

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

MARÇO/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.....	11
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	16
V - Taxa de Administração.....	16
VI – Atendimento aos Segurados.....	26
VII - Execução da Política de Investimentos.....	29
VIII – Educação Previdenciária.....	32
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	33

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.....	11
Quadro 4 – Despesas do Orçamento do Exercício	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 – Taxa de Administração	17
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.....	32
Quadro 22 – Saldos Bancários	33

ANEXOS

Balancete Sintético.....	34
Movimentação de Pagamentos	35
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	36
Pendências da Conciliação.....	37
Boletim de Movimentação Bancária.....	38
Atas do Comitê de Investimentos.....	42
Resumo dos Investimentos.....	47
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	51
Certidão de Regularidade Previdenciária	52
Extratos Bancários.....	53

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA MARÇO/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 Março/17.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/03/17 a 31/03/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/03/17 a 31/03/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/03/17 a 31/03/17
- Balancete Sintético da Receita 01/03/17 a 31/03/17
- 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 Março/17 foi de R\$ 5.988.650,26 (cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura correspondem ao mês de Fevereiro/17. As contribuições dos ativos da Câmara correspondem aos meses de fevereiro e março/17.

A cessão de Bertioiga foi convertida em permuta e, portanto, sem ônus a partir de 10/04/2017.

Quadro 1 – Contribuições Competência Março/17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2519	19.027.116,84	13.897.463,72	1.528.721,01	1.820.567,74	3.349.288,75
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3010	15.309.691,65	9.510.265,63	1.046.129,22	1.245.844,80	2.291.974,02
TOTAL (D)	5529	34.336.808,49	23.407.729,35	2.574.850,23	3.066.412,54	5.641.262,77

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

Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
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	1.843,12	2.194,99	4.038,11
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	62.385,78	50.898,28	5.598,81	6.667,67	12.266,48
COMISSIONADOS	4	21.010,00				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	40	153.684,60	79.197,93	8.711,77	10.374,93	19.086,70

Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	861.078,47	467.165,52	51.388,21	61.198,68	112.586,89
TOTAL (D)	36	861.078,47	467.165,52	51.388,21	61.198,68	112.586,89

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	737.161,72	467.032,07	51.373,52	61.181,20	112.554,72
TOTAL (D)	36	737.161,72	467.032,07	51.373,52	61.181,20	112.554,72

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

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

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	496.638,94	122.009,55	13.421,05	-	13.421,05
PENSIONISTAS	46	354.229,26	97.321,18	10.705,33	-	10.705,33
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.309,45	1.574,04	-	1.574,04
TOTAL (E)	108	876.240,37	233.640,18	25.700,42	-	25.700,42

Quadro 1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Autarquia

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	31	92.001,40	2.135,18	234,87	-	234,87
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	53.370,25	3.631,27	399,44	-	399,44
TOTAL	57	145.371,65	5.766,45	634,31	-	634,31
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	-	-	-	-
TOTAL INATIVOS GUARUJA PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	33	93.875,40	2.135,18	234,87	-	234,87
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	53.370,25	3.631,27	399,44	-	399,44
TOTAL BENEFICIOS	59	147.245,65	5.766,45	634,31	-	634,31

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

Quadro 1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
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	13.505,45	-	13.505,45
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	13.505,45	-	13.505,45

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MARÇO						
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	13.280,07	-	13.280,07
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	13.280,07	-	13.280,07

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

Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	71	280.957,97	280.957,36	30.905,31	-	30.905,31
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	55	140.575,25	140.575,09	15.463,26	-	15.463,26
TOTAL	126	421.533,22	421.532,45	46.368,57	-	46.368,57
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	33.366,93	33.366,91	3.670,36	-	3.670,36
TOTAL	11	33.366,93	33.366,91	3.670,36	-	3.670,36
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	71	280.957,97	280.957,36	30.905,31	-	30.905,31
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	66	173.942,18	173.942,00	19.133,62	-	19.133,62
TOTAL BENEFICIOS	137	454.900,15	454.899,36	50.038,93	-	50.038,93
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES				CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
				2.789.482,91	3.199.167,35	
				5.988.650,26		

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.

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

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		
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	jan/17	fev/17	mar/15	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.128.563,96	2.730.108,49	2.789.482,91	10.648.155,36
RECEITA PATRIMONIAL	4.989.467,15	7.276.961,08	3.025.701,29	15.292.129,52
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	260,54	362,85	623,39
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.232.116,24	3.140.435,41	3.199.167,35	12.571.719,00
TOTAL DAS RECEITAS	16.350.147,35	13.147.765,52	9.014.714,40	38.512.627,27

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Março/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	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	1100000	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	936.868,11	936.868,11
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	5.622,00	3.748,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.500.000,00	1.064.166,80	1.064.166,80
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.280,62	254.121,60	171.151,52
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	177.483,27	124.113,02
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	867.062,65	576.368,25
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101		400.000,00	31.676,19	21.399,57
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	898.738,84	597.767,82
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201		1.800.000,00	443.618,39	311.349,13
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201		200.000,00	21.419,80	14.915,35
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201		850.000,00	122.697,18	70.498,36
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201		150.000,00	3.127,59	1.352,52
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	590.862,96	398.115,36
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	58.650,00	58.650,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000		330.000,00	72.373,33	72.373,33
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	600.000,00	131.023,33	131.023,33
TOTAL				18.430.280,62	4.058.886,91	3.426.953,96

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

Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				MARÇO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		312.276,85	312.276,85
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		355.528,10	355.528,10
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17		82.970,08	92.001,40
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18		53.370,25	53.370,25
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			290.694,40	271.082,07
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			10.276,62	9.875,90
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	-	300.971,02
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201			132.269,26	135.372,94
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			6.504,45	5.202,31
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			52.198,82	32.960,40
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			1.775,07	406,53
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	TOTAL	-	192.747,60
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			24.073,33	24.073,33
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	TOTAL	-	43.623,33
TOTAL					-	1.343.361,23
Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				TOTAL EXTRA MÊS		R\$ 158.541,55
Total Despesas Extra-Orçamentária - Inativos 1212 Educação						R\$ 158.541,55
Total Despesas Fonte 01				-	711.428,28	711.428,28
Total Despesas Fonte 04				-	631.932,95	602.145,80

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

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

	fev/17				mar/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	108	875.145,85	182.338,39	692.807,46	108	876.240,37	184.229,15	692.011,22
INATIVO (1212)	60	496.676,50	108.233,82	388.442,68	60	496.638,94	110.614,64	386.024,30
PREFEITURA	60	496.676,50	108.233,82	388.442,68	60	496.638,94	110.614,64	386.024,30
PENSIONISTA (1212)	48	378.469,35	74.104,57	304.364,78	48	379.601,43	73.614,51	305.986,92
PREFEITURA	46	353.097,18	68.248,36	284.848,82	46	354.229,26	67.758,30	286.470,96
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

	fev/17				mar/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	196	602.145,80	70.572,81	531.572,99	198	631.932,95	72.687,51	559.245,44
AUXÍLIO DOENÇA	126	421.533,22	54.470,36	367.062,86	122	439.744,73	55.897,74	383.846,99
Fundo Financeiro	71	280.957,97	33.750,58	247.207,39	73	300.971,02	35.913,46	265.057,56
Fundo Previdenciário	55	140.575,25	20.719,78	119.855,47	49	138.773,71	19.984,28	118.789,43
SALÁRIO MATERNIDADE	11	33.366,93	6.819,77	26.547,16	17	53.973,89	9.388,64	44.585,25
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	11	33.366,93	6.819,77	26.547,16	17	53.973,89	9.388,64	44.585,25
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	57	145.371,65	8.814,18	136.557,47	57	136.340,33	6.932,63	129.407,70
Fundo Financeiro	31	92.001,40	5.686,48	86.314,92	31	82.970,08	3.804,93	79.165,15
Fundo Previdenciário	26	53.370,25	3.127,70	50.242,55	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

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.

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

O valor total de benefícios pagos em Março/17 foi de R\$ 631.932,95 (seiscentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 439.744,73 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) perfazendo 69,58% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 21,57% e 8,54% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,31% do total de benefícios pagos.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	fev/17				mar/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	40	153.684,60	23.483,19	130.201,41	40	159.772,11	26.233,19	133.538,92
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	27	140.684,60	23.483,19	117.201,41	27	146.772,11	26.233,19	120.538,92
Fundo Financeiro	2	17.694,04	3.879,60	13.814,44	2	17.694,04	4.120,88	13.573,16
Fundo Previdenciário	21	101.980,56	16.539,24	85.441,32	21	103.418,06	18.133,15	85.284,91
Comissionados	4	21.010,00	3.064,35	17.945,65	4	25.660,01	3.979,16	21.680,85
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	13	13.000,00	0,00	13.000,00	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	8	8.000,00	0,00	8.000,00	8	8.000,00	0,00	8.000,00

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

No mês de Março/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.

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

Quadro 8. Taxa de Administração

Quadro 8.1. Orçamento Aprovado para o Exercício de 2017

ORÇAMENTO					
Economica	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 Beneficios (salario Familia / Consorte)	4	6000101	1	18.000,00	18.000,00
Outros Beneficios (salario Familia / Consorte)	4	6000201	27	12.000,00	12.000,00
3.1.90.05.00 - Outros beneficios	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

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

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000101	45		12.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000201	46		8.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	TOTAL		-	20.000,00

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

3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	540.000,00	528.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	360.000,00	352.000,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		900.000,00	880.000,00

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 Imóveis	4	6000101	13	768.000,00	768.000,00
Aquisição de Imóveis	4	6000201	39	496.000,00	496.000,00
Aquisição de Imóveis	4	6000001	42	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4	TOTAL		1.364.000,00	1.364.000,00

TOTAL				6.400.000,00	6.400.000,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

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

Quadro 8.2 Execução do Orçamento do Exercício de 2017

ORÇAMENTO				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
SALARIOS	4	6000101	2	1.200.000,00	395.306,30	273.844,20
SALARIOS	4	6000201	28	800.000,00	23.360,01	-
Rescisão	4	6000101	2	1.801,67	1.801,67	1.801,67
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.201.801,67	397.107,97	275.645,87
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	800.000,00	23.360,01	-
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.001.801,67	420.467,98	275.645,87
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000101	1	-	-	-
Outros Benefícios (salario Familia / Consorte)	4	6000201	27	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefíci	4	TOTAL		-	-	-
INSS	4	6000101	3	36.000,00	6.804,60	6.804,60
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	6.804,60	6.804,60
Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	17.574,67	17.574,67
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	3.034,58	3.034,58
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		150.000,00	20.609,25	20.609,25
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5	16.200,00	3.760,00	3.760,00
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000201	11	10.800,00	-	-
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5	12.000,00	2.913,60	2.913,60
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000201	11	8.000,00	-	-
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	6.673,60	6.673,60
Subvenções Sociais	4	6000201	31	18.800,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		47.000,00	6.673,60	6.673,60
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9	90.000,00	43.987,50	29.037,50
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	44.006,67	29.056,67
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		150.019,17	44.006,67	29.056,67
Auxilio Transporte	4	6000101	10	-	-	-
Auxilio Transporte	4	6000201	36	-	-	-
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		-	-	-

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

ADIANTAMENTO	4	6000101	6	228,02	228,02	228,02
ADIANTAMENTO	4	6000201	32	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	6	-	-	-
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	32	- 428,85	- 428,85	- 428,85
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6	316,40	143,82	143,82
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	296,11	296,11
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000101	6	1.984,32	-	-
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32	937,68	144,00	144,00
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6	625,12	96,00	96,00
L R BETTONI - ME	4	6000101	6	89,10	89,10	89,10
L R BETTONI - ME	4	6000201	32	59,40	59,40	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	3.453,41	767,39	767,39
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	6.196,25	2.511,26	2.511,26
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		9.649,66	3.278,65	3.278,65

TRG TURISMO LTDA ME	4	6000101	45	2.815,51	2.815,51	2.815,51
TRG TURISMO LTDA ME	4	6000201	46	1.877,01	1.877,01	1.877,01
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000101	45	2.815,51	2.815,51	2.815,51
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000201	46	1.877,01	1.877,01	1.877,01
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção TOTAL	4	TOTAL		4.692,52	4.692,52	4.692,52

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7	3.888,00	2.400,00	2.400,00
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33	2.592,00	-	-
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7	64.804,99	27.813,30	27.813,30
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33	43.203,32	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	68.692,99	30.213,30	30.213,30
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	30.213,30	30.213,30

ADIANTAMENTO	4	6000101	8	384,60	384,60	384,60
ADIANTAMENTO	4	6000201	34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	8	-	-	-
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	34	- 845,20	- 845,20	- 845,20
SABESP	4	6000101	8	2.400,00	755,08	755,08
SABESP	4	6000201	34	1.600,00	-	-
ELEKTRO	4	6000101	8	9.000,00	2.359,40	2.359,40
ELEKTRO	4	6000201	34	6.000,00	632,98	632,98
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8	1.800,00	508,50	508,50
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000201	34	1.200,00	-	-
VIAÇÃO PIRACICABANA	4	6000101	8	2.400,00	307,00	307,00
VIAÇÃO PIRACICABANA	4	6000201	34	1.600,00	-	-
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000101	8	1.200,00	336,40	336,40
BARCAS SANTOS-GUARUJA	4	6000201	34	800,00	-	-
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000101	8	26.796,00	12.760,00	12.760,00
VPA CONSULTORIA ATUARIAL	4	6000201	34	17.864,00	-	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8	1.770,00	1.180,00	1.180,00
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34	1.180,00	-	-
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8	53.460,00	19.800,00	19.800,00
UNIVERSAL PREV	4	6000201	34	35.640,00	-	-
ABC PREV	4	6000101	8	5.030,40	5.030,40	5.030,40
ABC PREV	4	6000201	34	3.353,60	1.257,60	1.257,60
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8	7.594,60	5.980,00	5.980,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34	5.063,07	-	-
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	4	6000101	8	280,60	280,60	280,60
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8	1.260,00	1.260,00	1.260,00
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34	840,00	840,00	840,00
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000101	8	534,24	534,24	534,24
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000201	34	356,16	356,16	356,16
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000101	8	1.907,40	1.907,40	1.907,40
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000201	34	1.271,60	1.271,60	1.271,60
HABRASET HOTELEIRA AS	4	6000101	8	386,90	386,90	386,90
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000101	8	2.487,00	2.487,00	2.487,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000201	34	1.658,00	1.658,00	1.658,00
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	4	6000101	8	1.180,80	1.180,80	1.180,80
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	4	6000201	34	787,20	393,60	393,60
ASSOC. NACIONAL DE ENTIDADES PREV - ANEPREM	4	6000101	8	600,00	600,00	600,00
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000101	8	4.212,00	-	-
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000201	34	2.808,00	-	-
LIVRAMENTO PART ADM REPRES.	4	6000101	8	743,40	743,40	743,40
LIVRAMENTO PART ADM REPRES.	4	6000201	34	495,60	495,60	495,60
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000101	8	1.890,00	-	-
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000201	34	1.260,00	-	-
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	127.317,94	53.383,62	53.383,62
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	85.932,03	6.513,14	6.513,14
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		213.249,97	59.896,76	59.896,76

ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000101	12	564,00	511,50	511,50
ITAMAR COMERCIO DE CORTINAS	4	6000201	38	376,00	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	511,50
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	376,00	376,00	376,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL		940,00	887,50	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				2.751.841,30	597.530,83	437.758,72
--------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------

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

Quadro 8.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				MARÇO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6000101	2		121.462,10	139.022,10	
SALARIOS	4	6000201	28		23.360,01		
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		TOTAL	-	121.462,10	139.022,10
					-	23.360,01	-
					-	144.822,11	139.022,10
Outros Benefícios (salario Familia / Consoite)	4	6000101	1				
Outros Benefícios (salario Familia / Consoite)	4	6000201	27				
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
					-	-	-
INSS	4	6000101	3		3.627,80	3.627,80	
INSS	4	6000201	29				
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	3.627,80	3.627,80
					-	3.627,80	3.627,80
Guarujá Previdência	4	6000101	4		8.862,66	8.862,66	
Guarujá Previdência	4	6000201	30		1.512,27	1.512,27	
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	10.374,93	10.374,93
					-	10.374,93	10.374,93
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5		1.880,00	1.880,00	
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000201	11				
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5		1.475,25	1.475,25	
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000201	11				
Subvenções Sociais	4	6000101	5	TOTAL	-	3.355,25	3.355,25
Subvenções Sociais	4	6000201	31	TOTAL	-	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		TOTAL	-	3.355,25	3.355,25
					-	3.355,25	3.355,25
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9		14.950,00	14.662,50	
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000201	35				
Aux Alimentação - Rescisão		6000101	9				
Aux. Alimentação	4	6000101	9	TOTAL	-	14.950,00	14.662,50
Aux. Alimentação	4	6000201	35	TOTAL	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		TOTAL	-	14.950,00	14.662,50
					-	14.950,00	14.662,50
Auxilio Transporte	4	6000101	10				
Auxilio Transporte	4	6000201	36				
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
					-	-	-

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

CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000101	8			590,00	590,00
CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	4	6000201	34				
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8			9.900,00	9.900,00
UNIVERSAL PREV	4	6000201	34				
ABC PREV	4	6000101	8			2.934,40	2.934,40
ABC PREV	4	6000201	34			1.257,60	1.257,60
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8			2.990,00	2.990,00
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34				
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	4	6000101	8				
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8			1.260,00	1.260,00
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34			840,00	840,00
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000101	8				
VALOR ECONOMICO S/A	4	6000201	34				
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000101	8			1.907,40	1.907,40
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4	6000201	34			1.271,60	1.271,60
HABRASET HOTELEIRA AS	4	6000101	8				
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000101	8	89	1.407,00	1.407,00	1.407,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST - ABIPEM	4	6000201	34	90	938,00	938,00	938,00
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	4	6000101	8	91	1.180,80	1.180,80	1.180,80
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	4	6000201	34	92	787,20	393,60	393,60
ASSOC. NACIONAL DE ENTIDADES PREV - ANEPREM	4	6000101	8	99	600,00	600,00	600,00
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000101	8	100	4.212,00		
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000201	34	101	2.808,00		
LIVRAMENTO PART ADM REPRES.	4	6000101	8	104	743,40	743,40	743,40
LIVRAMENTO PART ADM REPRES.	4	6000201	34	105	495,60	495,60	495,60
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000101	8	106	1.890,00		
LABORMED ASSES EM SEGURANÇA S.A	4	6000201	34	107	1.260,00		
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8		9.417,80	31.376,54	31.376,54
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	TOTAL	8.288,80	7.196,40	7.196,40
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL			17.706,60	38.572,94	38.572,94

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				
COELHO E KOKUBU LTDA ME	4	6000201	38				
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12				
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	TOTAL	-	-	511,50
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL			-	-	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					24.449,94	236.722,77	231.522,76
--------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

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

Quadro 8.4 Utilização dos Recursos da Taxa de Administração

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017					
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A+B+C-D
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
Março	522.000,00		9.188,40	231.522,76	1.159.426,35
TOTAL	1.566.000,00	0,00	39.278,87	445.852,52	1.159.426,35
SALDO FINANCEIRO					1.159.426,35
Retenções INSS / VALE TRANSPORTE / ISS				668,79	1.160.095,14
Deposito para posterior prestação de Contas				1.560,34	1.161.655,48
RESTOS A PAGAR 2017				340,00	1.161.315,48

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

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em Março 761 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 31/03/2017 cerca de 3.351 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Ocorreu um (01) encerramento de pensão da Lei 1212 por motivo de falecimento. Não houve concessão de Pensão por Morte.

Atualmente há 02 (dois) benefícios de Auxílio Doença concedidos por mandado judicial de antecipação de tutela. A Autarquia venceu um dos processos judiciais com alta do segurado e retorno ao trabalho.

Atualmente há 13 (treze) segurados com mais de 02 (dois) anos de auxílio-doença cujos nomes fazem parte dos anexos desse Relatório.

Quadro 9 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	132
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	132

Quadro 10 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Março/17

BENEFÍCIO	REMANESCENTES JAN/FEV/17	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES FEV/MAR17
AUXÍLIO DOENÇA (*)	153	46	38	161
LICENÇA GESTANTE (**)	15	03	03	15
TOTAL	169	49	41	177

OBS. No relatório do mês anterior, constou que de fevereiro para março, teriam 16 seguradas em Licença Gestante, quando na verdade deveria ter constado apenas 15, pois a Sra. Maria Sílvia Santos Leite, teve direito ao benefício de 22/11/16, a 20/01/17, por se tratar de Licença Gestante concedida através de adoção, por 60 dias.

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

Quadro 11 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
00	00

ENCERRADAS	MOTIVO
01	óbito

Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	35
Fale Conosco	14
Atendimento Social	46
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	451
Perícias Auxílio Doença	132
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	81
Programa de Preparação para Aposentadoria	2
TOTAL	761

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

Quadro 13 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	49
Cadastro	1
Certidões	2
Comunicação de Óbito	2
Cópia de Processos	0
Diversos	1
IRRF	0
Mandado Judicial	0
Pensão por Morte	0
Requerimento Interno	21
Revisão de Benefício	0
Salário Maternidade	5
TOTAL	81

Quadro 14 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	22
Telefônico	13
Domiciliar	11
TOTAL GERAL	46

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 na SPPS do Ministério da Fazenda 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 se refere aos investimentos do mês de Março/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O montante de investimentos da Autarquia em Março/17 é de R\$ 296.818.508,24 (duzentos e noventa e seis milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 1,03% no mês e acúmulo de 115,01% da meta atuarial anual.

Quadro 16 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos Renda Fixa	Base: Março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	166.756.747,17	56,18%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	53.363.288,29	17,98%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	36.664.471,57	12,35%	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 "	4.053.646,78	1,37%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	260.838.153,81	87,88%	55	185
Artigos Renda Variável	Base: Março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	9.012.623,59	3,04%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso III	23.349.618,57	7,87%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	999.118,27	0,34%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.043.994,00	0,35%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.575.000,00	0,53%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	35.980.354,43	12,12%	11,00%	34,00%
Total	296.818.508,24			

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

Quadro 17 - 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	276.910.825,38	4.987.600,78	1,83%	0,93%	197,23%	2,94%
Fevereiro	276.910.825,38	13.599.502,76	8.670.949,49	288.966.546,61	7.127.167,96	2,53%	0,66%	383,15%	2,44%
Março	288.966.546,61	13.233.603,61	8.406.201,94	296.818.508,24	3.024.559,96	1,03%	0,90%	115,01%	2,23%
Total					15.139.328,70	5,48%	2,51%	218,88%	

Quadro 18 - Investimento por Subsegmento

Subsegmento	Valor	%
IMAB	79.755.738,48	26,87%
IMAB 5	58.624.209,15	19,75%
IMAB 5+	40.289.055,09	13,57%
AÇÕES LIVRES	21.660.520,68	7,30%
IDKA IPCA 2A	17.878.210,51	6,02%
GESTÃO DURATION	17.671.040,73	5,95%
CDI	12.693.042,30	4,28%
IMAGERAL	10.044.523,10	3,38%
AÇÕES INDEXADO	9.012.623,59	3,04%
IDKA IPCA 3A	7.571.728,36	2,55%
IDKA IPCA 20A	6.288.193,59	2,12%
CRÉDITO PRIVADO	4.053.646,78	1,37%
IRFM	3.789.958,55	1,28%
IDKA IPCA 5A	3.177.925,44	1,07%
AÇÕES SETORIAIS	1.689.097,89	0,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.575.000,00	0,53%
FIP	1.043.994,00	0,35%
TOTAL	296.818.508,24	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	255.746.205,19	10.442.626,29	8.395.249,79	260.838.153,81	3.044.572,12	1,18%	1,45%
Renda Variável	33.220.341,42	2.790.977,32	10.952,15	35.980.354,43	-20.012,16	-0,06%	8,00%
Total	288.966.546,61	13.233.603,61	8.406.201,94	296.818.508,24	3.024.559,96		

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	84.300.199,77	28,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.059.379,37	23,27%
ITAÚ UNIBANCO	46.917.226,11	15,81%
BANCO BRADESCO	34.979.607,71	11,78%
BANCO SANTANDER	22.292.331,21	7,51%
GERAÇÃO FUTURO	19.263.132,69	6,49%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	16.128.279,32	5,43%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.849.682,76	0,62%
BNP PARIBAS	1.022.854,20	0,34%
WESTERN ASSET	1.005.815,10	0,34%
TOTAL	296.818.508,24	100,00%

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

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
29º Seminário Nacional de Previdência Social ABIPEM	08 à 10/03/2017	Antonio Eduardo Teodoro da Silva Célia Rodrigues Ribeiro Darci Pereira de Macedo Edler Antonio da Silva Fábio Renato Aguentoni Fernado Antonio Gonçalves de Melo Lucielma Ferreira Feitosa Roberto Jamir de Aguiar	20h
Evento Promovido pela Autarquia: A PEC 287 e as perspectivas sobre a Reforma da Previdência - ABCPREV	16/3/2017	Servidores e Conselheiros	3h
Curso de Capacitação para servidores: Aposentadoria - ABCPREV	16/3/2017	Antonio Carlos Menezes Garbini Antonio Eduardo Teodoro da Silva Giovana Cervelin Guilherme Teixeira de Almeida João Pedro da Silva José Wagner Soriano da Silva Manuel de Pinho Lourenço Neto Viviane Cristina Zomignan	4h
Curso de capacitação para os servidores: COMPREV - ABCPREV	31/3/2017	Antonio Carlos Menezes Garbini Antonio Eduardo Teodoro da Silva Giovana Cervelin Guilherme Teixeira de Almeida João Pedro da Silva José Wagner Soriano da Silva Laydianne Alves da Silva Rosa Liliane da Silva e Silva Lucielma Ferreira Feitosa Manuel de Pinho Lourenço Neto Suelen Santos Euzébio Viviane Cristina Zomignan	8h

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\$ 1.292,74 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	191.929,00
INVESTIMENTOS	296.818.508,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	1.159.755,14
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	6.977.350,48
TOTAL	305.147.542,86

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

CELIA RODRIGUES RIBEIRO

Diretora Presidente