

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em conformidade com o Inciso I, do Artigo 22, da Lei Complementar nº 623/2011, venho mui respeitosamente, apresentar-lhes a consolidação e o fechamento do relatório das atividades da Diretoria Executiva, referente ao mês de **NOVEMBRO/2018**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos no período:

01 Aposentadorias por Invalidez

03 Aposentadorias por Tempo de Contribuição

2. Atendimentos

20 Atendimentos

3. Posição da Compensação Previdenciária:

Recebendo o pagamento do fluxo normalmente.

4. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Há necessidade de alteração na legislação previdenciária municipal conforme relatório encaminhado e apresentado no mês de maio de 2018. Esta Diretoria está elaborando orçamentos e estudos para efetivar os projetos para a alteração necessária.

5. Acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

Realizada regularmente, rotineiramente e sem novidades.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

RECEITAS / DESPESAS

A receita é formada por contribuições patronais e dos servidores ativos, inativos e pensionistas, transferências financeiras oriundas dos órgãos municipais vinculados ao LEMEPREV, rendimentos de aplicações financeiras, parcelamentos de dívidas, Comprev. Conforme Balancetes anexo, as Receitas/Despesas no mês foram as seguintes:

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS/ANO | |
|---|----------------------|
| Contribuições Servidores Ativos | 1.806.393,16 |
| Contribuições Servidores Inativos/Pension. | 63.830,80 |
| Contribuições Patronais | 2.491.604,98 |
| Contribuições Servidores Ativos-Sentenças | 10.003,06 |
| Contribuições Servidores Inativos-Sentenças | 4.871,17 |
| Contribuições Patronais-Sentenças | 5.175,29 |
| Restituições | 690,92 |
| Parcelamento I | 680.003,03 |
| COMPREV dez/2017 | 34.846,94 |
| TOTAL | 5.097.419,35 |
| APORTE FINANCEIRO | 7.574.531,65 |
| REAVALIAÇÃO ATIVOS | 9.938,07 |
| TOTAL GERAL | 12.681.889,07 |

| DESPESAS PAGAS/ANO | |
|---------------------|----------------------|
| Aposentadorias | 10.144.401,52 |
| Pensões | 2.422.142,73 |
| Sentenças Judiciais | 23.258,74 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 12.589.802,99 |
| | |
| | |
| TOTAL GERAL | 12.589.802,99 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| DIFERENÇA APURADA ATÉ O MÊS RECEITA X DESPESA | R\$ | 92.086,08 |
| (-) Saldo conta corrente 0899-71005-7 | R\$ | 15.832,22 |
| (-) Saldo conta investimento Caixa FI Brasil DI LP | R\$ | 76.268,31 |
| (+) Valor utilizado da conta corrente 0899-66-1 | R\$ | 14,45 |
| Valor Conciliado | | 0,00 |

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Financeiro** totalizaram no mês o montante de **R\$1.263,43** e no ano **R\$9.938,07**.



PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS/ANO | | DESPESAS LIQUIDADADA/ANO | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Contribuições Servidores Ativos | 6.748.663,57 | Aposentadorias | 5.558.657,11 |
| Contribuições Servidores Inativos | 61.535,90 | Pensões | 113.324,68 |
| Contribuições Patronais | 11.116.127,99 | TOTAL | 5.671.981,79 |
| Contrib.Serv.Ativo Sentenças | 11.044,91 | Resto à Pagar | 550,00 |
| Contrib.Serv.Inativos Sentença | 2.893,61 | Extra Orçamentária | 1.356.850,69 |
| Contrib.Patronal.Ativo Sentenças | 4.728,09 | Desagio Financeiro | 6.544.318,73 |
| Aportes Déficit 2017 | 1.087.456,97 | | |
| COMPREV | 347.698,19 | | |
| Rendimentos Financeiros | 1.614.899,57 | | |
| Juros, Multas, Atualizações | 79.145,34 | | |
| TOTAL | 21.074.194,14 | | |
| Extra Orçamentaria | 1.407.344,43 | | |
| Reavaliação Ativos | 20.613.330,34 | | |
| TOTAL GERAL | 43.094.868,91 | TOTAL GERAL | 13.573.701,21 |

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Previdenciário** totalizaram no mês o montante de **R\$1.275.679,19** e no ano **R\$15.360.709,17**.

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal estão **REGULARES** até a presente data, exceto parte patronal da Prefeitura, referente a competência setembro/2018, valores de R\$166.595,77 (Plano Financeiro) e R\$357.251,73 (Plano Previdenciário); e competência outubro/2018, valor de R\$319.184,33 (Plano Previdenciário).

MANUTENÇÃO RPPS

| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA/ANO | | DESPESAS LIQUIDADAS/ANO | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Taxa de Administração (1,8%) | 2.257.825,13 | Manutenção RPPS | 1.395.212,96 |
| RECEITAS | | Predio LEMEPREV | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | | |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | | |
| | | | |
| TOTAL | 2.257.825,13 | TOTAL | 1.395.212,96 |

Os rendimentos de aplicações financeiras da Reserva da **Taxa de Administração** totalizaram no mês o montante de **R\$31.079,59** e no ano **R\$323.202,01**.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| DESCRIÇÃO | % | SALDOS | | | |
| | | CONTABIL | BANCO | CONCILIADO | |
| CONTAS MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,04% | R\$ 109.890,22 | R\$ 110.175,35 | R\$ -285,13 | |
| CONTAS MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO | 0,09% | R\$ 234.666,19 | R\$ 234.666,19 | R\$ - | |
| CONTAS MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0,05% | R\$ 126.582,30 | R\$ 126.582,30 | R\$ - | |
| INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO | 2,34% | R\$ 5.860.394,47 | R\$ 5.860.394,47 | R\$ - | |
| INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 0,03% | R\$ 73.687,47 | R\$ 73.687,47 | R\$ - | |
| INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 97,44% | R\$ 244.150.732,61 | R\$ 244.150.732,61 | R\$ - | |
| TOTAL | 100% | R\$ 250.555.953,26 | R\$ 250.556.238,39 | R\$ -285,13 | |

| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| DESCRIÇÃO | % | SALDOS | | | |
| | | CONTABIL | BANCO | CONCILIADO | |
| CEF-INATIVOS PLANO FINANCEIRO | 48% | R\$ 223.213,36 | R\$ 223.213,36 | R\$ - | |
| CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO | 18% | R\$ 82.329,26 | R\$ 82.329,26 | R\$ - | |
| CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO FINANCEIRO | 3% | R\$ 15.832,22 | R\$ 15.832,22 | R\$ - | |
| CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5% | R\$ 22.674,38 | R\$ 22.674,38 | R\$ - | |
| CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV | 26% | R\$ 118.580,07 | R\$ 118.580,07 | R\$ - | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 100% | R\$ 462.629,29 | R\$ 462.629,29 | R\$ - | |
| ITAU - CONTA COMUM | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BANCO ITAÚ | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BB-CONTA COMUM | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BB-TRIBUNAL JUSTIÇA EST.SÃO PAULO | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BANCO DO BRASIL | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BRADESCO - CONTA COMUM | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| BRADESCO | 0% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | 100% | R\$ 462.629,29 | R\$ 462.629,29 | R\$ - | |

| BANCOS CONTA INVESTIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|------------|--|
| DESCRIÇÃO | % | SALDOS | | | |
| | | CONTABIL | BANCO | CONCILIADO | |
| CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR. | 100% | R\$ 5.961.474,06 | R\$ 5.961.474,06 | R\$ - | |

| BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|------------|--|
| DESCRIÇÃO | % | SALDOS | | | |
| | | CONTABIL | BANCO | CONCILIADO | |
| CEF-FI BRASIL RF DI LP | 100% | R\$ 76.268,31 | R\$ 76.268,31 | R\$ - | |



| BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--|
| FUNDOS | % | SALDOS | | | |
| | | CONTABIL | BANCO | CONCILIADO | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 74,83% | R\$ 183.860.516,57 | R\$ 183.860.516,57 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 22,95% | R\$ 56.394.109,73 | R\$ 56.394.109,73 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF | 3,66% | R\$ 8.982.302,91 | R\$ 8.982.302,91 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP | 16,54% | R\$ 40.629.896,70 | R\$ 40.629.896,70 | R\$ - | |
| CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP | 4,13% | R\$ 10.139.223,41 | R\$ 10.139.223,41 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10,74% | R\$ 26.389.526,12 | R\$ 26.389.526,12 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF | 4,59% | R\$ 11.289.308,41 | R\$ 11.289.308,41 | R\$ - | |
| CEF-FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II | 1,30% | R\$ 3.201.161,56 | R\$ 3.201.161,56 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL REF DI LP | 3,61% | R\$ 8.871.118,36 | R\$ 8.871.118,36 | R\$ - | |
| CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA | 4,41% | R\$ 10.847.916,62 | R\$ 10.847.916,62 | R\$ - | |
| CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 1,00% | R\$ 2.451.417,33 | R\$ 2.451.417,33 | R\$ - | |
| CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 0,48% | R\$ 1.179.511,97 | R\$ 1.179.511,97 | R\$ - | |
| CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS | 0,48% | R\$ 1.177.201,12 | R\$ 1.177.201,12 | R\$ - | |
| CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA | 0,53% | R\$ 1.291.822,33 | R\$ 1.291.822,33 | R\$ - | |
| CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo | 0,41% | R\$ 1.016.000,00 | R\$ 1.016.000,00 | R\$ - | |
| BANCO DO BRASIL | 20,06% | R\$ 49.278.046,92 | R\$ 49.278.046,92 | R\$ - | |
| BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI | 8,07% | R\$ 19.820.260,84 | R\$ 19.820.260,84 | R\$ - | |
| BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1 | 2,40% | R\$ 5.887.317,39 | R\$ 5.887.317,39 | R\$ - | |
| BB-PREVID. RF IDKA 2 | 9,23% | R\$ 22.687.558,89 | R\$ 22.687.558,89 | R\$ - | |
| BB-PREVID. RF PERFIL FC | 0,36% | R\$ 882.909,80 | R\$ 882.909,80 | R\$ - | |
| ITAUCARD | 0,53% | R\$ 3.341.242,48 | R\$ 3.341.242,48 | R\$ - | |
| ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI | 0,11% | R\$ 267.779,60 | R\$ 267.779,60 | R\$ - | |
| ITAU-INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI | 0,83% | R\$ 2.046.303,66 | R\$ 2.046.303,66 | R\$ - | |
| ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI | 0,42% | R\$ 1.027.159,22 | R\$ 1.027.159,22 | R\$ - | |
| BRADESCO | 2,45% | R\$ 6.031.107,73 | R\$ 6.031.107,73 | R\$ - | |
| BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP | 1,49% | R\$ 3.670.031,10 | R\$ 3.670.031,10 | R\$ - | |
| BRADESCO-FIA SELECTION | 0,96% | R\$ 2.361.076,63 | R\$ 2.361.076,63 | R\$ - | |
| OUTROS | 1,30% | R\$ 3.197.988,58 | R\$ 3.197.988,58 | R\$ - | |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR | 0,00% | R\$ 7.016,89 | R\$ 7.016,89 | R\$ - | |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 0,00% | R\$ 2.145,05 | R\$ 2.145,05 | R\$ - | |
| WESTERN LONG E SHORT | 0,53% | R\$ 1.305.048,15 | R\$ 1.305.048,15 | R\$ - | |
| TMJ IMA B FI RF | 0,26% | R\$ 650.071,83 | R\$ 650.071,83 | R\$ - | |
| ATICO FLORESTAL FIA | 0,50% | R\$ 1.233.706,66 | R\$ 1.233.706,66 | R\$ - | |
| TOTAL | 100,00% | R\$ 245.708.902,28 | R\$ 245.708.902,28 | R\$ - | |

A meta atuarial é a expressão do patamar de rentabilidade para se manter em equilíbrio previdenciário ao longo do tempo. No caso do LEMEPREV a meta atuarial fica limitada a seis por cento ao ano em termos reais, além do indicador de inflação IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A carteira de investimentos LEMEPREV atingiu desempenho anual de **6,75%**, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **9,25%**, conforme relatório da Consultoria em Investimentos Crédito&Mercado.



ATIVOS - INATIVOS - PENSIONISTAS

Despesa com folha de pagamento no mês, separados por Ativos, Inativos e Pensionistas, por Órgãos de origem e Fonte de Recurso.

SERVIDORES ATIVOS LEMEPREV - RECURSO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| LEMEPREV | SERVIDORES | VALOR |
|----------------------|------------|----------------------|
| ATIVOS COMISSIONADOS | 2 | R\$ 13.578,23 |
| ATIVOS EFETIVOS | 16 | R\$ 61.740,39 |
| TOTAL | 18 | R\$ 75.318,62 |

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
PLANO ATUARIAL FINANCEIRO**

| PREFEITURA | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|-------------------------|
| INATIVOS | 263 | R\$ 848.012,52 |
| PENSIONISTAS | 89 | R\$ 199.286,73 |
| TOTAL | 352 | R\$ 1.047.299,25 |

| SAECIL | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|----------------------|
| INATIVOS | 15 | R\$ 58.990,52 |
| PENSIONISTAS | 9 | R\$ 9.279,78 |
| TOTAL | 24 | R\$ 68.270,30 |

| CÂMARA | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|----------------------|
| INATIVOS | 1 | R\$ 7.844,34 |
| PENSIONISTAS | 1 | R\$ 7.168,34 |
| TOTAL | 2 | R\$ 15.012,68 |

| CONSOLIDADO | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|-------------------------|
| INATIVOS | 279 | R\$ 914.847,38 |
| PENSIONISTAS | 99 | R\$ 215.734,85 |
| TOTAL | 378 | R\$ 1.130.582,23 |

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO**

| PREFEITURA | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------|
| INATIVOS | 150 | R\$ 458.242,36 |
| PENSIONISTAS | 5 | R\$ 10.833,96 |
| TOTAL | 155 | R\$ 469.076,32 |

| SAECIL | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|----------------------|
| INATIVOS | 23 | R\$ 50.505,75 |
| PENSIONISTAS | 2 | R\$ 3.822,88 |
| TOTAL | 25 | R\$ 54.328,63 |

| CÂMARA | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|----------------------|
| INATIVOS | 4 | R\$ 37.667,13 |
| PENSIONISTAS | 0 | R\$ - |
| TOTAL | 4 | R\$ 37.667,13 |

| CONSOLIDADO | SERVIDORES | VALOR |
|--------------|------------|-----------------------|
| INATIVOS | 177 | R\$ 546.415,24 |
| PENSIONISTAS | 7 | R\$ 14.656,84 |
| TOTAL | 184 | R\$ 561.072,08 |



CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>, a contratação no mês: **VARITUS BRASIL EIRELI ME** - prestação de serviços de gestão eletrônica de documentos e recepção de NFE/CTE; Valor Global: R\$8.885,73 (oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos); prazo: 12 meses; data da assinatura: 23/11/2018; início em: 01/12/2018; término em: 30/11/2019.

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Ministério da Fazenda – Secretaria de Previdência Social emitiu novo CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária nº 986635-153926, conforme publicado no site do LEMEPREV <http://www.lemeprev.sp.gov.br/regularidade-previdenciaria/>, validado até o dia 20/04/2019.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO

- o 188 atendimentos
- o 74 protocolos
- o 05 exonerações: Prefeitura (01 estatutário e 04 aposentados)

Para tanto, remeto este Relatório à apreciação do Conselho Fiscal para análise e procedimentos elencados no Artigo 18 da Lei Complementar nº 623/2011.

Na oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição.

Leme, 14 de dezembro de 2018.


CLÁUDIA NANCY MONZANI GONÇALVES DA SILVA
Diretora Presidente