

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

FEVEREIRO/2017

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	12
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	18
V - Taxa de Administração.....	18
VI – Atendimento aos Segurados.....	26
VII - Execução da Política de Investimentos.....	28
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	10
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	12
Quadro 4 – Despesas do Orçamento do Exercício	13
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	16
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	16
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	17
Quadro 8 – Taxa de Administração	18
Quadro 9 – Perícias Médicas Realizadas.....	26
Quadro 10 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	26
Quadro 11 – Pensões por Morte	27
Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos.....	27
Quadro 13 – Protocolo	28
Quadro 14 – Assistência Social	28
Quadro 15 – Compensação Previdenciária.....	28
Quadro 16 – Enquadramento na Resolução 3922.....	29
Quadro 17 – Meta Atuarial	30
Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento.....	30

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 19 – Investimento por Segmento.....	31
Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira	31
Quadro 21 – Educação Previdenciária.....	31
Quadro 22 – Saldos Bancários	32

ANEXOS

Balancete Sintético.....	33
Movimentação de Pagamentos	34
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	35
Pendências da Conciliação.....	36
Boletim de Movimentação Bancária.....	37
Atas do Comitê de Investimentos.....	41
Resumo dos Investimentos.....	48
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	52
Certidão de Regularidade Previdenciária	53
Extratos Bancários.....	54

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA FEVEREIRO/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 Fevereiro/17.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/02/17 a 28/02/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/02/17 a 28/02/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/02/17 a 28/02/17
- Balancete Sintético da Receita 01/02/17 a 28/02/17
- Balancete Manual da Taxa de Administração

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 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 Fevereiro/17 foi de R\$ 5.870.543,90 (cinco milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura correspondem ao mês de Janeiro/17.

Também houve repasse da contribuição patronal sobre os benefícios dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarujá referente os meses de Janeiro/17. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Fevereiro/17.

Quadro 1 – Contribuições Competência Fevereiro/17

Quadro 1.1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2517	25.285.730,92	13.883.608,94	1.527.196,98	1.818.752,77	3.345.949,75
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2988	17.309.372,50	9.398.074,39	1.033.788,18	1.231.147,75	2.264.935,93
TOTAL (D)	5505	42.595.103,42	23.281.683,33	2.560.985,16	3.049.900,52	5.610.885,68

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	17.694,04	11.544,04	1.269,84	1.512,27	2.782,11
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	39.594,78	16.755,61	1.843,11	2.194,99	4.038,10
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	60.948,28	49.748,28	5.472,31	6.527,06	11.999,37
COMISSIONADOS	4	18.960,00				
CONSELHEIROS	12	12.000,00				
TOTAL (D)	38	149.197,10	78.047,93	8.585,26	10.234,32	18.819,58

Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	708.050,68	467.201,12	51.392,13	61.203,35	112.595,48
TOTAL (D)	36	708.050,68	467.201,12	51.392,13	61.203,35	112.595,48

Quadro 1.4 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.309,45	1.574,04	-	1.574,04
TOTAL (E)	2	25.372,17	14.309,45	1.574,04	-	1.574,04

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	496.676,50	122.009,55	13.421,05	-	13.421,05
PENSIONISTAS	46	353.097,18	98.702,64	10.857,29	-	10.857,29
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.309,45	1.574,04	-	1.574,04
TOTAL (E)	108	875.145,85	235.021,64	25.852,38	-	25.852,38

Quadro 1.5 - Contribuições Previdenciárias Inativos da Câmara Municipal

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JANEIRO						
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

Quadro 1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Servidores Cedidos

SERVIDORES CEDIDOS						
NOVEMBRO / DEZEMBRO E 13. SALARIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01 - NOVEMBRO	1	3.514,14	3.514,14	386,56	460,35	846,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01 - DEZEMBRO	1	3.514,14	3.514,14	386,56	460,35	846,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01 - 13. SALARIO	1	2.342,76	2.342,76	257,70	306,90	564,60
TOTAL (D)	1	9.371,04	9.371,04	1.030,82	1.227,60	2.258,42

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios

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	-	11.821,93	11.821,93
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	50	49.391,54	49.389,00	-	6.470,30	6.470,30
TOTAL	106	139.635,51	139.630,36	-	18.292,23	18.292,23
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	-	804,99	804,99
TOTAL	6	6.144,96	6.144,73	-	804,99	804,99

DIFERENÇA DEZEMBRO/16						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	28.571,73	3.142,89	-	3.142,89
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	14.222,18	1.564,44	-	1.564,44
TOTAL	0	-	42.793,91	4.707,33	-	4.707,33

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

JANEIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	82	316.809,85	316.805,45	34.848,60	-	34.848,60
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	76	185.689,23	185.683,45	20.425,18	-	20.425,18
TOTAL	158	502.499,08	502.488,91	55.273,78	-	55.273,78
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	11	38.298,73	38.297,91	4.212,77	-	4.212,77
TOTAL	11	38.298,73	38.297,91	4.212,77	-	4.212,77
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	29	79.150,12	2.135,18	234,87	-	234,87
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	70.742,77	9.100,09	1.001,01	-	1.001,01
TOTAL	55	149.892,89	11.235,27	1.235,88	-	1.235,88
INATIVOS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.874,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.874,00	-	-	-	-

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RESUMO GERAL BENEFÍCIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	113	397.833,97	318.940,64	38.226,36	11.821,93	50.048,29
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	113	294.730,73	233.081,45	27.203,40	7.275,29	34.478,69
TOTAL BENEFÍCIOS	226	692.564,70	552.022,09	65.429,76	19.097,22	84.526,98

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2.728.880,89	3.141.663,01
	5.870.543,90	

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		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	dez/16	jan/17	fev/17	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.927.890,22	5.128.563,96	2.730.108,49	7.858.672,45
RECEITA PATRIMONIAL	5.152.551,72	4.989.467,15	7.276.961,08	12.266.428,23
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	260,54	260,54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.214.465,69	6.232.116,24	3.140.435,41	9.372.551,65
TOTAL DAS RECEITAS	11.294.907,63	16.350.147,35	13.147.765,52	29.497.912,87

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Fevereiro/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.

Os inativos 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.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Quadro 4 - Despesas
Quadro 4.1 - Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017.

ORÇAMENTO					
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Dotacao Inicial	Dotação Atual
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	7.500.000,00	7.500.000,00
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	200.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	550.000,00	550.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	10.000,00	10.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	4.000.000,00	4.000.000,00
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	50.000,00	50.000,00
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	6000101	24	900.000,00	900.000,00
TOTAL				24.760.000,00	24.760.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4.2 - Execução do Orçamento do Exercício

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	5.000.000,00	624.591,26	624.591,26
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	3.748,00	1.874,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.500.000,00	708.638,70	708.638,70
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.280,62	171.151,52	79.150,12
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	124.113,02	70.742,77
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		3.420.000,00	576.368,25	305.286,18
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101		400.000,00	21.399,57	11.523,67
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000101		150.000,00	-	-
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000101		30.000,00	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	4.000.000,00	597.767,82	316.809,85
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201		1.800.000,00	311.349,13	175.976,19
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201		200.000,00	14.915,35	9.713,04
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201		850.000,00	70.498,36	37.537,96
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201		150.000,00	1.352,52	945,99
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	398.115,36	224.173,18
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 Inativos	1	1100000		270.000,00	39.100,00	39.100,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000		330.000,00	48.300,00	48.300,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	600.000,00	87.400,00	87.400,00
TOTAL				18.430.280,62	2.715.525,68	2.113.379,88

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				FEVEREIRO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	-	312.314,41	312.314,41	
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	-	1.874,00	1.874,00	
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	-	354.319,35	379.691,52	
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	86	280,62	92.001,40	79.150,12
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	-	53.370,25	70.742,77	
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	TOTAL	-	-	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101			271.082,07	305.286,18	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			9.875,90	11.523,67	
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	TOTAL	-	280.957,97	316.809,85
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201			135.372,94	175.976,19	
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			5.202,31	9.713,04	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			33.145,62	37.537,96	
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			406,53	945,99	
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	TOTAL	-	174.127,40	224.173,18
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 Inativos	1	1100000		-	19.550,00	19.550,00	
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000		-	24.150,00	24.150,00	
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	TOTAL	-	43.700,00	43.700,00
TOTAL				280,62	1.312.664,78	1.428.455,85	
Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				TOTAL EXTRA MÊS		R\$ 164.812,09	
Total Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação						R\$ 164.812,09	
Total Despesas Fonte 01				-	710.333,76	735.705,93	
Total Despesas Fonte 04				280,62	602.331,02	692.749,92	

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	jan/17				fev/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	108	875.108,29	184.610,33	690.497,96	108	875.145,85	182.338,39	692.807,46
INATIVO (1212)	60	496.638,94	110.505,76	386.133,18	60	496.676,50	108.233,82	388.442,68
PREFEITURA	60	496.638,94	110.505,76	386.133,18	60	496.676,50	108.233,82	388.442,68
PENSIONISTA (1212)	48	378.469,35	74.104,57	304.364,78	48	378.469,35	74.104,57	304.364,78
PREFEITURA	46	353.097,18	68.248,36	284.848,82	46	353.097,18	68.248,36	284.848,82
CÂMARA	2	25.372,17	5.856,21	19.515,96	2	25.372,17	5.856,21	19.515,96

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	jan/17				fev/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	226	692.749,92	85.440,59	607.309,33	196	602.145,80	70.572,81	531.572,99
AUXÍLIO DOENÇA	158	502.499,08	68.776,37	433.722,71	126	421.533,22	54.470,36	367.062,86
Fundo Financeiro	82	316.809,85	41.410,40	275.399,45	71	280.957,97	33.750,58	247.207,39
Fundo Previdenciário	76	185.689,23	27.365,97	158.323,26	55	140.575,25	20.719,78	119.855,47
SALÁRIO MATERNIDADE	11	38.483,95	4.619,60	33.864,35	11	33.366,93	6.819,77	26.547,16
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	11	38.483,95	4.619,60	33.864,35	11	33.366,93	6.819,77	26.547,16
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	55	149.892,89	11.576,12	138.316,77	57	145.371,65	8.814,18	136.557,47
Fundo Financeiro	29	79.150,12	3.653,91	75.496,21	31	92.001,40	5.686,48	86.314,92
Fundo Previdenciário	26	70.742,77	7.922,21	62.820,56	26	53.370,25	3.127,70	50.242,55
INATIVO GUARUJÁPREV	2	1.874,00	468,50	1.405,50	2	1.874,00	468,50	1.405,50
Fundo Financeiro	2	1.874,00	468,50	1.405,50	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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Em função do recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas, de acordo com o mês de aniversário do segurado, no fechamento da folha do mês foram retirados do arquivo bancário os segurados que não fizeram o recadastramento no período correto, realizando o pagamento assim que a situação for regularizada.

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

O valor total de benefícios pagos em Fevereiro/17 foi de R\$ 602.145,80 (seiscentos dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 421.533,22 (quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) perfazendo 70 % do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 24,14% e 5,54% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,32% do total de benefícios pagos.

Em fevereiro, assumiu o cargo de Técnico Previdenciário Administrador, o servidor Antônio Carlos Menezes Garbini, que foi convocado em substituição ao Daniel Ramos Pereira, que foi exonerado à pedido.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	Jan/17				Fev/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	38	149.197,10	13.790,46	135.406,64	40	153.684,60	23.483,19	130.201,41
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	26	137.197,10	13.790,46	123.406,64	27	140.684,60	23.483,19	117.201,41
Fundo Financeiro	2	17.694,04	3.879,60	13.814,44	2	17.694,04	3.879,60	13.814,44
Fundo Previdenciário	20	100.543,06	7.311,72	93.231,34	21	101.980,56	16.539,24	85.441,32
Comissionados	4	18.960,00	2.599,14	16.360,86	4	21.010,00	3.064,35	17.945,65
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	12	12.000,00	0,00	12.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00
Conselho de Administração	7	7.000,00	0,00	7.000,00	8	8.000,00	0,00	8.000,00

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

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

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Quadro 8. Taxa de Administração

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8.1. Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017

ORÇAMENTO					
Economic+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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ORÇAMENTO					
Economica+2:5	Fte	Cod.Apl.	Disp.	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
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Quadro 8.2 Execução do Orçamento do Exercício de 2017

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SALARIOS	4	6000101	2	1.200.000,00	273.844,20	134.822,10
SALARIOS	4	6000201	28	800.000,00	-	-
Rescisão	4	6000101	2	1.801,67	1.801,67	1.801,67
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.201.801,67	275.645,87	136.623,77
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	800.000,00	-	-
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.001.801,67	275.645,87	136.623,77
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000101	1	-	-	-
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000201	27	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		-	-	-
INSS	4	6000101	3	36.000,00	3.176,80	3.176,80
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	3.176,80	3.176,80

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	8.712,01	8.712,01
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	1.522,31	1.522,31
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		150.000,00	10.234,32	10.234,32

Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5	16.200,00	1.880,00	1.880,00
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000201	11	10.800,00	-	-
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5	12.000,00	1.438,35	1.438,35
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000201	11	8.000,00	-	-
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	3.318,35	3.318,35
Subvenções Sociais	4	6000201	31	18.800,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		47.000,00	3.318,35	3.318,35

Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9	90.000,00	29.037,50	14.375,00
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000201	35	60.000,00	-	-
Aux Alimentação - Rescisão		6000101	9	19,17	19,17	19,17
Aux. Alimentação	4	6000101	9	90.019,17	29.056,67	14.394,17
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		150.019,17	29.056,67	14.394,17

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

ADIANTAMENTO	4	6000101	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTO	4	6000201	32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	6	-	-	-
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	32	- 428,85	- 428,85	- 428,85
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6	316,40	95,88	95,88
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000201	32	210,94	-	-
ZIP GRAPHIC	4	6000101	6	299,55	299,55	299,55
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32	2.976,48	-	-
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000101	6	1.984,32	-	-
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32	144,00	144,00	144,00
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6	96,00	96,00	96,00
L R BETTONI - ME	4	6000101	6	89,10	-	-
L R BETTONI - ME	4	6000201	32	59,40	-	-
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000101	6	277,20	-	-
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000201	32	184,80	-	-
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	3.696,27	1.491,43	1.491,43
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	3.902,57	715,15	715,15
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		7.598,84	2.206,58	2.206,58

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7	3.888,00	1.200,00	1.200,00
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33	2.592,00	-	-
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7	64.804,99	13.906,65	13.906,65
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33	43.203,32	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	68.692,99	15.106,65	15.106,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	45.795,32	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		114.488,31	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000101	8	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTO	4	6000201	34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	8	-	-	-
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	34	-	-	-
SABESP	4	6000101	8	845,20	845,20	845,20
SABESP	4	6000201	34	2.400,00	351,96	351,96
ELEKTRO	4	6000101	8	1.600,00	-	-
ELEKTRO	4	6000201	34	9.000,00	949,48	949,48
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8	6.000,00	632,98	632,98
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000201	34	1.800,00	327,00	327,00
VIAÇÃO PIRACIBANA	4	6000101	8	1.200,00	-	-
VIAÇÃO PIRACIBANA	4	6000201	34	2.400,00	307,00	307,00
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8	1.600,00	-	-
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000201	34	1.200,00	232,00	232,00
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000101	8	800,00	-	-
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34	26.796,00	6.380,00	6.380,00
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8	17.864,00	-	-
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34	1.770,00	590,00	590,00
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8	1.180,00	-	-
UNIVERSAL PREV	4	6000201	34	53.460,00	9.900,00	9.900,00
ABC PREV	4	6000101	8	35.640,00	-	-
ABC PREV	4	6000201	34	5.030,40	2.096,00	2.096,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8	3.353,60	-	-
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34	7.594,60	2.990,00	2.990,00
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	4	6000101	8	5.063,07	-	-
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8	280,60	280,60	280,60
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34	1.260,00	-	-
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000101	8	840,00	-	-
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000201	34	534,24	534,24	534,24
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000101	8	356,16	356,16	356,16
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000201	34	1.907,40	-	-
HABRASET HOTELEIRA AS	4	6000101	8	1.271,60	-	-
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000101	8	386,90	386,90	386,90
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000201	34	1.080,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	720,00	720,00	720,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	116.433,24	25.938,28	25.938,28
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		76.923,23	1.143,94	1.143,94
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		193.356,47	27.082,22	27.082,22

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000101	12	564,00	511,50	-
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000201	38	376,00	376,00	-
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000101	12	4.492,79	-	-
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000201	38	2.995,19	-	-
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	564,00	511,50	-
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	376,00	376,00	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL		940,00	887,50	-
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				2.725.204,46	366.714,96	212.142,86

Quadro 8.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				FEVEREIRO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SALARIOS	4	6000101	2		139.022,10	134.822,10
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2			
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28			
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		-	139.022,10	134.822,10
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000101	1			
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000201	27			
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		-	-	-
INSS	4	6000101	3		3.176,80	3.176,80
INSS	4	6000201	29			
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		-	3.176,80	3.176,80
Guarujá Previdência	4	6000101	4		8.712,01	8.712,01
Guarujá Previdência	4	6000201	30		1.522,31	1.522,31
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		-	10.234,32	10.234,32
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5		1.880,00	1.880,00
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5		1.438,35	1.438,35
Subvenções Sociais	4	6000101	5			
Subvenções Sociais	4	6000201	31			
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		-	3.318,35	3.318,35

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

			14.662,50	14.375,00
TOTAL	-	-	14.662,50	14.375,00
TOTAL	-	-	-	-
TOTAL	-	-	14.662,50	14.375,00

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

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

ADIANTAMENTO	4	6000101	6
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	32
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6
L R BETTONI - ME	4	6000101	6
L R BETTONI - ME	4	6000201	32
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000101	6
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000201	32
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	

75		1.000,00		1.000,00		1.000,00
42	-	428,85	-	428,85	-	428,85
				95,88		95,88
				144,00		144,00
				96,00		96,00
73		89,10				
74		59,40				
84		277,20				
85		184,80				
TOTAL		1.366,30		1.191,88		1.191,88
TOTAL	-	184,65	-	284,85	-	284,85
TOTAL		1.181,65		907,03		907,03

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
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	

			1.200,00	1.200,00
TOTAL	-	-	15.106,65	15.106,65
TOTAL	-	-	-	-
TOTAL	-	-	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000101	8
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	34
SABESP	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000201	34
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8
VIAÇÃO PIRACICABANA	4	6000101	8
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000101	8
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8
ABC PREV	4	6000101	8
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000101	8
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000201	34
HABRASET HOTELEIRA AS	4	6000101	8
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000101	8
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	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	

76		1.000,00		1.000,00		1.000,00
43	-	845,20	-	845,20	-	845,20
				351,96		351,96
				949,48		949,48
				632,98		632,98
				273,60		273,60
				73,00		73,00
				127,60		127,60
				6.380,00		6.380,00
				590,00		590,00
				9.900,00		9.900,00
				2.096,00		2.096,00
				2.990,00		2.990,00
				534,24		534,24
				356,16		356,16
77		386,90		386,90		386,90
80		1.080,00		1.080,00		1.080,00
81		720,00		720,00		720,00
TOTAL		2.466,90		26.732,78		26.732,78
TOTAL	-	125,20	-	863,94	-	863,94
TOTAL		2.341,70		27.596,72		27.596,72

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000101	12			511,50	
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000201	38			376,00	
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000101	12	78 / 82	4.492,79		
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000201	38	79 / 83	2.995,19		
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12		4.492,79	511,50	-
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38		2.995,19	376,00	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL		TOTAL	7.487,98	887,50	-
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					11.011,33	214.911,97	209.536,97

Quadro 8.4 Utilização dos Recursos da Taxa de Administração

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
fevereiro	522.000,00		30.090,47	209.536,97	859.760,71
TOTAL	1.044.000,00	0,00	30.090,47	214.329,76	859.760,71
SALDO FINANCEIRO					859.760,71
Retenções INSS / VALE TRANSPORTE / ISS				659,82	860.420,53
Deposito para posterior prestação de Contas				1.387,38	861.807,91
RESTOS A PAGAR 2017				340,00	861.467,91
RESERVA CONTIGENCIA				2.843.172,29	3.704.640,20

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em fevereiro 595 atendimentos 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 28/02/2017 cerca de 3.056 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Ocorreram duas concessões de Pensão por Morte em virtude de óbito de dois servidores ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá.

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

Quadro 9 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	100
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	100

Quadro 10 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Fevereiro/17

BENEFÍCIO	REMANESCENTES DEZ/16 JAN17	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES JAN/FEV17
AUXÍLIO DOENÇA (*)	136	40	23	153
LICENÇA GESTANTE (**)	12	05	01	16
TOTAL	148	45	24	169

OBS. No relatório do mês de janeiro/2017, constou que estavam 137 pessoas em auxílio doença, quando na verdade deveriam constar apenas 136, pois a Sra. Vanda Lúcia Freitas da Silva, teve seu benefício cessado em 25/01/17, por decisão judicial, fato noticiado através do processo 48/2017.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Quadro 11 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
02	00

ENCERRADAS	MOTIVO
00	-

Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	34
Fale Conosco	10
Atendimento Social	40
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	324
Perícias Auxílio Doença	100
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	83
Programa de Preparação para Aposentadoria	04
TOTAL	595

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Quadro 13 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	45
Cadastro	0
Certidões	2
Comunicação de Óbito	0
Cópia de Processos	1
Diversos	3
IRRF	0
Mandado Judicial	1
Pensão por Morte	3
Requerimento Interno	24
Revisão de Benefício	0
Salário Maternidade	4
TOTAL	83

Quadro 14 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	14
Telefônico	21
Domiciliar	05
TOTAL GERAL	40

Quadro 15 - Compensação Previdenciária

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 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 Fevereiro/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O montante de investimentos da Autarquia em Fevereiro/17 é de R\$ 288.966.546,61 (duzentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 2,53% no mês e acúmulo de 284,29% da meta atuarial anual.

Quadro 16 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2017		Limite	Limite
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	162.857.400,83	56,36%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	51.876.987,48	17,95%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	37.015.846,37	12,81%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	3.995.970,51	1,38%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	255.746.205,19	88,50%	55%	185,00%
Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 2017		Limite	Limite
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)
Artigo 8º, Inciso I	9.221.359,57	3,19%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso III	20.445.504,07	7,08%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	992.835,82	0,34%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	940.641,96	0,33%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.620.000,00	0,56%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	33.220.341,42	11,50%	11,00%	34,00%
Total	288.966.546,61	100,00%		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Quadro 17 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	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%	2,94%
Fevereiro	276.910.602,65	13.599.502,76	8.670.949,49	288.966.546,61	7.127.390,69	2,53%	0,66%	384,29%	2,44%
Acumulado no ano					12.114.768,74	4,41%	1,60%	276,22%	

Quadro 18 - Investimento por Subsegmento

Subsegmento	Valor	%
IMAB	77.402.981,11	26,79%
IMAB 5	57.718.607,61	19,97%
IMAB 5+	39.491.480,68	13,67%
AÇÕES LIVRES	19.174.059,94	6,64%
IDKA IPCA 2A	17.522.282,94	6,06%
GESTÃO DURATION	17.441.272,36	6,04%
CDI	13.350.480,23	4,62%
IMAGERAL	9.919.991,12	3,43%
AÇÕES INDEXADO	9.221.359,57	3,19%
IDKA IPCA 3A	7.464.806,03	2,58%
IDKA IPCA 20A	6.267.849,77	2,17%
CRÉDITO PRIVADO	3.995.970,51	1,38%
IDKA IPCA 5A	3.125.642,17	1,08%
IRFM	3.037.676,48	1,05%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.620.000,00	0,56%
AÇÕES SETORIAIS	1.271.444,13	0,44%
FIP	940.641,96	0,33%
Total	288.966.546,61	100,00%

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Quadro 19 - Investimento por Segmento

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mes (%)
Renda Fixa	245.172.732,40	12.599.502,76	8.658.949,49	255.746.205,19	6.632.919,52	2,66%	1,80%
Renda Variável	31.737.870,25	1.000.000,00	12.000,00	33.220.341,42	494.471,17	1,51%	7,55%
Total	276.910.602,65	13.599.502,76	8.670.949,49	288.966.546,61	7.127.390,69		

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.326.319,96	28,84%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.022.404,60	23,54%
ITAÚ UNIBANCO	45.792.106,00	15,84%
BANCO BRADESCO	34.030.751,41	11,78%
BANCO SANTANDER	21.642.703,76	7,49%
GERAÇÃO FUTURO	18.721.653,80	6,48%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	15.606.513,50	5,40%
Daycoval Asset Management	1.824.093,58	0,63%
Total	288.966.546,61	100,00%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme quadro abaixo:

Quadro 21 – Educação Previdenciária

CURSOS/SEMINÁRIOS/PALESTRAS /CONGRESSOS	DATA	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA
Curso Presencial de Certificação Profissional ANBIMA CPA-10	15/02/2017 à 17/02/2017	Laydianne Alves da Silva	27h
		Valter Batista de Souza	
Encontro Previdenciário PEC 287	21/02/2017	Célia Rodrigues Ribeiro	5h
		João Batista Alex Sandro de Oliveira	

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
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\$ 1.332,43 (hum mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) referente ao depósito da prestação de contas de adiantamento e tarifas cobradas indevidamente pelo banco a qual já solicitamos o estorno.

Quadro 22 - Saldos Bancários

SALDOS BANCÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.000.529,10
INVESTIMENTOS	288.966.546,61
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	860.080,53
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	4.077.590,77
TOTAL	296.904.747,01

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

CELIA RODRIGUES RIBEIRO

Diretora Presidente

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**
