

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/2016.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos e Cancelados no período:

02 Aposentadorias por Idade (Proporcional) – Artigo 40, §1º, Inc. III, “b”

01 Aposentadoria integral – Artigo 3º, EC 47/05

2. Atendimentos Realizados: 26 consultas.

3. Pareceres: 02 pareceres.

4. Posição da Compensação Previdenciária:

- Recebendo o fluxo mensalmente.

- Houve a compensação de glosa por motivo de pagamento de compensação após o óbito referente a três benefícios totalizando o valor de R\$63.294,98, compensados na competência 05/2016.

Foi pago o valor de RI por GPS no valor de R\$ 2.800,95.

- Foi enviado o Ofício 261, de 10/06/2016 à Gerência Executiva da Compensação Previdenciária em São João da Boa Vista solicitando apontamento do motivo do bloqueio ativo desde 11/2015. Aguardando resposta. O bloqueio é referente ao valor de estoque de RI de R\$103,06.

- A proporcionalidade de requerimentos analisados entre os Regimes de Origem e Regime Instituidor é de 100%.

5. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Sem novidades.

6. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

A Checagem do SISOB – PROGETEC retornou o seguinte resultado:

<i>Competência</i>	<i>Versão do Arquivo</i>	<i>Data do arquivo</i>	<i>Servidores encontrados</i>
05/2016	OBI201604.TXT	04/05/2016	0

Outros: O estudo de impacto previdenciário em virtude da criação da Lei 716/2016, que altera o quadro de cargos da Câmara Municipal de Vereadores, demonstrou não haver impacto.

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	2.607.642,24	12.735.835,47
Receita Extra-Orçamentária	222.869,60	980.215,11
Aportes	1.064.178,52	4.982.721,23
Reavaliações de Ativos - VPA	1.333.315,61	10.884.322,14
TOTAL	5.228.005,97	29.583.093,95

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$1.229.256,08** no mês e **R\$10.601.384,13** no ano.

As demais receitas foram arrecadadas regularmente.

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	1.463.839,74	1.358.910,42	2.363.761,42
Taxa de Administração	630.973,85	540.347,74	522.868,56
Inativos e Pensionistas	832.865,89	818.562,68	818.562,68
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.463.839,74	1.358.910,42	1.341.431,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	800.263,36
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	213.156,28
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	5.254.166,57	5.252.063,63	5.272.038,05
Inativos e Pensionistas	5.253.651,27	5.251.548,33	5.251.548,33
Compensação Previdenciária	515,30	515,30	515,30
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.254.166,57	5.252.063,63	5.252.063,63
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	6.718.006,31	6.610.974,05	7.635.799,47

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 2.906.645,67	R\$ 2.906.645,67	R\$ -
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 151.937.584,13	R\$ 151.937.584,13	R\$ -
TOTAL GERAL	100%	R\$ 154.844.229,80	R\$ 154.844.229,80	R\$ -

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	6%	R\$ 173.783,40	R\$ 173.783,40	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 40.558,45	R\$ 40.558,45	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 34.479,28	R\$ 34.479,28	R\$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	4%	R\$ 108.130,24	R\$ 108.130,24	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	88%	R\$ 2.549.689,87	R\$ 2.549.689,87	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 2.906.641,24	R\$ 2.906.641,24	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\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ -
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ -
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 2.906.645,67	R\$ 2.906.645,67	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,67%	R\$ 104.330.725,14	R\$ 104.330.725,14	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30,67%	R\$ 46.598.303,96	R\$ 46.598.303,96	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,30%	R\$ 8.047.684,08	R\$ 8.047.684,08	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	10,93%	R\$ 16.599.328,04	R\$ 16.599.328,04	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,70%	R\$ 8.659.898,54	R\$ 8.659.898,54	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	3,57%	R\$ 5.418.350,00	R\$ 5.418.350,00	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	11,90%	R\$ 18.077.160,52	R\$ 18.077.160,52	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,61%	R\$ 930.000,00	R\$ 930.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	23,21%	R\$ 35.263.985,59	R\$ 35.263.985,59	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	3,21%	R\$ 4.872.840,15	R\$ 4.872.840,15	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,10%	R\$ 4.715.188,31	R\$ 4.715.188,31	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	11,61%	R\$ 17.643.777,66	R\$ 17.643.777,66	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	3,59%	R\$ 5.458.363,77	R\$ 5.458.363,77	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	1,69%	R\$ 2.573.815,70	R\$ 2.573.815,70	R\$ -
BRL TRUST	2,09%	R\$ 3.177.039,10	R\$ 3.177.039,10	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,86%	R\$ 2.820.577,43	R\$ 2.820.577,43	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,23%	R\$ 356.461,67	R\$ 356.461,67	R\$ -
CITI BANK	1,53%	R\$ 2.331.702,06	R\$ 2.331.702,06	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 11.821,21	R\$ 11.821,21	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,67%	R\$ 1.011.031,04	R\$ 1.011.031,04	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,86%	R\$ 1.308.849,81	R\$ 1.308.849,81	R\$ -
BNY MELLON	1,93%	R\$ 2.938.119,34	R\$ 2.938.119,34	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	1,09%	R\$ 1.663.710,77	R\$ 1.663.710,77	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,84%	R\$ 1.274.408,57	R\$ 1.274.408,57	R\$ -
ITAU CARD	0,66%	R\$ 1.004.955,92	R\$ 1.004.955,92	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,14%	R\$ 211.089,22	R\$ 211.089,22	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,52%	R\$ 793.866,70	R\$ 793.866,70	R\$ -
BRABESCO	1,90%	R\$ 2.891.056,98	R\$ 2.891.056,98	R\$ -
BRABESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,90%	R\$ 2.891.056,98	R\$ 2.891.056,98	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 151.937.584,13	R\$ 151.937.584,13	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 **+7,92%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+6,61%**, conforme relatório de concentração da RiskOffice.

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	30/05/2016	R\$ 998.805,63	R\$ 29.395,78	R\$ 969.409,85
jun/16				
jul/16				
ago/16				
set/16				
out/16				
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 4.789.704,30	R\$ 324.907,54	R\$ 4.464.796,76

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	30/05/2016	R\$ 94.768,67
jun/16		
jul/16		
ago/16		
set/16		
out/16		
nov/16		
dez/16		
Abono Natal		
TOTAL		R\$ 463.933,47

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\$ 12.919,26
ATIVOS EFETIVOS	14	R\$ 52.962,58
TOTAL	16	R\$ 65.881,84

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	252	R\$ 788.249,89
PENSIONISTAS	65	R\$ 159.244,14
TOTAL	317	R\$ 947.494,03

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 90.879,76
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.888,91
TOTAL	38	R\$ 94.768,67

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 44.422,85
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.888,75
TOTAL	6	R\$ 51.311,60

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	290	R\$ 923.552,50
PENSIONISTAS	71	R\$ 170.021,80
TOTAL	361	R\$ 1.093.574,30

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	62	R\$ 172.241,91
PENSIONISTAS	13	R\$ 19.458,33
TOTAL	75	R\$ 191.700,24

CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>, houve contratações no período, como seguem:

- **VARITUS BRASIL EIREL** – Aditamento - Contratação de empresa referente a cessão do direito do uso, intransferível e permanente em favor do cliente, usuário do serviço de backup em nuvem; Valor Global: R\$ 2.316,00; data da assinatura: 03/05/2016; prazo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 04/05/2016 e término em 03/05/2017;
- **FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA** – Aditamento - 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 e suporte técnico; Valor Global: R\$ 12.624,60; data da assinatura: 06/05/2016; prazo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 16/05/2016 e término em 15/05/2017.

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:

- 401 atendimentos
- 12 cadastros novos realizados
- 100 protocolos
- 07 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, 22 de junho de 2016.


JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente