



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

OUTUBRO/2016

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	11
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	16
V - Taxa de Administração.....	16
VI – Atendimento aos Segurados.....	17
VII - Execução da Política de Investimentos.....	20
VIII – Educação Previdenciária.....	24
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	24
X – Esclarecimentos sobre os apontamentos do Conselho Fiscal	25

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Receitas a Receber art. 162 LC179/15	09
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	10
Quadro 4 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	12
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	13
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	13
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	14
Quadro 8 – Despesas Administrativas	15
Quadro 9 – Taxa de Administração Acumulada	16
Quadro 10 – Perícias Médicas Realizadas.....	17
Quadro 11 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	17
Quadro 12 – Pensões por Morte	18
Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos.....	18
Quadro 14 – Protocolo	19
Quadro 15 – Assistência Social	19
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	19
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	21
Quadro 18 – Meta Atuarial	22



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

ANEXOS

Balancete Sintético.....	26
Movimentação de Pagamentos	27
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	29
Balanço Patrimonial Janeiro a Outubro/16.....	30
Balanço Financeiro Janeiro a Outubro /16.....	32
Pendências da Conciliação.....	33
Boletim de Movimentação Bancária.....	34
Atas do Comitê de Investimentos.....	38
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 Outubro/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 Outubro/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Outubro /16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Outubro/16
- Movimento de Pagamentos de 01/10/16 a 31/10/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/10/16 a 31/10/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/10/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/10/16 a 31/10/16
- 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 Outubro/16 foi de R\$ 6.157.302,79 (seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos).

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

Uma servidora foi cedida ao município de Bertioga no mês de abril/16.

Foram recebidas a Contribuição Patronal dos benefícios referentes a julho e agosto/16.

Quadro 1 – Contribuições Competência Outubro/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2587	19.063.607,42	13.956.084,80	1.535.169,33	1.828.247,11	3.363.416,44
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3096	15.058.476,73	9.447.162,58	1.039.187,88	1.237.578,30	2.276.766,18
TOTAL (D)	5683	34.122.084,15	23.403.247,38	2.574.357,21	3.065.825,41	5.640.182,62

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SETEMBRO						
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	1.268,58	1.510,78	2.779,36
CEDIDOS APÓS 01/01/01	6	68.972,11	20.177,37	2.219,49	2.643,25	4.862,74
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	14	50.898,28	42.848,28	4.713,31	5.711,05	10.424,36
TOTAL (D)	22	137.553,03	74.558,29	8.201,38	9.865,08	18.066,46

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	814.254,18	474.071,59	52.147,88	62.103,38	114.251,26
DEVOLUÇÃO				-	13.045,79	-
TOTAL (D)	36	814.254,18	474.071,59	39.102,09	62.103,38	101.205,47
Proc 581/16 - Devolução dos valores retidos dos servidores sobre férias						

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
OUTUBRO						
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						
OUTUBRO						
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						
SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	3.514,14	3.514,14	386,56	460,35	846,91
TOTAL (D)	1	3.514,14	3.514,14	386,56	460,35	846,91

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JULHO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	93	417.025,03	417.018,36	-	54.630,19	54.630,19
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	80	242.689,06	242.683,18	-	31.792,20	31.792,20
TOTAL	173	659.714,09	659.701,54	-	86.422,39	86.422,39
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	28	95.705,52	95.703,82	-	12.537,40	12.537,40
TOTAL	28	95.705,52	95.703,82	-	12.537,40	12.537,40
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	93	417.025,03	417.018,36	-	54.630,19	54.630,19
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	108	338.394,58	338.387,00	-	44.329,60	44.329,60
TOTAL BENEFICIOS	201	755.419,61	755.405,36	-	98.959,79	98.959,79

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	-	51.824,07	51.824,07
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	92	223.634,29	223.627,45	-	29.296,05	29.296,05
TOTAL	179	619.238,03	619.225,00	-	81.120,12	81.120,12
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	-	10.582,02	10.582,02
TOTAL	27	80.779,01	80.777,27	-	10.582,02	10.582,02

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	87	395.603,74	395.597,55	-	51.824,07	51.824,07
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	119	304.413,30	304.404,72	-	39.878,07	39.878,07
TOTAL BENEFICIOS	206	700.017,04	700.002,27	-	91.702,14	91.702,14

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SETEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	81	382.761,46	382.755,82	42.103,14	50.141,68	92.244,82
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	91	229.525,97	229.519,27	25.247,12	30.067,88	55.315,00
TOTAL	172	612.287,43	612.275,09	67.350,26	80.209,56	147.559,82
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	24	68.480,14	68.478,55	7.532,64	8.970,89	16.503,53
TOTAL	24	68.480,14	68.478,55	7.532,64	8.970,89	16.503,53
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	26	64.936,77	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	22	34.294,55	-	-	-	-
TOTAL	48	99.231,32	486,36	53,50	-	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	1.760,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.760,00	-	-	-	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RESUMO GERAL BENEFÍCIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SE- GURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	109	449.458,23	383.242,18	42.156,64	50.141,68	92.298,32
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	137	332.300,66	297.997,82	32.779,76	39.038,77	71.818,53
TOTAL BENEFICIOS	246	781.758,89	681.240,00	74.936,40	89.180,45	164.116,85
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL
					2.739.302,19	3.418.096,60
					6.157.398,79	

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\$ 3.480.154,40 (três milhões quatrocentos e oitenta mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), ainda não foram repassados pela Prefeitura Municipal.

Não há valores a receber da Autarquia e da Câmara porque não houve concessão de auxílio-doença para esses órgãos nesse período.

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
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		

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
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

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	ago/15	set/15	out/15	ACUMULADO DO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.655.611,32	2.802.404,83	2.739.302,19	28.089.999,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.322.139,66	3.164.605,09	2.793.568,83	32.385.663,28
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398,98	73,29	-	6510,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.029.837,19	3.341.198,15	3.418.096,60	33.123.498,08
TOTAL DAS RECEITAS	8.007.987,15	9.308.281,36	8.950.967,62	93.605.671,57



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Outubro/16 foi de R\$ 8.950.967,62 (oito milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Outubro/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, bem como as receitas, também estão segregadas em Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Outubro/16 totalizaram o valor de R\$ 231.491,82 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).

A folha de pagamento da autarquia foi de R\$ 157.013,04 (cento e cinquenta e sete mil cento treze reais e quatro centavos). Somado à remuneração dos conselheiros no valor de R\$ 13.000,00, totalizou R\$ 170.013,04 (cento e setenta mil, treze reais e quatro centavos).

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	outubro
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	321.261,12
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212 (ANULAÇÕES)	- 1.499.924,45
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.	69.253,21
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	34.294,55
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	382.761,46
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	382.761,46
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	229.525,97
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	68.480,14
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	298.006,11
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	20.125,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	24.725,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	44.850,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212 (ANULAÇÕES)	- 142.510,83
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO MÊS	- 140.868,51
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS JAN A SET - LB 1212 (EDUCAÇÃO)	1.642.435,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS OUTUBRO - LB 1212 (EDUCAÇÃO)	164.812,09
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS	1.807.247,37
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS	1.666.378,86
FUNTE 01 - (RECURSO DA PREFEITURA)	880.303,53
FUNTE 04 - (RECURSO DO GJA PREV)	786.075,33
Fun do Financeiro	453.774,67
Fun do Previdenciário	332.300,66

Os valores referente às anulações de Despesa Orçamentária, foram compensadas em valor Extra Orçamentário, em virtude de se tratarem de aposentados remanescente da Secretaria de Educação, cujo empenho já havia sido realizado.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	set/16				out/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	108	880.303,53	181.433,39	698.870,14	108	880.303,53	180.310,17	699.993,36
INATIVO (1212)	61	506.198,21	109.178,72	397.019,49	61	506.198,21	108.148,92	398.049,29
PREFEITURA	61	506.198,21	109.178,72	397.019,49	61	506.198,21	108.148,92	398.049,29
PENSIONISTA (1212)	47	374.105,32	72.254,67	301.850,65	47	374.105,32	72.161,25	301.944,07
PREFEITURA	45	348.733,15	66.344,00	282.389,15	45	348.733,15	66.250,58	282.482,57
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

	ago/16				set/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	254	798.420,45	87.619,40	710.801,05	246	781.758,89	87.315,33	694.443,56
AUXÍLIO DOENÇA	179	619.238,03	74.727,78	544.510,25	172	612.287,43	75.083,72	537.203,71
Fundo Financeiro	87	395.603,74	45.795,00	349.808,74	81	382.761,46	44.902,05	337.859,41
Fundo Previdenciário	92	223.634,29	28.932,78	194.701,51	91	229.525,97	30.181,67	199.344,30
SALÁRIO MATERNIDADE	27	80.779,01	9.234,33	71.544,68	24	68.480,14	8.030,40	60.449,74
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	27	80.779,01	9.234,33	71.544,68	24	68.480,14	8.030,40	60.449,74
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	46	96.643,41	3.217,29	93.426,12	48	99.231,32	3.761,21	95.470,11
Fundo Financeiro	23	59.369,86	2.347,70	57.022,16	26	64.936,77	2.983,66	61.953,11
Fundo Previdenciário	23	37.273,55	869,59	36.403,96	22	34.294,55	777,55	33.517,00
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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Houve um decréscimo de 2,08% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de setembro de 2016. Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para o decréscimo relativamente e em valor absoluto foi o salário-maternidade com um decréscimo de 15,22%. O auxílio-doença também decresceu em 1,12% em relação ao mês anterior. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 781.758,89 (setecentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 611.287,43 (seiscentos e onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) perfazendo 78,32% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 12,69% e 8,75% de salário-maternidade.

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

Em 14/10/2016 foi efetuado pagamento de mais um pensionistas que não havia comparecido ao recadastramento no valor total de **R\$ 4.316,44**

Três novos servidores concursados foram admitidos e começaram a trabalhar no dia 14/10/2016:

JEFERSON SILVA DOS SANTOS PERES
JOSÉ WAGNER SORIANO DA SILVA
LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO JORNALISTA
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ECONOMISTA

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	ago/16				set/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	40	157.064,03	23.467,16	133.596,87	39	170.013,04	24.276,34	145.736,70
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	27	144.064,03	23.467,16	120.596,87	26	157.013,04	24.276,34	132.736,70
Fundo Financeiro	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09
Fundo Previdenciário	21	107.421,39	17.019,70	90.401,69	20	119.870,39	17.828,88	102.041,51
Comissionados	4	18.960,00	2.571,91	16.388,09	4	19.460,01	2.571,91	16.888,10
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

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8 – Despesas Administrativas

Econômica	outubro
Folha de pagamento - ATIVOS COMISSIONADOS	17.160,01
Folha de pagamento - ATIVOS CEDIDOS	138.478,03
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	155.638,04
Aux. Alimentação - Ativos	14.375,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	14.375,00
Guarujá Previdência	9.865,08
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	9.865,08
INSS	4.669,94
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4.669,94
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 749,83
Mouras Comercio de Agua	120,00
Felipe Ferreira Gato	95,88
Grafica Danimar Ltda	1.360,00
3.3.90.30.00 - Consumo	1.826,05
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	15.106,65
Sabesp	253,92
Elektro	830,03
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 844,44
Vale transporte - Translitoral	92,65
Cred. Mercado	590,00
VPA - Atuaria	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciaria	2.096,00
GMS Serviços Terceirizados	2.990,00
Grafica Danimar Ltda	225,00
Infodigi informações	662,40
Relatasoft Desenvolvimento de Sistemas	3.995,00
ZipGraphic	552,00
Stenio Severiano de Castro	320,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	29.042,56
Editora WMF Martins Fontes	968,50
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	968,50
TOTAL DESPESAS DO MÊS	231.491,82

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

No mês de Outubro foram realizadas apenas compras/contratações de menor vulto, entre elas a contratação da empresa para realizar as eleições dos Conselhos.

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 2016						
MES ES	REPASSES 2% (A)	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	RESTITUIÇÃO	JUROS (B)	DESPESAS (C)	SALDO CONTA A + B - C
janeiro	460.000,00	446,20		2986,64	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
maio	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	460.000,00	0,00	0,00	28.227,49	231.491,82	2.859.320,94
TOTAL	4.600.000,00	708,00	805,00	168.877,59	1.911.069,65	2.859.320,94
SALDO FINANCEIRO						2.859.320,94
Retenções IR/INSS/ES					506,47	2.859.827,41
Deposito para posterior prestação de contas					901,51	2.860.728,92

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos Quadros 11, 12 e 13. Ocorreram 510 atendimentos aos segurados.

Através de Concurso Público, a previdência conta a partir de Outubro/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 social e psicológico aos segurados.

Teve início no mês de setembro/16 a reorganização dos documentos do recadastramento dos ativos concluído em 2014 com foco nos dados dos segurados com vínculo anterior para dar maior consistência ao cálculo atuarial. Já foram revistos até 31/10/2016 1.475 segurados.

Houve um óbito protocolado no mês de Outubro/16, mas que ocorreu no mês de setembro/16.

Quadro 10 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	140
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	140

Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Outubro/16

BENEFÍCIO	REMANESCENTES AGO/SET	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES SET/OUT
AUXÍLIO DOENÇA	167	38	38	167
LICENÇA GESTANTE	17	1	8	10
TOTAL	184	39	46	177

Quadro 12 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

2016	AGO	SET	OUT	TOTAL	
ATIVOS	7	1	3	0	11
PENSÃO POR MORTE	3	1	3	0	7
NÃO GERARAM PENSÃO	4	0	0	0	4
INATIVOS	2	1	1	0	4
PENSÃO POR MORTE	1	0	1	0	2
NÃO GERARAM PENSÃO	1	1	0	0	2
TOTAL	9	2	4	0	15

PENSÕES ENCERRADAS

2016	AGO	SET	OUT	TOTAL	
ENCERRADAS/CANCELADAS	1	0	0	1	2
ENCERRADAS POR ÓBITO	0	0	0	0	0

1- 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
Agendamento / Simulações	11
Atendimento Social	21
Atendimentos pelo Fale Conosco	6
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	260
Perícias Auxílio Doença	140
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	72
TOTAL	510

Quadro 14 - Atendimento do Protocolo

ASSUNTO	QTD
Alteração Cadastral	0
Auxílio Doença	44
Certidão	0
Comunicação de Óbito	1
Cópia de Processo	0
Diversos	2
IRPF	2
Mandado Judicial	3
Pensão por Morte	0
Requerimento Interno	19
Revisão de Benefícios	1
Salário Maternidade	0
TOTAL	72

Quadro 15 - Assistência Social

ATENDIMENTO SOCIAL	TOTAL
Presencial	13
Telefônico	05
Domiciliar	03
TOTAL GERAL	21

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

No mercado internacional de renda fixa, influenciado pela perspectiva do aumento dos juros pelo FED e pelas eleições nos EUA, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham rendimento de 1,69% a.a. no final de setembro, terminaram outubro com um rendimento de 1,78% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico encerraram o mês rendendo cerca de 0,90% a.a. Os emitidos pelo governo alemão fecharam o mês com rendimento de 0,14%, frente 0,01% a.a no mês anterior. Paralelamente, o dólar se valorizou 2,26% perante o euro e 3,42% perante o yen, por exemplo.

As bolsas europeias subiram em sua maioria no mês de outubro. A bolsa alemã subiu 1,53% e a inglesa (FTSE 100) 0,80%, por exemplo. A do Japão (Nikkei 225) avançou expressivos 5,93%, enquanto a americana (S&P 500) recuou 1,94%, também por conta das eleições. No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent caiu no mês 1,55%.

No mercado nacional, a taxa de desemprego permaneceu em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, sendo que a taxa um ano antes era de 8,9%.

O déficit público acumulou R\$ 85,5 bilhões no ano e em doze meses de R\$ 188,3 bilhões (3,08% do PIB), ou seja, os números só pioram.

A inflação acelerou de 0,08% passou a 0,26%. No ano, a alta acumulada foi de 5,78 % e em doze meses a 7,87%. Já o INPC subiu 0,17% em Outubro acumulou 6,35% no ano e 8,50% em doze meses.

O Copom reduziu a taxa de juros SELIC em 0,25 pontos para 14 % ao ano.

Neste contexto, as recomendações foram para uma exposição de 50% nos vértices mais longos (dos quais 20% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e 30% para o IMA-B Total), 20% 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%).

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O montante de investimentos da Autarquia em Outubro/16 é de R\$ 250.569.976,35 (duzentos e cinquenta milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Em setembro, houve um erro no extrato do Banco do Brasil e, a rentabilidade de setembro/16 foi de R\$ 3.035.040,83 (três milhões e trinta e cinco mil, quarenta reais e oitenta e três centavos).

O retorno dos investimentos no mês de Outubro foi de R\$3.903.230,33 (três milhões, novecentos e três mil, duzentos e trinta reais e trinta e três centavos). O percentual de rentabilidade foi de 1,58% e acúmulo de 151,24% 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%	50.113.995,27
<u>Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</u>	100,00%	70,00%	136.861.279,60	54,62%	38.537.703,85
<u>Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "</u>	80,00%	40,00%	41.842.990,46	16,70%	58.385.000,08
<u>Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</u>	30,00%	30,00%	35.515.397,75	14,17%	39.655.595,16
<u>Artigo 7º, Inciso VI</u>	15,00%	5,00%	0	0,00%	12.528.498,82
<u>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "</u>	5,00%	5,00%	0	0,00%	12.528.498,82
<u>Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "</u>	5,00%	5,00%	3.819.826,49	1,52%	8.708.672,33
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	218.039.494,30	87,02%	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
<u>Artigo 8º, Inciso I</u>	30,00%	10,00%	9.108.113,30	3,63%	15.948.884,34
<u>Artigo 8º, Inciso III</u>	15,00%	15,00%	21.052.939,95	8,40%	16.532.556,50
<u>Artigo 8º, Inciso IV</u>	5,00%	5,00%	0	0,00%	12.528.498,82
<u>Artigo 8º, Inciso V</u>	5,00%	5,00%	794.908,80	0,32%	11.733.590,02
<u>Artigo 8º, Inciso VI</u>	5,00%	5,00%	1.574.520,00	0,63%	10.953.978,82
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	32.530.482,05	12,98%	
Total da Carteira:			250.569.976,35		



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 18 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Retorno x Meta %
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%
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%
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%
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%
Maiο	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%
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%
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%
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%
Setembro	233.841.497,83	11.964.743,84	7.085.942,17	241.755.340,33	3.035.040,83	1,27%	0,57%	224,17%
Outubro	241.755.340,33	12.392.637,34	7.481.231,65	250.569.976,35	3.903.230,33	1,58%	0,63%	249,47%
					34.094.279,31	17,58%	11,62%	151,24%

Quadro 19 - Investimento por Subsegmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	68.224.043,26	27,23%
IMA-B 5	49.965.159,41	19,94%
IMA-B 5+	28.718.597,18	11,46%
ACÇÕES - LIVRES	19.745.905,68	7,88%
IDKA IPCA 2A	16.062.663,02	6,41%
GESTÃO LIVRE	14.982.267,04	5,98%
CDI	14.399.051,23	5,75%
ACÇÕES - INDEXADO	9.108.113,30	3,63%
IMA-GERAL	8.927.824,59	3,56%
IDKA IPCA 3A	7.362.745,63	2,94%
IDKA IPCA 20A	5.577.316,45	2,23%
CRÉDITO PRIVADO	3.819.826,49	1,52%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.574.520,00	0,63%
ACÇÕES - SETORIAIS	1.307.034,27	0,52%
FIP	794.908,80	0,32%
Total da Carteira:	250.569.976,35	100,00%



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20 - Investimento por Segmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Fixa	211.811.510,54	12.392.637,34	7.469.231,65	218.039.494,30	1.304.578,07	0,60%
Renda Variável	29.943.829,79	0	12.000,00	32.530.482,05	2.598.652,26	8,68%
Totais:	241.755.340,33	12.392.637,34	7.481.231,65	250.569.976,35		

Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.414.416,35	30,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.897.291,88	21,51%
ITAÚ UNIBANCO	34.228.950,81	13,66%
BANCO BRADESCO	28.065.446,93	11,20%
BANCO SANTANDER	21.105.784,60	8,42%
GERAÇÃO FUTURO	18.614.340,78	7,43%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	16.496.165,21	6,58%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.747.579,79	0,70%
Total da Carteira:	250.569.976,35	100,00%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 22.

DATA	ATIVIDADE	PALESTRANTE	PARTICIPANTES	CONTEÚDO	HORAS
18/10/2016	I Encontro Previdenciário	Guarujá Previdência	Segurados	Aposentadoria Especial e Aposentadoria Voluntária	8h
19/10/2016	I Encontro Previdenciário	Guarujá Previdência	Segurados	Cálculo Atuarial e Programa de Preparação para Aposentadoria	8h

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\$ 901,51 (novecentos e um reais e cinquenta e um 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	68.688,49
INVESTIMENTOS	250.569.976,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 – INVESTIMENTO	2.859.826,52
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INVESTIMENTO	3.912.887,54
TOTAL	257.411.378,90

X. ESCLARECIMENTOS AOS APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NA ATA DO CONSELHO FISCAL

a) Apontamentos da 46ª. Ata do Conselho Fiscal:

Item 2.6 - “Destacando que não consta nos relatórios da Diretoria Executiva nenhuma informação quanto a cobrança dos mesmos, referentes aos servidores da Câmara e da Autarquia”.

O apontamento não procede pois não existe tal informação. Não houve auxílio-doença de servidores desses órgãos no período.

b) Das recomendações:

3.2 - Apontamos o relato de servidor cedido à Prefeitura Municipal de Bertioga, sem a informação do início de sua cessão.

A cessão do servidor consta em nosso relatório desde maio/16 e cessão se deu abril/16. A cessão é ato publicado no Diário Oficial.

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

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

Diretora Presidente