

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JANEIRO/2017

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	11
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	24
V - Taxa de Administração.....	25
VI – Atendimento aos Segurados.....	26
VII - Execução da Política de Investimentos.....	29
VIII – Educação Previdenciária.....	31
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	32

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.....	11
Quadro 4 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios.....	12
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	15
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	15
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	16
Quadro 8 – Despesas Administrativas	17
Quadro 9 – Taxa de Administração Acumulada	25
Quadro 10 – Perícias Médicas Realizadas.....	26
Quadro 11 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	26
Quadro 12 – Pensões por Morte	27
Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos.....	27
Quadro 14 – Protocolo	28
Quadro 15 – Assistência Social	28
Quadro 16 – Compensação Previdenciária.....	28
Quadro 17 – Enquadramento na Resolução 3922.....	29
Quadro 18 – Meta Atuarial	30

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

Tel.: (13) 3387-3940

Horário: das 09:00 as 17:00 h



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento.....	30
Quadro 20 – Investimento por Segmento.....	30
Quadro 21 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	31
Quadro 22 – Atividades de Educação Previdenciária.....	31
Quadro 23 – Saldos Bancários	32

ANEXOS

Balancete Sintético.....	33
Movimentação de Pagamentos	34
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	35
Balanço Patrimonial Janeiro a Janeiro/17	36
Balanço Financeiro Janeiro a Janeiro/17.....	38
Pendências da Conciliação.....	39
Boletim de Movimentação Bancária.....	40
Restos a Pagar.....	45
Atas do Comitê de Investimentos.....	46
Resumo dos Investimentos.....	50
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	52
Certidão de Regularidade Previdenciária	53
Extratos Bancários.....	54

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JANEIRO/2017

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 Janeiro/17.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Janeiro/17, 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 Dezembro/2016. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas referem-se a folha de pagamento do mês de Janeiro/17.

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 Janeiro/17.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro/17
- Balanço Financeiro de Janeiro/17
- Movimento de Pagamentos de 01/01/17 a 31/01/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/01/17 a 31/01/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/01/17
- Balancete Sintético da Receita 01/01/17 a 31/01/17
- Balancete Manual da Taxa de Administração

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições dos ativos, dos inativos e dos segurados em benefícios estão descritas no Quadro 1.

O total das contribuições vertidas para a Guarujá Previdência no mês de Janeiro/17 foi de R\$ 11.360.671,77 (onze milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura correspondem ao mês de Dezembro/16 e 13º. Salário.

Também houve repasse da contribuição patronal sobre os benefícios dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarujá referente os meses de Novembro e Dezembro/16.

Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Janeiro/17.

Quadro 1 – Contribuições Competência Janeiro/17

Quadro 1.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2539	19.779.824,73	13.911.062,76	1.530.216,90	1.822.349,22	3.352.566,12
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3004	15.338.740,95	9.365.261,97	1.030.178,82	1.226.849,32	2.257.028,14
TOTAL (D)	5543	35.118.565,68	23.276.324,73	2.560.395,72	3.049.198,54	5.609.594,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
13. SALARIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2563	16.799.505,50	13.797.019,19	1.517.672,11	1.807.409,51	3.325.081,62
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3060	12.214.549,94	9.328.834,52	1.026.171,80	1.222.077,32	2.248.249,12
TOTAL (D)	5623	29.014.055,44	23.125.853,71	2.543.843,91	3.029.486,83	5.573.330,74

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Guarujá

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	496.638,94	122.351,00	13.458,61	-	13.458,61
PENSIONISTAS	46	353.097,18	98.702,64	10.857,29	-	10.857,29
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	-	-	-	-
TOTAL (E)	108	875.108,29	221.053,64	24.315,90	-	24.315,90

Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios do Guarujá Previdência

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
NOVEMBRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	176	323.004,32	323.000,00	-	42.313,57	42.313,57
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	190	209.474,98	209.469,27	-	27.441,60	27.441,60
TOTAL	366	532.479,30	532.469,27	-	69.755,17	69.755,17
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	5	1.047,24	1.047,18	-	137,19	137,19
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	83	59.901,04	60.524,73	-	7.928,74	7.928,74
TOTAL	88	60.948,28	61.571,91	-	8.065,93	8.065,93
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	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	49.119,44	-	-	-	-

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

Tel.: (13) 3387-3940

Horário: das 09:00 as 17:00 h

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL	55	145.297,18	6.197,27	-	-	-
						TOTAL
INATIVOS						
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	-	42.450,76	42.450,76
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	299	318.495,46	269.994,00	-	35.370,34	35.370,34
TOTAL BENEFICIOS	511	740.484,76	600.238,45	-	77.821,10	77.821,10

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	84.280,90	-	11.040,77	11.040,77
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	38.938,33	38.939,33	-	5.101,05	5.101,05
TOTAL	157	123.219,23	123.220,23	-	16.141,82	16.141,82
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	84.280,90	-	11.040,77	11.040,77
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	75	38.938,33	38.939,33	-	5.101,05	5.101,05
TOTAL BENEFICIOS	157	123.219,23	123.220,23	-	16.141,82	16.141,82

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	-	33.168,63	33.168,63
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	77	173.074,29	158.848,00	-	20.809,49	20.809,49
TOTAL	157	454.843,24	412.041,18	-	53.978,12	53.978,12
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	-	5.489,82	5.489,82
TOTAL	10	40.223,33	41.906,36	-	5.489,82	5.489,82
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	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	41.811,87	-	-	-	-
TOTAL	54	118.156,05	2.390,00	-	-	-
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	-	33.168,63	33.168,63
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	112	255.109,49	200.754,36	-	26.299,31	26.299,31
TOTAL BENEFICIOS	223	614.982,62	456.337,54	-	59.467,94	59.467,94

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 1.4 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de Janeiro/2017.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	5.128.555,53	6.232.116,24
	11.360.671,77	

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

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	nov/15	dez/15	jan/16	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.713.807,91	2.927.890,22	5.128.555,53	5.128.555,53
RECEITA PATRIMONIAL	- 3.137.959,40	5.152.551,72	4.989.467,15	4.989.467,15
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.181.374,13	3.214.465,69	6.232.116,24	6.232.116,24
TOTAL DAS RECEITAS	2.757.222,64	11.294.907,63	16.350.138,92	16.350.138,92

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Janeiro/17 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas nos abaixo.

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

Quadro 4.1 - Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017.

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000101	12
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000201	38
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL	

JANEIRO			
Empenhado		Liquidado	Pago
65	564,00	-	-
66	376,00	-	-
TOTAL	564,00	-	-
	376,00	-	-
	940,00	-	-

Obras e Instalações	4	6000101	11
Obras e Instalações	4	6000201	37
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL	

	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Aquisição de Imoveis	4	6000101	13
Aquisição de Imoveis	4	6000201	39
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL	

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

TOTAL			
-------	--	--	--

2.724.478,51	153.989,89	4.792,79
--------------	------------	----------

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4.2 - Execução do Orçamento do Exercício

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	5.000.000,00	312.276,85	312.276,85
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	1.874,00	-
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.500.000,00	354.319,35	328.947,18
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.000,00	79.150,12	-
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	70.742,77	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	4.000.000,00	316.809,85	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	223.987,96	-
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	6000101	24	600.000,00	43.700,00	43.700,00
TOTAL				18.430.000,00	1.402.860,90	684.924,03

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	1	1100000	
3.1.90.05.00 - Salário Família	1	1100000	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22
3.3.20.03.00 - Pensoões do RPPS e do Militar	4	6200000	23
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	1	1100000	
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000	
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	6000101	24
TOTAL			
Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação			
Total Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação			
Total Despesas Fonte 01			
Total Despesas Fonte 04			

JANEIRO			
Empenhado		Liquidado	Pago
16	5.000.000,00	312.276,85	312.276,85
5	80.000,00	1.874,00	-
18	4.500.000,00	354.319,35	328.947,18
6	800.000,00	79.150,12	-
7	450.000,00	70.742,77	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-
14	3.420.000,00	305.286,18	-
15	400.000,00	11.523,67	-
12	150.000,00	-	-
13	30.000,00	-	-
TOTAL	4.000.000,00	316.809,85	-
8	1.800.000,00	175.976,19	-
9	200.000,00	9.713,04	-
10	850.000,00	37.352,74	-
11	150.000,00	945,99	-
TOTAL	3.000.000,00	223.987,96	-
			-
			-
17	270.000,00	19.550,00	19.550,00
19	330.000,00	24.150,00	24.150,00
TOTAL	600.000,00	43.700,00	43.700,00
18.430.000,00		1.402.860,90	684.924,03
TOTAL EXTRA MÊS			R\$ 164.812,09
			R\$ 164.812,09
10.100.000,00		710.296,20	684.924,03
8.330.000,00		692.564,70	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	dez/16				jan/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	109	897.077,16	183.384,12	713.693,04	108	875.108,29	184.610,33	690.497,96
INATIVO (1212)	60	496.638,94	105.807,91	390.831,03	60	496.638,94	110.505,76	386.133,18
PREFEITURA	60	496.638,94	105.807,91	390.831,03	60	496.638,94	110.505,76	386.133,18
PENSIONISTA (1212)	49	400.438,22	77.576,21	322.862,01	48	378.469,35	74.104,57	304.364,78
PREFEITURA	47	375.066,05	71.665,54	303.400,51	46	353.097,18	68.248,36	284.848,82
CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.856,21	19.515,96

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	dez/16				jan/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	223	614.982,62	64.680,62	550.302,00	226	692.564,70	85.440,59	607.124,11
AUXÍLIO DOENÇA	157	454.843,24	55.221,56	399.621,68	158	502.499,08	68.776,37	433.722,71
Fundo Financeiro	80	281.768,95	32.344,26	249.424,69	82	316.809,85	41.410,40	275.399,45
Fundo Previdenciário	77	173.074,29	22.877,30	150.196,99	76	185.689,23	27.365,97	158.323,26
SALÁRIO MATERNIDADE	10	40.223,33	4.873,62	35.349,71	11	38.298,73	4.619,60	33.679,13
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	10	40.223,33	4.873,62	35.349,71	11	38.298,73	4.619,60	33.679,13
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	54	118.156,05	4.145,44	114.010,61	55	149.892,89	11.576,12	138.316,77
Fundo Financeiro	29	76.344,18	3.186,24	73.157,94	29	79.150,12	3.653,91	75.496,21
Fundo Previdenciário	25	41.811,87	959,20	40.852,67	26	70.742,77	7.922,21	62.820,56
INATIVO GUARUJÁPREV	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.874,00	468,50	1.405,50
Fundo Financeiro	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.874,00	468,50	1.405,50
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Em Janeiro, fizemos uma folha complementar para restituir contribuição previdenciária do abono anual que foi cobrada a maior em dez/16 para as servidores em salário maternidade, no valor de R\$ 185,22.

Em atendimento ao ofício nº 18/2017 da Secretaria Municipal de Administração e em cumprimento ao Decreto nº10.567/2013, suspendemos os pagamentos dos servidores públicos do município de Guarujá que não apresentaram a certidão de quitação eleitoral na Prefeitura. Inicialmente a lista constava com 18 servidores, sendo duas servidoras com pagamentos garantidos por ordem judicial. Efetuaremos os pagamentos assim que a situação seja regularizada.

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 referentes a Janeiro/17 no valor de R\$ 692.564,70 (seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) será pago em fevereiro/17. O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 502.494,08 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) perfazendo 72,55% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 21,64% e 5,5% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,27% do total de benefícios pagos.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	dez/16				Jan/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	41	156.841,58	23.362,14	133.479,44	38	149.197,10	13.790,46	135.406,64
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	28	143.841,58	23.362,14	120.479,44	26	137.197,10	13.790,46	123.406,64
Fundo Financeiro	2	17.682,64	3.875,55	13.807,09	2	17.694,04	3.879,60	13.814,44
Fundo Previdenciário	22	107.198,94	16.914,68	90.284,26	20	100.543,06	7.311,72	93.231,34
Comissionados	4	18.960,00	2.571,91	16.388,09	4	18.960,00	2.599,14	16.360,86
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	13	13.000,00	0,00	13.000,00	12	12.000,00	0,00	12.000,00
Conselho de Administração	8	8.000,00	0,00	8.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	7	7.000,00	0,00	7.000,00

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8 – Despesas Administrativas Quadro 8.1 – Orçamento aprovado para o exercício

ORÇAMENTO					
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.500.000,00	1.500.000,00
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.500.000,00	2.500.000,00

Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000101	1	18.000,00	18.000,00
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000201	27	12.000,00	12.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		30.000,00	30.000,00

INSS	4	6000101	3	36.000,00	36.000,00
INSS	4	6000201	29	24.000,00	24.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	60.000,00

Guarujá Previdência	4	6000101	4	120.000,00	120.000,00
Guarujá Previdência	4	6000201	30	90.000,00	90.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		210.000,00	210.000,00

Subvenções Sociais	4	6000101	5	35.000,00	35.000,00
Subvenções Sociais	4	6000201	31	25.000,00	25.000,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		60.000,00	60.000,00

Aux. Alimentação	4	6000101	9	180.000,00	180.000,00
Aux. Alimentação	4	6000201	35	120.000,00	120.000,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		300.000,00	300.000,00

Auxilio Transporte	4	6000101	10	4.000,00	4.000,00
Auxilio Transporte	4	6000201	36	2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		6.000,00	6.000,00

3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		100.000,00	100.000,00

3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	160.000,00	160.000,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		270.000,00	270.000,00

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

Tel.: (13) 3387-3940

Horário: das 09:00 as 17:00 h

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO					
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	540.000,00	540.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	360.000,00	360.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		900.000,00	900.000,00
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	110.000,00	110.000,00
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL		200.000,00	200.000,00
Obras e Instalações	4	6000101	11	240.000,00	240.000,00
Obras e Instalações	4	6000201	37	160.000,00	160.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL		400.000,00	400.000,00
Aquisição de Imoveis	4	6000101	13	768.000,00	768.000,00
Aquisição de Imoveis	4	6000201	39	496.000,00	496.000,00
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL		1.364.000,00	1.364.000,00
TOTAL				6.400.000,00	6.400.000,00

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8.2 – Execução do Orçamento do Exercício 2017

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.201.801,67	136.623,77	1.801,67
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.001.801,67	136.623,77	1.801,67
Outros Benefícios (salário Família / Consoite)	4	6000101	1	-	-	-
Outros Benefícios (salário Família / Consoite)	4	6000201	27	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		-	-	-
INSS	4	6000101	3	36.000,00	-	-
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	-	-
Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	-	-
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	-	-
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		150.000,00	-	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO			
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.
Subvenções Sociais	4	6000101	5
Subvenções Sociais	4	6000201	31
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL	
Aux. Alimentação	4	6000101	9
Aux. Alimentação	4	6000201	35
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL	
Auxilio Transporte	4	6000101	10
Auxilio Transporte	4	6000201	36
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL	
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL	
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL	
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL	
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL	
Obras e Instalações	4	6000101	11
Obras e Instalações	4	6000201	37
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL	
Aquisição de Imoveis	4	6000101	13
Aquisição de Imoveis	4	6000201	39
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL	
TOTAL			

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Empenhado	Liquidado	Pago
28.200,00	-	-
18.800,00	-	-
47.000,00	-	-
90.019,17	14.394,17	19,17
60.000,00	-	-
150.019,17	14.394,17	19,17
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.696,27	299,55	299,55
4.331,42	1.000,00	1.000,00
7.027,69	1.299,55	1.299,55
68.692,99	-	-
45.795,32	-	-
114.488,31	-	-
115.433,24	672,40	672,40
77.768,43	1.000,00	1.000,00
193.201,67	1.672,40	1.672,40
564,00	-	-
376,00	-	-
940,00	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.724.478,51	153.989,89	4.792,79

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8.3 – Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO			
Econômica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.
SALARIOS	4	6000101	2
SALARIOS	4	6000201	28
Rescisão	4	6000101	2
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL	

Outros Benefícios (salario Família / Consoite)			
4	6000101	1	
Outros Benefícios (salario Família / Consoite)			
4	6000201	27	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL	

INSS			
4	6000101	3	
INSS			
4	6000201	29	
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

Guarujá Previdência			
4	6000101	4	
Guarujá Previdência			
4	6000201	30	
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL	

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico			
4	6000101	5	
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico			
4	6000201	11	
Sindserv - Seguro de Vida			
4	6000101	5	
Sindserv - Seguro de Vida			
4	6000201	11	
Subvenções Sociais			
4	6000101	5	
Subvenções Sociais			
4	6000201	31	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL	

Aux. Alimentação - Ativos			
4	6000101	9	
Aux. Alimentação - Ativos			
4	6000201	35	
Aux Alimentação - Rescisão			
	6000101	9	
Aux. Alimentação			
4	6000101	9	
Aux. Alimentação			
4	6000201	35	
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL	

Auxilio Transporte			
4	6000101	10	
Auxilio Transporte			
4	6000201	36	
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL	

JANEIRO			
Empenhado		Liquidado	Pago
1	1.200.000,00	134.822,10	-
2	800.000,00	-	-
45 e 47	1.801,67	1.801,67	1.801,67
TOTAL	1.201.801,67	136.623,77	1.801,67
	800.000,00	-	-
	2.001.801,67	136.623,77	1.801,67

TOTAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

20	36.000,00	-	-
21	24.000,00	-	-
TOTAL	60.000,00	-	-

22	90.000,00	-	-
23	60.000,00	-	-
TOTAL	150.000,00	-	-

24	16.200,00	-	-
25	10.800,00	-	-
59	12.000,00	-	-
60	8.000,00	-	-
TOTAL	28.200,00	-	-
	18.800,00	-	-
	47.000,00	-	-

3	90.000,00	14.375,00	-
4	60.000,00	-	-
46	19,17	19,17	19,17
TOTAL	90.019,17	14.394,17	19,17
	60.000,00	-	-
	150.019,17	14.394,17	19,17

	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
ADIANTAMENTO	4	6000201	32
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000201	32
ZIP GRAPHIC	4	6000101	6
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000101	6
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL	

JANEIRO			
Empenhado		Liquidado	Pago
42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	316,40	-	-
35	210,94	-	-
48	299,55	299,55	299,55
63	2.976,48	-	-
64	1.984,32	-	-
67	144,00	-	-
68	96,00	-	-
TOTAL	2.696,27	299,55	299,55
	4.331,42	1.000,00	1.000,00
	7.027,69	1.299,55	1.299,55

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL	

36	3.888,00	-	-
37	2.592,00	-	-
38	64.804,99	-	-
39	43.203,32	-	-
TOTAL	68.692,99	-	-
	45.795,32	-	-
	114.488,31	-	-

ADIANTAMENTO	4	6000201	34
SABESP	4	6000101	8
SABESP	4	6000201	34
ELEKTRO	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000201	34
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000201	34
VIAÇÃO PIRACICABANA	4	6000101	8
VIAÇÃO PIRACICABANA	4	6000201	34
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000201	34
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000101	8
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8
UNIVERSAL PREV	4	6000201	34
ABC PREV	4	6000101	8
ABC PREV	4	6000201	34
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	4	6000101	8
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34
VALOR ECONOMICA S/A	4	6000101	8
VALOR ECONOMICA S/A	4	6000201	34
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000101	8
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000201	34
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica TOTAL	4	TOTAL	

43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	2.400,00	-	-
56	1.600,00	-	-
57	9.000,00	-	-
58	6.000,00	-	-
51	1.800,00	53,40	53,40
52	1.200,00	-	-
49	2.400,00	234,00	234,00
50	1.600,00	-	-
53	1.200,00	104,40	104,40
54	800,00	-	-
32	26.796,00	-	-
33	17.864,00	-	-
28	1.770,00	-	-
29	1.180,00	-	-
30	53.460,00	-	-
31	35.640,00	-	-
26	5.030,40	-	-
27	3.353,60	-	-
40	7.594,60	-	-
41	5.063,07	-	-
44	280,60	280,60	280,60
61	1.260,00	-	-
62	840,00	-	-
69	534,24	-	-
70	356,16	-	-
71	1.907,40	-	-
72	1.271,60	-	-
TOTAL	115.433,24	672,40	672,40
	77.768,43	1.000,00	1.000,00
	193.201,67	1.672,40	1.672,40

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

Tel.: (13) 3387-3940

Horário: das 09:00 as 17:00 h

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000101	12
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000201	38
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL	

JANEIRO			
Empenhado		Liquidado	Pago
65	564,00	-	-
66	376,00	-	-
TOTAL	564,00	-	-
	376,00	-	-
	940,00	-	-

Obras e Instalações	4	6000101	11
Obras e Instalações	4	6000201	37
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	TOTAL	

	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Aquisição de Imoveis	4	6000101	13
Aquisição de Imoveis	4	6000201	39
Aquisição de Imoveis	4	6000001	42
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	4	TOTAL	

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

TOTAL			
-------	--	--	--

2.724.478,51	153.989,89	4.792,79
--------------	------------	----------

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8.4 – Restos a Pagar

Economica	Restos a Pagas
Subvenções Sociais	1.184,40
Subvenções Sociais	789,60
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.974,00
INSS	3.176,80
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	3.176,80
Felipe Ferreira Goto	47,94
3.3.90.30.00 - Consumo	47,94
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	15.106,65
Sabesp	428,70
Elektro	1.170,49
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	2.990,00
Zip Graphic	1.790,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	25.345,19
TOTAL DESPESAS DO MÊS	45.650,58

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

No mês de Janeiro/17 foram realizadas apenas compras/contratações de menor vulto.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A 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						
MESES	REPASSES 2% (A)	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	RESTITUIÇÃO	JUROS (B)	DESPESAS (C)	SALDO CONTA A + B - C
Janeiro/17 (RESTOS A PAGAR)	0,00	0,00	0,00	32.905,29	45.650,58	3.080.333,09
TOTAL	5.546.147,70	708,00	805,00	237.500,80	2.704.828,41	3.080.333,09
SALDO FINANCEIRO						3.080.333,09

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017					
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS	JUROS (B)	DESPESAS (C)	SALDO CONTA A + B - C
janeiro	522.000,00		0,00	4.792,79	517.207,21
TOTAL	522.000,00	0,00	0,00	4.792,79	517.207,21
SALDO FINANCEIRO					517.207,21
Retenções INSS / VALE TRANSPORTE / ISS				458,35	517.665,56
Deposito para posterior prestação de Contas				1.274,05	518.939,61

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em dezembro 636 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 31/01/17 cerca de 2.854 segurados com 222 atualizações.

Não houve concessão de aposentadoria. Houve encerramento de 01 pensão por motivo de óbito da pensionista.

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	125
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	125

Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Janeiro/17

BENEFÍCIO	REMANESCENTES DEZ/JAN16	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JAN/FEV16
AUXÍLIO DOENÇA (*)	162	19	44	137
LICENÇA GESTANTE (**)	09	04	01	12
TOTAL	171	23	45	149

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 12 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
01	00

ENCERRADAS	MOTIVO
01	Óbito

Quadro 13 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	29
Fale Conosco	9
Atendimento Social	29
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	352
Perícias Auxílio Doença	125
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	74
Programa de Preparação para Aposentadoria	18
TOTAL	636

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 14 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	22
Cadastro	0
Certidões	2
Comunicação de Óbito	2
Cópia de Processos	0
Diversos	8
IRRF	1
Mandado Judicial	0
Pensão por Morte	2
Requerimento Interno	34
Revisão de Benefício	0
Salário Maternidade	3
TOTAL	74

Quadro 15 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	21
Telefônico	10
Domiciliar	13
TOTAL GERAL	44

Quadro 16 - Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	0	0
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	0	0

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada no MPS e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos têm sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pela ata do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de Janeiro/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O montante de investimentos da Autarquia em Janeiro/17 é de R\$ 276.910.602,65 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 1,83% no mês e acúmulo de 196,76% da meta atuarial anual.

Quadro 17 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação			GAP superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	159.376.365,52	57,56%	30,00%	35,00%	70,00%	34.461.056,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	47.154.255,14	17,03%	15,00%	20,00%	60,00%	118.992.106,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	34.704.027,01	12,53%	5,00%	5,00%	30,00%	48.369.153,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	3.938.084,73	1,42%	0,00%	2,50%	5,00%	9.907.445,40
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	41.536.590,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.845.530,13
Total Renda Fixa	100,00%	245.172.732,40	88,54%	55	75	185	-
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.146.831,49	3,30%	0,00%	0,00%	4,00%	1.929.592,62
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	20.028.095,20	7,23%	5,00%	10,00%	15,00%	21.508.495,20
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.017.958,56	0,37%	2,00%	5,00%	5,00%	12.827.571,57
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.544.985,00	0,56%	2,00%	5,00%	5,00%	12.300.545,13
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	13.845.530,13
Total Renda Variável	30,00%	31.737.870,25	11,46%	11	25	34	-
Total		276.910.602,65					

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 18 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	261.108.868,73	21.089.482,35	10.275.126,48	276.910.602,65	4.987.378,05	1,83%	0,93%	196,76%	2,91%
Total					4.987.378,05	1,83%	0,93%	196,76%	

Quadro 19 - Investimento por Subsegmento

Subsegmento	Valor	%
IMAB	74.151.092,54	26,78%
IMAB 5	57.394.884,41	20,73%
IMAB 5+	36.593.637,49	13,21%
AÇÕES LIVRES	18.787.289,69	6,78%
GESTÃO DURATION	17.007.066,00	6,14%
IDKA IPCA 2A	16.519.203,86	5,97%
CDI	11.486.295,55	4,15%
IMAGERAL	9.686.801,73	3,50%
AÇÕES INDEXADO	9.146.831,49	3,30%
IDKA IPCA 3A	7.411.229,21	2,68%
IDKA IPCA 20A	5.842.654,85	2,11%
CRÉDITO PRIVADO	3.938.084,73	1,42%
IDKA IPCA 5A	3.137.759,97	1,13%
IRFM	2.004.022,06	0,72%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.544.985,00	0,56%
AÇÕES SETORIAIS	1.240.805,51	0,45%
FIP	1.017.958,56	0,37%
Total	276.910.602,65	100,00%

Quadro 20 - Investimento por Segmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mes (%)
Renda Fixa	230.694.282,00	21.089.482,35	10.262.532,06	245.172.732,40	3.651.500,11	1,51%	2,32%
Renda Variável	30.414.586,73	0	12.594,42	31.737.870,25	1.335.877,94	4,39%	7,87%
Total	261.108.868,73	21.089.482,35	10.275.126,48	276.910.602,65	4.987.378,05	5,90%	10,19%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 21 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.957.603,99	29,24%
Caixa Econômica Federal	65.068.577,50	23,50%
Itaú Unibanco	41.306.703,39	14,92%
BANCO BRADESCO	31.622.528,06	11,42%
BANCO SANTANDER	21.159.058,91	7,64%
GERAÇÃO FUTURO	18.537.895,27	6,69%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	15.043.061,48	5,43%
Daycoval Asset Management	1.796.681,75	0,65%
Itaú Unibanco S.A.	1.418.492,30	0,51%
Total	276.910.602,65	100,00%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme quadro abaixo:

Quadro 22 – Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PALESTRANTE	PARTICIPANTES	CONTEÚDO	HORAS
17/01/2017	Reunião	Diretoria Executiva	Servidores da Concessão de Benefícios	Manual da Concessão de Pensão por Morte	4h

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREIRA, 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 saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 1.266,19 (hum mil duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) referente ao depósito da prestação de contas de adiantamento e uma tarifa cobrada indevidamente pelo banco a qual já solicitamos o estorno. Referente os 03 (três) processos de pensão alimentícia pagas indevidamente no mês de julho de 2014 o mesmo foi regularizado no mês com depósito efetuado pela Diretora Presidente.

Quadro 23 - Saldos Bancários

SALDOS BANCÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	199.250,04
INVESTIMENTOS	276.910.602,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016 - INVESTIMENTO	3.597.975,10
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	4.042.591,63
TOTAL	284.750.419,42

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

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO

Diretora Presidente