



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

FEVEREIRO/2016

ÍNDICE

I - Apresentação das Peças Contábeis.....	03
---	----

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 h



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

II - Contribuições Previdenciárias.....	03
III - Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	07
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	11
V - Taxa de Administração.....	12
VI - Atendimento aos Segurados.....	13
VII - Execução da Política de Investimentos.....	15
VIII - Educação Previdenciária.....	19
IX - Esclarecimentos aos Apontamentos do Conselho Fiscal.....	20
X - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	20

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	04
Quadro 2 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	07
Quadro 3 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios.....	08
Quadro 4 - Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212, Folha Suplementar e Abono anual.....	08
Quadro 5 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários, Folha Suplementar e Abono Anual.....	09
Quadro 6 - Despesas Administrativas.....	10
Quadro 7 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia e Abono anual.....	11
Quadro 8 - Taxa de Administração.....	12
Quadro 9 - Perícias Médicas Realizadas.....	13
Quadro 10 - Perícias de Auxílio Doença.....	13
Quadro 11 - Resumo dos Atendimentos.....	14
Quadro 12 - Processos Atuados.....	14
Quadro 13 - Compensação Previdenciária.....	14



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 14 - Enquadramento na Resolução 3922.....	16
Quadro 15 - Meta Atuarial	16
Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa.....	17
Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.....	18
Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento.....	18
Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	19
Quadro 20 - Investimento por Segmento.....	19
Quadro 21 - Atividades de Educação Previdenciária.....	19

ANEXOS

Balancete Sintético.....	30
Fornecedores.....	31
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	32
Demonstrativo Financeiro de Restos a Pagar da Taxa de Administração....	33
Balanço Patrimonial Janeiro a Fevereiro/16.....	34
Balanço Financeiro Janeiro a Fevereiro/16.....	36
Pendências da Conciliação.....	37
Boletim de Movimentação Bancária.....	38
Atas do Comitê de Investimentos.....	42
Resumo dos Investimentos.....	47
Certidão de Regularidade Previdenciária	51
Resumo das contribuições de janeiro e fevereiro/16.....	52
Extratos Bancários.....	54



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA FEVEREIRO/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 Fevereiro/16.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Fevereiro/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 Janeiro/2015. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Fevereiro/16.

O Relatório Mensal deverá ser regulamentado por Regimento Interno conforme previsão legal. Até a conclusão desse Regimento, continuaremos adotando o modelo anterior.

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 Fevereiro/16.

- Balanço Patrimonial de Janeiro a Fevereiro/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Fevereiro/16
- Movimento de Pagamentos de 01/02/16 a 29/02/16 referente à Taxa de Administração
- Movimento de Pagamentos de 01/02/16 a 29/02/16 referente restos a pagar da Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/02/16 a 29/02/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 29/02/16

- Balancete Sintético da Receita de 01/02/16 a 29/02/16
- 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 Fevereiro/16 foi de R\$ 5.263.025,81 (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

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

A Câmara Municipal repassou as contribuições dos servidores ativos e dos inativos referente ao mês de Janeiro/16.

A Prefeitura repassou esse mês o valor referente à contribuição patronal sobre os benefícios de auxílio doença e salário maternidade de dezembro/15 e 13°. Salário de 2015.

Quadro 1 - Contribuições Competência Fevereiro/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2528	23.780.050,36	12.190.915,25	1.341.000,68	1.597.009,90	2.938.010,58
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3018	17.234.426,50	8.192.407,04	901.164,77	1.073.205,32	1.974.370,09
TOTAL (D)	5546	41.014.476,86	20.383.322,29	2.242.165,45	2.670.215,22	4.912.380,67

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	16.738,77	10.135,73	1.114,92	1.327,78	2.442,70
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	8	65.184,18	21.002,10	2.310,21	2.751,28	5.061,49
TOTAL (D)	10	81.922,95	31.137,83	3.425,13	4.079,06	7.504,19
INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	472.173,20	103.060,55	11.336,66	-	11.336,66
PENSIONISTAS	46	313.577,98	89.260,09	9.818,61	-	9.818,61
PENSIONISTAS CAMARA	2	22.925,97	12.546,18	1.380,08	-	1.380,08
TOTAL (E)	113	808.677,15	204.866,82	22.535,35	-	22.535,35
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	838.984,49	450.177,67	49.519,53	58.973,27	108.492,80
TOTAL (D)	36	838.984,49	450.177,67	49.519,53	58.973,27	108.492,80
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	274.207,36	224.742,85	12.306,18	-	12.306,18
TOTAL (D)	18	274.207,36	224.742,85	12.306,18	-	12.306,18
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DEZEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	88	328.363,56	328.358,91	-	42.926,14	42.926,14
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	90	190.388,62	190.383,64	-	24.940,87	24.940,87
TOTAL	178	518.752,18	518.742,55	-	67.867,01	67.867,01
SALARIO MATERNIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	4.856,97	4.856,91	-	636,26	636,26
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	31	73.297,04	73.047,00	-	9.569,35	9.569,35
TOTAL	33	78.154,01	77.903,91	-	10.205,61	10.205,61
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS	121					

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ATE 31/12/00		263.685,66	263.430,64	-	43.562,40	43.562,40
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	211	596.906,19	596.646,46	-	34.510,22	34.510,22
TOTAL BENE- FÍCIOS (J)	332	860.591,85	860.077,10	-	78.072,62	78.072,62
SERVIDORES EM BENEFÍCIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
13. SALARIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	206	249.074,55	249.065,27	-	32.628,82	32.628,82
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	256	155.153,68	155.143,82	-	20.327,73	20.327,73
TOTAL	462	404.228,23	404.209,09	-	52.956,55	52.956,55
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	10	10.202,90	10.202,45	-	1.336,58	1.336,58
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	85	60.743,54	60.740,45	-	7.925,94	7.925,94
TOTAL	95	70.946,44	70.942,90	-	9.262,52	9.262,52
RESUMO GERAL BENEFÍCIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS ATE 31/12/00	341	215.897,22	215.884,27	-	33.965,40	33.965,40
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	557	475.174,67	475.151,99	-	28.253,67	28.253,67
TOTAL BENE- FÍCIOS (J)	898	691.071,89	691.036,26	-	62.219,07	62.219,07
SERVIDORES EM BENEFÍCIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVID OR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	81	312.465,85	312.460,82	34.370,69	-	34.370,69
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	77	172.901,33	172.897,00	19.018,67	-	19.018,67
TOTAL	158	485.367,18	485.357,82	53.389,36	-	53.389,36
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVID OR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	6.566,90	6.566,82	722,35	-	722,35
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	24	48.635,03	48.633,82	5.349,72	-	5.349,72
TOTAL	26	55.201,93	55.200,64	6.072,07	-	6.072,07
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVID OR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	64.135,69	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	11	35.056,53	-	-	-	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL	29	99.192,22	486,36	53,50	-	53,50
INATIVOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.891,33	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.891,33	-	-	-	-
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	103	385.059,77	319.514,00	35.146,54	-	35.146,54
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	112	256.592,89	221.530,82	24.368,39	-	24.368,39
TOTAL BENE-FICIOS	215	641.652,66	541.044,82	59.514,93	-	59.514,93
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
					2.389.466,57	2.873.559,24
					5.263.025,81	

Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	dez/15	jan/16	fev/16	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.544.499,67	4.504.181,66	2.389.466,57	6.893.648,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.967.186,68	2.920.368,38	2.949.503,88	5.869.872,26
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	4.889,81	-	4.889,81
RECEITAS CORRENTES IN-TRA-ORÇAMENTÁRIA	2.854.090,42	5.356.567,75	2.873.559,24	8.230.126,99
TOTAL DAS RECEITAS	7.365.776,77	12.786.007,60	8.212.529,69	20.998.537,29
<i>* o mês de dez/15 não está somado no acumulado do ano. É somente informativo para comparação da arrecadação</i>				

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Fevereiro/16 foi de R\$ 8.212.529,69 (oito milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Fevereiro/16 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 anexados a este Relatório.

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

Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	Fevereiro	TOTAL ANO
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	438.053,20	876.106,40
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	1.891,33	4.544,26

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	313.623,95	629.874,99
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	64.135,69	121.966,33
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	35.056,53	71.696,63
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	-	-
3.1.90.05.00 - Salário Família	460,00	780,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	460,00	780,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	312.465,85	640.829,41
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	6.566,90	11.423,87
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	319.032,75	652.253,28
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	172.901,33	363.289,95
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	48.635,03	121.932,07
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	221.536,36	485.222,02
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	33.800,00	67.600,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	22.880,00	45.760,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	56.680,00	113.360,00
TOTAL	1.450.469,81	2.955.803,91
RESUMO DOS RECURSOS		
FONTE 01 - (RECURSO DA PREFEITURA)	808.817,15	2.806.183,14
FONTE 04 - (RECURSO DO GJA PREV)	641.652,66	2.257.144,17
Fundo Financeiro		

	385.059,77	1.302.768,37
Fundo Previdenciário	256.592,89	954.375,80

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

	jan/16				fev/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	113	811.304,24	103.535,92	707.768,32	113	808.677,15	144.818,48	663.858,67
INATIVO (1212)	65	472.173,20	55.589,24	416.583,96	65	472.173,20	86.672,44	385.500,76
PREFEITURA	65	472.173,20	55.589,24	416.583,96	65	472.173,20	86.672,44	385.500,76
PENSIONISTA (1212)	48	339.131,04	47.946,68	291.184,36	48	336.503,95	58.146,04	278.357,91
PREFEITURA	46	313.577,98	42.903,81	270.674,17	46	313.577,98	53.103,17	260.474,81
CÂMARA	2	25.553,06	5.042,87	20.510,19	2	22.925,97	5.042,87	17.883,10

Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	dez/15				jan/16			
	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	261	694.029,86	80.701,03	613.328,83	234	641.652,66	71.387,43	570.265,23
AUXÍLIO DOENÇA	178	518.752,18	65.569,74	453.182,44	158	485.367,18	61.642,84	423.724,34
Fundo Financeiro	88	328.363,56	39.932,03	288.431,53	81	312.465,85	37.725,96	274.739,89
Fundo Previdenciário	90	190.388,62	25.637,71	164.750,91	77	172.901,33	23.916,88	148.984,45
SALÁRIO MATERNIDADE	33	78.154,01	11.585,47	66.568,54	26	55.201,93	6.669,59	48.532,34
Fundo Financeiro	2	4.856,97	571,75	4.285,22	2	6.566,90	759,84	5.807,06
Fundo Previdenciário	31	73.297,04	11.013,72	62.283,32	24	48.635,03	5.909,75	42.725,28
PENSIONISTA GUARUJÁ-PREV	48	94.470,74	3.545,82	90.924,92	48	99.192,22	3.075,00	96.117,22
Fundo Financeiro	26	57.830,64	1.650,21	56.180,43	26	64.135,69	2.297,45	61.838,24

Fundo Previdenciário	22	36.640,10	1.895,61	34.744,49	22	35.056,53	777,55	34.278,98
INATIVO GUARUJÁPREV	2	2.652,93	0,00	2.652,93	2	1.891,33	0,00	1.891,33
Fundo Financeiro	2	2.652,93	0,00	2.652,93	2	1.891,33	0,00	1.891,33
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Conforme art. 181 da Lei Complementar 179/2015, foi concedido reajuste de 11,28% aos aposentados e pensionistas, seguindo a mesma data e índice utilizado nos benefícios do RGPS.

Houve uma redução de 7,55% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de dezembro de 2015 (pago em janeiro/16). Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para essa redução foi o auxílio doença em valor absoluto.

O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 641.652,66 (seiscentos e quarenta e um mil vinte e seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 485.367,18 (quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) perfazendo 75,64% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte superou o valor do salário maternidade alcançando um percentual de 15,46% e 8,6% , respectivamente do total de benefícios pagos em Fevereiro de 2016.

As aposentadorias concedidas representa em percentual 0,29% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Fevereiro/16 totalizaram o valor de R\$ 162.821,82 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos).

Quadro 6. Despesas Administrativas

Economica	Fevereiro	TOTAL
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	24.930,00	48.860,00

Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	84.619,26	168.460,07
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	109.549,26	217.320,07
Salário Família - ATIVO		100,00
Salário Consorte - ATIVO		20,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	-	120,00
Aux. Alimentação - Ativos	8.840,00	17.160,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	8.840,00	17.160,00
Guarujá Previdência	4.079,06	7.315,99
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4.079,06	7.315,99
INSS	4.727,80	9.455,61
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4.727,80	9.455,61
Adiantamento	700,00	1.000,00
Devolução Adiantamento	-10,95	- 10,95
Mouras Comercio de Agua	60,00	60,00
Via Del Mar Moda e Papelaria - Lolita (material de escritorio)	814,30	814,30
BSH Equipamentos	513,83	513,83
3.3.90.30.00 - Consumo	2.077,18	2.377,18
Aluguel	13.906,65	27.813,30
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	13.906,65	27.813,30
Sabesp	165,80	331,60
Elektro	1.214,97	2.598,07
Adiantamento	700,00	1.000,00
Devolução Adiantamento	-134,50	-134,50
Vale transporte - Translitoral	389,20	431,94
Vale transporte - Piracicabana	273,00	409,50
Vale transporte - Barca	113,40	170,10
Cred. Mercado	640,00	1.280,00

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VPA - Atuario	6.380,00	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	9.900,00	19.800,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Juridica	19.641,87	32.266,71
TOTAL	162.821,82	313.828,86

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	dez/15				jan/16			
	SER-VIDO-RES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	30	116.210,81	16.382,65	99.828,16	31	118.529,26	17.377,02	101.152,24
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	17	103.210,81	16.382,65	86.828,16	18	105.529,26	17.377,02	88.152,24
Fundo Financeiro	1	9.433,09	1.819,75	7.613,34	2	16.738,77	3.323,61	13.415,16
Fundo Previdenciário	8	65.687,72	11.005,46	54.682,26	8	59.700,49	10.461,19	49.239,30
Comissionados	8	28.090,00	3.557,44	24.532,56	8	29.090,00	3.592,22	25.497,78
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
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

A partir de Janeiro/16 o servidor Antonio Mario Badan Filho passou
 Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000
 17 Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 h



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

a fazer parte da Folha de Pagamento de Ativos da autarquia.

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 para a Autarquia.

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

Não houve publicação de contratação no mês de Fevereiro/16, sendo realizadas compras e contratações de menor vulto.

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de Fevereiro de 2015, contará com 2% de taxa de administração.

Quadro 8. Taxa de Administração

MAEC

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11. Houveram 361 atendimentos aos segurados.

Ocorreram dois óbitos que não geraram pensão por morte. Um ocorreu no final de janeiro e não pode ser incluído no Relatório Mensal de Janeiro/16 e outro em fevereiro.

Quadro 9. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	99
SALÁRIO-MATERNIDADE	01
TOTAL	100

Quadro 10 - Perícias de Auxílio Doença

PERÍCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	25
AUXÍLIO-DOENÇA E RETORNO AO TRABALHO	6
CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO	0
PRORROGAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA	33
PRORROGAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO	35
PRORROGAÇÃO E READAPTAÇÃO	0
PRORROGAÇÃO JUNTA MÉDICA	0
TOTAL	99

Quadro 11. Resumo dos Atendimentos

Atendimentos	Quantidade
---------------------	-------------------

Abertura de Processos de Benefícios	77
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	102
Agendamento / Simulações	9
Perícias Auxílio Doença	99
Perícias Salário Maternidade	1
Atendimentos pelo Fale Conosco	8
Perícias Moléstias Graves	0
Cadastramento de Segurados	2
Total	298

Quadro 12. Processos Autuados

ASSUNTO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	0
MANDADOS JUDICIAIS	1
AUXÍLIO DOENÇA	39
CTC E OUTRAS CERTIDÕES	4
CÓPIA DE PROCESSO	2
DEVOLUÇÃO E ISENÇÃO IRRF	3
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	2
PENSÃO POR MORTE	0
REQUERIMENTO INTERNO	17
ALTERAÇÕES CADASTRAIS SEGURADOS	3
REVISÃO DE BENEFÍCIO	2
SALÁRIO MATERNIDADE	4
TOTAL	77

Quadro 13. Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
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

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000

21 Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 h

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

A rentabilidade acumulada alcançou o percentual de 129,41% da meta. O comitê de investimentos, após análise do mercado de inflação crescente e taxa de juros elevada e avaliando as recomendações da assessoria, continua apostando nos investimentos que acompanham a taxa de juros no curto prazo, tais como CDI e IRFM-1. Optamos pelos investimentos de médio prazo como IMA-B 5 e compramos papéis do Tesouro em IPCA. Na renda variável, mantivemos nossa exposição reduzida.

Tem surgido oportunidades melhores em relação à FDIC (direitos creditórios) por causa do aumento de spread pela escassez de linhas de crédito.

A rentabilidade do mês foi de 1,80% no valor de R\$ 3.278.475,27 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Fevereiro/16 é de R\$ 184.946.501,81 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos).

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

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 julho de 2014. Foram abertos processos administrativos porém os mesmos se encontram no AGM, aguardando parecer quanto a cobrança.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Entre o Saldo Bancário de Investimento e o Saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 4.507.165,71 (quatro milhões quinhentos e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e um 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.

Quadro 14. Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Car-teira	GAP Política
<u>Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "</u>	100,00%	20,00%	0	0,00%	36.989.300,36
<u>Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</u>	100,00%	70,00%	105.251.412,23	56,91%	24.211.139,04
<u>Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "</u>	80,00%	40,00%	32.193.795,49	17,41%	41.784.805,23
<u>Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</u>	30,00%	30,00%	19.629.098,99	10,61%	35.854.851,55
<u>Artigo 7º, Inciso VI</u>	15,00%	5,00%	0	0,00%	9.247.325,09
<u>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "</u>	5,00%	5,00%	0	0,00%	9.247.325,09
<u>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "</u>	5,00%	5,00%	3.467.411,66	1,87%	5.779.913,43
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	160.541.718,37	86,80%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Car-teira	GAP Política
<u>Artigo 8º, Inciso I</u>	30,00%	10,00%	6.132.343,90	3,32%	12.362.306,28
<u>Artigo 8º, Inciso III</u>	15,00%	15,00%	14.436.637,40	7,81%	13.305.337,87
<u>Artigo 8º, Inciso IV</u>	5,00%	5,00%	1.982.993,42	1,07%	7.264.331,67
<u>Artigo 8º, Inciso V</u>	5,00%	5,00%	742.808,72	0,40%	8.504.516,37
<u>Artigo 8º, Inciso VI</u>	5,00%	5,00%	1.110.000,00	0,60%	8.137.325,09
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	24.404.783,44	13,20%	

Quadro 15 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Ja-	166.876.376,28	23.855.024,45	15.140.861,29	177.529.188,74	1.938.649,30	1,10%	1,98%	55,75%

neiro								
Fevereiro	177.529.188,74	11.525.355,54	7.386.517,74	184.946.501,81	3.278.475,27	1,80%	1,39%	129,41%
Acumulado no ano					5.217.124,57	2,93%	3,40%	86,07%

Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

Indicadores Renda Fixa	Mês	Ano			
IPCA	9,00%	2,18%			
IMA-B 5+	2,75%	3,99%			
IDKA IPCA 20 Anos	2,58%	1,67%			
IMA-B	2,26%	4,22%			
IMA Geral	1,69%	3,74%			
IMA-B 5	1,54%	4,55%			
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,39%	3,40%			
IPCA + 6,00% ao ano	1,34%	3,11%			
IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	5,00%			
CDI	1,00%	2,07%			
Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	Taxa Adm	VaR Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IMA-B	3,06%	5,55%	0,20%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	IPCA + 6,00% ao ano	2,98%	4,94%	0,15%	3,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD...	IPCA + 6,00% ao ano	2,72%	5,54%	0,20%	2,57%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	IMA-B 5+	2,70%	3,89%	0,40%	4,39%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIX...	IMA-B 5+	2,64%	3,78%	0,20%	4,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	IMA-B 5+	2,62%	3,75%	0,20%	4,30%
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	Não Informado	2,54%	3,58%	0,30%	4,35%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA ...	IMA-B	2,33%	4,12%	0,40%	3,30%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	2,22%	4,15%	0,50%	3,11%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE...	IDKA IPCA 20 Anos	2,21%	2,17%	0,20%	5,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	IMA-B	2,17%	3,98%	0,20%	3,10%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	IDKA IPCA 20 Anos	2,17%	2,09%	0,70%	5,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	Não definido	1,81%	5,76%	0,20%	2,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PRE...	IDKA IPCA 3 ANOS	1,73%	4,72%	0,15%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND...	IPCA	1,67%	3,10%	0,40%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	IMA Geral	1,64%	3,64%	0,20%	1,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FI...	IMA Geral	1,64%	3,64%	0,25%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PRE...	IPCA + 6,00% ao ano	1,62%	3,11%	0,20%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE...	IMA-B	1,54%	3,95%	0,20%	1,33%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	IMA-B 5	1,52%	4,52%	0,10%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B 5	1,51%	4,47%	0,20%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	IDKA IPCA 2 Anos	1,37%	4,28%	0,20%	1,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	IPCA	1,04%	4,92%	0,20%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDEN...	IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	2,84%	0,20%	0,58%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	CDI	0,99%	2,05%	0,20%	0,01%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	CDI	0,98%	2,04%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	CDI	0,94%	1,93%	0,80%	0,00%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,91%	1,90%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B	0,36%	1,93%	0,20%	6,66%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B	-0,41%	3,13%	0,20%	5,94%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B	-0,52%	1,85%	0,20%	6,50%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B	-0,77%	1,57%	0,20%	6,80%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	IPCA + 6,00% ao ano	-1,20%	0,28%	0,20%	4,87%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	IMA-B	-1,60%	1,57%	0,20%	5,50%

Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

Indicadores Renda Variável	Mês	Ano
IDIV	8,13%	-2,17%
Ibovespa	5,91%	-1,28%
IFIX	2,95%	-3,41%
IPCA + 8,00% ao ano	1,49%	3,41%

INPC + 6% a.a. (Meta Atuaria- al)	1,39%	3,40%			
CDI	1,00%	2,07%			
Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	Taxa Adm	VaR Mês
BB PIPE FIC AÇÕES	Ibovespa	4,24%	3,85%	1,20%	6,43
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	IFIX	2,78%	-7,50%	1,20%	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	Ibovespa	2,20%	-4,97%	2,00%	10,06
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	Ibovespa	2,15%	-6,05%	4,00%	11,17
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	IDIV	2,06%	1,43%	2,50%	9,19
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTI- TUCIONAL FIC AÇÕES	Ibovespa	1,61%	1,10%	3,00%	9,39
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMER...	CDI	1,04%	2,17%	0,35%	0,13
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	IPCA + 8,00% ao ano	-	-	2,00%	-

Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	61.005.445,60	32,99%
IMA-B 5	18.877.797,41	10,21%
IMA-GERAL	17.748.086,51	9,60%
IDKA 2A	17.276.687,30	9,34%
IMA-B 5+	16.065.031,33	8,69%

<u>ACÇÕES - LIVRES</u>	13.404.783,18	7,25%
<u>CDI</u>	11.923.594,46	6,45%
<u>IDKA 3A</u>	6.586.322,95	3,56%
<u>ACÇÕES - INDEXADO</u>	6.132.343,90	3,32%
<u>IDKA 20A</u>	5.565.860,72	3,01%
<u>CRÉDITO PRIVADO</u>	3.467.411,66	1,87%
<u>GESTÃO LIVRE</u>	2.025.480,43	1,10%
<u>MULTIMERCADO</u>	1.982.993,42	1,07%
<u>FUNDO IMOBILIÁRIO</u>	1.110.000,00	0,60%
<u>ACÇÕES - SETORIAIS</u>	1.031.854,22	0,56%
<u>FIP</u>	742.808,72	0,40%

Quadro 19 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	67.539.834,09	36,52%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.267.730,10	19,61%
ITAÚ UNIBANCO	22.091.453,19	11,94%
BANCO BRADESCO	21.113.309,88	11,42%
BANCO SANTANDER	13.508.153,15	7,30%
GERAÇÃO FUTURO	12.865.583,27	6,96%

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANÇEIROS	10.166.504,49	5,50%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.393.933,64	0,75

Quadro 20 - Distribuição por Segmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Fixa	153.571.287,77	11.485.355,54	7.375.267,74	160.541.718,37	2.860.342,80	1,81%
Renda Variável	23.957.900,97	40.000,00	11.250,00	24.404.783,44	418.132,47	1,74%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 21.

Quadro 21. Atividades de Educação Previdenciária

Data	Atividade	Duração	Participantes
15 a 18/02/16	Curso CPA-10 – São Bernardo do Campo – SP	16h	Aline Borges de Carvalho e Nelson de Souza
26 e 27/02/16	Curso Intensivo sobre Regimes Próprios de Previdência – Franca – SP	10h	Antonio Eduardo Teodoro da Silva

IX. ESCLARECIMENTOS AOS APONTAMENTOS CONSTANTES NA ATA DO CONSELHO FISCAL

Passamos a esclarecer apontamentos da 37^a. Ata do Conselho Fiscal:

ITEM III - DO APONTAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS:

3 - Das recomendações:

3.1- 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.

O apontamento não procede pois as informações a serem encaminhadas mensalmente ao Conselho Fiscal é o resumo da Folha de Pagamento (conforme deliberação do Conselho de Administração) da base de contribuição e esta tem sido enviada desde janeiro/16.

X. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREARIA, 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.

C

élia Rodrigues Ribeiro
Diretora Presidente