

ATA DA 59^a (QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos, quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, n° 230, conjunto 03, sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada as 08h00min (oito horas), e em segunda chamada, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: Conselheiros Titulares representantes dos servidores públicos ativos do Município: Darci Pereira de Macedo, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, José Sebastião dos Reis, Valter Batista de Souza; e o Conselheiro representante da Administração Pública Direta do Município: Conselheiro Titular - Luís Fernando Scalzitti Fioretti. Faltas não justificadas: não houve. Conselheiros Suplentes - não houve; Convidados, convocados ou pessoas autorizadas pela Presidente que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Lucielma Ferreira Feitosa. SEÇÃO - I: EXPEDIENTE: A) O Secretário da Mesa Diretora iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo Regimento Interno; B) abertura da palavra aos Conselheiros, para relatos e comunicações, por prévia ordem de inscrição, para a discussão das matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia: todos se inscreveram. SEÇÃO - II: ORDEM DO DIA: A) Realizada a leitura pelo Secretário da Mesa Diretora, das matérias constantes da pauta. B) Discussão e votação das matérias constantes da pauta: o Conselho Fiscal deliberou o seguinte: 1) Apreciação do relatório mensal de setembro de 2017 das atividades da Diretoria Executiva para elaboração do relatório e encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação; e 2) Assuntos gerais: A) elaboração da proposta do calendário prévio de reunião deste Conselho para o ano de 2018. B) O Conselheiro José Sebastião dos Reis manifestou-se como segue: "Tendo em vista o curso na empresa Conam, alerta sobre a falta do recolhimento do PASEP". Da apreciação do relatório mensal das atividades da Diretoria Executiva, constatamos os indicadores técnicos, conforme segue: 1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO: Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária da Guarujá Previdência: apresentado o Balancete de Verificação (Saldo Patrimoniais), foram apresentadas peças

contábeis consolidadas referente a execução orçamentária no mês de setembro de 2017 devidamente certificadas. 1.1- Valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, discriminadas por espécie: as contribuições previdenciárias recolhidas, referentes ao mês de agosto de 2017 e depositadas em setembro de 2017, relativas a 5.463 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três) servidores estão demonstrados no quadro 01, do Anexo - I desta Ata. A base de contribuição da Prefeitura Municipal de Guarujá pelo ente patronal corresponde a 13,1% (treze, vírgula um por cento), e, pelos servidores corresponde a 11% (onze por cento), conforme artigo 89 da Lei Complementar 179/2015, e em agosto/17, o total da base de contribuição foi de R\$24.868.244,24 (vinte e quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 1.1.1- Repasse de contribuições previdenciárias dos servidores da PMG: ocorreu no dia 12/09/17, fora do prazo, quinto dia útil do mês de setembro de 2017, totalizando R\$2.735.508,53 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e três centavos). 1.1.2- Repasse de contribuição previdenciária patronal da PMG: ocorreu no dia 12/09/17, fora do prazo, quinto dia útil do mês de setembro de 2017, totalizando R\$3.257.740,57 (três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos). 1.1.3- Total geral de contribuições recolhidas em setembro/2017 de R\$5.993.249,10 (cinco milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos). 1.2- Contribuições de Servidores da Autarquia Guarujá Previdência, referentes a agosto de 2017, e depositadas em setembro/2017, relativas a 06 (seis) servidores cedidos e 17 (dezessete) servidores ativos admitidos, totalizaram R\$20.856,21 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), demonstrados no quadro 02 do Anexo-I. 1.3- Contribuições previdenciárias de Servidores da Câmara Municipal, referentes a setembro de 2017, recolhidas antecipadamente em setembro/2017, relativas a 36 (trinta e seis) servidores, totalizaram R\$122.102,60 (cento e vinte e dois mil, cento e dois reais e sessenta centavos), demonstrado no quadro 03 do Anexo-I. 1.4- Contribuições de servidores cedidos a outros órgãos, referente agosto de 2017, recolhida em setembro/17, relativa a 01 (um) servidor cedido totalizou R\$999,55 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), demonstrado no quadro 04 do Anexo-I. 1.5- Contribuições de Servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Guarujá, Lei 1.212/75, referente setembro de 2017, foram descontados das

aposentadorias o índice de 11% (onze por cento) sobre os 70% (setenta por cento) excedentes ao teto do INSS totalizando R\$30.778,19 (trinta mil, setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), demonstrados no quadro 05 do Anexo-I. 1.6- Contribuições de Inativos e Pensionistas da Autarquia, referente agosto de 2017, totalizaram R\$634,33 (seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), demonstrados no quadro 06 do Anexo-I. 1.7- Contribuições de Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá, referente a setembro de 2017, recolhidos antecipadamente em setembro/2017, sendo 18 (dezoito) servidores inativos, totalizou R\$14.586,66 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), demonstrado no quadro 07 do Anexo-I. 1.8- Contribuições Previdenciárias dos Servidores em Benefício, referente agosto de 2017: Do segurado, calculados 11% dos Benefícios, totalizaram R\$85.066,97 (oitenta e cinco mil, sessenta e seis reais e noventa e sete centavos); e Contribuição Patronal dos Servidores em Benefício, calculados 13,1% sobre benefícios pagos aos segurados, não houve dentro do mês em análise, demonstrados no quadro 08 do Anexo-I; porém houve o recolhimento da parte patronal referente junho e julho de 2017 recolhidos em setembro/2017, totalizando R\$182.925,07 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos), demonstrados no quadro 09 do Anexo-I. 1.9- Acordo de Parcelamento: recebido em setembro/2017, o valor de R\$98.475,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondentes à parcela de nº 02/41, relativo ao acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Guarujá, em 15 de agosto de 2017. 1.10-Número de benefícios concedidos e ou cancelados, discriminados por espécie, exigência do Artigo 19, inciso I, alínea "C" do Regimento Interno do Conselho Fiscal: As movimentações apresentadas no Relatório de setembro de 2017 estão demonstradas no quadro 10 do Anexo-I. 1.11- Repasse pela Prefeitura Municipal para pagamento aos Inativos e Pensionistas regidos pela Lei Municipal nº 1.212/1975, totalizando R\$903.835,26 (novecentos e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme quadro 11 do Anexo-I. 1.12- Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários pagos em setembro de 2017, referente agosto de 2017, foram: 252 (duzentos e cinquenta e dois) benefícios, sendo: 166 (cento e sessenta e seis) auxílios doença, 25 (vinte e cinco) salários maternidade, 59 (cinquenta e nove) pensões por morte, e 02 (duas) aposentadorias compulsórias. 1.12.1- Estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês

anterior, conforme quadro 12 do Anexo-I. 1.13- Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária: Nenhum (zero) processo analisado, não havendo pagamentos a título de compensação previdenciária. 1.14- Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes com total de 749 (setecentos e quarenta e nove) atendimentos, sendo: 85 (oitenta e cinco) processos autuados, 453 (quatrocentos e cinquenta e três) atendimentos virtuais e/ou atendimentos telefônicos, 21 (vinte e um) agendamentos por simulações, 38 (trinta e oito) atendimentos sociais, 138 (cento e trinta e oito) perícias auxílio doença, 00 (zero) perícias salário maternidade, 03 (três) atendimentos pelo fale conosco, 00 (zero) perícias moléstias graves, e 11 (onze) programa de preparação para aposentadoria, onde houve um decréscimo de 1,96%, comparado ao mês anterior. 1.15- Execução da política de investimentos dos recursos previdenciários apontando seus resultados: A Diretoria Executiva através do relatório de setembro informou que a Política de Investimentos está enquadrada no limite dos preceitos legais. De acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, foi informado que, dos valores referentes aos repasses ocorridos em agosto de 2017, foram aplicados o total de R\$6.363.036,02 (seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, trinta e seis reais e dois centavos). O Comitê informou ainda que, as aplicações foram diversificadas dentro dos limites da Política de Investimento, e que o fez "(...) analisando os limites da nossa política de investimento, o cenário econômico atual, as sugestões da crédito e mercado e comparando a rentabilidade entre os fundos e a atual conjuntura política (...)". 1.15.1- Apontamento dos resultados da Política de Investimentos: Os saldos e rendimentos do período de agosto de 2017 foram apurados pela Diretoria Executiva. Foi anexada Ata da Reunião do Comitê de Investimentos (fls. 44 a 49) do relatório mensal, realizada em 13 de setembro de 2017. 1.16- Os valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, somam o total aplicado de: R\$357.413.449,84 (trezentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 1.16.1- Depósitos na tesouraria: não há; 1.16.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa: R\$96.894,57 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 1.16.2- Depósitos nos Bancos (aplicações financeiras), informados pela Diretoria Executiva: De acordo com o Demonstrativo Bancário as aplicações financeiras importam em R\$357.609.192,91 (trezentos e cinquenta e sete milhões,

seiscentos e nove mil, cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos), sendo que neste montante está contido o total do capital aplicado e sua rentabilidade. Dentre todas as aplicações, totalizamos uma rentabilidade negativa momentânea, em virtude de exigência legal de Marcação a Mercado de R\$195.743,07 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e sete centavos), conforme demonstrado no quadro 13 do Anexo - I. 1.16.3- Depósitos nas administradoras de carteira de investimentos: A Diretoria Executiva apontou em relatório que as aplicações estão dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, registrada na SPS/MF de acordo com a resolução 3922/2010 e 4392/2014. 2 - DO RELATÓRIO SINTÉTICO: Das atividades da Diretoria Executiva: 2.1- A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades referente setembro/2017, disponibilizado eletrônica e fisicamente em 07/11/2017 para a apreciação pelo Conselho Fiscal. 2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam peças contábeis (Demonstrativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de setembro de 2017, com a assinatura da Contadora responsável. 2.3- Foram apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, discriminadas por espécie e com a segregação de massa referente ao mês de agosto de 2017 e depositadas no dia 12 de setembro de 2017, fora do prazo pela PMG, devendo ser cobrados os devidos encargos moratórios, relativas a 5.463 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três) servidores da Prefeitura, 36 (trinta e seis) da Câmara, e 23 (vinte e três) da Autarquia. 2.4- A Diretoria Executiva apresentou a movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária específica para movimentação dos respectivos recursos financeiros, com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de setembro de 2017, no valor de R\$522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), como valor acumulado no ano, em setembro de 2017, de R\$4.698.000,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), e das despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Consumo, Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanentes, totalizando no mês R\$276.432,90 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos) resultando no valor acumulado de R\$1.956.195,33 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) ao final do mês de setembro de 2017, sendo que até o momento, as despesas administrativas acumuladas no exercício representam 40,60% do total dos repasses somados aos rendimentos. 2.5- A Diretoria Executiva apresentou os extratos bancários, com o

saldo em 30/09/2017 no valor de R\$96.124,17 (noventa e seis mil, cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos), divergindo do saldo da conta: Caixa e Equivalentes de Caixa, no demonstrativo de saldos bancários de setembro de 2017, no valor de R\$770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta centavos), referentes a débito de tarifa a ser estornada pelo banco, conforme relatório de pendências de conciliação bancária, e o valor de R\$2.707,85 (dois mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente a depósito bancário por devolução de adiantamento, que teve aplicação automática. 2.6- A Diretoria Executiva informou que, a PMG pagou a parcela mensal de setembro/2017 do Termo de Acordo firmado, conforme informado no item 1.9 acima. 2.7- Este Conselho Fiscal salienta que a PMG continua não repassando no prazo os valores correspondentes a parcela patronal referente aos servidores em benefício, conforme demonstrado no relatório da Diretoria Executiva de setembro de 2017, e também quando do seu pagamento, o faz sem a devida atualização. A Diretoria Executiva encaminhou ofício à Prefeitura Municipal, com o objetivo de cobrança e informando o critério para atualização dos valores; sobre isto continuamos aguardando solução. 2.8- Em relação ao atendimento aos segurados, a Diretoria Executiva informou que a reorganização dos documentos de cadastramento dos ativos atingiu o número de 4.834 segurados até 30 de setembro de 2017. Sobre benefício de auxílio doença, informou que resta apenas um, concedido por mandado judicial por antecipação de tutela e treze segurados com mais de dois anos. Também informou que "A contratação de junta médica, bem como a terceirização da perícia médica, ainda está sob análise do Conselho de Administração, através de Processo 625/17 e 660/17 que tratam da tabela de preços e credenciamento, respectivamente." 3 - DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS: Das recomendações: 3.1- O Conselho Fiscal apresenta ao Conselho de Administração o apurado nos itens 2.3 e 2.7 acima, que permanece pendente de pagamento em dia das contribuições patronais; que momentaneamente não prejudica a aprovação deste relatório. 4- DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L. C. 179/2015, após análise e discussão de todos os indicadores, encaminha ao Conselho de Administração, para apreciação e deliberação, o Relatório da Diretoria Executiva da AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA com as ressalvas apontadas no item 03, e recomenda a sua aprovação. SEÇÃO - III: ASSUNTOS GERAIS: 1) O relatório de setembro de 2017 da Diretoria Executiva foi recebido com folhas numeradas

de 01 a 151; e, 2) Informamos que a próxima Ata de Reunião Ordinária referir-se-á, ao mês de outubro de 2017. Não havendo Declaração de Voto e nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos às 17h00min, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 12/12/2017, às oito horas. Para constar eu, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata numerada de 01 (um) a 10 (dez) laudas, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes.

Guarujá, 14 de novembro de 2017.

Conselheiro representante da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:

Luís Fernando Scalzitti Fioretti
Conselheiro Titular

Conselheiros representantes dos Servidores Públicos Ativos do Município:

Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho

Fernando Antônio Gonçalves de Melo
Secretário da Mesa Diretora

José Sebastião dos Reis
Conselheiro Titular

Valter Batista de Souza
Conselheiro Titular

ANEXO - I da Ata da quinquagésima nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária Guarujá Previdência

Quadro 01: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.1)

Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência agosto/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	2.490	14.745.642,80	1.622.021,79	1.931.679,32	3.553.701,11
Admitidos após 31/12/00	2.973	10.122.601,44	1.113.486,74	1.326.061,25	2.439.547,99
TOTAL	5.463	24.868.244,24	2.735.508,53	3.257.740,57	5.993.249,10

Quadro 02: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.2)

Servidores Ativos Cedidos e Ativos da Guarujá Previdência - Competência agosto/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Cedidos admitidos até 31/12/00	02	12.173,96	1.339,14	1.594,78	2.933,92
Cedidos admitidos após 31/12/00	04	17.872,18	1.965,94	2.341,25	4.307,19
Ativos admitidos após 31/12/00	17	58.469,61	6.431,71	7.183,39	13.615,10
TOTAL	23	88.515,75	9.736,79	11.119,42	20.856,21

Quadro 03: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.3)

Servidores Ativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência setembro/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	36	506.649,71	55.731,49	66.371,11	122.102,60

Quadro 04: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.4)

Servidores Cedidos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência agosto/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos após 31/12/00	01	4.147,50	456,23	543,32	999,55

Quadro 05: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.5)

Servidores Inativos e Pensionistas Lei 1.212/75 - PMG e Câmara - Competência setembro/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Inativos - PMG	59	149.199,27	16.411,92	0,00	16.411,92
Pensionistas - PMG	44	114.934,45	12.642,79	0,00	12.642,79
Pensionistas - Câmara	02	15.668,00	1.723,48	0,00	1.723,48
TOTAL	105	279.801,73	30.778,19	0,00	30.778,19

Quadro 06: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.6)

Servidores Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência – Competência agosto/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	33	2.135,27	234,88	0,00	234,88
Admitidos após 31/12/00	26	3.631,36	399,45	0,00	399,45
Pensionistas	59	5.766,63	634,33	0,00	634,33
Admitidos até 31/12/00	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Admitidos após 31/12/00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos	02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61	5.766,63	634,33	0,00	634,33

Quadro 07: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.7)

Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá - Competência setembro/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	18	253.574,58	14.586,66	0,00	14.586,66

Quadro 08: Contribuições Recolhidas em setembro/2017. (item 1.8)

Servidores em Benefício da Guarujá Previdência – Competência agosto/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	95	472.990,36	52.028,94	0,00	52.028,94
Admitidos após 31/12/00	71	213.346,09	23.468,07	0,00	23.468,07
Auxílio Doença	166	686.336,45	75.497,01	0,00	75.497,01
Admitidos até 31/12/00	02	15.304,91	1.683,54	0,00	1.683,54
Admitidos após 31/12/00	23	71.694,73	7.886,42	0,00	7.886,42
Salário Maternidade	25	86.999,64	9.569,96	0,00	9.569,96
TOTAL	191	773.336,09	85.066,97	0,00	85.066,97

Quadro 09: Contribuições Recolhidas em setembro/2017.

Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Recolhidas no mês de agosto de 2017				
CONTRIBUIÇÕES	PMG	AUTARQ.	CÂMARA	TOTAL
Servidores 11,0%	2.735.508,53	9.736,79	55.731,49	2.800.976,81
Patronal 13,1%	3.257.740,57	11.119,42	66.371,11	3.335.231,10
Inativos e Pensionistas	30.778,19	634,33	14.586,66	45.999,18
Em Benefício – Servidores	85.066,97	0,00	0,00	85.066,97
Em Benefício – Patronal	182.925,07	0,00	0,00	182.925,07
Contrib. Servidores Cedidos	999,55	0,00	0,00	999,55
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.293.018,88	21.490,54	136.689,26	6.451.198,58

Quadro 10: Benefícios Iniciados e Encerrados em set/17. (item 1.10)

Benefícios	Remanescentes Ago / Set	Iniciados no mês	Encerrados no mês	Remanescentes Set / Out
Auxílio Doença	198	37	47	188
Licença Gestante	22	04	04	22
TOTAL	220	41	51	210

Quadro 11: Folha de Pagamentos Inativos e Pensionistas. (item 1.11)

Inativos e Pensionistas: Referente setembro / 2017				
Regime	Qtde	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos – (1212)	59	523.256,72	111.896,70	411.360,02
Pensionistas – (1212)	46	380.578,54	77.059,97	303.518,57
TOTAL	105	903.835,26	188.956,67	714.878,59

Quadro 12: Folha de Pagamentos Servidores em Benefício. (item 1.12.1)

Pagamento de Benefício	Agosto (pago em set/17)		Setembro (pago em out/17)		Evolução (valor)	Participação
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	(%)	(%)
Aposentadoria por Invalidez	00	0,00	00	0,00	-	-
Aposentadoria Compulsória	02	1.874,00	02	1.874,00	00	0,20
Após. Voluntária Idade e Tempo	00	0,00	00	0,00	-	-
Após. Voluntária Idade	00	0,00	00	0,00	-	-
Aposentadoria Especial	00	0,00	00	0,00	-	-
Auxílio Doença	166	686.337,11	164	632.958,17	-7,78	68,55
Salário Família	00	0,00	00	0,00	-	-
Salário Maternidade	25	86.999,82	25	96.415,09	10,82	10,44
Pensão por Morte	59	145.240,21	62	192.133,05	32,29	20,81
Auxílio Reclusão	00	0,00	00	0,00	-	-
TOTAL	252	920.451,14	253	923.380,31	0,32	100

Quadro 13: Saldo dos Investimentos em setembro/2017. (item 1.16.2)

Instituição Financeira Administradora	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM	88.942.297,31	25,60
Caixa Econômica Federal – CEF	78.796.789,86	22,68
Banco Itaú Unibanco	53.338.809,23	15,35
Banco Bradesco	43.225.012,34	12,44
Banco Santander	28.513.109,14	08,21
Bradesco - Geração Futuro	15.845.648,33	04,56
Banco BTG Pactual Serviços Financeiros	21.990.014,32	06,33
BNP Paribas Action FIC FIA	4.183.084,42	01,20
Western Master Valuation	10.070.266,18	02,90
DaycovalAsset Management	1.965.488,81	00,57
Bem DTVM - Rio Bravo	550.654,65	00,16
Sub-total - Aplicações dos RPPS	347.421.174,59	100
Investimentos da Taxa de Administração – 2017 – Caixa Econômica Federal - CEF	2.862.931,11	28,10
Investimentos da Taxa de Administração – Reserva – Banco Santander	7.325.087,21	71,90
Sub-total - Aplicações da Taxa de Administração	10.188018,32	100
TOTAL GERAL APLICADO	357.609.192,91	100,05
(-) Provisão para perdas de Investimentos – exigência de Marcação a Mercado	-195.743,07	-0,05
SALDO LÍQUIDO INVESTIMENTOS	357.413.449,84	100