

## 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 **MAIO/2018**.

## RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

### 1. Benefícios Concedidos no período:

- 01 Aposentadorias tempo de contribuição
- 01 Aposentadoria por idade
- 01 Pensão por Morte

### 2. Atendimentos

- 28 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	729.778,95	Aposentadorias	4.649.075,73
Contribuições Servidores Inativos/Pension.	25.046,84	Pensões	1.114.851,85
Contribuições Patronais	1.074.960,24		
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	296.500,88		
COMPREV dez/2017	34.846,94		
<b>TOTAL</b>	<b>2.178.072,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.763.927,58</b>
APORTE FINANCEIRO	3.662.131,57		
REAVLIAÇÃO ATIVOS	3.598,80		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.843.802,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.763.927,58</b>

DIFERENÇA APURADA ATÉ O MÊS RECEITA X DESPESA	R\$	79.875,07
(-) Saldo conta corrente 0899-71005-7 - 31/05/2018	R\$	76.276,27
(-) Saldo conta investimento Caixa FI Brasil DI LP 31/05/2018	RS	3.598,80
Valor Conciliado		0,00

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Financeiro** totalizaram no mês o montante de **R\$1.148,40** e no ano **R\$3.598,80**.

### PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS/ANO	
Contribuições Servidores Ativos	3.407.782,31
Contribuições Servidores Inativos	24.046,93
Contribuições Patronais	6.886.939,97
Contrib.Serv.Ativo Sentenças	8.126,28
Contrib.Serv.Inativos Sentença	2.112,43
Contrib.Patronal.Ativo Sentenças	3.871,74
Aportes Déficit 2017	1.087.456,97
COMPREV	139.454,28
Rendimentos Financeiros	633.225,38
Juros, Multas, Atualizações	79.145,34
<b>TOTAL</b>	<b>12.272.161,63</b>
Extra Orçamentaria	857.273,29
Reavaliação Ativos	6.683.738,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.813.173,60</b>

DESPESAS LIQUIDADADA/ANO	
Aposentadorias	2.385.936,65
Pensões	14.686,08
<b>TOTAL</b>	<b>2.400.622,73</b>
Resto à Pagar	550,00
Extra Orçamentária	831.374,82
Desagio Financeiro	4.914.231,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.146.779,48</b>

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Previdenciário** totalizaram no mês o montante de **-R\$3.956.026,66** e no ano **R\$2.200.122,79**.

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

### MANUTENÇÃO RPPS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA/ANO	
Taxa de Administração (1,8%)	1.026.284,15
RECEITAS	
Restituições	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.026.284,15</b>

DESPESAS LIQUIDADAS/ANO	
Manutenção RPPS	621.294,42
Predio LEMEPREV	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>621.294,42</b>

Os rendimentos de aplicações financeiras da Reserva da **Taxa de Administração** totalizaram no mês o montante de **R\$9.947,08** e no ano **R\$228.010,70**.

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CONTAS MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0.19%	R\$ 447.399,08	R\$ 446.983,36	R\$ 415,72
CONTAS MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0.01%	R\$ 15.491,04	R\$ 15.491,04	R\$ -
INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.17%	R\$ 5.168.192,86	R\$ 5.168.192,86	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	0,03%	R\$ 67.005,40	R\$ 67.005,40	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	97,61%	R\$ 232.627.866,89	R\$ 232.627.866,89	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 238.325.955,27</b>	<b>R\$ 238.325.539,55</b>	<b>R\$ 415,72</b>

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS PLANO FINANCEIRO	40%	R\$ 214.527,89	R\$ 214.527,89	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	14%	R\$ 71.812,82	R\$ 71.812,82	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO FINANCEIRO	14%	R\$ 76.276,27	R\$ 76.276,27	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO	5%	R\$ 25.991,77	R\$ 21.684,62	R\$ 4.307,15
CEF-INSCRIÇÕES CONCURSO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	27%	R\$ 142.424,01	R\$ 142.424,01	R\$ -
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 531.032,76</b>	<b>R\$ 526.725,61</b>	<b>R\$ 4.307,15</b>
ITAU - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>BANCO ITAÚ</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB-CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB-TRIBUNAL JUSTIÇA EST.SÃO PAULO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>BRADESCO</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 531.032,76</b>	<b>R\$ 526.725,61</b>	<b>R\$ 4.307,15</b>

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	100%	R\$ 5.268.139,94	R\$ 5.268.139,94	R\$ -



BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL RF DI LP	100%	R\$ 3.598,80	R\$ 3.598,80	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>76,14%</b>	<b>R\$ 174.603.692,24</b>	<b>R\$ 174.603.692,24</b>	<b>R\$ -</b>
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23,24%	R\$ 53.302.254,82	R\$ 53.302.254,82	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	3,58%	R\$ 8.202.763,61	R\$ 8.202.763,61	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	16,90%	R\$ 38.750.268,16	R\$ 38.750.268,16	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,04%	R\$ 9.261.265,28	R\$ 9.261.265,28	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,50%	R\$ 5.727.016,35	R\$ 5.727.016,35	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	14,91%	R\$ 34.183.453,13	R\$ 34.183.453,13	R\$ -
CEF-FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II	1,34%	R\$ 3.082.741,45	R\$ 3.082.741,45	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	2,31%	R\$ 5.295.279,54	R\$ 5.295.279,54	R\$ -
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,53%	R\$ 10.397.545,28	R\$ 10.397.545,28	R\$ -
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,97%	R\$ 2.222.313,84	R\$ 2.222.313,84	R\$ -
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,44%	R\$ 1.004.875,43	R\$ 1.004.875,43	R\$ -
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,45%	R\$ 1.024.158,84	R\$ 1.024.158,84	R\$ -
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,48%	R\$ 1.111.756,51	R\$ 1.111.756,51	R\$ -
CEF-FI BRASIL Fii Rio Bravo	0,45%	R\$ 1.038.000,00	R\$ 1.038.000,00	R\$ -
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>20,39%</b>	<b>R\$ 46.770.347,78</b>	<b>R\$ 46.770.347,78</b>	<b>R\$ -</b>
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	8,12%	R\$ 18.611.273,16	R\$ 18.611.273,16	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	2,10%	R\$ 4.818.647,60	R\$ 4.818.647,60	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	9,43%	R\$ 21.629.109,04	R\$ 21.629.109,04	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,37%	R\$ 855.172,34	R\$ 855.172,34	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,37%	R\$ 856.145,64	R\$ 856.145,64	R\$ -
<b>ITAUCARD</b>	<b>0,54%</b>	<b>R\$ 1.230.414,20</b>	<b>R\$ 1.230.414,20</b>	<b>R\$ -</b>
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,11%	R\$ 258.405,24	R\$ 258.405,24	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,42%	R\$ 972.008,96	R\$ 972.008,96	R\$ -
<b>BRADESCO</b>	<b>1,54%</b>	<b>R\$ 3.541.482,44</b>	<b>R\$ 3.541.482,44</b>	<b>R\$ -</b>
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,54%	R\$ 3.541.482,44	R\$ 3.541.482,44	R\$ -
<b>OUTROS</b>	<b>1,39%</b>	<b>R\$ 3.187.170,85</b>	<b>R\$ 3.187.170,85</b>	<b>R\$ -</b>
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,02%	R\$ 40.128,11	R\$ 40.128,11	R\$ -
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 3.592,57	R\$ 3.592,57	R\$ -
WESTERN LONG E SHORT	0,55%	R\$ 1.271.367,59	R\$ 1.271.367,59	R\$ -
QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL/PRASS	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TMJ IMA B FI RF	0,28%	R\$ 636.792,08	R\$ 636.792,08	R\$ -
ATICO FLORESTAL FIA	0,54%	R\$ 1.235.290,50	R\$ 1.235.290,50	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 229.333.107,51</b>	<b>R\$ 229.333.107,51</b>	<b>R\$ -</b>

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 **1,05%**, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **3,77%**, 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\$ 13.443,78
ATIVOS EFETIVOS	15	R\$ 51.796,45
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 65.240,23</b>

### SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO ATUARIAL FINANCEIRO

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	264	R\$ 876.161,29
PENSIONISTAS	92	R\$ 202.528,17
<b>TOTAL</b>	<b>356</b>	<b>R\$ 1.078.689,46</b>

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	15	R\$ 60.410,41
PENSIONISTAS	9	R\$ 9.279,77
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>R\$ 69.690,18</b>

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	1	R\$ 7.811,57
PENSIONISTAS	1	R\$ 7.168,31
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 14.979,88</b>

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	280	R\$ 944.383,27
PENSIONISTAS	102	R\$ 218.976,25
<b>TOTAL</b>	<b>382</b>	<b>R\$ 1.163.359,52</b>

### SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	137	R\$ 421.704,58
PENSIONISTAS	2	R\$ 4.709,28
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>R\$ 426.413,86</b>

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	22	R\$ 48.365,02
PENSIONISTAS	1	R\$ 1.953,67
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>R\$ 50.318,69</b>

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	4	R\$ 37.666,98
PENSIONISTAS	0	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 37.666,98</b>

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	163	R\$ 507.736,58
PENSIONISTAS	3	R\$ 6.662,95
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>R\$ 514.399,53</b>

## CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>, não houve contratação no mês.

## CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Ministério da 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.

## ATENDIMENTOS RECEPÇÃO


### A RECEPÇÃO

- o 246 atendimentos
- o 01 Cadastro novo (Câmara)
- o 119 protocolos
- o 07 exonerações (04 estatutários, 02 aposentados e 01 falecido)

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, 15 de junho de 2018.

  
CLÁUDIA NANCY MONAZANI GONÇALVES DA SILVA  
Diretora Presidente