

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

ABRIL/2017

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias.....	05
III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	10
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	15
V - Taxa de Administração.....	16
VI – Atendimento aos Segurados.....	21
VII - Execução da Política de Investimentos.....	24
VIII – Educação Previdenciária.....	27
IX – Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	28

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 – Receitas a Receber art. 162 LC179/15	09
Quadro 3 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	10
Quadro 4 – Despesas do Orçamento do Exercício	11
Quadro 5 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	14
Quadro 6 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	14
Quadro 7 – Folha de Pagamento da Autarquia	15
Quadro 8 – Taxa de Administração	16
Quadro 9 – Perícias Médicas Realizadas.....	22
Quadro 10 – Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	22
Quadro 11 – Pensões por Morte	22
Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos.....	27
Quadro 13 – Protocolo	23
Quadro 14 – Assistência Social	23
Quadro 15 – Compensação Previdenciária.....	24
Quadro 16 – Enquadramento na Resolução 3922.....	25
Quadro 17 – Meta Atuarial	25
Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento.....	26
Quadro 19 – Investimento por Segmento.....	26

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira	27
Quadro 21 – Educação Previdenciária.....	27
Quadro 22 – Saldos Bancários	28

ANEXOS

Balancete Sintético.....	29
Movimentação de Pagamentos	30
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	31
Pendências da Conciliação.....	32
Boletim de Movimentação Bancária.....	35
Atas do Comitê de Investimentos.....	39
Resumo dos Investimentos.....	46
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	50
Certidão de Regularidade Previdenciária	51
Extratos Bancários.....	52

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA ABRIL/2017

Em cumprimento ao que determina o artigo n.º 33, inciso IV, da Lei Complementar n.º 179/2015, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de Abril/17.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/04/17 a 30/04/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/04/17 a 30/04/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/04/17 a 30/04/17
- Balancete Sintético da Receita 01/04/17 a 30/04/17
- Balancete Manual da Taxa de Administração

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

O total das contribuições vertidas para a Guarujá Previdência no mês de Abril/17 foi de R\$ 5.769.279,72 (cinco milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

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

Em 05/04/2017 a Prefeitura pagou o valor de R\$ 261.383,47 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) referente a multa e juros da contribuição patronal de Janeiro/17 repassado em atraso.

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

Quadro 1 – Contribuições Competência Abril/17**Quadro 1.1 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2517	18.319.194,44	13.993.348,66	1.539.268,35	1.833.128,67	3.372.397,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3012	14.734.942,58	9.517.149,34	1.046.886,43	1.246.746,57	2.293.633,00
TOTAL (D)	5529	33.054.137,02	23.510.498,00	2.586.154,78	3.079.875,24	5.666.030,02

Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MARÇO						
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	17	63.823,28	52.048,28	5.725,31	6.818,32	12.543,63
COMISSIONADOS	4	25.660,01				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	40	159.772,11	80.347,93	8.838,26	10.525,58	19.363,84

Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal

A câmara depositou os valores ref. a Março dentro do próprio mês não havendo repasse no mês de abril.

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

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	60	529.154,51	144.597,82	15.905,76		15.905,76
PENSIONISTAS	45	359.123,76	102.856,36	11.314,20		11.314,20
PENSIONISTAS CAMARA	2	26.730,60	15.667,91	1.723,47		1.723,47
TOTAL (E)	107	915.008,87	263.122,09	28.943,43	-	28.943,43

Quadro 1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Autarquia

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MARÇO						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	31	82.970,08	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	136.340,33	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 E PENSIONISTAS DA GUARUJA PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	33	84.844,08	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	138.214,33	5.766,45	634,31	-	634,31

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

A câmara depositou os valores ref. a Março dentro do próprio mês não havendo repasse no mês de abril.

Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MARÇO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	73	300.971,02	300.966,73	33.106,34	-	33.106,34
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	49	138.773,71	138.770,64	15.264,77	-	15.264,77
TOTAL	122	439.744,73	439.737,36	48.371,11	-	48.371,11
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	17	53.973,89	53.972,82	5.937,01	-	5.937,01
TOTAL	17	53.973,89	53.972,82	5.937,01	-	5.937,01
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	73	300.971,02	300.966,73	33.106,34	-	33.106,34
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	66	192.747,60	192.743,45	21.201,78	-	21.201,78
TOTAL BENEFICIOS	139	493.718,62	493.710,18	54.308,12	-	54.308,12

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	2.678.878,90	3.090.400,82
	5.769.279,72	

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\$ 3.474.955,26 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis 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		
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 n.º 24.771/15; 15.049/16; 15.050/16; 15.051/16; 30.636/16 e 30.637/16 foram ajustados após verificação do Setor competente da PMG.**

Quadro 3 - Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	fev/17	mar/15	abr/15	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.730.108,49	2.789.482,91	2.678.878,90	13.327.034,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.276.961,08	3.025.701,29	591.954,29	15.884.083,81
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260,54	362,85	261.383,47	262.006,86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.140.435,41	3.199.167,35	3.090.400,82	15.662.119,82
TOTAL DAS RECEITAS	13.147.765,52	9.014.714,40	6.622.617,48	45.135.244,75

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Abril/17 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritos 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.

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

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	1.272.136,93	1.265.241,43
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	7.496,00	5.622,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.500.000,00	1.425.421,16	1.425.421,16
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.280,62	356.856,47	254.121,60
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	230.853,52	177.483,27
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000	19	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	6000101	20	4.000.000,00	1.281.017,32	898.738,84
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	779.660,95	590.862,96
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	4	6200000	23	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	600.000,00	176.023,33	176.023,33
TOTAL				18.430.280,62	5.529.465,68	4.793.514,59

Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				ABRIL			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado		Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14			335.268,82	328.373,32
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			361.254,36	361.254,36
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17			102.734,87	82.970,08
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	19				
3.1.90.05.00 - Salário Família	1	1100000					
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1100000		TOTAL	-	-	-
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000101	20			366.557,64	290.694,40
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101				15.720,84	10.276,62
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		TOTAL	-	382.278,48	300.971,02
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201	21			136.962,86	132.269,26
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201				5.294,27	6.504,45
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201				44.600,15	52.198,82
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201				1.940,71	1.775,07
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201		TOTAL	-	188.797,99	192.747,60
3.3.20.01.00 - Aposentadorias Res Remun e Reformas	4	6200000	22				
3.3.20.03.00 - Pensoões do RPPS e do Militar	4	6200000	23				
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	1	1100000	24			20.400,00	20.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000				24.600,00	24.600,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000		TOTAL	-	45.000,00	45.000,00
TOTAL					-	1.470.578,77	1.366.560,63
Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				TOTAL EXTRA MÊS			
Total Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				R\$ 173.485,69			
				R\$ 173.485,69			
Total Despesas Fonte 01				-	741.523,18	734.627,68	
Total Despesas Fonte 04				-	729.055,59	631.932,95	

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

	MAR/17				ABRIL/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	108	876.240,37	184.229,15	692.011,22	107	915.008,87	200.238,33	714.770,54
INATIVO (1212)	60	496.638,94	110.614,64	386.024,30	60	529.154,51	120.835,19	408.319,32
PREFEITURA	60	496.638,94	110.614,64	386.024,30	60	529.154,51	120.835,19	408.319,32
PENSIONISTA (1212)	48	379.601,43	73.614,51	305.986,92	47	385.854,36	79.403,14	306.451,22
PREFEITURA	46	354.229,26	67.758,30	286.470,96	45	359.123,76	73.065,03	286.058,73
CÂMARA	2	25.372,17	5.856,21	19.515,96	2	26.730,60	6.338,11	20.392,49

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	MAR/17				ABRIL/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	198	631.932,95	72.687,51	559.245,44	219	729.055,59	87.241,68	641.813,91
AUXÍLIO DOENÇA	122	439.744,73	55.897,74	383.846,99	144	524.535,61	67.408,78	457.126,83
Fundo Financeiro	73	300.971,02	35.913,46	265.057,56	89	382.278,48	46.452,49	335.825,99
Fundo Previdenciário	49	138.773,71	19.984,28	118.789,43	55	142.257,13	20.956,29	121.300,84
SALÁRIO MATERNIDADE	17	53.973,89	9.388,64	44.585,25	15	46.540,86	7.865,82	38.675,04
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	17	53.973,89	9.388,64	44.585,25	15	46.540,86	7.865,82	38.675,04
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	57	136.340,33	6.932,63	129.407,70	58	156.105,12	11.498,58	144.606,54
Fundo Financeiro	31	82.970,08	3.804,93	79.165,15	32	102.734,87	8.370,88	94.363,99
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

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 Abril/17 foi de R\$ 729.055,59 (setecentos e vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 524.535,61 (quinhentos e vinte e quatro mil,

quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) perfazendo 71,94% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 21,41% e 6,38% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,31% do total de benefícios pagos.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	MAR/17				ABRIL/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	40	159.772,11	26.233,19	133.538,92	40	166.126,14	24.599,80	141.526,34
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	27	146.772,11	26.233,19	120.538,92	27	153.126,14	24.599,80	128.526,34
Fundo Financeiro	2	17.694,04	4.120,88	13.573,16	2	25.537,38	4.079,16	21.458,22
Fundo Previdenciário	21	103.418,06	18.133,15	85.284,91	21	107.198,76	17.456,29	89.742,47
Comissionados	4	25.660,01	3.979,16	21.680,85	4	20.390,00	3.064,35	17.325,65
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

Em 10/04/2017 houve a abertura do Pregão Presencial nº 01/2017 para Contratação de empresa para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados para atender às áreas orçamentária, contábil e financeira, compras e pregão presencial, contratos, almoxarifado, bens patrimoniais e transparência/acesso à informação, pelo período de 12 (doze) meses, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, customização, treinamento e manutenção. Compareceram 02 empresas e a sessão foi suspensa e agendada data para demonstração da empresa classificada em 1º lugar.

Em 17/04/2017 ocorreu a demonstração da empresa PRODATA INFORMÁTICA LTDA.

Em 29/04/2017 foi publicada a reprovação da empresa PRODATA INFORMÁTICA LTDA e agendada para 04/05/2017 a continuidade da sessão do Pregão 01/2017.

Ocorreram ainda, outras despesas correntes 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
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 Benefícios (salario Familia / Consoite)	4	6000101	1	18.000,00	18.000,00
Outros Benefícios (salario Familia / Consoite)	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
3.3.90.33.00 - 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Quadro 8.2 Execução do Orçamento do Exercício de 2017

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

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Empenhado	Liquidado	Pago
1.201.801,67	420.467,98	420.467,98
800.000,00	-	-
2.001.801,67	420.467,98	420.467,98

-	-	-
-	-	-
-	-	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INSS	4	6000101	3	36.000,00	10.432,40	10.432,40
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	10.432,40	10.432,40
Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	17.574,67	17.574,67
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	13.560,16	13.560,16
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		150.000,00	31.134,83	31.134,83
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	10.080,60	10.080,60
Subvenções Sociais	4	6000201	31	18.800,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		47.000,00	10.080,60	10.080,60
Aux. Alimentação	4	6000101	9	90.019,17	44.006,67	44.006,67
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		150.019,17	44.006,67	44.006,67
Auxilio Transporte	4	6000101	10	-	-	-
Auxilio Transporte	4	6000201	36	-	-	-
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		-	-	-
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	4.950,51	2.710,75	2.710,75
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	5.402,05	2.697,37	2.697,37
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		10.352,56	5.408,12	5.408,12
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	4	TOTAL		4.692,52	4.692,52	4.692,52
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000101	7	68.692,99	45.319,95	45.319,95
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	45.319,95	45.319,95
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	147.928,41	89.198,00	89.198,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	98.621,74	16.004,50	16.004,50
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	TOTAL		246.550,15	105.202,50	105.202,50
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	5.056,79	1.056,30	1.056,30
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	3.371,19	739,20	739,20
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL		8.427,98	1.795,50	1.795,50
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				2.793.332,36	678.541,07	678.541,07

Quadro 8.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				ABRIL			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6000101	2				144.822,11
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2				144.822,11
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28				
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL					144.822,11
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					
INSS	4	6000101	3				
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL					
Guarujá Previdência	4	6000201	30				
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL					
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5				
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5				
Subvenções Sociais	4	6000101	5				
Subvenções Sociais	4	6000201	31				
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL					
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9				
Aux. Alimentação	4	6000101	9				
Aux. Alimentação	4	6000201	35				
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL					
Auxilio Transporte	4	6000101	10				
Auxilio Transporte	4	6000201	36				
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL					
ADIANTAMENTO	4	6000101	6	108	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	32		1.176,40	1.176,40	1.176,40
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6			47,94	47,94
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32			324,63	324,63
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000201	32			793,68	793,68
PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	4	6000101	6			529,12	529,12
L R BETTONI - ME	4	6000101	6	114	130,80		
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000101	6			277,20	277,20
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000201	32	117	138,00	184,80	184,80
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6		1.130,80	1.854,26	1.854,26
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32		1.038,40	126,71	126,71
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL			92,40	1.980,97	1.980,97

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000101	45
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	6000201	46
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4	TOTAL	

TOTAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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
		13.906,65	13.906,65
TOTAL	-	15.106,65	15.106,65
	-	-	-
	-	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000101	8
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000201	34
SABESP	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000101	8
TRANSLITORAL TRASNP	4	6000101	8
VIAÇÃO PIRACIBANA	4	6000201	34
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
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000101	8
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000101	8
CONSULTRE CONS E TREINAMENTO	4	6000201	34
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	4	6000101	8
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	4	6000201	34
ASSOC PAULISTA DE PREVIDENCIA - APEPREM	4	6000101	8
ASSOC PAULISTA DE PREVIDENCIA - APEPREM	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	4	TOTAL	

109	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 383,94	- 383,94	- 383,94
		377,54	377,54
		1.330,34	1.330,34
		281,60	281,60
		76,30	76,30
		127,60	127,60
		6.380,00	6.380,00
		590,00	590,00
		9.900,00	9.900,00
115	15.007,87	1.614,60	1.614,60
116	10.005,25	1.375,40	1.375,40
		4.212,00	4.212,00
		2.808,00	2.808,00
110	1.092,60	1.092,60	1.092,60
111	728,40	728,40	728,40
112	3.510,00	3.510,00	3.510,00
113	2.340,00	2.340,00	2.340,00
TOTAL	20.610,47	30.416,28	30.416,28
	12.689,71	6.944,16	6.944,16
	33.300,18	37.360,44	37.360,44

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
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	4	TOTAL	

		544,80	544,80
		363,20	363,20
TOTAL	-	544,80	544,80
	-	363,20	363,20
	-	908,00	908,00

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

TOTAL	-	-	-

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

TOTAL	-	-	-

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

33.392,58	72.916,44	232.688,55
------------------	------------------	-------------------

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
Abril	522.000,00		7.847,22	232.688,55	1.456.585,02
TOTAL	2.088.000,00	0,00	47.126,09	678.541,07	1.456.585,02
SALDO FINANCEIRO					1.456.585,02
Cobrança Tarifa				-8,35	1.456.576,67
Deposito para posterior prestação de Contas				1.561,85	1.458.138,52
RESTOS A PAGAR 2016				340,00	1.457.798,52

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em Abril 702 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 30/04/2017 cerca de 3.567 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Ocorreu um óbito que gerou Pensão por Morte de servidor ativo da Prefeitura Municipal de Guarujá.

Atualmente há 02 (dois) benefícios de Auxílio Doença concedidos por mandado judicial de antecipação de tutela e 13 (treze) segurados com mais de 02 (dois) anos de auxílio-doença cujos nomes fazem parte dos anexos desse Relatório. Sendo que dos treze há um decorrente de mandado judicial e será periciado quando o juiz determinar.

Com exceção de apenas um dos segurados, todos passaram por Junta Médica e não houve decisão por parte dos médicos de aposentadoria por invalidez.

Nova Junta está sendo contratada (licitação) e todos serão novamente periciados, sendo que apenas um passará pela primeira vez por Junta Médica.

Quadro 9 - Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	138
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	138

Quadro 10 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Abril/17

BENEFÍCIO	REMANESCENTES MAR/ABR/17	INICIADOS NO MÊS	INICIADO NO MÊS	REMANESCENTES ABR/MAI/17
AUXÍLIO DOENÇA (*)	161	58	29	190
LICENÇA GESTANTE (**)	15	04	03	16
TOTAL	176	62	32	206

Quadro 11 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
ATIVOS	INATIVOS
01	00

ENCERRADAS	MOTIVO
00	

Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	22
Fale Conosco	06
Atendimento Social	30
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	398
Perícias Auxílio Doença	138
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	95
Programa de Preparação para Aposentadoria	13
TOTAL	702

Quadro 13 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	59
Cadastro	1
Certidões	5
Comunicação de Óbito	0
Cópia de Processos	2
Diversos	2
IRRF	0
Mandado Judicial	0
Pensão por Morte	03
Requerimento Interno	21
Revisão de Benefício	0
Salário Maternidade	2
TOTAL	95

Quadro 14 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	14
Telefônico	12
Domiciliar	04
TOTAL GERAL	30

Quadro 15 - Compensação Previdenciária

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

VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada 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 Abril/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Abril/17 é de R\$ 302.193.691,37 (trezentos e dois milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

O percentual de rentabilidade foi de 0,16% no mês e acúmulo de 187,34% da meta atuarial anual.

Quadro 16 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	168.060.042,93	55,61%	30,00%	35,00%	70,00%	43.475.541,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	54.116.673,05	17,91%	15,00%	20,00%	60,00%	127.199.541,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	38.649.997,18	12,79%	5,00%	5,00%	30,00%	52.008.110,23
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	45.329.053,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	15.109.684,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.080.568,67	1,35%	0,00%	2,50%	5,00%	11.029.115,90
Total Renda Fixa	100,00%	264.907.281,83	87,66%	55%	75%	185%	-
Artigos Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.899.009,46	2,94%	0,00%	0,00%	4,00%	3.188.738,19
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	24.820.441,44	8,21%	5,00%	10,00%	15,00%	20.508.612,27
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.005.544,95	0,33%	2,00%	5,00%	5,00%	14.104.139,62
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.038.913,69	0,34%	2,00%	5,00%	5,00%	14.070.770,88
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.522.500,00	0,50%	2,00%	5,00%	5,00%	13.587.184,57
Total Renda Variável	30,00%	37.286.409,54	12,34%	11%	25%	34%	-
Total		302.193.691,37					

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	276.910.825,38	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%
Abril	296.818.508,24	11.352.821,18	6.449.644,87	302.193.691,37	472.006,82	0,16%	0,50%	31,45%	1,88%
Acumulado no ano					15.611.335,52	5,65%	3,02%	187,34%	

Quadro 18 - Investimento por Subsegmento

SUBSEGMENTO	VALOR	%
IMAB	79.721.412,28	26,38%
IMAB 5	59.040.906,79	19,54%
IMAB 5+	40.870.802,85	13,52%
AÇÕES LIVRES	23.099.881,22	7,64%
GESTÃO DURATION	19.146.320,43	6,34%
IDKA IPCA 2A	18.019.183,34	5,96%
CDI	13.178.644,10	4,36%
IMAGERAL	10.072.219,05	3,33%
AÇÕES INDEXADO	8.899.009,46	2,94%
IDKA IPCA 3A	7.636.412,08	2,53%
IDKA IPCA 20A	6.198.376,63	2,05%
IRFM	4.760.190,88	1,58%
CRÉDITO PRIVADO	4.080.568,67	1,35%
IDKA IPCA 5A	3.187.789,68	1,05%
AÇÕES SETORIAIS	1.720.560,22	0,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.522.500,00	0,50%
FIP	1.038.913,69	0,34%
TOTAL	302.193.691,37	100,00%

Quadro 19 - Investimento por Segmento

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	VAR - MES (%)
Renda Fixa	260.838.153,81	10.152.821,18	6.438.244,87	264.907.281,83	354.551,71	0,13%	1,27%
Renda Variável	35.980.354,43	1.200.000,00	11.400,00	37.286.409,54	117.455,11	0,32%	6,32%
Total	296.818.508,24	11.352.821,18	6.449.644,87	302.193.691,37	472.006,82	0,16%	

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	84.367.063,87	27,92%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.456.586,35	23,32%
ITAÚ UNIBANCO	48.333.408,32	15,99%
BANCO BRADESCO	35.798.021,34	11,85%
BANCO SANTANDER	22.672.001,77	7,50%
GERAÇÃO FUTURO	19.064.956,94	6,31%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	16.384.386,71	5,42%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.861.565,68	0,62%
BNP PARIBAS	1.630.621,90	0,54%
WESTERN ASSET	1.625.078,49	0,54%
TOTAL	302.193.691,37	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
Folha de Pagamento do Funcionalismo Público, Servidores Cíveis, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Relação Jurídico-Funcional Estatutária" - CONSULTRE	05 a 07/04/2017	Aline Borges de Carvalho	25h
		Luciana Goulart	
		Luis Fernando Sousa	
13º Congresso Estadual - APEPREM	24 A 26/04/2017	Servidores da Guarujá Previdência e Conselheiros	20h

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

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

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 1.200,40 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 CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	181.046,38
INVESTIMENTOS	302.193.691,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	1.456.236,67
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	7.032.752,15
TOTAL	310.863.726,57

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

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Diretora Presidente