

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 **DEZEMBRO/2018**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. **Benefícios Concedidos no período:** 00

2. **Atendimentos**

33 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	2.001.683,00
Contribuições Servidores Inativos/Pension.	84.222,23
Contribuições Patronais	2.778.328,78
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	747.260,91
COMPREV dez/2017	34.846,94
TOTAL	5.667.082,30
AORTE FINANCEIRO	8.697.320,89
REAVALIAÇÃO ATIVOS	10.895,78
TOTAL GERAL	14.375.298,97

DESPESAS PAGAS/ANO	
Aposentadorias	11.496.536,48
Pensões	2.737.529,55
Sentenças Judiciais	23.258,74
TOTAL	14.257.324,77
TOTAL GERAL	14.257.324,77

DIFERENÇA APURADA ATÉ O MÊS RECEITA X DESPESA	R\$	117.974,20
(-) Saldo conta corrente 0899-71005-7	R\$	-
(-) Saldo conta investimento Caixa FI Brasil DI LP	R\$	117.988,65
(+) 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\$957,71** e no ano **R\$10.895,78**.



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS/ANO		DESPESAS PAGA/ANO	
Contribuições Servidores Ativos	7.353.075,62	Aposentadorias	6.377.302,23
Contribuições Servidores Inativos	81.447,37	Pensões	135.650,75
Contribuições Patronais	11.678.249,68	TOTAL	6.512.952,98
Contrib.Serv.Ativo Sentenças	11.052,09	Resto à Pagar	550,00
Contrib.Serv.Inativos Sentença	2.893,61	Extra Orçamentária	1.529.801,96
Contrib.Patronal.Ativo Sentenças	4.728,09	Desagio Financeiro	6.607.821,16
Aportes Déficit 2017	1.087.456,97		
COMPREV	417.078,19		
Rendimentos Financeiros	1.621.899,57		
Juros, Multas, Atualizações	79.145,34		
TOTAL	22.337.026,53		
Extra Orçamentaria	1.541.598,41		
Reavaliação Ativos	23.537.675,64		
TOTAL GERAL	47.416.300,58	TOTAL GERAL	14.651.126,10

Os rendimentos de aplicações financeiras do **Fundo Previdenciário** totalizaram no mês o montante de **R\$2.835.510,86** e no ano **R\$18.196.220,03**.

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

MANUTENÇÃO RPPS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA/ANO		DESPESAS LIQUIDADAS/ANO	
Taxa de Administração (1,8%)	2.463.082,00	Manutenção RPPS	1.590.083,37
RECEITAS		Predio LEMEPREV	0,00
Restituições	0,00		
Rendimentos Financeiros	0,00		
TOTAL	2.463.082,00	TOTAL	1.590.083,37

Os rendimentos de aplicações financeiras da Reserva da **Taxa de Administração** totalizaram no mês o montante de **R\$32.332,01** e no ano **R\$355.534,02**.



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CONTAS MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00%	R\$ 7,18	R\$ 7,18	R\$ -
CONTAS MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00%	R\$ 830,98	R\$ 830,98	R\$ -
CONTAS MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,04%	R\$ 93.100,79	R\$ 93.098,00	R\$ 2,79
INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRAÇÃO	2,35%	R\$ 5.993.806,07	R\$ 5.993.806,07	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	0,05%	R\$ 117.988,65	R\$ 117.988,65	R\$ -
INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	97,57%	R\$ 248.776.684,67	R\$ 248.776.684,67	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 254.982.418,34	R\$ 254.982.415,55	R\$ 2,79

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-INATIVOS PLANO FINANCEIRO	1%	R\$ 830,98	R\$ 830,98	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO FINANCEIRO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R\$ 7,18	R\$ 7,18	R\$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	99%	R\$ 93.100,79	R\$ 93.098,00	R\$ 2,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 93.938,95	R\$ 93.936,16	R\$ 2,79
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\$ 93.938,95	R\$ 93.936,16	R\$ 2,79

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	100%	R\$ 5.993.806,07	R\$ 5.993.806,07	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO
CEF-FI BRASIL RF DI LP	100%	R\$ 117.988,65	R\$ 117.988,65	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
FUNDOS	%	SALDOS			
		CONTABIL	BANCO	CONCILIADO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,87%	R\$ 186.269.312,48	R\$ 186.269.312,48	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18,96%	R\$ 47.160.556,73	R\$ 47.160.556,73	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	3,67%	R\$ 9.128.673,77	R\$ 9.128.673,77	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	16,52%	R\$ 41.100.447,42	R\$ 41.100.447,42	R\$ -	
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	6,16%	R\$ 15.317.603,34	R\$ 15.317.603,34	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10,67%	R\$ 26.532.649,54	R\$ 26.532.649,54	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	4,62%	R\$ 11.498.397,85	R\$ 11.498.397,85	R\$ -	
CEF-FIC CAPITAL PROT.BRASIL IBOVESPA II	1,30%	R\$ 3.227.694,60	R\$ 3.227.694,60	R\$ -	
CEF-FI BRASIL REF DI LP	3,68%	R\$ 9.157.236,11	R\$ 9.157.236,11	R\$ -	
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	6,43%	R\$ 15.997.114,29	R\$ 15.997.114,29	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1,00%	R\$ 2.484.558,27	R\$ 2.484.558,27	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,48%	R\$ 1.190.069,63	R\$ 1.190.069,63	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,48%	R\$ 1.196.161,17	R\$ 1.196.161,17	R\$ -	
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,51%	R\$ 1.268.789,76	R\$ 1.268.789,76	R\$ -	
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,41%	R\$ 1.009.360,00	R\$ 1.009.360,00	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	20,05%	R\$ 49.890.865,07	R\$ 49.890.865,07	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	8,09%	R\$ 20.120.000,28	R\$ 20.120.000,28	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	2,38%	R\$ 5.918.874,35	R\$ 5.918.874,35	R\$ -	
BB-PREVID. RF IDKA 2	9,23%	R\$ 22.964.947,86	R\$ 22.964.947,86	R\$ -	
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,36%	R\$ 887.042,58	R\$ 887.042,58	R\$ -	
ITAU CARD	0,53%	R\$ 3.387.059,37	R\$ 3.387.059,37	R\$ -	
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,11%	R\$ 269.227,24	R\$ 269.227,24	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI	0,83%	R\$ 2.077.025,38	R\$ 2.077.025,38	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,42%	R\$ 1.040.806,75	R\$ 1.040.806,75	R\$ -	
BRDESCO	2,44%	R\$ 6.057.863,87	R\$ 6.057.863,87	R\$ -	
BRDESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,48%	R\$ 3.689.798,85	R\$ 3.689.798,85	R\$ -	
BRDESCO-FIA SELECTION	0,95%	R\$ 2.368.065,02	R\$ 2.368.065,02	R\$ -	
OUTROS	1,27%	R\$ 3.171.583,88	R\$ 3.171.583,88	R\$ -	
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,00%	R\$ 3.434,87	R\$ 3.434,87	R\$ -	
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 1.965,49	R\$ 1.965,49	R\$ -	
WESTERN LONG E SHORT	0,53%	R\$ 1.315.769,48	R\$ 1.315.769,48	R\$ -	
TMJ IMA B FIRF	0,25%	R\$ 616.707,38	R\$ 616.707,38	R\$ -	
ATICO FLORESTAL FIA	0,50%	R\$ 1.233.706,66	R\$ 1.233.706,66	R\$ -	
TOTAL	100,00%	R\$ 248.776.684,67	R\$ 248.776.684,67	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 **7,98%**, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **9,92%**, conforme relatório da Consultoria em Investimentos Crédito&Mercado.



ATIVOS - INATIVOS - PENSIONISTAS

Despesa com folha de pagamento no mês e Gratificação Natalina, 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\$ 21.237,48
ATIVOS EFETIVOS	16	R\$ 67.905,35
TOTAL	18	R\$ 89.142,83

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
PLANO ATUARIAL FINANCEIRO**

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	263	R\$ 828.732,13
PENSIONISTAS	89	R\$ 192.589,03
TOTAL	352	R\$ 1.021.321,16

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	15	R\$ 58.638,53
PENSIONISTAS	9	R\$ 9.303,33
TOTAL	24	R\$ 67.941,86

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	1	R\$ 7.844,34
PENSIONISTAS	1	R\$ 7.312,37
TOTAL	2	R\$ 15.156,71

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	279	R\$ 895.215,00
PENSIONISTAS	99	R\$ 209.204,73
TOTAL	378	R\$ 1.104.419,73

**SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO**

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	154	R\$ 468.273,53
PENSIONISTAS	5	R\$ 10.833,96
TOTAL	159	R\$ 479.107,49

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	23	R\$ 48.231,39
PENSIONISTAS	2	R\$ 3.862,14
TOTAL	25	R\$ 52.093,53

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	4	R\$ 38.423,95
PENSIONISTAS	0	R\$ -
TOTAL	4	R\$ 38.423,95

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	181	R\$ 554.928,87
PENSIONISTAS	7	R\$ 14.696,10
TOTAL	188	R\$ 569.624,97



SERVIDORES ATIVOS LEMEPREV - RECURSO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
LEMEPREV	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
ATIVOS COMISSIONADOS	2	R\$ 6.667,13	R\$ 7.046,89	R\$ 13.714,02
ATIVOS EFETIVOS	16	R\$ 24.915,79	R\$ 29.563,12	R\$ 54.478,91
TOTAL	18	R\$ 31.582,92	R\$ 36.610,01	R\$ 68.192,93

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO				
PREFEITURA	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	263	R\$ 404.976,91	R\$ 423.015,51	R\$ 827.992,42
PENSIONISTAS	89	R\$ 95.657,23	R\$ 97.784,62	R\$ 193.441,85
TOTAL	352	R\$ 500.634,14	R\$ 520.800,13	R\$ 1.021.434,27
SAECIL	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	15	R\$ 28.672,64	R\$ 29.965,89	R\$ 58.638,53
PENSIONISTAS	9	R\$ 4.634,06	R\$ 4.669,27	R\$ 9.303,33
TOTAL	24	R\$ 33.306,70	R\$ 34.635,16	R\$ 67.941,86
CÂMARA	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	1	R\$ 3.905,78	R\$ 3.938,56	R\$ 7.844,34
PENSIONISTAS	1	R\$ 3.584,17	R\$ 3.728,20	R\$ 7.312,37
TOTAL	2	R\$ 7.489,95	R\$ 7.666,76	R\$ 15.156,71
CONSOLIDADO	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	279	R\$ 437.555,33	R\$ 456.919,96	R\$ 894.475,29
PENSIONISTAS	99	R\$ 103.875,46	R\$ 106.182,09	R\$ 210.057,55
TOTAL	378	R\$ 541.430,79	R\$ 563.102,05	R\$ 1.104.532,84

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
PREFEITURA	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	154	R\$ 184.887,40	R\$ 219.889,57	R\$ 404.776,97
PENSIONISTAS	5	R\$ 2.089,93	R\$ 5.763,95	R\$ 7.853,88
TOTAL	159	R\$ 186.977,33	R\$ 225.653,52	R\$ 412.630,85
SAECIL	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	23	R\$ 21.953,55	R\$ 24.160,37	R\$ 46.113,92
PENSIONISTAS	2	R\$ 895,43	R\$ 1.866,02	R\$ 2.761,45
TOTAL	25	R\$ 22.848,98	R\$ 26.026,39	R\$ 48.875,37
CÂMARA	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	4	R\$ 18.757,64	R\$ 19.666,31	R\$ 38.423,95
TOTAL	4	R\$ 18.757,64	R\$ 19.666,31	R\$ 38.423,95
CONSOLIDADO	SERVIDORES	1ª PARCELA	2ª PARCELA	TOTAL
INATIVOS	181	R\$ 225.598,59	R\$ 263.716,25	R\$ 489.314,84
PENSIONISTAS	7	R\$ 2.985,36	R\$ 7.629,97	R\$ 10.615,33
TOTAL	188	R\$ 228.583,95	R\$ 271.346,22	R\$ 499.930,17

CONTRATAÇÕES

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

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/>, validade até o dia 20/04/2019.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO

- o 205 atendimentos
- o 84 protocolos
- o 2 exonerações: Prefeitura (estatutário)

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, 22 de janeiro de 2019.



CLÁUDIA NANCY MONZANI GONÇALVES DA SILVA
Diretora Presidente