



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

# **RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA**

## **AGOSTO/2016**



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

## ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	10
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	16
V - Taxa de Administração.....	16
VI – Atendimento aos Segurados.....	17
VII - Execução da Política de Investimentos.....	20
VIII – Educação Previdenciária.....	24
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	24

## TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Arrecadação Patronal - Auxílio Doença (45 dias).....	09
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	10
Quadro 4 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	11
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	12
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	12
Quadro 7 – Despesas Administrativas.....	14
Quadro 8 - Folha de Pagamento da Autarquia .....	16
Quadro 9 – Taxa de Administração Acumulada .....	17
Quadro 10 – Perícias Médicas Realizadas.....	18
Quadro 11 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	18
Quadro 12 – Pensões por Morte .....	18
Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos.....	18
Quadro 14 – Protocolo .....	19
Quadro 15 – Assistência Social .....	19
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	19
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	21
Quadro 18 – Meta Atuarial .....	21



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

Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento.....	22
Quadro 20 – Investimento por Segmento.....	22
Quadro 21 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	23
Quadro 22 – Atividades de Educação Previdenciária.....	24
Quadro 23 – Saldos Bancários .....	25

### **ANEXOS**

Balancete Sintético.....	26
Movimentação de Pagamentos .....	27
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	29
Balanço Patrimonial Janeiro a Agosto/16.....	30
Balanço Financeiro Janeiro a Agosto/16.....	32
Pendências da Conciliação.....	34
Boletim de Movimentação Bancária.....	35
Atas do Comitê de Investimentos.....	39
Resumo dos Investimentos.....	45
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos .....	47
Certidão de Regularidade Previdenciária .....	48
Extratos Bancários.....	49



# **AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA Agosto/2016**

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 Agosto/16.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Agosto/16, 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 Julho/2016. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Agosto/16.

### **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 Agosto/16.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Agosto/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Agosto/16
- Movimento de Pagamentos de 01/08/16 a 31/08/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/08/16 a 31/08/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/08/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/08/16 a 31/08/16
- Balancete Manual da Taxa de Administração

## 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 a Guarujá Previdência no mês de Agosto/16 foi de R\$ 5.685.448,51 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura corresponde a Julho/16. As contribuições dos servidores da Autarquia e dos servidores em benefício, as mesmas correspondem ao mês de competência de Julho/16. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Agosto/16.

**Quadro 1 – Contribuições Competência Agosto/16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2510	19.633.829,19	13.741.707,23	1.511.587,79	1.800.163,65	3.311.751,44
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3010	15.512.031,49	9.309.203,14	1.024.012,35	1.219.505,61	2.243.517,96
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5520</b>	<b>35.145.860,68</b>	<b>23.050.910,37</b>	<b>2.535.600,14</b>	<b>3.019.669,26</b>	<b>5.555.269,40</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
COMPLEMENTO JUNHO/16						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	5.453,75	1.820,26	200,23	238,45	438,68
<b>TOTAL (D)</b>	<b>2</b>	<b>5.453,75</b>	<b>1.820,26</b>	<b>200,23</b>	<b>238,45</b>	<b>438,68</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	25.360,48	11.611,01	1.277,20	1.521,04	2.798,24
CEDIDOS APÓS 01/01/01	6	49.509,25	20.345,63	2.238,01	2.665,28	4.903,29
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	51.415,79	43.384,95	4.772,33	5.638,23	10.410,56
<b>TOTAL (D)</b>	<b>23</b>	<b>126.285,52</b>	<b>75.341,59</b>	<b>8.287,54</b>	<b>9.824,55</b>	<b>18.112,09</b>
<b>INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ</b>						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	63	515.518,25	135.039,55	14.854,35	-	14.854,35
PENSIONISTAS	45	348.733,15	107.124,45	11.783,69	-	11.783,69
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
<b>TOTAL (E)</b>	<b>110</b>	<b>889.623,57</b>	<b>257.156,45</b>	<b>28.287,21</b>	<b>-</b>	<b>28.287,21</b>
<b>SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA DE BERTIOGA</b>						
DIFERENÇA JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	3.514,14	-	88,11	104,93	193,04
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1</b>	<b>3.514,14</b>	<b>-</b>	<b>88,11</b>	<b>104,93</b>	<b>193,04</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JULHO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	93	417.025,03	417.018,36	45.872,02	-	45.872,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	80	242.689,06	242.683,18	26.695,15	-	26.695,15
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>659.714,09</b>	<b>659.701,55</b>	<b>72.567,17</b>	-	<b>72.567,17</b>
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	28	95.705,52	95.703,82	10.527,42	-	10.527,42
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>95.705,52</b>	<b>95.703,82</b>	<b>10.527,42</b>	-	<b>10.527,42</b>
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	27	67.094,99	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	23	44.224,55	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>111.319,54</b>	<b>486,36</b>	<b>53,50</b>	-	53,50
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.760,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1.760,00</b>	-	-	-	-



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	122	485.880,02	417.504,73	45.925,52	-	45.925,52
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	132	382.619,13	338.387,00	37.222,57	-	37.222,57
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>254</b>	<b>868.499,15</b>	<b>755.891,73</b>	<b>83.148,09</b>	-	<b>83.148,09</b>
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>
					2.655.611,32	3.029.837,19
					5.685.448,51	

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

**Quadro 2. Arrecadação patronal dos 45 dias de benefício de auxílio-doença**

2015			
MÊS	VALOR	OFICIO GJA PREV	PROCESSO PMG
JAN A JUL	R\$893.937,04		24771/15
AGO	R\$143.291,98	209/15	37050/15
SET	R\$151.916,04	208/15	37051/15
OUT	R\$174.640,06	210/15	37052/15
NOV	R\$293.611,39	036/16	2944/16
DEZ	R\$137.253,72	037/16	2945/16
<b>TOTAL 2015</b>	<b>R\$1.794.650,23</b>		
2016			
MÊS	VALOR	OFICIO GJA PREV	PROCESSO PMG
JAN	R\$115.531,97	085/16	15048/16
FEV	R\$104.427,60	086/16	15049/16
MAR	R\$205.519,25	087/16	15050/16
13 JAN A MAR	R\$42.844,95	088/16	15051/16
ABR	R\$192.404,41	106/16	22807/16
MAI	R\$164.791,77	107/16	23089/16
13 ABR A MAI	R\$31.364,82	108/16	23090/16
JUN	R\$219.642,08	132/16	26689/16
JUL	R\$188.303,95	133/16	26688/16
13 JUN E JUL	R\$29.315,13	134/16	26687/16
AGO	R\$162.129,32	-	-
<b>TOTAL 2016</b>	<b>R\$1.456.275,25</b>		

Embora os valores tenham sido cobrados através dos processos listados no Quadro 2, ainda não ocorreu nenhum pagamento.

O valor do mês de julho/16 representa 28,54% da folha de benefício de auxílio-doença.

**Quadro 3. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO / MÊS</b>	<b>jun/15</b>	<b>jul/15</b>	<b>ago/15</b>	<b>ACUMULADO ANO 2016</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.769.808,52	2.724.210,99	2.655.611,32	<b>22.548.292,87</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.922.780,62	4.216.689,88	2.322.139,66	<b>26.427.489,36</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276,85	871,39	398,98	<b>6.437,03</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.227.966,34	3.102.371,98	3.029.837,19	<b>26.364.203,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.920.832,33</b>	<b>10.044.144,24</b>	<b>8.007.987,15</b>	<b>75.346.422,59</b>

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Agosto/16 foi de R\$ 8.007.987,15 (oito milhões, sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

**III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS**

As despesas de Agosto/16 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas nos Quadros 6 e 8. 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 anexados a este Relatório.

As despesas, assim como as receitas, também estão segregadas em Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário.

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

**Quadro 4. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios**

Despesa	Agosto
<b>3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212</b>	479.772,42
<b>3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.</b>	1.760,00
<b>3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212</b>	349.380,32
<b>3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.</b>	67.094,99
<b>3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.</b>	44.224,55
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	
3.1.90.05.00 - Salário Família	-
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212</b>	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	417.025,03
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	-
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.</b>	417.025,03
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	242.689,06
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	95.705,52
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.</b>	338.394,58
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	35.745,83
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	24.725,00
<b>3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212</b>	60.470,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.758.122,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS</b>	
<b>RESUMO DOS RECURSOS</b>	
<b>FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)</b>	889.623,57
<b>FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)</b>	868.499,15
<b>Fundo Financeiro</b>	485.880,02
<b>Fundo Previdenciário</b>	382.619,13

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

**Quadro 5. Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212**

	jul/16				ago/16			
	QTD E	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>110</b>	<b>891.618,42</b>	<b>181.869,08</b>	<b>709.749,34</b>	<b>110</b>	<b>889.623,57</b>	<b>183.712,38</b>	<b>705.911,19</b>
INATIVO (1212)	63	517.513,10	109.572,74	407.940,36	63	515.518,25	111.662,15	403.856,10
PREFEITURA	63	517.513,10	109.572,74	407.940,36	63	515.518,25	111.662,15	403.856,10
PENSIONISTA (1212)	47	374.105,32	72.296,34	301.808,98	47	374.105,32	72.050,23	302.055,09
PREFEITURA	45	348.733,15	66.385,67	282.347,48	45	348.733,15	66.139,56	282.593,59
CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50

Devido a informação de falecimento de 02 inativos, os mesmos foram retirados da folha de Julho/2016. O pagamento proporcional foi efetuado no dia 16 agosto de 2016, em uma folha separada, conforme segue:

	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
INATIVO (1212)	1	5.559,61	3.758,81	1.800,80

**Quadro 6. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários**

	jun/16				jul/16			
	QTD E	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTD E	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>	<b>251</b>	<b>801.289,12</b>	<b>89.571,87</b>	<b>711.717,25</b>	<b>253</b>	<b>868.499,15</b>	<b>96.593,14</b>	<b>771.906,01</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	<b>173</b>	<b>614.031,93</b>	<b>76.285,47</b>	<b>537.746,46</b>	<b>173</b>	<b>659.714,09</b>	<b>80.250,79</b>	<b>579.463,30</b>
Fundo Financeiro	98	395.579,43	47.086,19	348.493,24	93	417.025,03	48.701,02	368.324,01
Fundo Previdenciário	75	218.452,50	29.199,28	189.253,22	80	242.689,06	31.549,77	211.139,29
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	<b>27</b>	<b>84.107,65</b>	<b>9.682,31</b>	<b>74.425,34</b>	<b>28</b>	<b>95.705,52</b>	<b>10.876,87</b>	<b>84.828,65</b>
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	27	84.107,65	9.682,31	74.425,34	28	95.705,52	10.876,87	84.828,65
<b>PENSIONISTA GUARUJÁPREV</b>	<b>49</b>	<b>101.389,54</b>	<b>3.164,09</b>	<b>98.225,45</b>	<b>50</b>	<b>111.319,54</b>	<b>5.025,48</b>	<b>106.294,06</b>
Fundo Financeiro	27	67.094,99	2.386,54	64.708,45	27	67.094,99	2.386,54	64.708,45
Fundo Previdenciário	22	34.294,55	777,55	33.517,00	23	44.224,55	2.638,94	41.585,61
<b>INATIVO GUARUJÁPREV</b>	<b>2</b>	<b>1.760,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2</b>	<b>1.760,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1.320,00</b>
Fundo Financeiro	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.760,00	440,00	1.320,00
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Houve um aumento de 8,38% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de julho de 2016. Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para um acréscimo absoluto foi o auxílio doença com um aumento de 7,43%. Em termos relativos, foi a concessão de salário maternidade, com um percentual de 13,78%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 868.499,15 (oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 659.714,09 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e nove centavos) perfazendo 75,9% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 12,81% e 11,02% de salário maternidade.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,2% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Agosto/16 totalizaram o valor de R\$ 229.909,62 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos).

A folha de pagamento da autarquia foi de R\$ 155.947,69 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

**Quadro 7. Despesas Administrativas**

<b>Economica</b>	<b>Agosto</b>
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	14.688,00
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	127.192,34
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>141.880,34</b>
Salário Família - ATIVO	-
Salário Consorte - ATIVO	37,34
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>37,34</b>
Aux. Alimentação - Ativos	14.030,01
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>14.030,01</b>
Guarujá Previdência	9.824,55
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>9.824,55</b>
INSS	3.282,40
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>3.282,40</b>
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	35,25 (-)
Mouras Comercio de Agua	600,00
Magami Tecnologia e Servicos	127,50
L R Bettoni	142,60
<b>3.3.90.30.00 - Consumo</b>	<b>1.834,85</b>
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	15.106,65
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física</b>	<b>15.106,65</b>
Sabesp	



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	326,38
Elektro	614,41
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	(-) 623,61
Vale transporte - Piracicabana	409,50
Vale transporte - Barca	182,70
Cred. Mercado	590,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciaria	2.096,00
GMS Serviços Terceirizados	2.990,00
Arlok Equipamentos	1.554,00
Vasconcelos e Fonseca	180,00
La hotel Empreendimentos	422,10
Baluarte Com e Qeup. De Incendio	172,00
Fusão Soluções em Telecomunicações	2.300,00
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>22.113,48</b>
Central Filtros	1.750,00
Zelita Martins	980,00
Roger Eduardo dos Santos	4.330,00
GLP Distribuidora	10.100,00
Link-Up Sistemas de Informação	4.640,00
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente</b>	<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.909,62</b>

**Quadro 8. Folha de Pagamento da Autarquia**

	jun/16				Jul/16			
	QT DE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QT DE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA</b>	<b>41</b>	<b>131.938,72</b>	<b>21.035,21</b>	<b>110.903,51</b>	<b>40</b>	<b>155.947,69</b>	<b>23.707,71</b>	<b>132.239,98</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA</b>	<b>28</b>	<b>118.938,72</b>	<b>21.035,21</b>	<b>97.903,51</b>	<b>27</b>	<b>142.947,69</b>	<b>23.707,71</b>	<b>119.239,98</b>
Fundo Financeiro	2	18.558,28	4.123,16	14.435,12	2	25.360,48	4.772,18	20.588,30
Fundo Previdenciário	19	75.405,44	13.740,14	61.665,30	21	100.925,04	16.697,97	84.227,07
Comissionados	7	24.975,00	3.171,91	21.803,09	4	16.662,17	2.237,56	14.424,61
<b>FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA</b>	<b>13</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Conselho de Administração	8	8.000,00	0,00	8.000,00	8	8.000,00	0,00	8.000,00
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00

**IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES**

No mês de agosto foram realizadas apenas compras/contratações de menor vulto.

Foi assinado em 16/08/2016 o T.A 01 do Contrato de Locação nº 02/2015 com vigência de 12 meses a partir de 24/08/2016 e valor global de R\$ 166.879,80.

**V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 2015, contará com 2% de taxa de administração.

**Quadro 9. Taxa de Administração Acumulada**

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
MESES	REPASSES 2%	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	JUROS	DESPESAS	SALDO CONTA
	( A )		( B )	( C )	A + B - C
janeiro	460.000,00	446,20	2.986,64	835,94	<b>462.596,90</b>
fevereiro	460.000,00	0,00	6.067,20	156.521,82	<b>772.142,28</b>
março	460.000,00	0,00	12.991,68	172.635,84	<b>1.072.498,12</b>
abril	0,00	0,00	10.159,50	175.627,12	<b>907.030,50</b>
maio	920.000,00	0,00	14.346,71	193.796,29	<b>1.647.580,92</b>
junho	460.000,00	0,00	20.239,05	241.973,47	<b>1.885.846,50</b>
julho	460.000,00	0,00	22.226,17	223.636,53	<b>2.144.436,14</b>
agosto	460.000,00	261,80	27.101,48	229.909,62	<b>2.401.889,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>708,00</b>	<b>116.118,43</b>	<b>1.394.936,63</b>	<b>2.401.889,80</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>					<b>2.401.889,80</b>
Retenções IR/INSS/ISS				1.206,53	<b>2.403.096,33</b>
Deposito para posterior prestação de Contas				1.201,13	<b>2.404.297,46</b>

**VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS**

O atendimento aos segurados está descrito nos Quadros 11, 12 e 13. Houveram 633 atendimentos aos segurados.

Através de Concurso Público, a previdência conta a partir de Agosto/16 com uma assistente social que retomou o monitoramento dos benefícios realizando visitas sociais domiciliares e estabelecendo ações conjuntas com a Medicina do Trabalho em casos específicos que requeiram acompanhamento psicológico aos segurados.

Fará parte do Relatório Mensal os óbitos ocorridos e as pensões canceladas.

**Quadro 10. Perícias Médicas**

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	119
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>

**Quadro 11. Benefícios Iniciados e Encerrados em Agosto/16**

BENEFÍCIO	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	TOTAL PAGO NO MÊS
AUXÍLIO DOENÇA	32	73	183
LICENÇA GESTANTE	00	07	27
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>210</b>

**Quadro 12. Pensões por Morte Geradas e Encerradas**

	2016	AGOSTO	TOTAL
<b>ATIVOS</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
PENSÃO POR MORTE	3	0	3
NÃO GERARAM PENSÃO	4	0	4
<b>INATIVOS</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
PENSÃO POR MORTE	1	0	1
NÃO GERARAM PENSÃO	1	0	1
<b>PENSIONISTAS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
ENCERRADAS/CANCELADAS	1	0	1
ENCERRADAS POR ÓBITO	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Quadro 13. Resumo dos Atendimentos**

ATENDIMENTOS	QTD
Processos autuados	100
Informações por telefone ou e-m	392
Agendamento / Simulações	18
Perícias Auxílio Doença	119
Pericias Salário Maternidade	0
Atendimentos pelo Fale Conosco	4
Perícias Moléstias Graves	0
<b>TOTAL</b>	<b>633</b>

**Quadro 14. Atendimento do Protocolo**

<b>ASSUNTO</b>	<b>QTD</b>
ALTERAÇÃO CADASTRAL	0
AUXÍLIO DOENÇA	48
CERTIDÃO	0
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	3
CÓPIA DE PROCESSO	0
DIVERSOS	30
IRPF	2
MANDADO JUDICIAL	0
PENSÃO POR MORTE	1
REQUERIMENTO INTERNO	10
REVISÃO DE BENEFÍCIO	1
SALÁRIO MATERNIDADE	5
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**Quadro 15. Assistência Social**

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>TOTAL</b>
PRESENCIAL	9
TELEFONICO	22
DOMICILIAR	16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47</b>

**Quadro 16. Compensação Previdenciária**

<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SOLICITADAS</b>	<b>DEFERIDAS</b>
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	0	0
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	0	0

## **VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

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 Agosto/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

Com a votação do impeachment da presidente Dilma e a posse de Michel Temer, o mercado se volta para o ajuste fiscal e para as reformas necessárias para a retomada do crescimento econômico.

Os indicadores econômicos deterioraram ainda mais. A taxa de desemprego alcançou 11,6%, com queda da renda na renda média dos brasileiros, queda do consumo das famílias em 0,7%, queda dos gastos do governo de 0,5% mas um crescimento dos investimentos da ordem de 0,4%. O déficit público acumulou R\$ 36,6 bilhões em doze meses de R\$ 154 bilhões.

A inflação desacelerou de 0,52% em julho para 0,44% em agosto. A taxa SELIC foi mantida em 14,25% ao ano.

Neste contexto, a recomendação para uma exposição de 45% nos vértices mais longos (dos quais 10% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e 35% para o IMA-B Total), 25% para os vértices médios (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A) e 5% para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras.

Quanto à renda variável, foi recomendada uma exposição de no máximo 25%, já incluídas as alocações em fundos multimercados (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos imobiliários FII (5%).

O montante de investimentos da Autarquia em Agosto/16 é de R\$ 233.841.497,83 (duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

O retorno dos investimentos no mês de Agosto foi de R\$2.013.939,24 (dois milhões, treze mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). O percentual de rentabilidade foi de 0,87% e acúmulo de 138,86% da meta atuarial.

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

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### Quadro 17. Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	20,00%	0,00	0,00%	46.768.299,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	70,00%	130.745.753,15	55,91%	32.943.295,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	80,00%	40,00%	37.816.620,56	16,17%	55.719.978,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	30,00%	30,00%	31.687.850,54	13,55%	38.464.598,81
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	11.692.074,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	11.692.074,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	5,00%	3.759.470,66	1,61%	7.932.604,23
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00%</b>	<b>204.009.694,91</b>	<b>87,24%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	8.023.625,23	3,43%	15.360.524,55
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.651.620,24	8,40%	15.424.604,43
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	11.692.074,89
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	686.557,45	0,29%	11.005.517,44
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.470.000,00	0,63%	10.222.074,89
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>29.831.802,92</b>	<b>12,76%</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>233.841.497,83</b>		

### Quadro 18. Meta Atuarial

(459.386,23)

233.841.497,83

**Quadro 19. Investimento por Sub-Segmento**

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	64.386.898,33	27,53%
IMA-B 5	47.049.273,72	20,12%
IMA-B 5+	26.293.382,57	11,24%
AÇÕES - LIVRES	18.383.696,73	7,86%
IDKA IPCA 2A	15.786.394,23	6,75%
CDI	13.326.159,66	5,70%
GESTÃO LIVRE	12.321.903,96	5,27%
IMA-GERAL	8.464.474,73	3,62%
AÇÕES - INDEXADO	8.023.625,23	3,43%
IDKA IPCA 3A	7.214.023,88	3,09%
IDKA IPCA 20A	5.407.713,17	2,31%
CRÉDITO PRIVADO	3.759.470,66	1,61%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.470.000,00	0,63%
AÇÕES - SETORIAIS	1.267.923,51	0,54%
FIP	686.557,45	0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>233.841.497,83</b>	<b>100,00%</b>

**Quadro 20. Investimento por Sub-Segmento**

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Fixa	195.904.544,88	70.715.861,28	64.734.228,62	204.009.694,91	2.123.517,37	1,05%
Renda Variável	31.565.927,17	500.000,00	2.124.546,12	29.831.802,92	(109.578,13)	-0,35%
<b>TOTAIS</b>	<b>227.470.472,05</b>	<b>71.215.861,28</b>	<b>66.858.774,74</b>	<b>233.841.497,83</b>	<b>2.013.939,24</b>	

**Quadro 21. Investimentos por Instituição Financeira**

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.032.318,69	31,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.593.013,58	22,06%
ITAÚ UNIBANCO	30.586.382,11	13,08%
BANCO BRADESCO	24.906.701,25	10,65%
BANCO SANTANDER	19.219.684,23	8,22%
GERAÇÃO FUTURO	16.034.800,55	6,86%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	15.750.725,85	6,74%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.717.871,57	0,73%
<b>TOTAL</b>	<b>233.841.497,83</b>	<b>100,00%</b>

**VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 22.

**Quadro 22. Atividades de Educação Previdenciária**

<b>CURSOS/SEMINÁRIOS/ PALESTRAS/CONGRES SOS</b>	<b>DATA</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>
XIV Semana Jurídica TCESP - 2016	11/08/16	02 diretores Controlador Interno Procurador Autárquico	02 horas
Controle Interno - Criação, Normatização e Operalização	19/08/16	2 diretores Controlador Interno Controlador Interno 01 membro do Conselho de Administração	08 horas
Curso de Capacitação e Habilitação em Pregão Presencial e SRP	22/08/2016 a 24/08/2016	02 funcionários	20 horas
Escola de Previdência: Saúde e Prevenção	25/08/16	Curso aberto a todos os segurados	03 horas
Escola de Previdência: Noções Gerais sobre Previdência	30/08/16	12 Servidores recém contratados pelo Concurso Público	06 horas

**IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOURARIA, 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.

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos) referente a 03 (três) processos de pensão alimentícia pagas indevidamente no mês de Agosto de 2014. Foram abertos processos administrativos porém, os mesmos se encontram no AGM, aguardando parecer quanto a cobrança.



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Há uma diferença de R\$ 1.201,13 (um mil duzentos e um reais e treze centavos) no saldo bancário, que se refere ao depósito de adiantamento do mês que será regularizado em setembro.

Entre o Saldo Bancário de Investimento e o Saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 6.389.373,37 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). Esta diferença trata-se do valor aplicado na conta da Taxa de Administração que não é computado nos informativos de investimento por se tratar de conta para cobertura das despesas administrativas e valor em disponibilidade para pagamento de folha.

### Quadro 23. Saldos Bancários

<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	156.627,36
INVESTIMENTOS	233.841.497,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 - INVESTIMENTO	2.403.096,33
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.829.649,68
<b>TOTAL</b>	<b>240.230.871,20</b>

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

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente