



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

# **RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA**

## **JULHO/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.....	14
V - Taxa de Administração.....	14
VI - Atendimento aos Segurados.....	17
VII - Execução da Política de Investimentos.....	21
VIII - Educação Previdenciária.....	25
IX - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	25

## **TABELA DE QUADROS**

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 - Arrecadação Patronal - Auxílio Doença (45 dias).....	08
Quadro 3 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	09
Quadro 4 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	10
Quadro 5 - Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	11
Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	12
Quadro 7 - Despesas Administrativas.....	13
Quadro 8 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia .....	13
Quadro 9 - Licitações .....	14
Quadro 10 - Taxa de Administração.....	15
Quadro 11 - Taxa de Administração Acumulada .....	16
Quadro 12 - Perícias Médicas Realizadas.....	17
Quadro 13 - Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	17
Quadro 14 - Pensões por Morte .....	18
Quadro 15 - Resumo dos Atendimentos.....	19
Quadro 16 - Processos Autuados.....	20
Quadro 17 - Assistência Social .....	20
Quadro 18 - Compensação Previdenciária.....	20



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

Quadro 19 - Enquadramento na Resolução 3922.....	23
Quadro 20 - Meta Atuarial .....	23
Quadro 21 - Investimento por Sub-Segmento.....	24
Quadro 22 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	24
Quadro 23 - Atividades de Educação Previdenciária.....	25
Quadro 24 - Saldos Bancários .....	26

### **ANEXOS**

Balancete Sintético.....	27
Movimentação de Pagamentos .....	28
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	30
Balanço Patrimonial Janeiro a Julho/16.....	31
Balanço Financeiro Janeiro a Julho/16.....	33
Pendências da Conciliação.....	34
Boletim de Movimentação Bancária.....	35
Atas do Comitê de Investimentos.....	39
Resumo dos Investimentos.....	44
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos .....	48
Certidão de Regularidade Previdenciária .....	49
Extratos Bancários.....	50



# **AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JULHO/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 Julho/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Julho/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Julho/16
- Movimento de Pagamentos de 01/07/16 a 31/07/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/07/16 a 31/07/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/07/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/07/16 a 31/07/16
- Balancete Manual da Taxa de Administração



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### 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 Julho/16 foi de R\$ 5.826.582,97 (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

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

A Prefeitura repassou esse mês o valor referente às contribuições patronais de 01 segurado de Dezembro/15 a Abril/16.

A Câmara Municipal repassou as contribuições de ativos e inativos do mês de Julho/16.

#### Quadro 1 - Contribuições Competência Julho/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2523	20.059.985,78	13.790.014,48	1.516.901,59	1.806.491,90	3.323.393,49
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3023	16.127.968,44	9.351.319,65	1.028.645,16	1.225.022,88	2.253.668,04
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5546</b>	<b>36.187.954,22</b>	<b>23.141.334,13</b>	<b>2.545.546,75</b>	<b>3.031.514,78</b>	<b>5.577.061,53</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
COMPLEMENTO DEZEMBRO/15 A ABRIL/16						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	5.875,49	5.875,49	646,30	769,69	1.415,99
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1</b>	<b>5.875,49</b>	<b>5.875,49</b>	<b>646,30</b>	<b>769,69</b>	<b>1.415,99</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	18.558,28	11.755,97	1.293,14	1.540,03	2.833,17
CEDIDOS APÓS 01/01/01	6	53.200,85	21.917,70	2.410,92	2.871,22	5.282,14
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	12	21.704,59	18.503,74	2.035,40	2.423,99	4.459,39
<b>TOTAL (D)</b>	<b>20</b>	<b>93.463,72</b>	<b>52.177,41</b>	<b>5.739,46</b>	<b>6.835,24</b>	<b>12.574,70</b>

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	891.794,54	474.044,52	52.144,90	62.099,83	114.244,73
<b>TOTAL (D)</b>	<b>36</b>	<b>891.794,54</b>	<b>474.044,52</b>	<b>52.144,90</b>	<b>62.099,83</b>	<b>114.244,73</b>

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	527.091,10	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>112</b>	<b>901.196,42</b>	<b>257.156,45</b>	<b>28.287,21</b>	<b>-</b>	<b>28.287,21</b>

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
<b>TOTAL (D)</b>	<b>18</b>	<b>307.152,21</b>	<b>241.169,15</b>	<b>14.031,34</b>	<b>-</b>	<b>14.031,34</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL E MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	8.797,28	8.797,28	967,70	1.152,44	2.120,14
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1</b>	<b>8.797,28</b>	<b>8.797,28</b>	<b>967,70</b>	<b>1.152,44</b>	<b>2.120,14</b>

SERVIDORES EM BENEFICIO DA GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JUNHO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	98	395.579,43	395.572,45	43.512,97	-	43.512,97
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	218.452,50	218.447,09	24.029,18	-	24.029,18
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>614.031,93</b>	<b>614.019,55</b>	<b>67.542,15</b>	<b>-</b>	<b>67.542,15</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	27	84.107,65	84.106,18	9.251,68	-	9.251,68
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>84.107,65</b>	<b>84.106,18</b>	<b>9.251,68</b>	<b>-</b>	<b>9.251,68</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	22	34.294,55	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>101.389,54</b>	<b>486,36</b>	<b>53,50</b>	<b>-</b>	<b>53,50</b>
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	-	-	-	-	-



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL	2	1.760,00	-	-	-	-
-------	---	----------	---	---	---	---

RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	127	464.434,42	396.058,82	43.566,47	-	43.566,47
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	124	336.854,70	302.553,27	33.280,86	-	33.280,86
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>251</b>	<b>801.289,12</b>	<b>698.612,09</b>	<b>76.847,33</b>	<b>-</b>	<b>76.847,33</b>

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2.724.210,99	3.102.371,98
	5.826.582,97	

### 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>		



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
<b>TOTAL 2016</b>	<b>R\$ 1.294.145,93</b>		

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

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	mai/15	jun/15	jul/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.705.291,03	2.769.808,52	2.724.210,99	<b>19.892.681,55</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.172.055,43	2.922.780,62	4.216.689,88	<b>24.105.349,70</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	276,85	871,39	<b>6.038,05</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.095.790,32	3.227.966,34	3.102.371,98	<b>23.334.366,14</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.973.136,78</b>	<b>8.920.832,33</b>	<b>10.044.144,24</b>	<b>67.338.435,44</b>

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Julho/16 foi de R\$ 10.044.144,24 (dez milhões, quarenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Julho/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 4. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	Julho
<b>3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212</b>	489.417,38
<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>	34.294,55
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	
3.1.90.05.00 - Salário Família	298,72
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212</b>	298,72
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	395.579,43
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	-
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.</b>	395.579,43
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	218.452,50
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	84.107,65
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.</b>	302.560,15
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	37.375,00



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	24.725,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	62.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.702.485,54</b>
<b>RESUMO DOS RECURSOS</b>	
<b>FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)</b>	901.196,42
<b>FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)</b>	801.289,12
<b>Fundo Financeiro</b>	464.434,42
<b>Fundo Previdenciário</b>	336.854,70

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

	jun/16				jul/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>112</b>	<b>908.407,70</b>	<b>179.981,05</b>	<b>728.426,65</b>	<b>110</b>	<b>891.618,42</b>	<b>181.869,08</b>	<b>709.749,34</b>
INATIVO (1212)	65	527.112,38	108.993,50	418.118,88	63	517.513,10	109.572,74	407.940,36
PREFEITURA	65	527.112,38	108.993,50	418.118,88	63	517.513,10	109.572,74	407.940,36
PENSIONISTA (1212)	47	381.295,32	70.987,55	310.307,77	47	374.105,32	72.296,34	301.808,98
PREFEITURA	45	355.923,15	65.076,88	290.846,27	45	348.733,15	66.385,67	282.347,48
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

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	mai/16				jun/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO</b>	<b>236</b>	<b>707.204,34</b>	<b>76.818,66</b>	<b>630.385,68</b>	<b>251</b>	<b>801.289,12</b>	<b>89.571,87</b>	<b>711.717,25</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	<b>160</b>	<b>532.670,75</b>	<b>65.131,82</b>	<b>467.538,93</b>	<b>173</b>	<b>614.031,93</b>	<b>76.285,47</b>	<b>537.746,46</b>
Fundo Financeiro	89	350.942,34	40.489,21	310.453,13	98	395.579,43	47.086,19	348.493,24
Fundo Previdenciário	71	181.728,41	24.642,61	157.085,80	75	218.452,50	29.199,28	189.253,22
<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	<b>25</b>	<b>71.384,05</b>	<b>8.082,75</b>	<b>63.301,30</b>	<b>27</b>	<b>84.107,65</b>	<b>9.682,31</b>	<b>74.425,34</b>
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	25	71.384,05	8.082,75	63.301,30	27	84.107,65	9.682,31	74.425,34
<b>PENSIONISTA GUARUJÁPREV</b>	<b>49</b>	<b>101.389,54</b>	<b>3.164,09</b>	<b>98.225,45</b>	<b>49</b>	<b>101.389,54</b>	<b>3.164,09</b>	<b>98.225,45</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	22	34.294,55	777,55	33.517,00
<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

Houve um aumento de 13,3% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de junho de 2016. Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para esse aumento foi o auxílio doença com um aumento de 15,27%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 801.289,12 (oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e doze centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 614.031,93 (seiscentos e quatorze mil, trinta e um reais e noventa e três centavos) perfazendo 76,63% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 12,65% e 10,5% de salário maternidade.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,22% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Julho/16 totalizaram o valor de R\$ 193.796,29 (cento e noventa e três mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### Quadro 7. Despesas Administrativas

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>
Julho	920.000,00	0,00	14.346,71	193.796,29	<b>1.647.580,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>446,20</b>	<b>46.551,73</b>	<b>699.417,01</b>	<b>1.647.580,92</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>					<b>1.647.580,92</b>

Em Julho foi efetuado o pagamento da rescisão do servidor Rodrigo Fernandes Santos Padilha, que estava cedido na Guarujá Previdência e pediu exoneração da Prefeitura Municipal de Guarujá.

### Quadro 8. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	mai/16				jun/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA</b>	<b>30</b>	<b>120.379,14</b>	<b>19.484,74</b>	<b>100.894,40</b>	<b>41</b>	<b>131.938,72</b>	<b>21.035,21</b>	<b>110.903,51</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA</b>	<b>17</b>	<b>107.379,14</b>	<b>19.484,74</b>	<b>87.894,40</b>	<b>28</b>	<b>118.938,72</b>	<b>21.035,21</b>	<b>97.903,51</b>
Fundo Financeiro	2	18.161,62	3.984,24	14.177,38	2	18.558,28	4.123,16	14.435,12
Fundo Previdenciário	7	57.820,85	11.773,28	46.047,57	19	75.405,44	13.740,14	61.665,30
Comissionados	8	31.396,67	3.727,22	27.669,45	7	24.975,00	3.171,91	21.803,09
<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

Foram rescindidos 05 cargos comissionados conforme descrito abaixo.

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ****Quadro 8.1 - Rescisão de Cargos Comissionados**

	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Comissionados	1	6.330,99	529,49	5.801,50
Comissionados	4	16.965,02	561,49	16.403,53

**IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES**

Em Julho foram realizados os pregões para a compra de computadores e móveis para acomodação dos servidores chamados em concurso público.

Acrescentamos ainda que em 15/07/16 houve a última convocação do analista previdenciário economista. Os 02 (dois) cargos restantes serão convocados até o final de setembro/16 em virtude da finalização da compra de equipamentos e móveis.

**Quadro 9. Licitações**

PROCESSO INTERNO	LICITAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	EMPENHO	DATA	VALOR TOTAL
415/2016	Pregão 04/2016 04/07/2016	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS CORPORATIVOS, NOBREAK, IMPRESSORA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	BSH EUROMAX LINK UP	162/163 158/159 160/161	08/07/2016	R\$5.200,00 R\$56.700,00 R\$4.640,00
418/2016	Pregão 05/2016 04/07/2016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	COMERCIAL OPASHE GLP DISTRIBUIDORA ROGER EDUARDO	164/165 166/167 168/169	08/07/2016	R\$971,00 R\$10.100,00 R\$4.330,00

**V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

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

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

**Quadro 10. Taxa de Administração**

Econômica	Julho
Folha de pagamento - ATIVOS COMISSIONADOS	30.411,00
Folha de pagamento - ATIVOS CEDIDOS	111.692,87
<b>3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas</b>	<b>142.103,87</b>
Salário Família – ATIVO	-
Salário Consorte – ATIVO	40,00
<b>3.1.90.05.00 - Outros benefícios</b>	<b>40,00</b>
Aux. Alimentação – Ativos	13.090,86
<b>3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação</b>	<b>13.090,86</b>
Guarujá Previdência	6.835,24
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>6.835,24</b>
INSS	4.631,00
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações patronais</b>	<b>4.631,00</b>
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	(-) 78,75
BSH Equipamentos	604,80
Lores Comercial	1.493,96
Spirit Comercio e Serviços de Tecnologia	2.076,30
R&R Comercio de Equip. de Inf. Ltda	687,90
<b>3.3.90.30.00 – Consumo</b>	<b>5.784,21</b>
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	14.626,65
<b>3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física</b>	<b>14.626,65</b>
Sabesp	285,28
Elektro	614,22
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	(-) 117,72
Vale transporte - Piracicabana	448,50
Vale transporte - Barca	200,10
Cred. Mercado	590,00



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VPA – Atuario	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária	5.240,00
GMS Serviços Terceirizados	5.282,33
APEPREM	1.050,00
Atlântica Hotels Internacional	598,50
Arlok Equipamentos	1.554,00
<b>3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica</b>	<b>33.025,21</b>
Spirit Comercio e Serviços	3.499,49
<b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente</b>	<b>3.499,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223.636,53</b>

**Quadro 11. Taxa de Administração Acumulada**

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
MESES	REPASSES 2% ( A )	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	JUROS ( B )	DESPESAS ( C )	SALDO CONTA A + B – C
Janeiro	460.000,00	446,20	2.986,64	835,94	462.596,90
Fevereiro	460.000,00	0,00	6.067,20	156.521,82	772.142,28
Março	460.000,00	0,00	12.991,68	172.635,84	1.072.498,12
Abril	0,00	0,00	10.159,50	175.627,12	907.030,50
Maiο	920.000,00	0,00	14.346,71	193.796,29	1.647.580,92
Junho	460.000,00	0,00	20.239,05	241.973,47	1.885.846,50
Julho	460.000,00	0,00	22.226,17	223.636,53	2.144.436,14
<b>TOTAL</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>446,20</b>	<b>89.016,95</b>	<b>1.165.027,01</b>	<b>2.144.436,14</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>					<b>2.144.436,14</b>
Retenções IR/INSS/ISS				1.263,41	2.145.699,55





## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos Quadros 9, 10 e 11. Houveram 494 atendimentos aos segurados.

Através de Concurso Público, a previdência conta a partir de julho/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 12. Perícias Médicas

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

### Quadro 13. Benefícios Iniciados e Encerrados em Julho/16

BENEFÍCIO	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	TOTAL PAGO NO MÊS
AUXÍLIO DOENÇA	11	57	174
LICENÇA GESTANTE	1	7	28
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>202</b>

**Quadro 14. Pensões por Morte Geradas e Encerradas****2013**

<b>ATIVOS</b>	<b>15</b>
PENSÃO POR MORTE	12
NÃO GERARAM PENSÃO	3
<b>INATIVOS</b>	<b>2</b>
PENSÃO POR MORTE	0
NÃO GERARAM PENSÃO	2
<b>PENSIONISTAS</b>	<b>0</b>
ENCERRADAS/CANCELADAS	0
ENCERRADAS POR ÓBITO	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

**2014**

<b>ATIVOS</b>	<b>18</b>
PENSÃO POR MORTE	13
NÃO GERARAM PENSÃO	5
<b>INATIVOS</b>	<b>2</b>
PENSÃO POR MORTE	1
NÃO GERARAM PENSÃO	2
<b>PENSIONISTAS</b>	<b>6</b>
ENCERRADAS/CANCELADAS	2
ENCERRADAS POR ÓBITO	4
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

**2015**

<b>ATIVOS</b>	<b>10</b>
PENSÃO POR MORTE	6
NÃO GERARAM PENSÃO	4
<b>INATIVOS</b>	<b>3</b>
PENSÃO POR MORTE	3
NÃO GERARAM PENSÃO	0
<b>PENSIONISTAS</b>	<b>6</b>
ENCERRADAS/CANCELADAS	5
ENCERRADAS POR ÓBITO	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2016 (\*)

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

(\*) acumulado até jul/16

### Quadro 15. Resumo dos Atendimentos

<b>Atendimentos</b>	<b>Quantidade</b>
Processos autuados	80
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	276
Agendamento / Simulações	11
Perícias Auxílio Doença	119
Perícias Salário Maternidade	00
Atendimentos pelo Fale Conosco	08
Perícias Moléstias Graves	00
<b>Total</b>	<b>494</b>

**Quadro 16. Atendimento do Protocolo**

<b>ASSUNTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
AUXÍLIO DOENÇA	35
CERTIDÃO	1
CÓPIA DE PROCESSO	4
IRRF	2
MANDADO JUDICIAL	2
PENSÃO POR MORTE	1
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	1
REVISÃO DE BENEFÍCIO	0
ALTERAÇÃO CADASTRAL	1
DIVERSOS	10
REQUERIMENTO INTERNO	17
SALÁRIO MATERNIDADE	6
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>

**Quadro 17. Assistência Social**

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>TOTAL</b>
PRESENCIAL	6
TELEFONICO	16
DOMICILIAR	11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33</b>

**Quadro 18. 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



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

### **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 Julho/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

Está reservada para agosto a votação do impeachment da presidente Dilma. Com essa expectativa e com a confiança transmitida pela nova equipe econômica, os ativos brasileiros continuaram a se valorizar. Para o mercado financeiro, é perceptível que a não confirmação do impeachment significaria, não só a reversão de todos os ganhos até agora obtidos, como também a ocorrência de novas e significativas perdas em um cenário de caos político e econômico.

Tal expectativa também diz respeito aos investimentos diretos na produção e no mercado de renda variável. É sabido que, das aplicações em renda fixa prefixadas, como é o caso das NTN-B, quanto mais longo for o prazo do vencimento, maior é a possibilidade de ganhos com a precificação dos títulos a valor de mercado. Dada a magnitude da diferença entre os juros internos e os externos, poderemos estar diante de um momento histórico para a obtenção de ganhos com a queda, ao longo do tempo, dos juros locais. Para tanto, além da confirmação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, é importante que monitoremos o andamento das reformas necessárias para colocar o país no rumo do crescimento econômico de forma sustentada.

Neste contexto, alteramos nossa 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.



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

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

O montante de investimentos da Autarquia em Julho/16 é de R\$ 227.470.472,05 (duzentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

O retorno dos investimentos no mês de julho foi de R\$5.626.880,62 (cinco milhões, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos). O percentual de rentabilidade foi de 2,54% e acúmulo de 142,05% da meta atuarial.

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.

Entre o Saldo Bancário de Investimento e o Saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 6.092.484,53 (seis milhões noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três 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.

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 19. 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%	45.494.094,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	130.477.433,14	57,38%	28.751.897,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	37.467.797,72	18,47%	53.520.391,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	24.260.848,28	10,87%	43.980.485,34
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	11.373.523,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	11.373.523,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.698.667,74	1,83%	7.674.855,88
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00%</b>	<b>195.904.344,88</b>	<b>88,13%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	7.958.188,35	3,50%	14.788.858,86
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.382.491,01	8,52%	14.738.079,80
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.099.193,33	0,92%	9.274.330,27
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	893.554,48	0,30%	10.879.989,12
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.432.900,00	0,63%	9.941.023,80
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>31.565.927,17</b>	<b>13,88%</b>	
<b>Total dos Investimentos</b>			<b>227.470.272,05</b>		

Quadro 20. Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	166.876.376,28	23.855.024,45	15.140.861,29	177.529.188,74	1.938.649,33	1,10%	1,98%	55,75%
Fevereiro	177.529.188,74	11.525.355,54	7.385.517,74	184.946.501,81	3.278.475,27	1,80%	1,39%	129,41%
Março	184.946.501,81	9.381.763,37	4.884.492,84	194.846.096,43	5.462.334,19	2,89%	0,99%	299,47%
Abril	194.846.096,43	22.888.937,17	18.525.225,96	204.640.954,41	5.431.676,71	2,73%	1,11%	246,42%
Maior	204.640.954,41	13.993.706,41	9.805.885,88	208.369.388,71	-459.386,29	-0,22%	1,47%	-14,95%
Junho	208.369.388,71	9.666.642,73	4.682.054,24	217.277.426,19	3.923.449,08	1,84%	0,98%	187,19%
Julho	217.277.426,19	26.000.419,49	15.464.254,21	227.470.472,05	5.626.880,62	2,54%	1,13%	214,49%
<b>TOTAIS</b>					<b>25.142.068,91</b>	<b>13,31 %</b>	<b>9,37%</b>	<b>142,06 %</b>

## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 21. Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	68.361.476,00	30,05%
IMA-B 5	46.899.152,85	20,62%
IDKA IPCA 2A	19.870.454,46	8,74%
AÇÕES - LIVRES	18.078.828,72	7,95%
IMA-B 5+	17.272.263,47	7,59%
CDI	11.054.705,73	4,86%
IMA-GERAL	8.370.619,94	3,68%
AÇÕES - INDEXADO	7.958.188,35	3,50%
IDKA IPCA 3A	7.824.271,28	3,44%
GESTÃO LIVRE	7.151.286,27	3,14%
IDKA IPCA 20A	5.401.647,14	2,37%
CRÉDITO PRIVADO	3.698.667,74	1,63%
MULTIMERCADO	2.099.193,32	0,92%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.432.500,00	0,63%
AÇÕES - SETORIAIS	1.303.662,29	0,57%
FIP	683.554,48	0,31%
<b>TOTAL</b>	<b>227.470.472,06</b>	<b>100,00%</b>

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Fixa	189.077.149,67	19.030.419,45	15.446.284,21	195.904.544,88	3.243.259,97	1,58%
Renda Variável	28.200.276,52	1.000.000,00	17.970,00	31.565.927,17	2.383.620,65	8,17%
<b>Totais</b>	<b>217.277.426,19</b>	<b>20.030.419,45</b>	<b>15.464.254,21</b>	<b>227.470.472,05</b>	<b>5.626.880,62</b>	

Quadro 22. Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.325.022,00	32,23%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.588.693,39	21,80%
ITAÚ UNIBANCO	27.345.587,83	12,02%
BANCO BRADESCO	24.667.300,61	10,84%
BANCO SANTANDER	19.080.186,67	8,39%
GERAÇÃO FUTURO	15.766.297,52	6,93%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	15.598.488,41	6,86%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.698.895,62	0,75%
<b>TOTAL</b>	<b>227.470.472,06</b>	



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

### **VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 20.

### **Quadro 23. Atividades de Educação Previdenciária**

<b>DATA</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>PALESTRANTE/INSTITUIÇÃO</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>HORAS</b>
22/07/16	Curso Interno	Guarujá Previdência	Servidores da Concessão de Benefícios (08 servidores)	Instrução de Processos Previdenciários	6h
25/07/16	Seminário Nacional de Controle Externo - RPPS	TCESP	Diretoria Executiva e Controle Interno (05 servidores)	Controle Externo no RPPS	7h
26 a 27/07/2016	Encontro Temático Jurídico/Financeiro	APEPREM	Diretora Presidente, Procurador, Controlador Interno e Economista	Assuntos Jurídicos e Financeiros	18h
<b>TOTAL HORAS</b>					<b>31h</b>

### **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.

Os saldos bancários estão descritos no Quadro 23.



## AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

### Quadro 24. Saldos Bancários

SALDOS BANCÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	163.160,93
INVESTIMENTOS	227.470.472,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 - INVESTIMENTO	2.145.699,55
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.783.624,05
<b>TOTAL</b>	<b>233.562.956,58</b>

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

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente