

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 JULHO/2016.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos no período:

- *03 Aposentadorias Integrais – Artigo 6º EC 41/03*
 - ♦ Ana Lucia Rocha – Especial de Professor
 - ♦ Elisabete Terossi Bilato – Especial de Professor
 - ♦ Cecilia Meneguetti Naressi – Especial de Professor
- *03 Pensões Vitalícias, sendo:*
 - ♦ Rosângela Butieri da Silva – originada de servidor ativo: Rubens Butieri da Silva – Artigo 79, Inc. I da LCM 623/11
 - ♦ Allan Kardec João Francisco – originada de servidor ativo: Neide Ap. Metzner João Francisco – Artigo 78, Inc. I da LCM 623/11
 - ♦ Rosemeire Ap. Ferreira – originada de servidor inativo: Alcides Ferreira – Artigo 78, Inc. IV, 'b' da LCM 623/11
- *01 Pensão Temporária:*
 - ♦ Pedro Perissoto da Silva – originada do servidor ativo: Osório Donizeti da Silva – Artigo 78, Inciso IV, 'a'

2. Atendimentos Realizados: 22.

3. Pareceres: 02 pareceres, sendo:

- ♦ Aposentadoria Especial autorizada pela SV 33 do STF
- ♦ Aposentadoria Por Idade

4. Posição da Compensação Previdenciária:

- ♦ Não houve pagamento do fluxo por estar sendo compensado do valor da glosa por motivo de pagamento de compensação após o óbito.
- ♦ Não há requerimentos em análise.
- ♦ Foi pago o valor de RI por GPS referente ao fluxo.
- ♦ 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. O setor de São João da Boa Vista o encaminhou por e-mail para Brasília, que respondeu que o pagamento do valor de RI-estoque de R\$103,06 não deveria mais ser pago por GPS mensalmente devido à inconsistência no sistema COMPREV e que somente as competências 06 e 07/2015 deveriam ser pagas. Informou, também, que para o valor recolhido indevidamente pode ser requerida a restituição na Receita Federal. O valor de RI-estoque competência junho/2015 está programado para pagamento até 31/08/16.
- ♦ Também foi informado por e-mail pelo setor Comprev Brasília que o motivo do bloqueio de estoque RI desde 11/2015 é CND/CPD-EN vencida do CNPJ da Prefeitura de Leme.
- ♦ 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:

- ♦ Realização de perícia médica de 08 aposentados por invalidez no dia 30/07/2016, para atendimento ao Artigo 116 da LCM 623/2011, que diz que é condição para a manutenção da aposentadoria por invalidez que o beneficiário submeta-se a nova reavaliação pericial a cada 12 meses.
- ♦ Resultado: Realização de perícia médica para análise de 01 pedido de aposentadoria por invalidez com sugestão de concessão, sugestão de manutenção de 07 aposentadorias por invalidez e 01 reavaliação em Junta Médica.
- ♦ Um benefício de aposentadoria por idade foi retificado.

7. A Checagem do SISOB – PROGETEC retornou o seguinte resultado:

Competência	Versão do Arquivo	Data do arquivo	Servidores encontrados
07/2016	OBI201606.TXT	05/07/2016	0

8. Outros: Foi disponibilizada no site do Lemeprev, na aba INSTITUCIONAL, a Cartilha Previdenciária do 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, Comprex 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	2.200.592,64	17.199.597,71
Receita Extra-Orçamentária	219.387,37	1.415.652,40
Aportes	1.074.913,02	7.097.380,07
Reavaliações de Ativos - VPA	2.082.429,97	14.743.175,82
TOTAL	5.577.323,00	40.455.806,00

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$2.080.715,67** no mês e **R\$14.607.087,85** 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	R\$		
	PREVIDENCIÁRIA	FINANCEIRA	PAGAR
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.139.649,75	2.030.455,99	3.461.308,06
Taxa de Administração	885.167,88	775.974,12	755.152,63
Inativos e Pensionistas	1.254.481,87	1.254.481,87	1.254.481,87
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.139.649,75	2.030.455,99	2.009.634,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.226.165,64
DESÍGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	216.597,38
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	7.428.590,03	7.426.487,09	7.446.461,51
Inativos e Pensionistas	7.422.310,11	7.420.207,17	7.420.207,17
Compensação Previdenciária	6.279,92	6.279,92	6.279,92
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.428.590,03	7.426.487,09	7.426.487,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
DESÍGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.974,42

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 3.037.175,35	R\$ 3.037.175,35	R\$ -	
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 159.461.796,40	R\$ 159.461.796,40	R\$ -	
TOTAL GERAL	100%	R\$ 162.498.971,75	R\$ 162.498.971,75	R\$ -	

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	6%	R\$ 179.405,64	R\$ 179.405,64	R\$ -	
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 30.032,25	R\$ 30.032,25	R\$ -	
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 93.538,79	R\$ 93.538,79	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	90%	R\$ 2.734.198,67	R\$ 2.734.198,67	R\$ -	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 3.037.175,35	R\$ 3.037.175,35	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\$ -	R\$ -	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRABESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRABESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	100%	R\$ 3.037.175,35	R\$ 3.037.175,35	R\$ -	



BANCOS CONTA INVESTIMENTO					
FUNDOS	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,58%	R\$ 110.925.346,26	R\$ 110.925.346,26	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	29,84%	R\$ 47.586.133,37	R\$ 47.586.133,37	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,27%	R\$ 8.405.845,46	R\$ 8.405.845,46	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	10,62%	R\$ 16.930.206,73	R\$ 16.930.206,73	R\$ -	
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,67%	R\$ 9.035.636,80	R\$ 9.035.636,80	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	3,48%	R\$ 5.554.430,00	R\$ 5.554.430,00	R\$ -	
CEF-FI BRASIL REF DI LP	14,08%	R\$ 22.458.093,90	R\$ 22.458.093,90	R\$ -	
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,60%	R\$ 955.000,00	R\$ 955.000,00	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	23,25%	R\$ 37.067.726,84	R\$ 37.067.726,84	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	3,80%	R\$ 6.058.699,84	R\$ 6.058.699,84	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,02%	R\$ 4.812.922,52	R\$ 4.812.922,52	R\$ -	
BB-PREVID. RF IDKA 2	11,27%	R\$ 17.976.441,22	R\$ 17.976.441,22	R\$ -	
BB-PREVID.RF TP IX	3,51%	R\$ 5.590.119,55	R\$ 5.590.119,55	R\$ -	
BB-PREVID. RF PERFIL FC	1,65%	R\$ 2.629.543,71	R\$ 2.629.543,71	R\$ -	
BRL TRUST	2,07%	R\$ 3.297.089,91	R\$ 3.297.089,91	R\$ -	
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,85%	R\$ 2.942.299,80	R\$ 2.942.299,80	R\$ -	
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,22%	R\$ 354.790,11	R\$ 354.790,11	R\$ -	
CITI BANK	1,50%	R\$ 2.388.546,52	R\$ 2.388.546,52	R\$ -	
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 11.301,29	R\$ 11.301,29	R\$ -	
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,65%	R\$ 1.040.228,59	R\$ 1.040.228,59	R\$ -	
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,84%	R\$ 1.337.016,64	R\$ 1.337.016,64	R\$ -	
BNY MELLON	1,13%	R\$ 1.805.967,46	R\$ 1.805.967,46	R\$ -	
BNY MELLON-TMJ IMAB FI RF	0,34%	R\$ 534.839,47	R\$ 534.839,47	R\$ -	
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,80%	R\$ 1.271.127,99	R\$ 1.271.127,99	R\$ -	
ITAUCARD	0,64%	R\$ 1.025.903,83	R\$ 1.025.903,83	R\$ -	
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,14%	R\$ 215.478,52	R\$ 215.478,52	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,51%	R\$ 810.425,31	R\$ 810.425,31	R\$ -	
BRADERCO	1,85%	R\$ 2.951.215,58	R\$ 2.951.215,58	R\$ -	
BRADERCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,85%	R\$ 2.951.215,58	R\$ 2.951.215,58	R\$ -	
TOTAL	100,00%	R\$ 159.461.796,40	R\$ 159.461.796,40	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 +10,58% anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de +8,59%, 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	28/07/2016	R\$ 983.511,73	-	R\$ 983.511,73
ago/16				
set/16				
out/16				
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 6.762.386,44	R\$ 324.907,54	R\$ 6.437.478,90

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	28/07/2016	R\$ 91.401,29
ago/16		
set/16		
out/16		
nov/16		
dez/16		
Abono Natal		
TOTAL		R\$ 659.910,17

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\$ 52.175,20
TOTAL	16	R\$ 65.094,46

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	252	R\$ 766.572,83
PENSIONISTAS	65	R\$ 160.546,07
TOTAL	317	R\$ 927.118,90

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 87.512,38
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.888,91
TOTAL	38	R\$ 91.401,29

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 49.504,08
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.888,75
TOTAL	6	R\$ 56.392,83

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	290	R\$ 903.589,29
PENSIONISTAS	71	R\$ 171.323,73
TOTAL	361	R\$ 1.074.913,02

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	72	R\$ 190.296,33
PENSIONISTAS	20	R\$ 32.513,47
TOTAL	92	R\$ 222.809,80



CONTRATOS

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

- **WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA;** Objeto: Prestação de serviços Periciais que envolvam a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. Valor global: 36.378,94; Data da assinatura: 12/07/2016; Prazo: 02 (Dois) Meses; com Início em 12/07/2016 e término em 12/09/2016.

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:

- 399 atendimentos
- 22 cadastros novos realizados
- 75 protocolos
- 21 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, 19 de agosto de 2016.


JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente