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 ABRIL/2016.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. **Benefícios Concedidos e Cancelados no período:**
   - 01 Aposentadoria Especial de Professor – Art.6º EC 41/03
   - 01 Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Art.6º EC 41/03
   - 01 Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Art.3º EC 47/05
   - 01 Aposentadoria por Invalidez – Art.40, § 1º, Inciso I, EC 41/03
2. **Atendimentos Realizados:** 27 consultas.
3. **Pareceres:** 04
4. **Posição da Compensação Previdenciária:**
   Recebendo o fluxo mensalmente.
   Constam 15 requerimentos em análise no mês anterior, 13 foram aprovados e 02 foram indeferidos..
   A proporcionalidade de requerimentos analisados entre os Regimes de Origem (RO) e Instituidor (RI) é de 100%.
5. **Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:**
   Sem novidades.
6. **Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:**
   Está sendo feita a checagem mensal de óbitos do SISOB (Sistema de Controle de Óbitos) da DATAPREV, não tendo retornado em sua busca óbito de segurado.
   Está em estudo de impacto previdenciário a Lei 716/2016 que cria e altera o quadro de cargos da Câmara Municipal de Vereadores.
   Está em análise no setor de concessão de benefícios 06 requerimentos de aposentadoria voluntária, 03 requerimentos de aposentadoria por invalidez e 01 requerimento de inclusão de dependente maior de idade por invalidez.

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

lemeprev

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

RECEITA

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 e retenções/consignados em folhas de pagamento e outros.

Conforme Balancete da Receita, anexo, as Receitas arrecadadas foram as seguintes:

RECEITAS	MÊS	ANO
Receita Orçamentária	2.095.174,45	10.128.193,23
Receita Extra-Orçamentária	193.933,25	757.345,51
Aportes	1.082.235,53	3.864.542,71
Reavaliações de Ativos - VPA	2.534.541,26	9.551.006,53
TOTAL	5.905.884,49	24.301.087,98

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R$2.498.311,31** no mês e **R$9.372.128,05**.

As demais receitas foram arrecadadas regularmente.

cincoanos

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

lemeprev

DESPESA

A Despesa da Autarquia consiste em dispêndios com manutenção, Folhas de Pagamento dos Planos Financeiro e Previdenciário.

Conforme Balancete da Despesa, anexo, as Despesas realizadas foram as seguintes:

DESPESAS	ANO		
	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	**1.169.950,27**	**1.058.179,26**	**1.787.791,39**
Taxa de Administração	528.784,62	426.989,81	409.048,54
Inativos e Pensionistas	641.165,65	631.189,45	631.189,45
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.169.950,27	1.058.179,26	1.040.237,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	594.450,21
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	144.192,65
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	**4.160.592,27**	**4.064.822,71**	**4.084.694,07**
Inativos e Pensionistas	4.160.076,97	4.064.307,41	4.064.307,41
Compensação Previdenciária	515,30	515,30	412,24
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.160.592,27	4.064.822,71	4.064.719,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	0,00
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.974,42
TOTAL DA DESPESA	5.330.542,54	5.123.001,97	5.872.485,46

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R$ 2.858.472,16	R$ 2.858.472,16	R$ -
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R$ 148.521.065,68	R$ 148.521.065,68	R$ -
TOTAL GERAL	100%	R$ 151.379.537,84	R$ 151.379.537,84	R$ -

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	9%	R$ 252.549,50	R$ 252.549,50	R$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R$ 34.073,79	R$ 34.073,79	R$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	0%	R$ -	R$ -	R$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	4%	R$ 108.173,55	R$ 108.173,55	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	86%	R$ 2.463.593,97	R$ 2.463.593,97	R$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R$ 2.858.390,81	R$ 2.858.390,81	R$ -
ITAU - CONTA COMUM	0%	R$ -	R$ -	R$ -
ITAU - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R$ -	R$ -	R$ -
ITAU - INATIVOS E PENSIONISTAS	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$ 81,35	R$ 81,35	R$ -
BANCO DO BRASIL	0%	R$ 81,35	R$ 81,35	R$ -
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R$ -	R$ -	R$ -
BRADESCO	0%	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	100%	R$ 2.858.472,16	R$ 2.858.472,16	R$ -

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,21%	R$ 101.305.159,50	R$ 101.305.159,50	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31,13%	R$ 46.238.824,02	R$ 46.238.824,02	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,43%	R$ 8.058.774,83	R$ 8.058.774,83	R$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	11,09%	R$ 16.468.363,88	R$ 16.468.363,88	R$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,83%	R$ 8.658.002,13	R$ 8.658.002,13	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	3,60%	R$ 5.340.860,00	R$ 5.340.860,00	R$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	10,57%	R$ 15.703.334,64	R$ 15.703.334,64	R$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,56%	R$ 837.000,00	R$ 837.000,00	R$ -
BANCO DO BRASIL	23,54%	R$ 34.968.534,14	R$ 34.968.534,14	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	3,27%	R$ 4.859.030,05	R$ 4.859.030,05	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,14%	R$ 4.666.673,76	R$ 4.666.673,76	R$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	11,79%	R$ 17.511.983,95	R$ 17.511.983,95	R$ -
BB-PREVID.RF TP IX	3,63%	R$ 5.386.067,08	R$ 5.386.067,08	R$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	1,71%	R$ 2.544.779,30	R$ 2.544.779,30	R$ -
BRL TRUST	2,10%	R$ 3.122.537,71	R$ 3.122.537,71	R$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,86%	R$ 2.765.589,37	R$ 2.765.589,37	R$ -
BRL-FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,24%	R$ 356.948,34	R$ 356.948,34	R$ -
CITI BANK	1,55%	R$ 2.305.774,90	R$ 2.305.774,90	R$ -
CITI-FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R$ 12.119,26	R$ 12.119,26	R$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,67%	R$ 1.001.523,09	R$ 1.001.523,09	R$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,87%	R$ 1.292.132,55	R$ 1.292.132,55	R$ -
BNY MELLON	1,99%	R$ 2.961.726,39	R$ 2.961.726,39	R$ -
BNY MELLON-LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,13%	R$ 1.685.655,01	R$ 1.685.655,01	R$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,86%	R$ 1.276.071,38	R$ 1.276.071,38	R$ -
ITAUCARD	0,67%	R$ 996.726,51	R$ 996.726,51	R$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,14%	R$ 208.878,20	R$ 208.878,20	R$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,53%	R$ 787.848,31	R$ 787.848,31	R$ -
BRADESCO	1,93%	R$ 2.860.606,53	R$ 2.860.606,53	R$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,93%	R$ 2.860.606,53	R$ 2.860.606,53	R$ -
TOTAL	100,00%	R$ 148.521.065,68	R$ 148.521.065,68	R$ -

A meta atuarial é a expressão do patamar de rentabilidade que um plano previdenciário precisa atingir durante um determinado exercício para se manter em equilíbrio ao longo do tempo. No caso, do LEMEPREV a meta atuarial fica limitada ao máximo de 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, até o mês, desempenho de **+7,03%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+5,27%,** conforme relatório de concentração da RiskOffice.

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

REPASSES COMPREV E FOLHAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - PREFEITURA E CÂMARA				
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA	ABATIMENTO COMPREV	VALOR REPASSADO
jan/16	28/01/2016	R$ 953.367,77	R$ 48.226,20	R$ 905.141,57
fev/16	26/02/2016	R$ 910.073,80	R$ 54.271,62	R$ 855.802,18
mar/16	30/03/2016	R$ 909.595,47	R$ 163.721,22	R$ 745.874,25
abr/16	28/04/2016	R$ 1.017.861,63	R$ 29.292,72	R$ 988.568,91
mai/16				
jun/16				
jul/16				
ago/16				
set/16				
out/16				
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R$ 3.790.898,67	R$ 295.511,76	R$ 3.495.386,91

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL		
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA
jan/16	29/01/2016	R$ 91.893,44
fev/16	26/02/2016	R$ 93.052,36
mar/16	30/03/2016	R$ 90.552,38
abr/16	29/04/2016	R$ 93.666,62
mai/16		
jun/16		
jul/16		
ago/16		
set/16		
out/16		
nov/16		
dez/16		
Abono Natal		
TOTAL		R$ 369.164,80

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

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	16	R$	73.424,34
TOTAL	16	R$	73.424,34

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: TRANSFERÊNCIA ÓRGÃOS PATRONAIS PLANO ATUARIAL FINANCEIRO

PREFEITURA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	252	R$	772.281,86
PENSIONISTAS	65	R$	186.415,32
TOTAL	317	R$	958.697,18

SAECIL	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	33	R$	89.214,87
PENSIONISTAS	5	R$	4.451,75
TOTAL	38	R$	93.666,62

CÂMARA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	5	R$	44.422,85
PENSIONISTAS	1	R$	14.741,60
TOTAL	6	R$	59.164,45

CONSOLIDADO	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	290	R$	905.919,58
PENSIONISTAS	71	R$	205.608,67
TOTAL	361	R$	1.111.528,25

SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - RECURSO: FUNDO DO RPPS DO MUNICÍPIO-LEMEPREV PLANO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO

LEMEPREV	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	59	R$	162.261,47
PENSIONISTAS	13	R$	17.978,93
TOTAL	72	R$	180.240,40

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

CONTRATOS

Conforme site: http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/ , não houve contratações no período.

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Ministério da Previdência Social emitiu novo CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária nº 986635-141578, conforme publicado no site do LEMEPREV http://www.lemeprev.sp.gov.br/regularidade-previdenciaria/, validado até o dia 01/11/2016.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 431 atendimentos
- 17 cadastros novos realizados
- 99 protocolos
- 24 cadastros de exonerações

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 maio de 2016.

JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br