.647,35	516.824,71	0,46%	1,97%	23,35%
Fevereiro	112.624.647,35	12.364.055,86	7.910.466,74	118.320.532,63	1.242.296,16	1,06%	1,58%	67,08%
Março	118.320.532,63	11.854.574,48	7.562.864,68	123.191.515,86	579.273,43	0,47%	2,03%	23,30%
Abril	123.191.515,86	15.035.006,01	10.772.691,42	129.792.747,98	2.338.917,53	1,84%	1,18%	155,94%
Maiο	129.792.747,98	19.739.366,63	17.048.734,85	134.149.463,14	1.666.083,38	1,26%	1,46%	86,25%
Junho	134.149.463,14	18.827.711,23	12.456.013,72	141.166.931,71	645.771,06	0,46%	1,26%	36,46%
Julho	141.166.931,71	10.947.381,64	6.570.444,02	146.500.799,27	956.929,94	0,66%	1,12%	58,90%
Agosto	146.500.799,27	40.669.866,61	35.947.049,42	147.714.954,17	-3.508.662,29	-2,32%	0,74%	-314,40%
Setembro	147.714.954,17	9.357.765,15	6.244.450,63	150.658.516,00	-169.752,69	-0,11%	1,00%	-11,26%
<b>Acumulad o</b>		<b>149.707.155,83</b>	<b>111.265.568,90</b>		<b>4.267.681,23</b>	<b>3,78%</b>	<b>13,02%</b>	<b>29,01%</b>

### Quadro 17 – Resumo da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	126.496.859,69	83,96%
RENDA VARIÁVEL	24.161.656,31	16,04%
<b>TOTAL</b>	<b>150.658.516,00</b>	<b>100,00%</b>

### Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento

## GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	49.170.152,48	32,64%
IMA-GERAL	16.533.918,30	10,97%
IDKA 2A	16.412.106,20	10,89%
AÇÕES - OUTROS	12.804.882,70	8,50%
IMA-B 5+	9.497.268,86	6,30%
IMA-B 5	8.972.174,75	5,96%
IRF-M 1+	7.231.724,88	4,80%
IBOVESPA	6.462.250,87	4,29%
IDKA 20A	5.170.875,52	3,43%
IPCA	5.103.717,99	3,39%
CDI	3.371.096,81	2,24%
CRÉDITO PRIVADO	3.126.052,15	2,07%
GESTÃO LIVRE	1.907.771,75	1,27%
MULTIMERCADO	1.881.656,27	1,25%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.185.000,00	0,79%
DIVIDENDOS	1.035.982,23	0,69%
FIP	791.884,24	0,53%
<b>TOTAL</b>	<b>150.658.516,00</b>	

### Quadro 19 – Investimentos por Instituição Financeira

#### GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

<b>Administrador</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.421.330,24	35,46%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.908.788,50	19,19%
BANCO BRADESCO	18.978.361,36	12,60%
ITAÚ UNIBANCO	16.022.015,93	10,63%
GERAÇÃO FUTURO	12.176.597,31	8,08%
BANCO SANTANDER	10.029.212,06	6,66%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.824.586,30	6,52%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.297.624,30	0,86%
<b>TOTAL</b>	<b>150.658.516,00</b>	

**VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA****GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 16.

**Quadro 20. Atividades de Educação Previdenciária**

Data	Atividade	Duração	Participantes
11/09/15	Visita ao TCESP UR-20 na cidade Santos para discutir a Taxa de Administração e Implantação de Controle Interno	3h	Diretoria Executiva
15/09/15	Curso sobre Sistema Financeiro e os RPPS	8h	Conselhos e Diretoria Executiva
17/09/15	Curso IBRAP sobre Normas e Procedimentos para Implantação de Controle Interno	4h	Gerentes de Administração e de Planejamento e Orçamento
22/09/15	IX – Encontro Jurídico Financeiro da APEPREM	8h	Parte da Diretoria Executiva e funcionários da Autarquia
23/09/15	IX – Encontro Jurídico Financeiro da APEPREM	8h	Parte da Diretoria Executiva e funcionários da Autarquia
25/09/15	Audiência Pública para apresentação do orçamento 2016 da Autarquia na Câmara Municipal de Guarujá	3h	Diretora Presidente e Gerente de Planejamento e Orçamento

**IX. ESCLARECIMENTOS AOS APONTAMENTOS CONSTANTES NA ATA DO CONSELHO FISCAL**

**Passamos a esclarecer apontamentos da 34ª. Ata do Conselho Fiscal:**

**1) Item 2.4 - A Diretoria Executiva não informou a contribuição Patronal sobre os Benefícios pagos aos segurados relativos ao mês de julho/2015.**

O apontamento não procede pois no Relatório encaminhado ao Conselho Fiscal (fls 5, Quadro 1) informamos a Contribuição Patronal e dos Segurados referentes ao mês de Julho/15 no valor de R\$ 51.128,26.

**2) Item 2.9 - Conforme reza no artigo 162, parágrafo terceiro da L.C. 179/2015, “nos primeiros 60 (sessenta) dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, o pagamento do benefício ficará a cargo da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, e do Poder Legislativo do Município de Guarujá”. A Diretoria Executiva informou que seu sistema de informática não está habilitado a fazer esses cálculos, e que está promovendo manualmente, se comprometendo a apresentar no relatório subsequente, o que ainda não ocorreu.**

Anexamos ao presente Relatório cópia do ofício que deu início ao Processo Administrativo

24771/15 com a cobrança dos valores devidos pelo Ente Patronal.

**3) Item 3.1- A Diretoria Executiva deverá informar o valor mensal correspondente à receita com a taxa de administração e todas as despesas por ela suportadas, inclusive seu saldo, conforme parágrafo único do artigo 13 da L.C. 179/2015. Conforme deliberação do Conselho de Administração, bem como a apresentação de seu demonstrativo contábil.**

A Diretoria Executiva não fez os aportes referentes à Taxa de Administração na sua totalidade, limitando-se ao aporte dos valores exatos das suas despesas porque tinha necessidade de aprofundar seu conhecimento sobre a Taxa de Administração. Ou seja, foi necessário pesquisar sobre os procedimentos contábeis e legais para fazer os aportes de forma correta.

A partir desse Relatório informamos aos Conselhos o mecanismo para concluir os aportes de 2015 da Taxa de Administração e a sua contabilização.

**4) Item 3.2- As Atas do Comitê de Investimentos deverão ser compostas por todos os membros da Diretoria Executiva conforme Decreto Municipal nº 10.245/2013, sendo Diretora Presidente e Gerentes.**

A frequência de todos os gerentes às reuniões do Comitê não configura nenhum desacordo com o Decreto. Os gerentes passaram a participar das reuniões após estarem minimamente qualificados para acompanhar as decisões do Comitê, uma vez que as nomeações só ocorreram a partir de abril/15.

**5) Item 3.3- A Diretoria Executiva deverá disponibilizar, por meio digital, a relação de servidores e suas respectivas contribuições individuais, para consulta na data das reuniões do Conselho Fiscal. A solicitação de informações e documentos é prerrogativa deste Conselho, artigo 21, inciso VIII da L.C. 179/2015.**

Solicitação encaminhada ao Conselho de Administração pra deliberação sobre o tema.

**6) Item 3.4- No quadro 08 do relatório de Receitas e Despesas da Autarquia Guarujá Previdência, na linha Pagamento da Folha dos Ativos da Autarquia e Conselheiros, deverá ser discriminado o pagamento das retribuições pecuniárias dos Conselhos de Administração e Fiscal relativos ao mês correspondente, por não tratar-se de remuneração passíveis de incidências.**

As retribuições pecuniárias dos Conselheiros estão discriminadas por Conselho nos Relatórios Mensais obedecendo o mesmo critério dos demais demonstrativos, ou seja, por mês de competência.



**X. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREIRA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos. Os valores depositados em Bancos podem ser comprovados pelos extratos bancários anexados a esse Relatório Mensal.

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

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente