



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

DEZEMBRO/2016

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	14
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	20
V - Taxa de Administração.....	20
VI – Atendimento aos Segurados.....	22
VII - Execução da Política de Investimentos.....	25
VIII – Educação Previdenciária.....	28
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	28

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Receitas a Receber art. 162 LC179/15	12
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	14
Quadro 4 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	15
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	16
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	17
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	18
Quadro 8 – Despesas Administrativas	19
Quadro 9 – Taxa de Administração Acumulada	21
Quadro 10 – Perícias Médicas Realizadas.....	22
Quadro 11 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	22
Quadro 12 – Pensões por Morte	23
Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos.....	23
Quadro 14 – Protocolo	24
Quadro 15 – Assistência Social	24
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	24
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	25



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 18 – Meta Atuarial	26
Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento.....	26
Quadro 20 – Investimento por Segmento.....	27
Quadro 21 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	27
Quadro 22 – Atividades de Educação Previdenciária.....	28
Quadro 23 – Saldos Bancários	29

ANEXOS

Balancete Sintético.....	30
Movimentação de Pagamentos	31
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	33
Balanço Patrimonial Janeiro a Dezembro/16.....	34
Balanço Financeiro Janeiro a Dezembro/16.....	36
Pendências da Conciliação.....	37
Boletim de Movimentação Bancária.....	38
Atas do Comitê de Investimentos.....	42
Resumo dos Investimentos.....	46
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	50
Certidão de Regularidade Previdenciária	51
Extratos Bancários.....	52



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DEZEMBRO/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 Dezembro/16.

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

Esse Relatório é um descritivo mínimo para a prestação de contas mensal, sendo que a documentação disponibilizada não se restringe à anexada a este. Outros documentos comprobatórios podem ser requeridos pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração para que possam deliberar e concluir suas agendas de fiscalização, no dia de suas reuniões, ou em encaminhamentos posteriores.

A divulgação desses documentos, bem como desse Relatório deve observar o Código de Segurança da Informação e o Código de Ética da Guarujá Previdência.

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 Dezembro/16.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Dezembro/16
- Movimento de Pagamentos de 01/12/16 a 31/12/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/12/16 a 31/12/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/12/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/12/16 a 31/12/16
- 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 Dezembro/16 foi de R\$ 6.142.355,91 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura correspondem ao mês de Novembro/16. A Prefeitura repassou valor complementar referente a Setembro e Outubro/16 de servidores com faltas injustificadas e retorno ao trabalho.

As contribuições dos servidores da Autarquia e dos servidores em benefício, as mesmas correspondem ao mês de competência de Novembro/16, 13º. Salário e Dezembro/16. Também houve uma complementar de benefícios referente retroativo do reajuste de setembro/15.

Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Dezembro/16 e 13º.salário.

A Câmara Municipal repassou as contribuições do mês de dezembro/16 e 13º. Salário.

Ocorreu o repasse da servidora cedida ao município de Bertioga apenas da parte patronal referente a outubro/16. Estando em aberto, portanto a parte do segurado e patronal de novembro/16.

Quadro 1 – Contribuições Competência Dezembro/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2524	18.930.760,72	13.906.579,61	1.529.723,76	1.821.761,93	3.351.485,69
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3019	14.808.577,98	9.405.973,58	1.034.657,09	1.232.182,54	2.266.839,63
TOTAL (D)	5543	33.739.338,70	23.312.553,19	2.564.380,85	3.053.944,47	5.618.325,32

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
COMPLEMENTAR SETEMBRO E OUTUBRO 2016						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	57	284.634,24	34.549,99	3.800,50	4.526,05	8.326,55
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	103	377.833,50	35.261,40	3.878,76	4.619,24	8.498,00
TOTAL (D)	160	662.467,74	69.811,39	7.679,26	9.145,29	16.824,55
GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	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	5	48.217,23	18.466,49	2.031,30	2.419,12	4.450,42
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	63.323,28	52.048,28	5.725,31	6.818,32	12.543,63
TOTAL (D)	24	129.223,15	82.047,41	9.025,19	10.748,22	19.773,41

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
13. SALARIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	16.181,96	11.356,64	1.249,22	1.487,72	2.736,94
CEDIDOS APÓS 01/01/01	6	44.064,15	20.647,86	2.271,24	2.704,88	4.976,12
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	25.090,66	25.090,66	2.759,93	3.286,90	6.046,83
TOTAL (D)	25	85.336,77	57.095,16	6.280,39	7.479,50	13.759,89

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	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	5	43.875,66	18.466,49	2.031,30	2.419,12	4.450,42
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	63.323,28	52.048,28	5.725,31	6.818,32	12.543,63
TOTAL (D)	24	124.881,58	82.047,41	9.025,19	10.748,22	19.773,41

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
13. SALARIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	872.332,16	455.594,82	50.115,46	59.682,92	109.798,38
TOTAL (D)	36	872.332,16	455.594,82	50.115,46	59.682,92	109.798,38

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	835.193,69	475.242,16	52.276,64	62.256,72	114.533,36
TOTAL (D)	36	835.193,69	475.242,16	52.276,64	62.256,72	114.533,36

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
13 salario						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	462.138,94	135.530,00	14.908,30	-	14.908,30
PENSIONISTAS	46	325.729,13	107.124,45	11.783,69	-	11.783,69
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	108	813.240,24	257.646,91	28.341,16	-	28.341,16

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
Dezembro						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	61	496.638,94	135.530,00	14.908,30	-	14.908,30
PENSIONISTAS	46	375.066,05	107.124,45	11.783,69	-	11.783,69
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	109	897.077,16	257.646,91	28.341,16	-	28.341,16

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
13. SALARIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	308.235,58	221.159,11	12.527,35	-	12.527,35
TOTAL (D)	18	308.235,58	221.159,11	12.527,35	-	12.527,35

SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
DEZEMBRO						
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
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34

SERVIDORES CEDIDOS A PREFEITURA DE BERTIOGA						
OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	3.514,14	3.514,14	-	460,35	460,35
TOTAL (D)	1	3.514,14	3.514,14	-	460,35	460,35

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	176	323.004,32	323.000,00	35.530,00	-	35.530,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	190	209.474,98	209.469,27	23.041,62	-	23.041,62
TOTAL	366	532.479,30	532.469,27	58.571,62	-	58.571,62
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	5	1.047,24	1.047,18	115,19	-	115,19
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	83	60.528,44	60.524,73	6.657,72	-	6.657,72
TOTAL	88	61.575,68	61.571,91	6.772,91	-	6.772,91

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	29	96.177,74	6.197,27	681,70	-	681,70
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	49.119,44	-	-	-	-
TOTAL	55	145.297,18	6.197,27	681,70	-	681,70
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	-	-	-	-	-
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	212	421.989,30	330.244,45	36.326,89	-	36.326,89
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	299	319.122,86	269.994,00	29.699,34	-	29.699,34
TOTAL BENEFICIOS	511	741.112,16	600.238,45	66.026,23	-	66.026,23

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
13º SALARIO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	56	90.243,97	90.241,36	9.926,55	-	9.926,55
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	50	49.391,54	49.389,00	5.432,79	-	5.432,79
TOTAL	106	139.635,51	139.630,36	15.359,34	-	15.359,34
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	6	6.144,96	6.144,73	675,92	-	675,92
TOTAL	6	6.144,96	6.144,73	675,92	-	675,92

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	29	68.842,97	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	36.780,04	-	-	-	-
TOTAL	54	105.623,01	486,36	53,50	-	53,50
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.760,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
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	87	160.846,94	90.727,73	9.980,05	-	9.980,05
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	81	92.316,54	55.533,73	6.108,71	-	6.108,71
TOTAL BENEFICIOS	168	253.163,48	146.261,45	16.088,76	-	16.088,76

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
DEZEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	80	281.768,95	253.193,18	27.851,25	-	27.851,25
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	77	173.074,29	158.848,00	17.473,28	-	17.473,28
TOTAL	157	454.843,24	412.041,18	45.324,53	-	45.324,53
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	10	40.223,33	41.906,36	4.609,70	-	4.609,70
TOTAL	10	40.223,33	41.906,36	4.609,70	-	4.609,70

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	29	76.344,18	2.390,00	262,90	-	262,90
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	41.811,87	-	-	-	-
TOTAL	54	118.156,05	2.390,00	262,90	-	262,90
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	-	-	-	-	-
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	111	359.873,13	255.583,18	28.114,15	-	28.114,15
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	112	255.109,49	200.754,36	22.082,98	-	22.082,98
TOTAL BENEFICIOS	223	614.982,62	456.337,55	50.197,13	-	50.197,13

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO - RETROATIVO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	82	84.280,90	84.281,09	9.270,92	-	9.270,92
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	38.938,33	38.938,09	4.283,19	-	4.283,19
TOTAL	157	123.219,23	123.219,18	13.554,11	-	13.554,11



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	82	84.280,90	84.281,09	9.270,92	-	9.270,92
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	38.938,33	38.938,09	4.283,19	-	4.283,19
TOTAL BENEFICIOS	157	123.219,23	123.219,18	13.554,11	-	13.554,11
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES					CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
					2.927.890,22	3.214.465,69
					6.142.355,91	

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 foi efetuada em dezembro no valor de R\$ 3.474.955,26 em créditos a receber.

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

2015			
MÊS	VALOR	OFICIO GJA PREV	PROCESSO PMG
JAN A JUL	R\$ 893.413,98	140/15	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\$ 1.794.127,17		



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\$ 104.242,43	086/16	15049/16
MAR	R\$ 202.057,88	087/16	15050/16
13 JAN A MAR	R\$ 42.444,64	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\$ 161.676,33	160/16	30636/16
SET	R\$ 202.071,32	162/16	30637/16
13 AGO E SET	R\$ 26.981,36	163/16	30638/16
TOTAL 2016	R\$ 1.680.828,09		
TOTAL GERAL (*)	R\$ 3.474.955,26		

*os processos 24771/15; 15049/16; 15050/16; 15051/16; 30636/16 e 30637/16 foram ajustados após verificação do Setor competente da PMG

Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	out/15	nov/15	dez/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.739.302,19	2.713.807,91	2.927.890,22	33.731.698,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.793.568,83	-3.137.959,40	5.152.551,72	34.400.255,60
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	6.510,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.418.096,60	3.181.374,13	3.214.465,69	39.519.337,90
TOTAL DAS RECEITAS	8.950.967,62	2.757.222,64	11.294.907,63	107.657.801,84

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Dezembro/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, segregadas em Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, podem ser verificadas nos quadros seguintes, extratos bancários e demonstrativos contábeis anexados a este Relatório.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4 - Despesas com Inativos, Pensionistas

Despesa	Dezembro
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	468.660,50
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Finan.	4.400,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	558.097,34
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Finan.	208.484,95
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	109.308,57
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	740.074,33
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	1.047,24
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Finan.	741.121,57
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	448.075,93
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	102.080,47
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	550.156,40
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	19.550,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	24.725,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Lei 1212	44.275,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO MÊS	2.684.504,33

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS - LEI 1212 (EDUCAÇÃO)	239.743,15
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS	239.743,15

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS	2.924.247,48
---	---------------------

FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)	1.071.032,84
FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)	1.613.471,49
Fundo Financeiro	954.006,52
Fundo Previdenciário	659.464,97

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	nov/16				dez/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	109	898.692,19	184.963,93	713.728,26	109	897.077,16	183.384,12	713.693,04
INATIVO (1212)	61	506.688,69	108.034,54	398.654,15	60	496.638,94	105.807,91	390.831,03
PREFEITURA	61	506.688,69	108.034,54	398.654,15	60	496.638,94	105.807,91	390.831,03
PENSIONISTA (1212)	48	392.003,50	76.929,39	315.074,11	49	400.438,22	77.576,21	322.862,01
PREFEITURA	46	366.631,33	71.018,72	295.612,61	47	375.066,05	71.665,54	303.400,51
CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50

	1º Parcela abono		2º Parcela abono			
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	112	413.425,88	108	813.240,24	512.193,53	301.046,71
INATIVO (1212)	65	244.708,70	60	462.138,94	285.165,94	176.973,00
PREFEITURA	65	244.708,70	60	462.138,94	285.165,94	176.973,00
PENSIONISTA (1212)	47	168.717,18	48	351.101,30	227.027,59	124.073,71
PREFEITURA	45	156.031,09	46	325.729,13	208.430,83	117.298,30
CÂMARA	2	12.686,09	2	25.372,17	18.596,76	6.775,41

A segunda parcela do abono anual dos inativos e pensionistas remanescentes da Lei 1.212 foi paga em 20/12/2016, seguindo o calendário da Prefeitura.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	nov/16				dez/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	495	741.166,17	92.609,39	648.556,78	223	614.982,62	64.680,62	550.302,00
AUXÍLIO DOENÇA	350	532.533,31	71.481,65	461.051,66	157	454.843,24	55.221,56	399.621,68
Fundo Financeiro	169	323.058,33	41.488,70	281.569,63	80	281.768,95	32.344,26	249.424,69
Fundo Previdenciário	181	209.474,98	29.992,95	179.482,03	77	173.074,29	22.877,30	150.196,99
SALÁRIO MATERNIDADE	88	61.575,68	9.657,29	51.918,39	10	40.223,33	4.873,62	35.349,71
Fundo Financeiro	5	1.047,24	115,19	932,05	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	83	60.528,44	9.542,10	50.986,34	10	40.223,33	4.873,62	35.349,71
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	55	145.297,18	11.030,45	134.266,73	54	118.156,05	4.145,44	114.010,61
Fundo Financeiro	29	96.177,74	7.971,78	88.205,96	29	76.344,18	3.186,24	73.157,94
Fundo Previdenciário	26	49.119,44	3.058,67	46.060,77	25	41.811,87	959,20	40.852,67
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

	Complementar				1ª Parcela abono		2ª Parcela abono			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	156	123.219,23	13.554,11	109.665,12	159	119.931,38	168	253.163,48	131.206,65	121.956,83
AUXÍLIO DOENÇA	156	123.219,23	13.554,11	109.665,12	96	62.244,73	106	139.635,51	73.181,36	66.454,15
Fundo Financeiro	82	84.280,90	9.270,92	75.009,98	52	39.441,52	56	90.243,97	46.318,45	43.925,52
Fundo Previdenciário	74	38.938,33	4.283,19	34.655,14	44	22.803,21	50	49.391,54	26.862,91	22.528,63
SALÁRIO MATERNIDADE					9	4.188,86	6	6.144,96	2.871,72	3.273,24
Fundo Financeiro					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário					9	4.188,86	6	6.144,96	2.871,72	3.273,24
PENSIONISTA GUARUJÁPREV					52	52.617,79	54	105.623,01	53.833,57	51.789,44
Fundo Financeiro					27	34.215,01	29	68.842,97	35.201,47	33.641,50
Fundo Previdenciário					25	18.402,78	25	36.780,04	18.632,10	18.147,94
INATIVO GUARUJÁPREV					2	880,00	2	1.760,00	1.320,00	440,00
Fundo Financeiro					2	880,00	2	1.760,00	1.320,00	440,00
Fundo Previdenciário					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

A folha de pagamento de Novembro/2016, paga em 07/12/2016 foi diferenciada, pois efetuamos o pagamento do retroativo referente ao reajuste de 1,9%, sendo efetuado o pagamento retroativo do reajuste de 10,67% através de folha complementar paga em 09/12/2017. A segunda parcela do abono anual foi paga em 20/12/2016.

A partir da folha de Outubro/2016 o pagamento do benefício de Auxílios Doença compreendidos entre o 16º e o 60º dia foram efetuados diretamente pela PMG, conforme ofício 256/2016 da PMG.

O valor total de benefícios pagos em dezembro (exceto complementar) foi de R\$ 614.982,62 (seiscentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 454.843,24 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) perfazendo 71,08% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 20,7% e 8% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,20% do total de benefícios pagos.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	nov/16				dez/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	41	161.183,15	23.969,32	137.213,83	41	156.841,58	23.362,14	133.479,44
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	28	148.183,15	23.969,32	124.213,83	28	143.841,58	23.362,14	120.479,44
Fundo Financeiro	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09
Fundo Previdenciário	22	111.540,51	17.521,86	94.018,65	22	107.198,94	16.914,68	90.284,26
Comissionados	4	18.960,00	2.571,91	16.388,09	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

	1º Parcela abono		2º Parcela abono			
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	29	48.204,04	29	97.851,77	65.737,29	32.114,48
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	29	48.204,04	29	97.851,77	65.737,29	32.114,48
Fundo Financeiro	2	7.928,32	2	16.181,96	11.493,18	4.688,78
Fundo Previdenciário	23	34.018,22	23	69.154,81	46.003,45	23.151,36
Comissionados	4	6.257,50	4	12.515,00	8.240,66	4.274,34

Quadro 8 – Despesas Administrativas

Economica	dezembro
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	39.557,50
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	297.064,96
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	336.622,46
Subvenções Sociais	1.015,20
Subvenções Sociais	676,80
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.692,00
Aux. Alimentação - Ativos	31.050,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	31.050,00
Guarujá Previdência	28.975,94
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	28.975,94
INSS	5.930,10
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	5.930,10
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 1.334,45
Coelho e Kokubu Ltda	526,40
L R Bettoni	137,44
Felipe Ferreira Goto	47,94
Daiany Cristina Lima	2.287,00
3.3.90.30.00 - Consumo	2.664,33
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	15.106,65
Sabesp	326,38
Elektro	960,80
Adiantamento	1.000,00
Devolução Adiantamento	- 1.312,36
Vale transporte - Piracicabana	271,00
Vale transporte - Barca	127,60
Cred. Mercado	590,00
VPA - Atuario	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciaria	2.096,00
GMS Serviços Terceirizados	2.591,34
AFIXCODE Solucoes Graficas Ltda	368,00
Jeferson Colombrini D'avila	705,00
APEPREM	1.850,00
Relatasoft Desenvolvimento de Sistemas	3.995,00
Consultre Consultoria	7.196,10



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Absoluta Mar Distribuidora de Automoveis	200,00
Dynamik Suditoria e Consultoria	7.280,00
Luciana Moraes de Farias	150,00
Livramento Part Adm	1.638,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	46.312,86
Coelho e Kokubu Ltda	4.132,66
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4.132,66
TOTAL DESPESAS DO MÊS	472.487,00

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

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

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A 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 9 - Taxa de Administração Acumulada

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016						
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
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
novembro	460.000,00	0,00	0,00	29.840,58	275.621,18	3.073.540,34
dezembro	486.147,70	0,00	0,00	5.877,34	472.487,00	3.093.078,38
TOTAL	5.546.147,70	708,00	805,00	204.595,51	2.659.177,83	3.093.078,38
SALDO FINANCEIRO						3.093.078,38
Retenções IR/INSS/ISS					1.464,23	3.094.542,61
Deposito para posterior prestação de Contas					0,00	3.094.542,61

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em dezembro 682 atendimentos aos segurados.

Teve início no mês de setembro/16 a reorganização dos documentos do cadastramento 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 31/12/2016 cerca de 2.632 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Não houve encerramento de pensão, mas foi concedida uma pensão decorrente do óbito de um inativo da Lei 1212.

Atualmente há 03 (três) benefícios de Auxílio Doença concedidos por antecipação de tutela.

Quadro 10 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	115
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	115

Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Dezembro/16

BENEFÍCIO	REMANESCENTES NOV/DEZ	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES DEZ/JAN
AUXÍLIO DOENÇA (*)	188	26	52	162
LICENÇA GESTANTE (**)	08	04	03	09
TOTAL	196	30	55	171

(*) Dez segurados tiveram seus benefícios retroagindo a nov/16 após o fechamento da folha, que elevou o número de 178 a 188.

(**) Uma segurada teve processo de adoção concluído em dezembro e houve um erro na informação na quantidade informada de 01 segurada.

Esses ajustes se deveram á antecipação da Folha de Pagamentos para fechamento de abono e inclusive para evitar descontinuidade de pagamentos decorrente da transição de comando da Prefeitura Municipal de Guarujá.

Quadro 12 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
00	01

ENCERRADAS	MOTIVO
00	-

Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Agendamento/Simulações	35
Fale Conosco	08
Atendimento Social	55
Informações (telefone ou e-mail exceto Fale Conosco)	401
Perícias Auxílio Doença	115
Perícias Moléstias Graves	00
Perícias Salário Maternidade	00
Processos Autuados	68
TOTAL	682

Quadro 14 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Aposentadoria	00
Auxílio Doença	23
Cadastro	00
Certidões	04
Comunicação de Óbito	00
Cópia de Processo	00
Diversos	08
IRPF	03
Mandado Judicial	01
Pensão por Morte	02
Requerimento Interno	23
Revisão de Benefício	00
Salário Maternidade	04
TOTAL	68

Quadro 15 – Atendimento Social

ATENDIMENTO SOCIAL	QUANTIDADE
Presencial	12
Telefônico	42
Domiciliar	01
TOTAL	55

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 Dezembro/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O montante de investimentos da Autarquia em Dezembro/16 é de R\$ 261.108.868,73 (duzentos e sessenta e um milhões, cento e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 2,08% no mês e acúmulo de 141,27% da meta atuarial anual.

Quadro 17 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	20,00%	0	0,00%	52.221.773,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	150.702.213,24	57,72%	32.073.994,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	43.794.764,17	16,77%	60.648.783,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	32.303.017,38	12,37%	46.029.643,24
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0	0,00%	13.055.443,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0	0,00%	13.055.443,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.894.287,21	1,49%	9.161.156,23
Total Renda Fixa	100,00%	175 %	230.694.282,00	88,35%	
Artigos Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	8.610.155,03	3,30%	17.500.731,84
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	19.251.131,81	7,37%	19.915.198,50
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0	0,00%	13.055.443,44
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	1.023.299,89	0,39%	12.032.143,55
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.530.000,00	0,59%	11.525.443,44
Total Renda Variável	30,00%	40 %	30.414.586,73	11,65%	
TOTAL			261.108.868,73		

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 18 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	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%
Maior	204.640.954,41	13.993.706,41	9.819.385,88	208.369.388,71	-445.886,23	-0,21%	1,47%	-14,51%	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	241.755.340,33	3.035.040,83	1,27%	0,57%	224,17%	2,47%
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%	2,12%
Novembro	250.569.976,35	16.682.044,91	11.831.038,26	251.848.507,46	-3.572.475,54	-1,40%	0,53%	-262,00%	4,40%
Dezembro	251.848.507,46	10.078.823,93	6.008.888,75	261.108.868,73	5.190.426,09	2,03%	0,65%	311,69%	3,26%
Acumulado no ano					35.725.729,86	18,29%	12,95%	141,27%	

Quadro 19 - Investimento por Subsegmento

Subsegmento	Valor	%
IMAB	70.501.069,28	27,00%
IMAB 5	54.298.459,91	20,80%
IMAB 5+	33.868.759,08	12,97%
AÇÕES LIVRES	18.047.984,73	6,91%
GESTÃO LIVRE	16.654.359,85	6,38%
IDKA IPCA 2A	16.352.610,53	6,26%
CDI	9.508.008,00	3,64%
IMAGERAL	9.505.972,84	3,64%
AÇÕES INDEXADO	8.610.155,03	3,30%
IDKA IPCA 3A	7.328.302,18	2,81%
IDKA IPCA 20A	5.682.094,81	2,18%
CRÉDITO PRIVADO	3.894.287,21	1,49%
IDKA IPCA 5A	3.100.358,31	1,19%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.530.000,00	0,59%
AÇÕES SETORIAIS	1.203.147,08	0,46%
FIP	1.023.299,89	0,39%
TOTAL	261.108.868,73	

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20 - Investimento por Segmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mes (%)
Renda Fixa	222.079.797,30	9.838.823,93	5.996.888,75	230.694.282,00	4.772.549,52	2,11%	2,47%
Renda Variável	29.768.710,16	240.000,00	12.000,00	30.414.586,73	417.876,57	1,39%	9,75%
Total				261.108.868,73			

Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	79.675.588,38	30,51%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.792.638,92	22,52%
Itaú Unibanco	38.587.004,54	14,78%
BANCO BRADESCO	28.546.236,26	10,93%
BANCO SANTANDER	20.128.414,65	7,71%
GERAÇÃO FUTURO	17.673.750,40	6,77%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	14.539.238,73	5,57%
Daycoval Asset Management	1.776.864,69	0,68%
Itaú Unibanco S.A.	1.389.132,16	0,53%
TOTAL	261.108.868,73	

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme quadro abaixo:

Quadro 22 – Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PALESTRANTE	PARTICIPANTES	CONTEÚDO	HORAS
06 e 07/12/16	III Seminário Temático de Previdência	APEPREM	Diretoria e Conselheiros	E-Social	12h
06 a 08/12/16	Curso	Consulte	Candidatos aos Conselhos	Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio público, incluindo Depreciação e Reavaliação de Bens	28h

IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREARIA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos. Os valores depositados em Bancos podem ser comprovados pelos extratos bancários anexados a esse Relatório Mensal.

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 na folha de julho de 2014, sob a responsabilidade do Diretor Administrativo à época de Fundo Especial.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 23 - Saldos Bancários

SALDOS BANCÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.433,10
INVESTIMENTOS	261.108.868,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 - INVESTIMENTO	3.094.542,61
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.998.762,75
TOTAL	268.203.607,19

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

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO