



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

SETEMBRO/2016



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	12
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	17
V - Taxa de Administração.....	17
VI – Atendimento aos Segurados.....	18
VII - Execução da Política de Investimentos.....	21
VIII – Educação Previdenciária.....	24
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	25

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Receitas a Receber art. 162 LC179/15	11
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	12
Quadro 4 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	13
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	14
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	14
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	15
Quadro 8 – Despesas Administrativas	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	19
Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos.....	19
Quadro 14 – Protocolo	20
Quadro 15 – Assistência Social	20
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	20
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	22
Quadro 18 – Meta Atuarial	23



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento.....	23
Quadro 20 – Investimento por Segmento.....	24
Quadro 21 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	24
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 Setembro/16.....	30
Balanço Financeiro Janeiro a Setembro /16.....	32
Pendências da Conciliação.....	33
Boletim de Movimentação Bancária.....	34
Atas do Comitê de Investimentos.....	38
Resumo dos Investimentos.....	42
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	44
Certidão de Regularidade Previdenciária	45
Extratos Bancários.....	46

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA SETEMBRO/2016



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Em cumprimento ao que determina o artigo 33 inciso IV da Lei 179/15, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de SETEMBRO/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Setembro /16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Setembro/16
- Movimento de Pagamentos de 01/09/16 a 30/09/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/09/16 a 30/09/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 30/09/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/09/16 a 30/08/16
- Balancete Manual da Taxa de Administração

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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 Setembro/16 foi de R\$ 6.143.602,98 (seis milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos).

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

Foram recebidas a Contribuição Patronal dos benefícios referente a abril, maio e junho/16.

Quadro 1 – Contribuições Competência SETEMBRO/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2511	19.229.604,09	13.831.384,99	1.521.452,35	1.811.911,43	3.333.363,78
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2996	15.267.847,07	9.399.099,81	1.033.900,98	1.231.282,08	2.265.183,06
TOTAL (D)	5507	34.497.451,16	23.230.484,80	2.555.353,33	3.043.193,51	5.598.546,84

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	17.682,64	11.532,64	1.268,5 8	1.510,7 8	2.779,36
CEDIDOS APÓS 01/01/01	7	52.498,11	20.177,37	2.219,4 9	2.643,2 5	4.862,74
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	54.923,28	46.298,28	5.175,0 4	6.110,2 6	11.285,30
TOTAL (D)	24	125.104,03	78.008,29	8.663,1 1	10.264,29	18.927,40

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	920.016,83	474.290,87	52.172,00	62.132,10	114.304,10
TOTAL (D)	36	920.016,83	474.290,87	52.172,00	62.132,10	114.304,10

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	798.802,68	474.134,75	52.154,82	46.575,31	98.730,13
TOTAL (D)	36	798.802,68	474.134,75	52.154,82	46.575,31	98.730,13
Foi compensado pela Câmara Municipal do Valor de R\$ 15.536,34 ref. a contr. Patronal sobre férias.						

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
INATIVOS	61	506.198,21	135.039,55	14.854,35	-	14.854,35
PENSIONISTAS	45	348.733,15	107.124,45	11.783,69	-	11.783,69
PENSIONISTAS CAMA- RA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	108	880.303,53	257.156,45	28.287,21	-	28.287,21

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
AGOSTO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
SETEMBRO						



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34

SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA DE BERTIOGA						
DIFERENÇA JULHO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	3.514,1 4	3.514,1 4	657,9 3	323,1 7	981,1 0
TOTAL (D)	1	3.514,1 4	3.514,1 4	657,9 3	323,1 7	981,1 0

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DIFERENÇA ABRIL						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	377.976,82	26.268,40	-	3.441,1 6	3.441,16
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	73	202.311,76	30.310,86	-	3.970,7 2	3.970,72
TOTAL	162	580.288,58	56.579,26	-	7.411,8 8	7.411,88
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	2.650,3 9	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	18	56.777,33	5.444,8 9	-	713,2 8	713,28
TOTAL	19	59.427,72	5.444,8 9	-	713,2 8	713,28
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	90	380.627,21	26.268,40	-	3.441,1 6	3.441,16
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	91	259.089,09	35.755,75	-	4.684,0 0	4.684,00
TOTAL BENEFICIOS	181	639.716,30	62.024,15	-	8.125,1 6	8.125,16

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	350.942,34	350.936,36	-	45.972,79	45.972,79
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	72	181.728,41	181.723,09	-	23.805,84	23.805,84
TOTAL	161	532.670,75	532.659,45	-	69.778,63	69.778,63
SALARIO MATERNIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	71.384,05	71.382,82	-	9.351,15	9.351,15
TOTAL	25	71.384,05	71.382,82	-	9.351,15	9.351,15
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	350.942,34	350.936,36	-	45.972,79	45.972,79
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	97	253.112,46	253.105,91	-	33.156,99	33.156,99
TOTAL BENEFICIOS	186	604.054,80	604.042,27	-	79.129,78	79.129,78

SERVIDORES EM BENEFICIO DO 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	-	51.820,20	51.820,20
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	218.452,50	218.447,09	-	28.616,69	28.616,69
TOTAL	173	614.031,93	614.019,54	-	80.436,89	80.436,89
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	-	11.017,94	11.017,94
TOTAL	27	84.107,65	84.106,18	-	11.017,94	11.017,94
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	98	395.579,43	395.572,45	-	51.820,20	51.820,20
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	102	302.560,15	302.553,27	-	39.634,63	39.634,63
TOTAL BENEFICIOS	200	698.139,58	698.125,72	-	91.454,83	91.454,83

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
AGOSTO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	87	395.603,74	395.597,55	43.515,73	-	43.515,73
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	92	223.634,29	223.627,45	24.599,02	-	24.599,02
TOTAL	179	619.238,03	619.225,00	68.114,75	-	68.114,75
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	27	80.779,01	80.777,27	8.885,5 0	-	8.885,50
TOTAL	27	80.779,01	80.777,27	8.885,5 0	-	8.885,50
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	23	59.369,86	486,3 6	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	27	37.273,55	-	-	-	-
TOTAL	50	96.643,41	486,3 6	53,5 0	-	53,50
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.760,0 0	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.760,0 0	-	-	-	-
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	112	456.733,60	396.083,91	43.569,23	-	43.569,23
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	146	341.686,85	304.404,73	33.484,52	-	33.484,52
TOTAL BENEFICIOS	258	798.420,45	700.488,64	77.053,75	-	77.053,75
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES				CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

	2.802.404,83	3.341.198,15
		6.143.602,98

Informamos que os valores referentes aos 45 dias de benefício de auxílio doença previsto no artigo 162 da Lei 179/15 no valor de R\$ 3.250.925,48, ainda não foram repassados pela Prefeitura Municipal.

Solicitamos à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, parecer sobre a responsabilidade dos pagamentos do benefício de auxílio doença, uma vez que fomos questionados pelos Conselhos sobre a legalidade dos pagamentos.

A contabilização e demais procedimentos referentes à dívida estão sendo adotados pela Diretoria Executiva para a resolução dessa pendência.

Quadro 2 - Receitas a Receber – art. 162 da LC 179/15

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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
TOTAL 2015	R\$	1.794.650,23		

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	160/16	30636/16
SET	R\$	202.247,56	162/16	30637/16
13 AGO E SET	R\$	26.981,36	163/16	30638/16
TOTAL 2016	R\$	1.685.504,17		

Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	jul/15	ago/15	42.248,00	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.724.210,99	2.655.611,32	2.802.404,83	25.350.697,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.216.689,88	2.322.139,66	3.164.605,09	29.592.094,45
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871,3 9	398,9 8	73,2 9	6.510,3 2
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ- RIA	3.102.371,98	3.029.837,19	3.341.198,15	29.705.401,48
TOTAL DAS RECEITAS	10.044.144,24	8.007.987,15	9.308.281,36	84.654.703,95

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Setembro/16 foi de R\$ 9.308.281,36 (nove milhões, trezentos e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Setembro/16 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas nos Quadros 6 e 7. 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 4. 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.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Setembro/16 totalizaram o valor de R\$ 284.641,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

A folha de pagamento da autarquia foi de R\$ 146.124,45 (cento e quarenta e seis mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Somado à remuneração dos conselheiros no valor de R\$ 13.000,00, totalizou R\$ 159.124,45 (cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Está incluído no valor da folha de pagamento mensal uma rescisão no valor bruto de R\$ 2.060,42.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	SETEMBRO
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	479.772,42
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	1.760,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	349.380,32
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	67.094,99
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	44.224,55
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	
3.1.90.05.00 - Salário Família	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	417.025,03
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	417.025,03
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	242.689,06
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	95.705,52
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	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
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	60.470,83
TOTAL	1.758.122,72
TOTAL DESPESAS DO MÊS	
RESUMO DOS RECURSOS	
FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)	8 89.623,57
FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)	8 68.499,15
Fundo Financeiro	4 85.880,02
Fundo Previdenciário	3 82.619,13

Quadro 5 - Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212

	ago/16				set/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	110	889.623,57	183.712,38	705.911,19	105	880.303,53	181.433,39	698.870,14
INATIVO (1212)	63	515.518,25	111.662,15	403.856,10	61	506.198,21	109.178,72	397.019,49
PREFEITURA	63	515.518,25	111.662,15	403.856,10	61	506.198,21	109.178,72	397.019,49

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PENSIONISTA (1212)	47	374.105,32	72.050,23	302.055,09	44	374.105,32	72.254,67	301.850,65
PREFEITURA	45	348.733,15	66.139,56	282.593,59	42	348.733,15	66.344,00	282.389,15
CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	jul/16				ago/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	253	868.499,15	96.593,14	771.906,01	254	798.420,45	87.619,40	710.801,05
AUXÍLIO DOENÇA	173	659.714,09	80.250,79	579.463,30	179	619.238,03	74.727,78	544.510,25
Fundo Financeiro	93	417.025,03	48.701,02	368.324,01	87	395.603,74	45.795,00	349.808,74
Fundo Previdenciário	80	242.689,06	31.549,77	211.139,29	92	223.634,29	28.932,78	194.701,51
SALÁRIO MATERNIDADE	28	95.705,52	10.876,87	84.828,65	27	80.779,01	9.234,33	71.544,68
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	28	95.705,52	10.876,87	84.828,65	27	80.779,01	9.234,33	71.544,68
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	50	111.319,54	5.025,48	106.294,06	46	96.643,41	3.217,29	93.426,12
Fundo Financeiro	27	67.094,99	2.386,54	64.708,45	23	59.369,86	2.347,70	57.022,16
Fundo Previdenciário	23	44.224,55	2.638,94	41.585,61	23	37.273,55	869,59	36.403,96
INATIVO GUARUJÁPREV	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.760,00	440,00	1.320,00
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 decréscimo de 8,06% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de agosto de 2016. Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para um decréscimo em valor absoluto foi o auxílio doença com um decréscimo de 6,13%. Em termos relativos, foi a concessão de salário maternidade, com um percentual de 15,6%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 798.420,45 (setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 619.238,03 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e três centavos) perfazendo 77,55% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 12,1% e 10,1% de salário maternidade.

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

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	jul/16				Ago/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	40	155.947,69	23.707,71	132.239,98	40	157.064,03	23.467,16	133.596,87
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	27	142.947,69	23.707,71	119.239,98	27	144.064,03	23.467,16	120.596,87
Fundo Financeiro	2	25.360,48	4.772,18	20.588,30	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09
Fundo Previdenciário	21	100.925,04	16.697,97	84.227,07	21	107.421,39	17.019,70	90.401,69
Comissionados	4	16.662,17	2.237,56	14.424,61	4	18.960,00	2.571,91	16.388,09
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

Quadro 8 – Despesas Administrativas

Economica	Setembro
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	16.660,00
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	127.437,78
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	144.097,78
Aux. Alimentação - Ativos	15.026,67
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	15.026,67
Guarujá Previdência	10.264,29
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	10.264,29



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INSS	3.176,80
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	3.176,80
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 608,40
Lores Comercial	1.043,45
R&R Comercio de Equip. de Inf. Ltda	1.372,00
3.3.90.30.00 - Consumo	2.807,05
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	15.106,65
Sabesp	289,08
Elektro	714,13
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 592,73
Cred. Mercado	590,00
VPA – Atuário	6.380,00
Universal Prev - Sistema Informática	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária	2.096,00
GMS Serviços Terceirizados	2.990,00
Instituto de Análises Clínicas de Santos	280,60
ArKlok Equipamentos	1.554,00
Vianna & Consultores Associados Ltda EPP	4.845,00
Maurício Queiroz de Castro	2.000,00
Endurance Group Brasil Hospedagem	215,88
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	32.261,96
BSH Equipamentos	5.200,00
Euromax Comercio e Serviços	56.700,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	61.900,00
TOTAL	284.641,20

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

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

Foi assinado em 05/09/2016 o T.A 01 do Contrato nº 03/2015 com vigência de 12 meses a partir de 09/09/2016 e valor global de R\$ 118.800,00 – UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.

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% (A)	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	RESTITUIÇÃO	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
Agosto	460.000,00	261,80		27.101,48	229.909,62	2.401.889,80
Setembro	460.000,00	0,00	805,00	24.531,67	284.641,20	2.602.585,27
Outubro						2.602.585,27
Novembro						2.602.585,27
Dezembro						2.602.585,27
TOTAL	4.140.000,00	708,00	805,00	140.650,10	1.679.577,83	2.602.585,27
SALDO FINANCEIRO						2.602.585,27
Retenções IR/INSS/ISS					1.329,56	2.603.914,83
Deposito para posterior prestação de Contas					1.594,27	2.605.509,10

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 SETEMBRO/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	129
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	129

Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em SETEMBRO/16

BENEFÍCIO	REMANESCENTES AGO/SET	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES SET/OUT
AUXÍLIO DOENÇA	152	54	39	167
LICENÇA GESTANTE	22	2	7	17
TOTAL	174	56	46	184

Quadro 12 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

2016		AGO	SET	TOTAL
ATIVOS (1)	7	1	3	11
PENSÃO POR MORTE	3	1	3	7
NÃO GERARAM PENSÃO (2)	4	0	0	4
INATIVOS	2	1	1	4
PENSÃO POR MORTE	1	0	1	2
NÃO GERARAM PENSÃO (2)	1	1	0	2
PENSIONISTAS	1	0	0	1
ENCERRADAS/CANCELADAS	1	0	0	1
ENCERRADAS POR ÓBITO	0	0	0	0
TOTAL	10	2	4	16

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

- 1- Incluído no mês de setembro um óbito de janeiro/16
- 2- Os óbitos que no quadro “não geraram pensão” podem sofrer alteração caso o pensionista se habilite fora do prazo legal.

Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Processos autuados	101
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	307
Agendamento / Simulações	32
Perícias Auxílio Doença	129
Perícias Salário Maternidade	0
Atendimentos pelo Fale Conosco	8
Perícias Moléstias Graves	0
TOTAL	577

Quadro 14 - Atendimento do Protocolo

ASSUNTO	QTD
Alteração Cadastral	1
Auxílio Doença	55
Certidão	0
Comunicação de Óbito	1
Cópia de Processo	1
Diversos	23
IRPF	2
Mandado Judicial	0
Pensão por Morte	4
Requerimento Interno	10
Revisão de Benefícios	1
Salário Maternidade	3
TOTAL	101

Quadro 15 - Assistência Social

ATENDIMENTO SOCIAL	TOTAL
Presencial	11
Telefônico	29
Domiciliar	10
TOTAL GERAL	50

Quadro 16 - 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 Investimentos registrada no MPS e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos têm sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pela ata do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de setembro/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

A taxa de desemprego alcançou 11,8%, com queda da renda real na renda média dos brasileiros de 1,7% em relação ao ano anterior, queda do consumo das famílias alcançando seu maior nível em 20 meses assim como também foi negativo o consumo do governo.

O déficit público acumulou R\$ 58,9 bilhões no ano e em doze meses de R\$ 169 bilhões (2,77% do

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PIB).

A inflação desacelerou de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. No ano, a alta acumulada foi de 5,51% e em doze meses a 8,48%. Já o INPC subiu 0,08% em setembro acumulou 6,18% no ano e 9,15% em doze meses.

O Copom começou a preparar o terreno para uma redução da taxa de juros SELIC mas foi mantida em 14,25% ao ano.

Neste contexto, as recomendações permaneceram as mesmas do mês anterior, 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 Setembro/16 é de R\$ 241.759.838,89 (duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

O retorno dos investimentos no mês de setembro foi de R\$3.039.539,39 (três milhões, trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). O percentual de rentabilidade foi de 1,27% e acúmulo de 144,24% da meta atuarial.

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

Quadro 17 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
<u>Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "</u>	100,00%	20,00%	0	0,00%	48.351.967,78
<u>Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</u>	100,00%	70,00%	134.330.884,84	55,56%	34.901.002,38
<u>Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "</u>	80,00%	40,00%	39.935.777,81	16,52%	56.768.157,75
<u>Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</u>	30,00%	30,00%	33.737.381,31	13,95%	38.790.570,36
<u>Artigo 7º, Inciso VI</u>	15,00%	5,00%	0	0,00%	12.087.991,94
<u>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "</u>	5,00%	5,00%	0	0,00%	12.087.991,94

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.807.466,58	1,57%	8.280.525,36
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	211.811.510,54	87,61%	
Artigos - Renda Variável	Resolu- ção	Política	Total Artigo	% Cartei- ra	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	8.099.656,22	3,35%	16.076.327,67
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.569.675,52	8,09%	16.694.300,31
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0	0,00%	12.087.991,94
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	795.496,61	0,33%	11.292.495,33
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.483.500,00	0,61%	10.604.491,94
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	29.948.328,35	12,39%	

TOTAL	241.759.838,89
--------------	-----------------------

Quadro 18 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	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%	2,96%
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%	3,15%
Março	184.946.501,81	9.381.763,37	4.884.492,84	194.846.096,49	5.402.324,15	2,85%	0,95%	299,47%	4,97%
Abril	194.846.096,49	22.888.907,17	18.525.725,96	204.640.954,41	5.431.676,71	2,73%	1,11%	246,42%	3,30%
Mai	204.640.954,41	13.993.706,41	9.805.885,88	208.369.388,71	-459.386,23	-0,22%	1,47%	-14,95%	3,01%
Junho	208.369.388,71	9.666.642,73	4.682.054,34	217.277.426,19	3.923.449,09	1,84%	0,98%	187,19%	2,43%
Julho	217.277.426,19	20.030.419,45	15.464.254,21	227.470.472,05	5.626.880,62	2,54%	1,13%	224,49%	1,71%
Agosto	227.470.472,05	71.215.861,28	66.858.774,74	233.841.497,83	2.013.939,24	0,87%	0,84%	102,82%	2,42%
Setembro	233.841.497,83	11.964.743,84	7.085.942,17	241.759.838,89	3.039.539,39	1,27%	0,57%	224,50%	2,47%
TOTAIS					30.195.547,54	15,75%	10,92%	144,24%	

Quadro 19 - Investimento por Subsegmento

Subsegmento	Valor	%
IMA-B	66.480.308,18	27,50%
IMA-B 5	49.054.918,42	20,29%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IMA-B 5+	27.369.545,99	11,32%
ACÇÕES - LIVRES	18.320.378,51	7,58%
IDKA IPCA 2A	15.997.485,11	6,62%
CDI	13.944.134,36	5,77%
GESTÃO LIVRE	13.690.745,42	5,66%
IMA-GERAL	8.608.315,96	3,56%
ACÇÕES - INDEXADO	8.099.656,22	3,35%
IDKA IPCA 3A	7.333.507,26	3,03%
IDKA IPCA 20A	5.525.083,26	2,29%
CRÉDITO PRIVADO	3.807.466,58	1,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.483.500,00	0,61%
ACÇÕES - SETORIAIS	1.249.297,01	0,52%
FIP	795.496,61	0,33%

TOTAL	241.759.838,89	100,00%
--------------	-----------------------	----------------

Quadro 20 - Investimento por Subsegmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)
Renda Fixa	204.009.694,91	11.844.743,84	7.073.942,17	211.811.510,54	3.031.013,96	1,45%	1,54%
Renda Variável	29.831.802,92	120.000,00	12.000,00	29.948.328,35	8.525,43	0,03%	9,60%

TOTAIS	233.841.497,83	11.964.743,84	7.085.942,17	241.759.838,89	3.039.539,39		
--------	----------------	---------------	--------------	----------------	--------------	--	--

Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.438.727,35	31,20%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.978.320,28	22,24%
ITAÚ UNIBANCO	32.830.844,59	13,58%
BANCO BRADESCO	26.243.629,72	10,86%
BANCO SANTANDER	20.556.907,82	8,50%
GERAÇÃO FUTURO	16.191.810,23	6,70%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	15.778.685,36	6,20%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.740.913,54	0,72%

TOTAL	241.759.838,89	100,00%
--------------	-----------------------	----------------

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 21.

Quadro 22 - Atividades de Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PALESTRANTE/ INSTITUIÇÃO	PARTICIPANTES	CONTEÚDO	HORAS
01/09/16	Curso Externo	CONAM	Gerentes Administrativa e de Orçamento	Audesp IV	10h
22/9/16	Palestra organizada pela Escola de Previdência	Técnico BM&F	da Segurados e Servidores da Autarquia	Finanças Pessoais	3h
TOTAL HORAS					13h

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 julho de 2014. Foram abertos processos administrativos, porém os mesmos se encontram no AGM, aguardando parecer quanto a cobrança. Em 23/08/16 solicitamos cópias dos processos para análise do procurador da Autarquia visando dar uma resolução.

Há um valor de R\$ 1.594,27 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) referente devolução de recursos não utilizado de adiantamento para posterior prestação de contas.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 23 - Saldos Bancários

SALDOS BANCÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	69.079,83
INVESTIMENTOS	241.759.838,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 – INVESTIMENTO	2.603.912,43
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INVESTIMENTO	3.972.070,64
TOTAL	248.304.901,80

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

Lucielma Feitosa

Diretora Presidente Interina