

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

MAIO/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 MAIO2017

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 Maio/17.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Movimento de Pagamentos de 01/05/17 a 31/05/17 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/05/17 a 31/05/17
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/05/17 a 31/05/17
- Balancete Sintético da Receita 01/05/17 a 31/05/17
- 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 Maio/17 foi de R\$ 6.835.647,67 (seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

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

Informamos que no mês de maio houve uma classificação errônea de R\$ 81.930,83 (oitenta e um mil novecentos e trinta reais e oitenta e três centavos), onde a mesma era contr. Patronal e foi classificada como contr. Do servidor, sendo que em junho a mesma já foi regularizada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2531	20.130.332,09	15.261.746,95	1.678.792,16	1.999.288,85	3.678.081,01
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3018	16.130.825,42	10.433.247,23	1.147.657,20	1.366.755,39	2.514.412,59
TOTAL (D)	5549	36.261.157,51	25.694.994,18	2.826.449,36	3.366.044,24	6.192.493,60

Quadro 1.2 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Guarujá Previdência

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	25.537,38	12.140,66	1.335,46	1.590,43	2.925,89
CEDIDOS APÓS 01/01/01	4	40.163,86	17.652,73	1.941,79	2.312,50	4.254,29
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	67.034,90	54.834,90	6.031,72	7.183,39	13.215,11
COMISSIONADOS	4	20.390,00				
CONSELHEIROS	13	13.000,00				
TOTAL (D)	40	166.126,14	84.628,29	9.308,97	11.086,32	20.395,29

Quadro 1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	788.977,42	467.668,16	51.443,52	61.264,53	112.708,05
TOTAL (D)	36	788.977,42	467.668,16	51.443,52	61.264,53	112.708,05

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	861.254,98	470.323,71	51.735,64	61.612,41	113.348,05
TOTAL (D)	36	861.254,98	470.323,71	51.735,64	61.612,41	113.348,05

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

INATIVOS E PENSIONISTAS LEI 1212/75						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS PMG	60	529.154,51	144.597,82	15.905,76		15.905,76
PENSIONISTAS PMG	45	358.192,99	103.160,27	11.347,63		11.347,63
PENSIONISTAS CAMARA	2	26.730,60	15.667,91	1.723,47		1.723,47
TOTAL (E)	107	914.078,10	263.426,00	28.976,86	-	28.976,86

Quadro 1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Autarquia

INATIVOS E PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	32	102.734,87	2.135,18	234,87	-	234,87
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	53.370,25	3.631,27	399,44	-	399,44
TOTAL	58	156.105,12	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 GUARUJA PREVIDENCIA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	34	104.608,87	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	60	157.979,12	5.766,45	634,31	-	634,31

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

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	320.130,18	247.658,58	13.935,90	-	13.935,90
TOTAL (D)	18	320.130,18	247.658,58	13.935,90	-	13.935,90

INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	321.973,52	253.574,58	14.586,66	-	14.586,66
TOTAL (D)	18	321.973,52	253.574,58	14.586,66	-	14.586,66

Quadro 1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Benefícios

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
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	-	-	-	3.743,08	3.743,08
TOTAL	0	-	-	-	3.743,08	3.743,08
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	1.863,26	1.863,26
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	220,59	220,59
TOTAL	0	-	-	-	2.083,85	2.083,85
RESUMO GERAL BENEFICIOS DIF DEZEMBRO/16						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	5.606,34	5.606,34
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	220,59	220,59
TOTAL BENEFICIOS	0	-	-	-	5.826,93	5.826,93

OBS: ESTA DIFERENÇA REFERE-SE A TOTALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES INCORRETA ENVIADA A PMG O SALARIO BRUTO E A BASE DE CALCULO ESTÃO CORRETOS NO SEU DEVIDO RELATORIO.

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

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
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	-	41.502,09	41.502,09
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	76	185.689,23	185.683,45	-	24.325,29	24.325,29
TOTAL	158	502.499,08	502.488,90	-	65.827,38	65.827,38
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	-	5.017,13	5.017,13
TOTAL	11	38.298,73	38.297,91	-	5.017,13	5.017,13
RESUMO GERAL BENEFICIOS JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	82	316.809,85	316.805,45	-	41.502,09	41.502,09
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	87	223.987,96	223.981,36	-	29.342,42	29.342,42
TOTAL BENEFICIOS	169	540.797,81	540.786,81	-	70.844,51	70.844,51

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

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
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	-	36.805,51	36.805,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	55	140.575,25	140.575,09	-	18.415,35	18.415,35
TOTAL	126	421.533,22	421.532,45	-	55.220,86	55.220,86
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	-	4.371,06	4.371,06
TOTAL	11	33.366,93	33.366,91	-	4.371,06	4.371,06
RESUMO GERAL BENEFICIOS FEVEREIRO						
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	-	36.805,51	36.805,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	66	173.942,18	173.942,00	-	22.786,41	22.786,41
TOTAL BENEFICIOS	137	454.900,15	454.899,36	-	59.591,92	59.591,92

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	-	39.427,18	39.427,18
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	49	138.773,71	138.770,64	-	18.179,33	18.179,33
TOTAL	122	439.744,73	439.737,37	-	57.606,51	57.606,51
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	-	7.070,57	7.070,57
TOTAL	17	53.973,89	53.972,82	-	7.070,57	7.070,57
RESUMO GERAL BENEFICIOS MARÇO						
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	-	39.427,18	39.427,18
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	66	192.747,60	192.743,46	-	25.249,90	25.249,90
TOTAL BENEFICIOS	139	493.718,62	493.710,19	-	64.677,08	64.677,08

SERVIDORES EM BENEFÍCIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	382.278,48	382.273,45	42.050,08	50.078,49	92.128,57
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	55	142.257,13	142.254,27	15.647,97	18.635,71	34.283,68
TOTAL	144	524.535,61	524.527,73	57.698,05	68.714,20	126.412,25
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	16	46.540,86	46.539,91	5.119,39	6.096,87	11.216,26
TOTAL	16	46.540,86	46.539,91	5.119,39	6.096,87	11.216,26
RESUMO GERAL BENEFÍCIOS ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	382.278,48	382.273,45	42.050,08	50.078,49	92.128,57
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	71	188.797,99	188.794,18	20.767,36	24.732,58	45.499,94
TOTAL BENEFÍCIOS	160	571.076,47	571.067,64	62.817,44	74.811,07	137.628,51

Quadro 1.8 Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas em Maio/17

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
	3.059.888,66	3.775.759,01
	6.835.647,67	

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.

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

Realizamos reunião com a Secretaria Municipal de Finanças dia 18/05/17 onde nos foi assegurado que o caso já tinha sido discutido pelo Governo e que o pagamento será realizado.

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	mar/17	abr/17	mai/17	ACUMULADO ANO 2017
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.789.482,91	2.678.878,90	3.141.819,49	16.468.853,75
RECEITA PATRIMONIAL	3.025.701,29	539.454,29	- 2.138.833,47	13.692.750,34
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362,85	261.383,47	-	262.006,86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.199.167,35	3.090.400,82	3.693.828,18	19.355.948,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.014.714,40	6.570.117,48	4.696.814,20	49.779.558,95

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Maio/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.

Em 21/04/2017 foi publicada a Lei 4381/2017 que reajustou os vencimentos dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal e Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei Municipal 1.212/75 em 5,354%.

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.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14	5.000.000,00	1.607.405,75	1.607.405,75
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS	4	6000101	15	80.000,00	9.370,00	7.496,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	1100000	16	4.500.000,00	1.786.344,75	1.786.344,75
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17	800.280,62	445.073,84	356.856,47
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	6000201	18	450.000,00	284.223,77	230.853,52
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	1.681.361,27	1.281.017,32
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	3.000.000,00	1.003.583,71	779.660,95
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	220.423,33	220.423,33
TOTAL				18.430.280,62	7.037.786,42	6.270.058,09

Quadro 4.3 - Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				MAIO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	1100000	14		335.268,82	342.164,32
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		360.923,59	360.923,59
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	6000101	17		88.217,37	102.734,87
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			373.099,50	366.557,64
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000101			27.244,45	15.720,84
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	-	400.343,95
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	4	6000201			166.978,67	136.962,86
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde - 13 Sal	4	6000201			4.429,92	5.294,27
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	4	6000201			47.725,31	44.600,15
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade - 13 Sal	4	6000201			4.788,86	1.940,71
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	6000201	21	TOTAL	-	223.922,76
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			20.400,00	20.400,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	1	1100000			24.000,00	24.000,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1100000	24	TOTAL	-	44.400,00
TOTAL					-	1.508.320,74
Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação				TOTAL EXTRA MÊS		R\$ 173.485,69
Total Despesas Exrta-Orçamentária - Inativos 1212 Educação						R\$ 173.485,69
Total Despesas Fonte 01				-	740.592,41	747.487,91
Total Despesas Fonte 04				-	767.728,33	729.055,59

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

	ABRIL/17				MAIO/17			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	107	915.008,87	200.238,33	714.770,54	107	914.078,10	198.043,17	716.034,93
INATIVO (1212)	60	529.154,51	120.835,19	408.319,32	60	529.154,51	118.581,63	410.572,88
PREFEITURA	60	529.154,51	120.835,19	408.319,32	60	529.154,51	118.581,63	410.572,88
PENSIONISTA (1212)	47	385.854,36	79.403,14	306.451,22	47	384.923,59	79.461,54	305.462,05
PREFEITURA	45	359.123,76	73.065,03	286.058,73	45	358.192,99	73.123,43	285.069,56
CÂMARA	2	26.730,60	6.338,11	20.392,49	2	26.730,60	6.338,11	20.392,49

Quadro 6 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	ABRIL/17				MAIO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	219	729.055,59	87.241,68	641.813,91	239	767.728,33	88.084,09	679.644,24
AUXÍLIO DOENÇA	144	524.535,61	67.408,78	457.126,83	163	571.752,54	71.447,82	500.304,72
Fundo Financeiro	89	382.278,48	46.452,49	335.825,99	93	400.343,95	47.223,53	353.120,42
Fundo Previdenciário	55	142.257,13	20.956,29	121.300,84	70	171.408,59	24.224,29	147.184,30
SALÁRIO MATERNIDADE	15	46.540,86	7.865,82	38.675,04	16	52.514,17	8.661,32	43.852,85
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário *	15	46.540,86	7.865,82	38.675,04	16	52.514,17	8.661,32	43.852,85
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	58	156.105,12	11.498,58	144.606,54	58	141.587,62	7.506,45	134.081,17
Fundo Financeiro	32	102.734,87	8.370,88	94.363,99	32	88.217,37	4.378,71	83.838,66
Fundo Previdenciário	26	53.370,25	3.127,70	50.242,55	26	53.370,25	3.127,74	50.242,51
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

*número de benefícios pagos 16 pois existe um beneficiário com 02 prontuários.

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 Maio/17 foi de R\$ 767.728,33 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 571.752,54 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) perfazendo 74,47% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte foi de 18,44% e 6,84% de salário-maternidade. As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,24% do total de benefícios pagos.

Quadro 7 - Folha de Pagamento da Autarquia

	ABRIL/17				MAIO/2017			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	40	166.126,14	24.599,80	141.526,34	40	173.393,75	27.604,07	145.789,68
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	27	153.126,14	24.599,80	128.526,34	27	160.393,75	27.604,07	132.789,68
Fundo Financeiro	2	25.537,38	4.079,16	21.458,22	2	18.340,66	4.101,96	14.238,70
Fundo Previdenciário	21	107.198,76	17.456,29	89.742,47	21	121.663,09	20.437,76	101.225,33
Comissionados	4	20.390,00	3.064,35	17.325,65	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 maio foi dada continuidade ao pregão presencial nº 01/2017, iniciado em 10/04/2017, conforme segue:

- 04/05/2017 - a empresa classificada provisoriamente em segundo lugar, convocada para negociação de preços.
- Em 09/05/2017 foi realizada sessão para demonstração do sistema.
- Em 16/05/2017 publicada a aprovação da apresentação da empresa CONAM Consultoria em Administração Municipal Ltda.

- Em 18/05/2017 foi realizada a sessão para análise da documentação de habilitação da empresa, sendo a mesma considerada habilitada.
- Em 19/05/2017 foi publicado o despacho de homologação da licitação;
- Em 22/05/2017 foi assinado o contrato 02/2017 e também iniciada a execução do contrato.

Em 30/05/2017 foram publicados os editais de pregão presencial abaixo relacionados:

Pregão	Objeto	Data de abertura
002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), ACESSO Á INTERNET NA MODALIDADE BANDA LARGA E ACESSO Á INTERNET NA MODALIDADE LINK INTERNET DEDICADO AOS DIVERSOS SETORES DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, O PERÍODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	09/06/2017 às 14h
003/2017	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO MS - OFFICE 365 BUSINESS ANUAL	12/06/2017 às 09h
004/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA MODALIDADE "IN COMPANY", COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, COM A TEMÁTICA "CONTABILIDADE APLICADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL" CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I	12/06/2017 às 14h

Em maio/17 foram realizadas outras despesas de menor valor cujos processos são encaminhados mensalmente ao Conselho Fiscal.

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 Beneficios (Sal Familia/Consorte/Aux d	4	6000101	1	18.000,00	18.000,00
Outros Beneficios (Sal Familia/Consorte/Aux d	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

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

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 Locon	4	6000101	45		12.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locon	4	6000201	46		8.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locon	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. Permanent	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				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		
Economica	Fte	Cod.Apl.	Disp.	Empenhado	Liquidado	Pago
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	1.201.801,67	722.493,79	570.994,12
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28	875.000,00	6.294,08	-
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		2.076.801,67	728.787,87	570.994,12
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000101	1	-	-	-
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000201	27	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL		-	-	-
INSS	4	6000101	3	36.000,00	14.060,20	14.060,20
INSS	4	6000201	29	24.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		60.000,00	14.060,20	14.060,20
Guarujá Previdência	4	6000101	4	90.000,00	17.574,67	17.574,67
Guarujá Previdência	4	6000201	30	60.000,00	24.646,48	24.646,48
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		150.000,00	42.221,15	42.221,15
Subvenções Sociais	4	6000101	5	28.200,00	13.534,25	13.534,25
Subvenções Sociais	4	6000201	31	18.800,00	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL		47.000,00	13.534,25	13.534,25
Aux. Alimentação	4	6000101	9	90.019,17	75.206,67	59.606,67
Aux. Alimentação	4	6000201	35	60.000,00	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL		150.019,17	75.206,67	59.606,67
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

3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6	5.435,41	2.004,39	2.004,39
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	7.315,38	3.952,66	3.952,66
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL		12.750,79	5.957,05	5.957,05
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000101	45	2.815,51	2.815,51	2.815,51
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom	4	6000201	46	1.877,01	1.877,01	1.877,01
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locom TOTAL	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	59.514,60	59.514,60
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	4	6000201	33	45.795,32	912,00	912,00
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física TOTAL	4	TOTAL		114.488,31	60.426,60	60.426,60
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000101	8	266.278,11	109.559,02	109.559,02
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	4	6000201	34	178.831,38	22.012,18	22.012,18
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica TOTAL	4	TOTAL		445.109,49	131.571,20	131.571,20
Equipamentos e mat. permanente	4	6000101	12	8.351,38	5.004,29	5.004,29
Equipamentos e mat. permanente	4	6000201	38	5.567,58	3.371,19	3.371,19
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanent	4	TOTAL		13.918,96	8.375,48	8.375,48
Obras e Instalações	4	6000101	11	-	-	-
Obras e Instalações	4	6000201	37	-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4	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				3.074.780,91	1.084.832,99	911.439,24

Quadro 8.3 Execução do Orçamento do Mês

ORÇAMENTO				MAIO			
Economica	Fte	Cod.Apl.	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
SALARIOS	4	6000101	2		151.499,67	150.526,14	
SALARIOS	4	6000201	28	133			
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000101	2	134	75.000,00	6.294,08	
Venc. E Vantagens Fixas	4	6000201	28		-	151.499,67	150.526,14
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	4	TOTAL		TOTAL	75.000,00	6.294,08	-
					75.000,00	157.793,75	150.526,14
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000101	1		-	-	-
Outros Benefícios (Sal Família/Consorte/Aux d	4	6000201	27	TOTAL	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	4	TOTAL			-	-	-
INSS	4	6000101	3		3.627,80	3.627,80	
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	3.627,80	3.627,80
Guarujá Previdência	4	6000201	30		11.086,32	11.086,32	
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	4	TOTAL		TOTAL	-	11.086,32	11.086,32
Sindserv - Convenio Medico e Odontologico	4	6000101	5		1.880,00	1.880,00	
Sindserv - Seguro de Vida	4	6000101	5		1.573,65	1.573,65	
Subvenções Sociais	4	6000101	5		-	3.453,65	3.453,65
Subvenções Sociais	4	6000201	31	TOTAL	-	-	-
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4	TOTAL			-	3.453,65	3.453,65
Aux. Alimentação - Ativos	4	6000101	9		15.600,00	15.600,00	
Aux. Alimentação	4	6000101	9		-	15.600,00	15.600,00
Aux. Alimentação	4	6000201	35	TOTAL	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	4	TOTAL			-	15.600,00	15.600,00
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	4	TOTAL		TOTAL	-	-	-
ADIANTAMENTO	4	6000201	32	118	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	6	108	-	885,10	-
FELIPE FERREIRA GOTO	4	6000101	6			47,94	47,94
CENTRO AUTOMOTIVO MAR AZUL LTDA	4	6000201	32			117,29	117,29
LR BETTONI - ME	4	6000101	6			130,80	130,80
STENIO SEVERIANO DE CASTRO	4	6000201	32			138,00	138,00
COELHO E KOKUBU	4	6000101	6	124	1.370,00		
COELHO E KOKUBU	4	6000201	32	125	913,33		
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000101	6		484,90	-	706,36
3.3.90.30.00 - Consumo	4	6000201	32	TOTAL	1.913,33	1.255,29	1.255,29
3.3.90.30.00 - Consumo TOTAL	4	TOTAL			2.398,23	548,93	548,93

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

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

TOTAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000101	7
ALUGUEL - MARIA ADALGISA	4	6000201	33
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	

		288,00	288,00
		912,00	912,00
		13.906,65	13.906,65
TOTAL	-	14.194,65	14.194,65
	-	912,00	912,00
	-	15.106,65	15.106,65

ADIANTAMENTO	4	6000201	34
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	4	6000101	8
SABESP	4	6000101	8
ELEKTRO	4	6000101	8
TELEFONICA	4	6000101	8
TELEFONICA	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	6000201	34
UNIVERSAL PREV	4	6000101	8
GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4	6000201	34
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000101	8
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO	4	6000201	34
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000101	8
MANOEL FRANCISCO DIAS - REFRIGERAÇÃO	4	6000201	34
ABSOLUTA MAR DISTRIBUIDORA	4	6000101	8
BRADESCO AUTO SEGURADORA	4	6000101	8
BRADESCO AUTO SEGURADORA	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	

119	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109	- 676,75	- 676,75	- 676,75
		351,96	351,96
		1.289,00	1.289,00
126	3.360,00	564,65	564,65
127	2.240,00		
		256,00	256,00
		17,71	17,71
		116,00	116,00
		6.380,00	6.380,00
		590,00	590,00
		9.900,00	9.900,00
		2.990,00	2.990,00
129	111.600,00		
130	74.400,00		
122	1.692,00		
123	1.128,00		
128	212,00		
120	2.162,45	2.162,45	2.162,45
121	1.441,64	1.427,68	1.427,68
TOTAL	118.349,70	20.361,02	20.361,02
	80.209,64	6.007,68	6.007,68
	198.559,34	26.368,70	26.368,70

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. Permanent	4	TOTAL	

131	3.294,59	3.947,99	3.947,99
132	2.196,39	2.631,99	2.631,99
TOTAL	3.294,59	3.947,99	3.947,99
	2.196,39	2.631,99	2.631,99
	5.490,98	6.579,98	6.579,98

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					281.448,55	240.165,78	232.898,17

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
maio	522.000,00		14.093,23	232.898,17	1.759.780,08
TOTAL	2.610.000,00	0,00	61.219,32	911.439,24	1.759.780,08
SALDO FINANCEIRO					1.759.780,08
Cobrança Tarifa				-7,85	1.759.772,23
Deposito para posterior prestação de Contas				1.585,12	1.761.357,35
RESTOS A PAGAR 2016				340,00	1.761.017,35
ISS Fornecedor				139,04	1.761.156,39

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados está descrito nos quadros abaixo. Ocorreram em Maio 772 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 31/05/2017 cerca de 3.900 segurados.

Não houve concessão de aposentadoria. Houve um (01) encerramento e uma (01) concessão de pensão por morte.

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.

Estamos contratando uma Junta Médica para periciar todos os casos para decisão por parte dos médicos de aposentadoria por invalidez.

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 Maio/17

BENEFÍCIO	REMANESCENTES ABRIL/MAI17	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	REMANESCENTES MAI/JUN17
AUXÍLIO DOENÇA (*)	194	51	41	204
LICENÇA GESTANTE	16	05	04	17
TOTAL	210	56	45	221

(*) Foram computados 190 servidores afastados, mas 04 foram incluídos posteriormente.

Quadro 11 - Pensões por Morte Geradas e Encerradas

CONCEDIDAS	
Ativos	INATIVOS
01	00

Encerradas	Origem Pensão	Motivo
1	Lei 1212	Óbito

Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTOS	QTD
Agendamento / Simulações	31
Fale Conosco	04
Atendimento Social	47
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	433
Perícias Auxílio Doença	165
Perícias Moléstias Graves	0
Perícias Salário Maternidade	0
Processos autuados	86
Programa de Preparação para Aposentadoria	06
TOTAL	772

Quadro 13 - Atendimento do Protocolo

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Auxílio-Doença	54
Cadastro	00
Certidões	00
Comunicação de Óbito	01
Cópia de Processos	00
Diversos	03
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	00
Requerimento Interno	21
Revisão de Benefício	01
Salário Maternidade	06
TOTAL	86

Quadro 14 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	25
Telefônico	12
Domiciliar	10
TOTAL GERAL	47

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 Maio/17. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade, bem como extratos bancários.

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Maio/17 é de R\$ 304.904.527,97 (trezentos e quatro milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).

O percentual de rentabilidade foi de -0,91% no mês e acúmulo de 119,88% da meta atuarial anual.

O mês de maio houve a delação dos controladores da JBS e isso causou um grande impacto nos mercados tanto nos ativos de renda fixa quanto nos ativos de renda variável.

A esse fato atribuímos o denominado risco sistemático que advém de fatores exógenos e, portanto, são riscos não controláveis.

Embora o cenário nacional tenha tido uma melhora econômica, a crise política tem castigado os mercados há meses. A carteira, porém, foi mantida acima da meta anual que era de 3,91% e obtivemos 4,69%.

Quadro 16 - Enquadramento na Resolução 3.922/10

ARTIGOS - RENDA FIXA	RESOLUÇÃO %	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	168.527.599,95	55,27%	30,00%	35,00%	70,00%	44.905.569,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	55.908.837,38	18,34%	15,00%	20,00%	60,00%	127.033.879,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	39.059.392,64	12,81%	5,00%	5,00%	30,00%	52.411.965,75
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	45.735.679,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	15.245.226,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.095.946,10	1,34%	0,00%	2,50%	5,00%	11.149.280,30
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	267.591.776,07	87,76%	55,00%	75,00%	185,00%	
ARTIGOS - RENDA VARIÁVEÇ	RESOLUÇÃO %	CARTEIRA \$	CARTEIRA %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - LIMITE - 2017			GAP SUPERIOR
				INFERIOR %	ALVO %	SUPERIOR %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.371.183,68	2,75%	0,00%	0,00%	4,00%	3.824.997,44
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	25.125.069,26	8,24%	5,00%	10,00%	15,00%	20.610.609,94
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.269.313,07	0,42%	2,00%	5,00%	5,00%	13.975.913,33
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.032.185,89	0,34%	2,00%	5,00%	5,00%	14.213.040,51
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.515.000,00	0,50%	2,00%	5,00%	5,00%	13.730.226,40
TOTAL RENDA VARIÁVEL	30,00%	37.312.751,90	12,24%	11,00%	25,00%	34,00%	
TOTAL		304.904.527,97					

Quadro 17 - Meta Atuarial

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO NO MÊS	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	META (%)	GAP (%)
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%
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%
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%
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%
Mai	302.193.691,37	12.701.226,88	7.200.816,15	304.904.527,97	-2.789.574,13	-0,91%	0,87%	-103,99%
ACUMULADO NO ANO					12.821.761,39	4,69%	3,91%	119,88%

Quadro 18 - Investimento por Subsegmento

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
IMA-B	80.243.444,60	26,32%
IMA-B 5	59.174.600,27	19,41%
IMA-B 5+	41.341.987,96	13,56%
AÇÕES - LIVRES	23.457.097,56	7,69%
IDKA IPCA 2A	19.172.513,89	6,29%
GESTÃO DURATION	18.933.143,01	6,21%
CDI	13.869.935,57	4,55%
IMA-GERAL	10.060.712,86	3,30%
AÇÕES - INDEXADO	8.371.183,68	2,75%
IDKA IPCA 3A	7.508.092,76	2,46%
IDKA IPCA 20A	5.985.953,27	1,96%
IRF-M	5.034.854,93	1,65%
CRÉDITO PRIVADO	4.095.946,10	1,34%
IDKA IPCA 5A	3.177.105,70	1,04%
AÇÕES - SETORIAIS	1.667.971,70	0,55%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.515.000,00	0,50%
FIP	1.032.185,89	0,34%
MULTIMERCADO	262.798,22	0,09%
TOTAL	304.904.527,97	100,00%

Quadro 19 - Investimento por Segmento

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (R\$)	RETORNO (%)	VAR - MES (%)
Renda Fixa	264.907.281,83	11.421.896,68	7.189.266,15	267.591.776,07	-1.548.136,29	-0,58%	8,81%
Renda Variável	37.286.409,54	1.279.330,20	11.550,00	37.312.751,90	-1.241.437,84	-3,22%	15,45%
TOTAL	302.193.691,37	12.701.226,88	7.200.816,15	304.904.527,97	-2.789.574,13	-0,91%	

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira

ADMINISTRADOR	VALOR	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.838.744,61	27,50%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.245.994,87	23,69%
ITAÚ UNIBANCO	47.637.214,88	15,62%
BANCO BRADESCO	37.840.099,59	12,41%
BANCO SANTANDER	22.836.244,46	7,49%
GERAÇÃO FUTURO	18.325.997,06	6,01%
BTG PACTUAL SERVIÇOS	16.288.719,03	5,34%
WESTERN ASSET	2.124.229,76	0,70%
BNP Paribas	1.904.002,89	0,62%
Daycoval Asset Management	1.863.280,82	0,61%
TOTAL	304.904.527,97	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
Fotografia Analógica e Digital	12/05/2017	Jeferson Silva dos Santos Peres	4h
1º Seminário Temático RPPS do Brasil: Panorama de Investimentos para 2017	19/05/2017	Célia Rodrigues Ribeiro Lucielma Ferreira Feitosa Laydianne Alves da Silva Rosa	8h
Evento promovido pela Guarujá Previdência: Finanças Pessoais	30/05/2017	Servidores da Autarquia	3h

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.

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 1.075,67 (hum mil setenta e cinco reais e sessenta e sete 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 CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	330.371,00
INVESTIMENTOS	304.904.527,97
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017 - INVESTIMENTO	1.759.432,23
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	7.145.560,18
TOTAL	314.139.891,38

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

CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO
Diretora Presidente