

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 **JULHO/2018**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos no período:

02 Aposentadorias por Tempo de Contribuição

03 Aposentadorias por Idade

01 Pensão por Morte

2. Atendimentos

24 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		DESPESAS PAGAS/ANO	
Contribuições Servidores Ativos	1.091.960,21	Aposentadorias	6.485.959,70
Contribuições Servidores Inativos/Pension.	37.978,16	Pensões	1.563.919,18
Contribuições Patronais	1.607.116,14		
Contribuições Servidores Ativos-Sentenças	8.458,45		
Contribuições Servidores Inativos-Sentenças	3.187,42		
Contribuições Patronais-Sentenças	5.126,34		
Restituições	166,22		
Parcelamento I	420.387,55		
COMPREV dez/2017	34.846,94		
TOTAL	3.209.227,43	TOTAL	8.049.878,88
APORTE FINANCEIRO	4.926.677,59		
REAVLIAÇÃO ATIVOS	5.487,67		
TOTAL GERAL	8.141.392,69	TOTAL GERAL	8.049.878,88
DIFERENÇA APURADA ATÉ O MÊS RECEITA X DESPESA			
		R\$	91.513,81
(-) Saldo conta corrente 0899-71005-7 - 31/07/2018		R\$	15.645,93
(-) Saldo conta investimento Caixa FI Brasil DI LP 31/07/2018		R\$	67.589,43
(-) Aporte Setenças Judiciais junho pago em julho		R\$	8.278,45
Valor Conciliado			0,00

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Financeiro** totalizaram no mês o montante de **R\$927,76** e no ano **R\$5.487,67**.



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS/ANO	
Contribuições Servidores Ativos	4.525.823,45
Contribuições Servidores Inativos	36.404,45
Contribuições Patronais	8.528.980,17
Contrib.Serv.Ativo Sentenças	8.126,28
Contrib.Serv.Inativos Sentença	2.112,43
Contrib.Patronal.Ativo Sentenças	4.231,32
Aportes Déficit 2017	1.087.456,97
COMPREV	208.515,42
Rendimentos Financeiros	647.225,38
Juros, Multas, Atualizações	79.145,34
TOTAL	15.128.021,21
Extra Orçamentaria	1.029.274,63
Reavaliação Ativos	10.835.133,83
TOTAL GERAL	26.992.429,67

DESPESAS LIQUIDADADA/ANO	
Aposentadorias	3.424.583,02
Pensões	32.580,40
TOTAL	3.457.163,42
Resto à Pagar	550,00
Extra Orçamentária	1.003.543,68
Desagio Financeiro	5.438.314,56
TOTAL GERAL	9.899.571,66

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Previdenciário** totalizaram no mês o montante de **R\$3.544.879,12** e no ano **R\$5.861.223,11**.

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal estão **REGULARES**.

MANUTENÇÃO RPPS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA/ANO	
Taxa de Administração (1,8%)	1.436.797,81
RECEITAS	
Restituições	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00
TOTAL	1.436.797,81

DESPESAS LIQUIDADAS/ANO	
Manutenção RPPS	859.529,13
Predio LEMEPREV	0,00
TOTAL	859.529,13

Os rendimentos de aplicações financeiras da Reserva da **Taxa de Administração** totalizaram no mês o montante de **R\$36.803,48** e no ano **R\$290.964,35**.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CONTAS MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,04%	R\$ 90.408,33	R\$ 96.942,87	R\$ -6.534,54
CONTAS MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,10%	R\$ 231.174,14	R\$ 231.174,14	R\$ -
CONTAS MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,06%	R\$ 135.355,92	R\$ 135.355,92	R\$ -
INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	2,29%	R\$ 5.511.093,59	R\$ 5.511.093,59	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	0,03%	R\$ 67.589,43	R\$ 67.589,43	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	97,49%	R\$ 234.288.493,39	R\$ 234.288.493,39	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 240.324.114,80	R\$ 240.330.649,34	R\$ -6.534,54

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-INATIVOS PLANO FINANCEIRO	47%	R\$ 215.528,21	R\$ 215.528,21	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	16%	R\$ 74.498,33	R\$ 74.498,33	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO FINANCEIRO	3%	R\$ 15.645,93	R\$ 15.645,93	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO	3%	R\$ 15.910,00	R\$ 22.159,37	R\$ -6.249,37
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	30%	R\$ 135.355,92	R\$ 135.355,92	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 456.938,39	R\$ 463.187,76	R\$ -6.249,37
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\$ 285,17	R\$ -285,17
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ -	R\$ 285,17	R\$ -285,17
BRASESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRASESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 456.938,39	R\$ 463.472,93	R\$ -6.534,54

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	100%	R\$ 5.511.093,59	R\$ 5.511.093,59	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL RF D LP	100%	R\$ 67.589,43	R\$ 67.589,43	R\$ -





prev

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
FUNDOS	%	SALDOS			
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,58%	R\$ 174.740.323,66	R\$ 174.740.323,66	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23,18%	R\$ 54.309.009,89	R\$ 54.309.009,89	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	3,57%	R\$ 8.361.408,36	R\$ 8.361.408,36	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	16,77%	R\$ 39.292.674,25	R\$ 39.292.674,25	R\$ -	
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,03%	R\$ 9.439.766,26	R\$ 9.439.766,26	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,47%	R\$ 5.794.784,72	R\$ 5.794.784,72	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	13,13%	R\$ 30.753.834,84	R\$ 30.753.834,84	R\$ -	
CEF-FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II	1,33%	R\$ 3.109.373,25	R\$ 3.109.373,25	R\$ -	
CEF-FI BRASIL REF DI LP	2,88%	R\$ 6.749.645,18	R\$ 6.749.645,18	R\$ -	
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,50%	R\$ 10.543.360,24	R\$ 10.543.360,24	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,96%	R\$ 2.242.654,11	R\$ 2.242.654,11	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,42%	R\$ 995.559,79	R\$ 995.559,79	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,44%	R\$ 1.022.500,45	R\$ 1.022.500,45	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,49%	R\$ 1.145.882,32	R\$ 1.145.882,32	R\$ -	
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,42%	R\$ 979.870,00	R\$ 979.870,00	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	20,26%	R\$ 47.458.447,93	R\$ 47.458.447,93	R\$ -	
BB-PRÉVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	8,06%	R\$ 18.890.059,40	R\$ 18.890.059,40	R\$ -	
BB-PRÉVID.RENDA FIXA IRF-M 1	2,08%	R\$ 4.875.448,53	R\$ 4.875.448,53	R\$ -	
BB-PRÉVID. RF IDKA 2	9,37%	R\$ 21.958.925,23	R\$ 21.958.925,23	R\$ -	
BB-PRÉVID.RF TP IX	0,37%	R\$ 869.099,24	R\$ 869.099,24	R\$ -	
BB-PRÉVID. RF PERFIL FC	0,37%	R\$ 864.915,53	R\$ 864.915,53	R\$ -	
ITAU CARD	0,53%	R\$ 3.256.359,83	R\$ 3.256.359,88	R\$ -	
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,11%	R\$ 261.351,24	R\$ 261.351,24	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	0,86%	R\$ 2.004.979,94	R\$ 2.004.979,94	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,42%	R\$ 990.028,70	R\$ 990.028,70	R\$ -	
BRADESCO	2,41%	R\$ 5.638.866,42	R\$ 5.638.866,42	R\$ -	
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,53%	R\$ 3.582.551,62	R\$ 3.582.551,62	R\$ -	
BRADESCO-FIA SELECTION	0,88%	R\$ 2.056.314,80	R\$ 2.056.314,80	R\$ -	
OUTROS	1,36%	R\$ 3.194.495,50	R\$ 3.194.495,50	R\$ -	
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,01%	R\$ 29.621,40	R\$ 29.621,40	R\$ -	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 3.244,00	R\$ 3.244,00	R\$ -	
WESTERN LONGE SHORT	0,55%	R\$ 1.284.394,28	R\$ 1.284.394,28	R\$ -	
TMJ IMA B FI RF	0,27%	R\$ 643.529,16	R\$ 643.529,16	R\$ -	
ATICO FLORESTAL FIA	0,53%	R\$ 1.233.706,66	R\$ 1.233.706,66	R\$ -	
TOTAL	100,00%	R\$ 234.288.493,39	R\$ 234.288.493,39	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 **2,62%**, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **6,48%**, 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\$ 13.446,29
ATIVOS EFETIVOS	15	R\$ 55.379,99
TOTAL	17	R\$ 68.826,28

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO ATUARIAL FINANCEIRO

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	264	R\$ 840.640,76
PENSIONISTAS	91	R\$ 205.026,62
TOTAL	355	R\$ 1.045.667,38

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	15	R\$ 59.113,38
PENSIONISTAS	9	R\$ 9.924,28
TOTAL	24	R\$ 69.037,66

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	1	R\$ 7.812,80
PENSIONISTAS	1	R\$ 7.169,59
TOTAL	2	R\$ 14.982,39

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	280	R\$ 907.566,94
PENSIONISTAS	101	R\$ 222.120,49
TOTAL	381	R\$ 1.129.687,43

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	141	R\$ 419.268,84
PENSIONISTAS	5	R\$ 15.940,65
TOTAL	146	R\$ 435.209,49

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	23	R\$ 48.032,93
PENSIONISTAS	1	R\$ 1.953,67
TOTAL	24	R\$ 49.986,60

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	4	R\$ 43.387,03
PENSIONISTAS	0	R\$ -
TOTAL	4	R\$ 43.387,03

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	168	R\$ 510.688,80
PENSIONISTAS	6	R\$ 17.894,32
TOTAL	174	R\$ 528.583,12





LEMEprev

CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>, as contratações no mês foram:

BARBOSA E LOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS-prestação de serviços de assistência jurídica à autarquia através de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoria jurídica, além de outras tarefas afins e correlatas; Valor Global: R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais); Data da Assinatura: 23/07/2018; Prazo: 03 (três) meses, iniciando-se em 23/07/2018 e com término em 24/10/2018.

FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-concessão de licença de uso de softwares, bem como implantação, conversão de dados, treinamento, testes, serviços de manutenção nos módulos de cadastro, arrecadação, concessão de benefícios, perícia médica, atendimento, suporte técnico e contratação de módulo de recadastramento web; Valor Global: R\$ 21.218,40 (vinte e um mil, duzentos e dezoito reais e quarenta centavos); Data da Assinatura: 17/07/2018; prazo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/07/2018 e término em 16/07/2019

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 22/10/2018.

INDICADOR SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda divulgou em 20/06/2018 o Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP- RPPS) de cada um dos 2.123 entes que possuem Regimes Próprios de Previdência Social.

O indicador é uma ferramenta de gestão previdenciária dos RPPS, instituída em setembro de 2017 pela Portaria SPREV nº 10/2017, para conferir visibilidade aos sistemas de previdência dos servidores públicos e fornecer critérios mais objetivos de comparação entre os entes e maior controle social da situação de cada Regime.

O indicador é calculado somente para os entes federativos que possuem Regimes Próprios de Previdência Social. O Brasil possui hoje 5.598 entes federativos, dos quais 2.123 contam com RPPS, incluindo a União, os 26 estados, o Distrito Federal e 2.095 dos 5.570 municípios.

Conforme Resultado ISP 2018.01, o Município de Leme foi inserido no Grupo 5 – Municípios \geq 50.000 que abrange 194 entes, dos quais a média do indicador é de 0,552. A média nacional do ISP-Indicador de Situação Previdenciária 2018.01 foi de 0,591 e o LEMEPREV atingiu 0,777.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO

- o 266 atendimentos
- o 99 protocolos
- o 01 cadastro funcional - Câmara
- o 08 exonerações Prefeitura (04 estatutários e 04 aposentados)
- o 01 exoneração SAECIL (01 aposentado)

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, 17 de Agosto de 2018.



CLÁUDIA NANCY MONAZANI GONÇALVES DA SILVA
Diretora Presidente