

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 JUNHO/2016.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos e Cancelados no período:

- 01 Aposentadoria por Invalidez Proporcional – EC 70/12
 - ♦ Solange Aparecida Sebastião Lopes
- 01 Aposentadoria por Invalidez Integral – EC 70/12
 - ♦ Valdir Luiz Florentino Correa
- 03 Aposentadorias Integrais – Artigo 6º EC 41/03
 - ♦ Laudir Rosa de Oliveira
 - ♦ Maria Helena de Moraes Costa
 - ♦ Zulamara de Fatima Leite – Especial de Professor
- 01 Aposentadoria por Idade (Proporcional) – Artigo 40, §1º, Inc. III, “b”
 - ♦ José Amâncio da Silveira
- 01 Pensão Vitalícia originada da servidora ativa Adriana Aparecida Luchini
 - ♦ Armando Pereira de Moraes
- 02 Pensões Temporárias originadas da servidora ativa Adriana Aparecida Luchini
 - ♦ Rafael Vinicius Pereira de Moraes
 - ♦ Gabriel Armando Pereira de Moraes

2. Atendimentos Realizados: 21.

3. Pareceres: 04 pareceres, sendo:

- ♦ 01 sobre inclusão de dependente maior de idade incapaz
- ♦ 03 sobre abono de permanência

4. Posição da Compensação Previdenciária:

- ♦ Recebendo o fluxo mensalmente.
- ♦ Não há requerimentos em análise.
- ♦ Houve a compensação de glosa com o valor recebido do fluxo por motivo de pagamento de compensação após o óbito.
- ♦ Foi pago o valor de RI por GPS.
- ♦ 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, o qual está sendo pago por GPS. Até o momento não houve resposta ao Ofício.
- ♦ 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:

7.

A Checagem do SISOB – PROGETEC retornou o seguinte resultado:

Competência	Versão do Arquivo	Data do arquivo	Servidores encontrados
06/2016	OBI201605.TXT	20/06/2016	0

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	2.263.169,60	14.999.005,07
Receita Extra-Orçamentária	216.049,92	1.196.265,03
Aportes	1.093.745,82	6.022.467,05
Reavaliações de Ativos - VPA	1.776.423,71	12.660.745,85
TOTAL	5.349.389,05	34.878.483,00

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal estão REGULARES, exceto a parte da contribuição patronal PAB, competência junho/2016, valor de R\$57.271,59, para a qual encaminhamos o Ofício nº 326 ao Executivo.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$1.774.696,91** no mês e **R\$12.526.372,18** 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	1.784.403,57	1.692.015,70	2.907.225,98
Taxa de Administração	752.731,50	660.443,63	640.758,19
Inativos e Pensionistas	1.031.672,07	1.031.572,07	1.031.672,07
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.784.403,57	1.692.015,70	1.672.430,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.011.002,10
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	214.883,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	6.350.816,40	6.348.713,46	6.368.687,88
Inativos e Pensionistas	6.347.397,09	6.345.294,15	6.345.294,15
Compensação Previdenciária	3.419,31	3.419,31	3.419,31
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.350.816,40	6.348.713,46	6.348.713,46
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	8.135.219,97	8.040.729,16	9.275.913,86

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 2.981.548,98	R\$ 2.980.647,19	R\$ 901,79
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 155.572.857,27	R\$ 155.572.857,27	R\$ -
TOTAL GERAL	100%	R\$ 158.554.406,25	R\$ 158.553.504,46	R\$ 901,79

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	6%	R\$ 177.238,06	R\$ 177.238,06	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 27.970,96	R\$ 27.970,96	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 34.479,28	R\$ 34.479,28	R\$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 104.159,84	R\$ 104.159,84	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	88%	R\$ 2.636.799,05	R\$ 2.636.799,05	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 2.980.647,19	R\$ 2.980.647,19	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\$ 901,79	R\$ -	R\$ 901,79
BB-CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB-TRIBUNAL JUSTIÇA EST.SÃO PAULO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ 901,79	R\$ -	R\$ 901,79
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 2.981.548,98	R\$ 2.980.647,19	R\$ 901,79

BB Honorários Advocatícios – R\$901,79 – cheque não compensado até 30/06/2016.



BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,16%	R\$ 107.601.793,55	R\$ 107.601.793,55	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30,23%	R\$ 47.026.111,91	R\$ 47.026.111,91	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,27%	R\$ 8.202.304,85	R\$ 8.202.304,85	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	10,76%	R\$ 16.745.006,42	R\$ 16.745.006,42	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,67%	R\$ 8.824.810,06	R\$ 8.824.810,06	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	3,53%	R\$ 5.491.015,00	R\$ 5.491.015,00	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	13,10%	R\$ 20.372.545,31	R\$ 20.372.545,31	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,60%	R\$ 940.000,00	R\$ 940.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	23,56%	R\$ 36.660.196,41	R\$ 36.660.196,41	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	3,84%	R\$ 5.980.007,20	R\$ 5.980.007,20	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,06%	R\$ 4.763.953,25	R\$ 4.763.953,25	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	11,43%	R\$ 17.788.543,34	R\$ 17.788.543,34	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	3,55%	R\$ 5.527.539,37	R\$ 5.527.539,37	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	1,67%	R\$ 2.600.153,25	R\$ 2.600.153,25	R\$ -
BRL TRUST	2,07%	R\$ 3.224.472,16	R\$ 3.224.472,16	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,84%	R\$ 2.869.297,51	R\$ 2.869.297,51	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,23%	R\$ 355.174,65	R\$ 355.174,65	R\$ -
CITI BANK	1,51%	R\$ 2.356.740,16	R\$ 2.356.740,16	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 11.733,21	R\$ 11.733,21	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,66%	R\$ 1.020.470,07	R\$ 1.020.470,07	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,85%	R\$ 1.324.536,88	R\$ 1.324.536,88	R\$ -
BNY MELLON	1,15%	R\$ 1.793.651,98	R\$ 1.793.651,98	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,33%	R\$ 520.919,94	R\$ 520.919,94	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,82%	R\$ 1.272.732,04	R\$ 1.272.732,04	R\$ -
ITAU CARD	0,65%	R\$ 1.014.379,67	R\$ 1.014.379,67	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,14%	R\$ 213.348,28	R\$ 213.348,28	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,51%	R\$ 801.031,39	R\$ 801.031,39	R\$ -
BRABESCO	1,88%	R\$ 2.921.623,34	R\$ 2.921.623,34	R\$ -
BRABESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,88%	R\$ 2.921.623,34	R\$ 2.921.623,34	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 155.572.857,27	R\$ 155.572.857,27	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 LEMEPRÉV 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 LEMEPRÉV atingiu, até o mês, desempenho de **+9,15%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+7,50%**, 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	29/06/2016	R\$ 989.170,41		R\$ 989.170,41
jul/16				
ago/16				
set/16				
out/16				
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 5.778.874,71	R\$ 324.907,54	R\$ 5.453.967,17

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	29/06/2016	R\$ 104.575,41
jul/16		
ago/16		
set/16		
out/16		
nov/16		
dez/16		
Abono Natal		
TOTAL		R\$ 568.508,88

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 COMMISSIONADOS	2	R\$ 12.919,26
ATIVOS EFETIVOS	14	R\$ 53.827,60
TOTAL	16	R\$ 66.746,86

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	252	R\$ 769.555,24
PENSIONISTAS	65	R\$ 159.144,22
TOTAL	317	R\$ 928.699,46

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 99.811,75
PENSIONISTAS	5	R\$ 4.763,66
TOTAL	38	R\$ 104.575,41

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 50.018,20
PENSIONISTAS	1	R\$ 10.452,75
TOTAL	6	R\$ 60.470,95

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	290	R\$ 919.385,19
PENSIONISTAS	71	R\$ 174.360,63
TOTAL	361	R\$ 1.093.745,82

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	68	R\$ 177.514,45
PENSIONISTAS	16	R\$ 21.291,73
TOTAL	84	R\$ 198.806,18

CONTRATOS

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

- **Risk Office S.A:** prestação de serviços de consultoria financeira para carteira de ativos do Lemeprev; Valor Global: 6.000,00; Data da assinatura: 03/06/2016; Prazo: 12 (doze) meses; Início em 03/06/2016 e término em 02/06/2017;
- **Etaa – Escritório Técnico De Assessoria Atuarial S/S Ltda:** elaborar avaliação atuarial para estudo de impacto previdenciário; Valor Global: 2.400,00; Data da assinatura: 03/06/2016
- **Orlando Carlos Nunes:** Locação de imóvel situado a Rua Joaquim de Góes nº 665, Centro, Leme-Sp. Valor Global: 37.486,92; Data da assinatura: 20/06/2016; Prazo: 12 (doze) meses; Início em 05/07/2016 e Término em 04/07/2017.

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:

- 439 atendimentos
- 15 cadastros novos realizados
- 135 protocolos
- 14 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, 21 de julho de 2016.



JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente