

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 **NOVEMBRO/2016**.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. **Benefícios Concedidos no período:** Não houve.
2. **Atendimentos Realizados:** 29 consultas.
3. **Pareceres:** 04 pareceres, sendo, pareceres n.ºs 31 e 32 sobre pedido de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos e prejudiciais à saúde; 33 sobre aposentadoria por invalidez e 34 sobre abono de permanência.
4. **Posição da Compensação Previdenciária:**
 - O fluxo está sendo recebido normalmente.
 - Não há requerimentos em análise.
 - A proporcionalidade de requerimentos analisados entre os Regimes de Origem e Regime Instituidor é de 100%.
 - Não há requerimentos feitos pelo INSS.
 - Foi informado o óbito ocorrido em dezembro. O valor foi compensado no fluxo mensal.
5. **Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:**
Sem novidades.

6. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

Foi realizada a perícia médica de 01 filho de segurado maior de idade, incapaz, para inclusão no cadastro de dependente. Foi realizada uma perícia para análise de requerimento de aposentadoria por invalidez. Foram realizadas duas perícia de PPP de requerimentos de aposentadoria especial para emissão de laudo.

Houve, em novembro, a publicação de duas portarias de reformulação: 01 de reformulação de concessão de aposentadoria e outra de reformulação de concessão de pensão, devido à decisão de processos administrativos instaurados.

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

Competência	Versão do Arquivo	Data do arquivo	Servidores encontrados
11/2016	OBI201610.TXT	08/11/2016	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.

- 8. Outros:** está em processo de desenvolvimento o sistema para que os servidores ativos possam realizar seu recenseamento previdenciário por meio de site da internet, podendo optar em realizar pessoalmente, com previsão de início de utilização em janeiro.

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	1.722.494,18	26.486.278,64
Receita Extra-Orçamentária	221.058,19	2.332.383,78
Aportes	961.399,43	10.926.590,02
Reavaliações de Ativos - VPA	690.813,41	20.530.740,98
TOTAL	3.595.765,21	60.275.993,42

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal estão REGULARES, exceção à parte da contribuição patronal da Prefeitura, competência Setembro/2016, valor de R\$458.740,31 e parte do Aporte para amortização do déficit atuarial no valor de R\$175.662,95, para os quais foram encaminhados os Ofícios nºs 481 e 482/2016, juntamente com a parte da contribuição patronal da Prefeitura, competência Outubro/2016, valor de R\$434.751,98 e parte do Aporte para amortização do déficit atuarial no valor de R\$175.662,95, para os quais foram encaminhados os Ofícios nºs 517 e 518/2016, totalizando o montante de R\$1.244.818,19.

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de **R\$122.105,43** no mês e **R\$19.538.418,38** 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	3.636.659,05	3.609.312,79	7.712.606,91
Taxa de Administração	1.366.659,69	1.339.313,43	1.311.557,75
Inativos e Pensionistas	2.269.999,36	2.269.999,36	2.269.999,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.636.659,05	3.609.312,79	3.581.557,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	228.984,31	2.133.909,39
DESÁGIO FINANCEIRO	0,00	576.707,98	1.988.229,87
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.910,54
FUNDO FINANCEIRO	11.694.772,38	11.600.761,59	11.628.091,47
Inativos e Pensionistas	11.678.767,68	11.584.756,89	11.584.756,89
Compensação Previdenciária	16.004,70	16.004,70	16.004,70
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.694.772,38	11.600.761,59	11.600.761,59
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	7.355,46	7.355,46
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.974,42
TOTAL DA DESPESA	15.331.431,43	15.210.074,38	19.340.698,38

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CONTAS MOVIMENTO	2%	R\$ 3.702.616,45	R\$ 3.702.616,45	R\$ -	
CONTAS INVESTIMENTO	98%	R\$ 170.183.613,91	R\$ 170.183.613,91	R\$ -	
TOTAL	100%	R\$ 173.886.230,36	R\$ 173.886.230,36	R\$ -	

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	5%	R\$ 167.075,54	R\$ 167.075,54	R\$ -	
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 41.165,26	R\$ 41.165,26	R\$ -	
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 34.750,16	R\$ 34.750,16	R\$ -	
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 97.385,98	R\$ 97.385,98	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	91%	R\$ 3.362.239,51	R\$ 3.362.239,51	R\$ -	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 3.702.616,45	R\$ 3.702.616,45	R\$ -	
ITAU - CONTA COMUM	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\$ -	
BRDESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRDESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	100%	R\$ 3.702.616,45	R\$ 3.702.616,45	R\$ -	

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,62%	R\$ 120.188.865,42	R\$ 120.188.865,42	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28,89%	R\$ 49.174.245,19	R\$ 49.174.245,19	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	16,58%	R\$ 28.220.353,29	R\$ 28.220.353,29	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	4,38%	R\$ 7.458.331,05	R\$ 7.458.331,05	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8,34%	R\$ 14.186.992,31	R\$ 14.186.992,31	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4,26%	R\$ 7.247.015,24	R\$ 7.247.015,24	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	7,60%	R\$ 12.926.928,34	R\$ 12.926.928,34	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,57%	R\$ 975.000,00	R\$ 975.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	22,59%	R\$ 38.436.843,37	R\$ 38.436.843,37	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	15,51%	R\$ 26.399.932,61	R\$ 26.399.932,61	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	1,17%	R\$ 1.983.237,25	R\$ 1.983.237,25	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	5,03%	R\$ 8.560.014,62	R\$ 8.560.014,62	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,48%	R\$ 810.387,60	R\$ 810.387,60	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,40%	R\$ 683.271,29	R\$ 683.271,29	R\$ -
BRL TRUST	1,82%	R\$ 3.102.166,03	R\$ 3.102.166,03	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,76%	R\$ 3.000.384,53	R\$ 3.000.384,53	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,06%	R\$ 101.781,50	R\$ 101.781,50	R\$ -
CITI BANK	1,47%	R\$ 2.497.317,25	R\$ 2.497.317,25	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 9.370,98	R\$ 9.370,98	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,65%	R\$ 1.102.264,16	R\$ 1.102.264,16	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,81%	R\$ 1.385.682,11	R\$ 1.385.682,11	R\$ -
BNY MELLON	1,07%	R\$ 1.815.491,90	R\$ 1.815.491,90	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,32%	R\$ 551.121,18	R\$ 551.121,18	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,74%	R\$ 1.264.370,72	R\$ 1.264.370,72	R\$ -
ITAUCARD	0,62%	R\$ 1.061.790,22	R\$ 1.061.790,22	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,13%	R\$ 224.868,86	R\$ 224.868,86	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,49%	R\$ 836.921,36	R\$ 836.921,36	R\$ -
BRABESCO	1,81%	R\$ 3.081.139,72	R\$ 3.081.139,72	R\$ -
BRABESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,81%	R\$ 3.081.139,72	R\$ 3.081.139,72	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 170.183.613,91	R\$ 170.183.613,91	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 +14,14% anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de +11,78%, 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	29/09/2016	R\$ 961.614,00	R\$ -	R\$	961.614,00
out/16	27/10/2016	R\$ 648.812,05	R\$ 329.748,98	R\$	978.561,03
nov/16	29/11/2016	R\$ 961.399,43	R\$ -	R\$	961.399,43
dez/16					
Abono Natal					
TOTAL		R\$ 10.305.456,61	R\$ 654.656,52	R\$	10.310.298,05

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL				
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA	VALOR REPASSADO	
jan/16	29/01/2016	R\$ 91.893,44	R\$	91.893,44
fev/16	26/02/2016	R\$ 93.052,36	R\$	93.052,36
mar/16	30/03/2016	R\$ 90.552,38	R\$	90.552,38
abr/16	29/04/2016	R\$ 93.666,62	R\$	93.666,62
mai/16	30/05/2016	R\$ 94.768,67	R\$	94.768,67
jun/16	29/06/2016	R\$ 104.575,41	R\$	104.575,41
jul/16	28/07/2016	R\$ 91.401,29	R\$	91.401,29
ago/16	30/08/2016	R\$ 93.651,95	R\$	93.651,95
set/16	29/09/2016	R\$ 97.022,32	R\$	97.022,32
out/16	27/10/2016	R\$ 95.465,51	R\$	95.465,51
nov/16				
dez/16				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 946.049,95	R\$	946.049,95

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	13	R\$ 63.025,76
TOTAL	15	R\$ 75.945,02

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	251	R\$ 759.214,46
PENSIONISTAS	65	R\$ 158.961,16
TOTAL	316	R\$ 918.175,62

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 89.845,81
PENSIONISTAS	5	R\$ 4.164,98
TOTAL	38	R\$ 94.010,79

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 43.690,52
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.888,75
TOTAL	6	R\$ 50.579,27

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	289	R\$ 892.750,79
PENSIONISTAS	71	R\$ 170.014,89
TOTAL	360	R\$ 1.062.765,68

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	89	R\$ 248.799,42
PENSIONISTAS	23	R\$ 30.533,84
TOTAL	112	R\$ 279.333,26

CONTRATOS

Conforme site: <http://www.lemeprev.sp.gov.br/publicacoes-oficiais-lemeprev/>, houve contratação, como segue:

- WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA; Objeto: Prestação de serviços periciais para concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. Valor Global: 24.252,62 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos); Data da Assinatura: 19/10/2016; Prazo: 01(um) Mês; Com Início em 20/10/2016 e Término em 19/11/2016.
- WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA; Objeto: Prestação de serviços periciais para a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. Valor Global: R\$ 8.084,20 (oito mil, oitenta e quatro reais e vinte centavos); Data da Assinatura: 21/11/2016; Prazo: 01 (um) Mês; Com Início em 21/11/2016 e Término Em 20/12/2016.
- 5D FULL BRAZIL LTDA ME; Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de atualização e manutenção de website institucional; Valor Global: R\$ 6.501,53; Data da Assinatura: 11/11/2016; Prazo: 12 (Doze) Meses.

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 30/04/2017.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 353 atendimentos
- 88 protocolos
- 04 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 dezembro de 2016.


JOSÉ CARLOS MARTINI JÚNIOR
Diretor Presidente