

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 **OUTUBRO/2018**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos no período:

01 Aposentadorias Especial Insalubre

04 Aposentadorias por Tempo de Contribuição

2. Atendimentos

26 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	1.629.845,81	Aposentadorias	9.225.777,25
Contribuições Servidores Inativos/Pension.	57.365,84	Pensões	2.208.960,73
Contribuições Patronais	2.232.397,07	Sentenças Judiciais	8.292,90
Contribuições Servidores Ativos-Sentenças	9.973,15		
Contribuições Servidores Inativos-Sentenças	4.871,17		
Contribuições Patronais-Sentenças	5.175,29		
Restituições	690,92		
Parcelamento I	613.672,79		
COMPREV dez/2017	34.846,94		
TOTAL	4.588.838,98	TOTAL	11.443.030,88
APORTE FINANCEIRO	6.934.835,92		
REAVALIAÇÃO ATIVOS	8.674,64		
TOTAL GERAL	11.532.349,54	TOTAL GERAL	11.443.030,88

DIFERENÇA APURADA ATÉ O MÊS RECEITA X DESPESA	RS	89.318,66
(-) Saldo conta corrente 0899-71005-7 - 31/10/2018	RS	15.645,93
(-) Saldo conta investimento Caixa FI Brasil DI LP 31/10/2018	RS	73.687,18
(+) Valor utilizado da conta corrente 0899-66-1 - 31/10/2018	RS	14,45
Valor Conciliado		0,00

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Financeiro** totalizaram no mês o montante de **R\$927,67** e no ano **R\$8.674,64**.



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS/ANO		DESPESAS LIQUIDADAS/ANO	
Contribuições Servidores Ativos	6.195.454,47	Aposentadorias	4.989.514,37
Contribuições Servidores Inativos	55.231,14	Pensões	97.771,82
Contribuições Patronais	10.623.083,48	TOTAL	5.087.286,19
Contrib.Serv.Ativo Sentenças	10.733,41	Resto à Pagar	550,00
Contrib.Serv.Inativos Sentença	2.893,61	Extra Orçamentária	1.263.357,64
Contrib.Patronal.Ativo Sentenças	4.728,09	Desagio Financeiro	6.543.866,03
Aportes Déficit 2017	1.087.456,97		
COMPREV	312.931,32		
Rendimentos Financeiros	1.607.899,57		
Juros, Multas, Atualizações	79.145,34		
TOTAL	19.979.557,40		
Extra Orçamentaria	1.309.659,48		
Reavaliação Ativos	19.313.118,86		
TOTAL GERAL	40.602.335,74	TOTAL GERAL	12.895.059,86

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Previdenciário** totalizaram no mês o montante de **R\$7.076.580,70** e no ano **R\$14.093.704,62**.

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

MANUTENÇÃO RPPS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA/ANO		DESPESAS LIQUIDADAS/ANO	
Taxa de Administração (1,8%)	2.052.568,30	Manutenção RPPS	1.252.019,60
RECEITAS		Predio LEMEPREV	0,00
Restituições	0,00		
Rendimentos Financeiros	0,00		
TOTAL	2.052.568,30	TOTAL	1.252.019,60

Os rendimentos de aplicações financeiras da Reserva da **Taxa de Administração** totalizaram no mês o montante de **R\$53.786,60** e no ano **R\$292.122,42**.

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	46%	R\$ 219.020,36	R\$ 219.020,36	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	19%	R\$ 87.443,83	R\$ 87.443,83	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO FINANCEIRO	3%	R\$ 15.645,93	R\$ 15.645,93	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO	5%	R\$ 22.394,17	R\$ 22.731,52	R\$ -337,35
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	27%	R\$ 126.582,30	R\$ 126.582,30	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 471.086,59	R\$ 471.423,94	R\$ -337,35
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\$ 52,22	R\$ -	R\$ 52,22
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ 52,22	R\$ -	R\$ 52,22
BRASESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 471.138,81	R\$ 471.423,94	R\$ -285,13

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FIBRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	100%	R\$ 5.860.394,47	R\$ 5.860.394,47	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FIBRASIL RF DI LP	100%	R\$ 73.687,18	R\$ 73.687,18	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,80%	R\$ 182.618.405,83	R\$ 182.618.405,83	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23,07%	R\$ 56.318.213,91	R\$ 56.318.213,91	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	3,65%	R\$ 8.902.387,71	R\$ 8.902.387,71	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	16,62%	R\$ 40.576.164,78	R\$ 40.576.164,78	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,11%	R\$ 10.046.781,88	R\$ 10.046.781,88	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10,75%	R\$ 26.250.831,50	R\$ 26.250.831,50	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	4,57%	R\$ 11.157.172,99	R\$ 11.157.172,99	R\$ -
CEF-FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II	1,30%	R\$ 3.181.981,51	R\$ 3.181.981,51	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	3,50%	R\$ 8.535.107,04	R\$ 8.535.107,04	R\$ -
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	4,43%	R\$ 10.807.406,45	R\$ 10.807.406,45	R\$ -
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,97%	R\$ 2.360.766,17	R\$ 2.360.766,17	R\$ -
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,46%	R\$ 1.123.161,42	R\$ 1.123.161,42	R\$ -
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,46%	R\$ 1.116.446,50	R\$ 1.116.446,50	R\$ -
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,52%	R\$ 1.261.983,97	R\$ 1.261.983,97	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,40%	R\$ 980.000,00	R\$ 980.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	20,08%	R\$ 49.026.304,65	R\$ 49.026.304,65	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	8,04%	R\$ 19.627.899,70	R\$ 19.627.899,70	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	2,40%	R\$ 5.856.832,62	R\$ 5.856.832,62	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	9,28%	R\$ 22.662.954,65	R\$ 22.662.954,65	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,36%	R\$ 878.617,68	R\$ 878.617,68	R\$ -
ITAU CARD	0,53%	R\$ 3.323.538,14	R\$ 3.323.538,14	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,11%	R\$ 266.383,11	R\$ 266.383,11	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	0,83%	R\$ 2.031.127,78	R\$ 2.031.127,78	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,42%	R\$ 1.026.027,25	R\$ 1.026.027,25	R\$ -
BRADESCO	2,45%	R\$ 5.987.550,62	R\$ 5.987.550,62	R\$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,50%	R\$ 3.650.885,12	R\$ 3.650.885,12	R\$ -
BRADESCO-FIA SELECTION	0,96%	R\$ 2.336.665,50	R\$ 2.336.665,50	R\$ -
OUTROS	1,31%	R\$ 3.194.933,37	R\$ 3.194.933,37	R\$ -
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,00%	R\$ 7.697,80	R\$ 7.697,80	R\$ -
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 2.597,75	R\$ 2.597,75	R\$ -
WESTERN LONG E SHORT	0,53%	R\$ 1.304.159,87	R\$ 1.304.159,87	R\$ -
TMJ IMA B FI RF	0,26%	R\$ 646.771,29	R\$ 646.771,29	R\$ -
ATICO FLORESTAL FIA	0,51%	R\$ 1.233.706,66	R\$ 1.233.706,66	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 244.150.732,61	R\$ 244.150.732,61	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 **6,19%**, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **8,97%**, 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\$ 13.443,81
ATIVOS EFETIVOS	16	R\$ 62.419,23
TOTAL	18	R\$ 75.863,04

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/>, as contratações no mês foram as seguintes:

- **VRR ASSESSORIA E SERVIÇOS INFORMATIZADOS LTDA**- termo de rescisão do contrato de manutenção da operação do sistema de recenseamento eletrônico "on line" dos segurados LEMEPREV; data da assinatura: 01/10/2018;
- **ETAA – ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA**-avaliação atuarial para estudo de impacto previdenciário; Valor Global: R\$4.000,00; data da assinatura: 03/10/2018;
- **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: 23/10/2018;
- **ZETRASOFT LTDA**-concessão de licença de uso de software, econsig-sistema eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consignações, com desconto em folha de pagamento; prazo: 03 meses, contados a partir do dia 08/10/2018 com término em 07/01/2019; data da assinatura 08/10/2018;
- **5D FULL BRAZIL LTDA ME**-prestação de serviços de atualização do website institucional, sua manutenção mensal e monitoração; Valor Global: R\$7.722,69 (sete mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos); prazo: 12 meses; data da assinatura: 09/11/2018; início em: 12/11/2018; término em:11/11/2019.

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 172 atendimentos
- o 124 protocolos
- o 11 exonerações: Prefeitura (06 estatutários e 05 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 novembro de 2018.



CLÁUDIA NANCY MONZANI GONÇALVES DA SILVA
Diretora Presidente