

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em conformidade com o Inciso I, do Artigo 22, da Lei Complementar nº 623/2011, venho muito respeitosamente, apresentar-lhes a consolidação e o fechamento do relatório das atividades da Diretoria Executiva, referente ao mês de **AGOSTO/2016**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos no período:

- **02 Aposentadorias Integrais – Artigo 6º EC 41/03**
 - Silvana Baptista Grossklauss – Especial de Professor
 - José Luiz dos Santos
- **01 Aposentadoria Integral – Artigo 3º da EC 47/05**
 - Paulo Afonso Lopes
- **01 Aposentadoria Proporcional Por Idade – Artigo 40, §1º, Inciso III, 'b'**
 - Maria Antonia Lourenço Dipple
- **Não houve concessão de pensões.**

2. Atendimentos Realizados: 23

3. Pareceres: 05 pareceres, sendo:

Parecer n.º 21 – pedido de aposentadoria especial de professor.
Parecer n.º 22 – pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.
Parecer n.º 23 – pedido de aposentadoria por idade.
Parecer n.º 24 – abono de permanência.
Parecer n.º 25 – aposentadoria especial.

4. Posição da Compensação Previdenciária:

- O restante da glosa foi compensado em agosto, restando saldo a receber.
- Não há requerimentos em análise.
- Está agendado para o dia 06/09/16 na Receita Federal do Brasil para requerer a restituição dos valores pagos indevidamente por GPS devido à inconsistência do sistema Comprev, como informado pela funcionária Lenira do setor de Compensação

Previdenciária em Brasília, em resposta ao Ofício que enviamos solicitando esclarecimentos.

- A proporcionalidade de requerimentos analisados entre os Regimes de Origem e Regime Instituidor é de 100%.
- O fluxo está sendo recebido normalmente.

5. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Sem novidades.

6. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

- Realização de perícia médica no dia 13/08/2016 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.

Aposentados por invalidez - reavaliação:

- 01 aposentado compareceu mas não apresentou exames. Foi reagendado para o dia 03/09.
- 01 aposentado não compareceu, não justificou o não comparecimento e não solicitou novo agendamento. Pagamento suspenso até a realização da perícia. Agendamento feito para o dia 03/09. Compareceu à perícia e o desbloqueio foi feito.
- 03 aposentados: encaminhamento para análise pericial em junta médica para verificação de incapacidade laborativa total e permanente (análise de reversão).
- 03 benefícios: manutenção.

Houve a realização de 01 perícia médica para análise de pedido de aposentadoria por invalidez: 01 servidor ativo foi avaliado em perícia médica e encaminhado para junta médica para verificação de incapacidade laborativa total e permanente (análise de concessão). 01 requerimento de aposentadoria por invalidez foi protocolado e a perícia médica foi agendada para o dia 03/09/16.

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

Competência	Versão do Arquivo	Data do arquivo	Servidores encontrados
08/2016	OBI201607.TXT	29/08/2016	0

Em checagem do arquivo SISOB feita pelo Sistema Progetec, verifica-se que não foram encontrados segurados no arquivo de óbito. O sistema Progetec compara nossa base de dados com a do SISOB.

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	3.603.337,12	20.802.934,83
Receita Extra-Orçamentária	229.364,45	1.645.016,85
Aportes	1.064.896,64	8.162.276,71
Reavaliações de Ativos - VPA	1.829.593,88	16.572.769,70
TOTAL	6.727.192,09	47.182.998,09

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

Parte da contribuição patronal da Prefeitura, competência Julho/2016, valor de R\$57.271,59 foi recolhida com atraso dia 08/08/2016, gerando atualização no valor de R\$2.012,57, recolhida dia 30/08/2016.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$1.835.677,39** no mês e **R\$16.442.765,24** 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	2.483.547,39	2.414.910,17	4.959.503,09
Taxa de Administração	1.000.948,19	933.351,78	913.584,83
Inativos e Pensionistas	1.482.599,20	1.481.558,39	1.481.558,39
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.483.547,39	2.414.910,17	2.395.143,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.445.537,60
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.109.911,73
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	8.503.211,45	8.501.108,51	9.412.480,79
Inativos e Pensionistas	8.487.206,75	8.485.103,81	8.485.103,81
Compensação Previdenciária	16.004,70	16.004,70	16.004,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.503.211,45	8.501.108,51	8.501.108,51
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	891.397,86
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.974,42
TOTAL DA DESPESA	10.986.758,84	10.916.018,68	14.371.983,88

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 3.491.310,12	R\$ 3.491.310,12	R\$ -
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 163.162.037,27	R\$ 163.162.037,27	R\$ -
TOTAL GERAL	100%	R\$ 166.653.347,39	R\$ 166.653.347,39	R\$ -

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	5%	R\$ 186.621,95	R\$ 186.621,95	R\$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 33.803,55	R\$ 33.803,55	R\$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 36.762,73	R\$ 36.762,73	R\$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 92.930,71	R\$ 92.930,71	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	90%	R\$ 3.141.191,18	R\$ 3.141.191,18	R\$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 3.491.310,12	R\$ 3.491.310,12	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\$ -
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	100%	R\$ 3.491.310,12	R\$ 3.491.310,12	R\$ -

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,92%	R\$ 114.079.345,33	R\$ 114.079.345,33	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	29,48%	R\$ 48.094.278,23	R\$ 48.094.278,23	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,19%	R\$ 8.475.706,22	R\$ 8.475.706,22	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	10,50%	R\$ 17.136.074,65	R\$ 17.136.074,65	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,59%	R\$ 9.122.847,49	R\$ 9.122.847,49	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4,31%	R\$ 7.024.171,76	R\$ 7.024.171,76	R\$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	14,25%	R\$ 23.246.266,98	R\$ 23.246.266,98	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,60%	R\$ 980.000,00	R\$ 980.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	22,99%	R\$ 37.518.102,00	R\$ 37.518.102,00	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	3,75%	R\$ 6.118.297,84	R\$ 6.118.297,84	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	2,98%	R\$ 4.868.886,37	R\$ 4.868.886,37	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	11,16%	R\$ 18.206.970,64	R\$ 18.206.970,64	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,48%	R\$ 791.080,37	R\$ 791.080,37	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	4,62%	R\$ 7.532.866,78	R\$ 7.532.866,78	R\$ -
BRL TRUST	2,03%	R\$ 3.312.426,95	R\$ 3.312.426,95	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,81%	R\$ 2.958.390,17	R\$ 2.958.390,17	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,22%	R\$ 354.036,78	R\$ 354.036,78	R\$ -
CITI BANK	1,48%	R\$ 2.420.774,68	R\$ 2.420.774,68	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 11.598,36	R\$ 11.598,36	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,65%	R\$ 1.056.479,22	R\$ 1.056.479,22	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,83%	R\$ 1.352.697,10	R\$ 1.352.697,10	R\$ -
BNY MELLON	1,11%	R\$ 1.808.339,96	R\$ 1.808.339,96	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,33%	R\$ 539.128,46	R\$ 539.128,46	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,78%	R\$ 1.269.211,50	R\$ 1.269.211,50	R\$ -
ITAUCARD	0,64%	R\$ 1.037.043,03	R\$ 1.037.043,03	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,13%	R\$ 218.012,45	R\$ 218.012,45	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,50%	R\$ 819.030,58	R\$ 819.030,58	R\$ -
BRADESCO	1,83%	R\$ 2.986.005,32	R\$ 2.986.005,32	R\$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,83%	R\$ 2.986.005,32	R\$ 2.986.005,32	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 163.162.037,27	R\$ 163.162.037,27	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 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 **+11,81%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+9,60%**, 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\$ -	R\$ 989.170,41
jul/16	28/07/2016	R\$ 983.511,73	R\$ -	R\$ 983.511,73
ago/16	30/08/2016	R\$ 971.244,69	R\$ -	R\$ 971.244,69
set/16				
out/16				
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 7.733.631,13	R\$ 324.907,54	R\$ 7.408.723,59

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	30/08/2016	R\$ 93.651,95
set/16		
out/16		
nov/16		
dez/16		
Abono Natal		
TOTAL		R\$ 753.562,12

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\$ 62.405,13
TOTAL	16	R\$ 75.324,39

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	252	R\$ 764.007,78
PENSIONISTAS	65	R\$ 156.337,26
TOTAL	317	R\$ 920.345,04

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 89.763,04
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.888,91
TOTAL	38	R\$ 93.651,95

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 44.010,90
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.888,75
TOTAL	6	R\$ 50.899,65

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	290	R\$ 897.781,72
PENSIONISTAS	71	R\$ 167.114,92
TOTAL	361	R\$ 1.064.896,64

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	76	R\$ 201.727,92
PENSIONISTAS	20	R\$ 26.389,41
TOTAL	96	R\$ 228.117,33

CONTRATOS

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

- **TELELEME TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME**; Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção em rede de computadores e telefonia; Valor Global: 6.360,00; Data da assinatura: 19/08/2016; Prazo: 12 (Doze) Meses; Com início Em 01/09/2016 e término em 31/08/2016.

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:

- 375 atendimentos
- 00 cadastros novos realizados
- 130 protocolos
- 08 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 setembro de 2016.


JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente