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 AGOSTO/2015.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. **Benefícios Concedidos e Cancelados no período:**
   - ✓ Concessão de 04 Aposentadorias Integrais, 01 Aposentadoria por Invalidez e 01 Aposentadoria Compulsória.
2. **Atendimentos Realizados:** 32 consultas e 04 pareceres.
3. **Posição da Compensação Previdenciária:** Recebendo o fluxo mensalmente.
4. **Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:**
   Não.
5. **Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:**
   Sem mais novidades.
6. **Outras informações:**

O Setor de Previdência procedeu à instalação do SIPREV em seus computadores, com sucesso. Os dados cadastrais de todos os servidores estão sendo preparados para exportação. No momento, aguardamos resposta do MPS para firmarmos o termo de compromisso para início das atividades, em conformidade com a Agenda e Plano de Trabalho, autorizado pela Lei n.º 3427, de 21 de agosto de 2015.

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

Com o presente, venho mui respeitosamente, expor sobre a movimentação financeira, orçamentária e patrimonial do RPPS do Município de Leme – LEMEPREV no mês de **AGOSTO/2015.**

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 outros.

As contribuições previdenciárias dos **SERVIDORES** ativos, inativos e pensionistas do Município, totalizaram o valor anual de **R$5.599.500,49** frente a receita prevista anual de R$11.704.063,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R$6.104.562,51.

As contribuições previdenciárias **PATRONAIS** totalizaram o montante de **R$13.875.380,33**, sendo que o previsto anual é de R$23.619.575,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R$9.744.194,67.

Os recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais e dos servidores estão REGULARES.

A receita relativa aos rendimentos de **aplicações financeiras** totalizou no mês o montante de (R$888.467,10) e R$7.206.540,44 no exercício.

As demais receitas estão sendo recolhidas regularmente pelos respectivos Órgãos.

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	610.139,64	5.203.461,06	10.763.500,00	-5.560.038,94
ATIVOS CÂMARA	0,00	43.820,96	59.565,00	-15.744,04
ATIVOS SAECIL	33.892,26	256.232,87	691.790,00	-435.557,13
INATIVOS/PENS.LEMEPREV	9.312,40	62.470,55	124.000,00	-61.529,45
ATIVOS LEMEPREV	3.248,15	21.383,47	54.340,00	-32.956,53
LICENÇA SEM VENCIMENTOS	818,00	8.018,70	10.868,00	-2.849,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	883,34	4.112,88	0,00	4.112,88
TOTAL 1	658.293,79	5.599.500,49	11.704.063,00	-6.104.562,51
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	896.020,56	9.376.321,13	20.957.475,00	-11.581.153,87
ATIVOS CÂMARA	0,00	64.337,18	114.950,00	-50.612,82
ATIVOS SAECIL	49.760,34	376.196,38	1.327.150,00	-950.953,62
ATIVOS LEMEPREV	4.768,94	31.395,32	70.000,00	-38.604,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS I E II	125.262,75	955.808,06	1.150.000,00	-194.191,94
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Alíquota	0,00	2.500.594,78	0,00	2.500.594,78
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Periódico	282.483,84	570.727,48	0,00	570.727,48
TOTAL 2	1.358.296,43	13.875.380,33	23.619.575,00	-9.744.194,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.090.000,00	-2.090.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	57.786,67	59.000,00	-1.213,33
OUTRAS RECEITAS (atualizações)	0,00	427.568,41	7.628,50	419.939,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	27.827,45	1.045,00	26.782,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES - APORTES	0,00	732,10	0,00	732,10
RESTITUIÇÕES COMPREV	23.890,64	895.005,43	75.240,00	819.765,43
TOTAL 3	31.890,64	1.408.920,06	2.232.913,50	-823.993,44
TOTAL GERAL	2.048.480,86	20.883.800,88	37.556.551,50	-16.672.750,62
(-) DEDUÇÕES	0,00	10.279,86	0,00	10.279,86
TOTAL LÍQUIDO	2.048.480,86	20.873.521,02	37.556.551,50	-16.683.030,48

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECEITAS EXTRA	Mês	Ano
	R$ 405.568,29	R$ 10.591.559,74
Recebimentos Extraorçamentário	**R$ 171.791,15**	**R$ 1.362.883,89**
Contribuição Sindical	R$ -	R$ 846,65
CPP-Ensino	R$ 139,24	R$ 1.253,16
Empréstimos CEF	R$ 24.925,47	R$ 200.241,88
Empréstimos ITAÚ	R$ 2.584,94	R$ 30.720,03
INSS Pessoa Jurídica	R$ -	R$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R$ 699,08	R$ 3.665,74
IRRF - P.Física RPPS	R$ 42.265,18	R$ 332.860,74
IRRF - P.Jurídica RPPS	R$ 69,93	R$ 376,21
ISS RPPS	R$ 14,84	R$ 155,17
Lemeprev - Contribuição	R$ 12.713,71	R$ 96.567,73
Convênio Santa Casa	R$ 7.768,21	R$ 63.527,67
Sindicato Servidores	R$ 80.610,55	R$ 632.527,56
Outros Recebimentos Extraorçam.	**R$ 233.777,14**	**R$ 9.228.675,85**
Restituição	R$ -	R$ -
Reavaliação de Outros Ativos	R$ 233.777,14	R$ 9.228.675,85

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

São transferências realizadas pelos Órgãos Patronais (Prefeitura e Saecil) para pagamento da folha de inativos e pensionistas originários dos respectivos Órgãos e para pagamento do termo de cooperação referente à perícia médica.

TRANSFERENCIAS	MÊS	ANO
TRANSF.Inativos e Penionistas Saecil	R$ 87.686,33	R$ 694.161,87
TRANSF.Inativos e Penionistas Prefeit.-Câmara	R$ 891.633,58	R$ 6.572.878,33
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	**R$ 979.319,91**	**R$ 7.267.040,20**
TRANSF.Termo Cooperação Perícia Médica	R$ -	60.000,00
TOTAL	**R$ 979.319,91**	**R$ 7.327.040,20**

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R$ 2.202.802,05	R$ 2.202.802,05	R$ -
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R$ 118.088.655,16	R$ 118.088.655,16	R$ -
TOTAL GERAL	100%	**R$ 120.291.457,21**	**R$ 120.291.457,21**	**R$ -**

BANCOS CONTA MOVIMENTO				
DESCRIÇÃO	%	SALDOS		
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	0%	R$ 11.012,35	R$ 11.012,35	R$ -
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R$ -	R$ -	R$ -
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	0%	R$ 75,84	R$ 75,84	R$ -
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	4%	R$ 77.694,45	R$ 77.694,45	R$ -
CEF-POUPANÇA MANUTENÇÃO	88%	R$ 1.940.214,85	R$ 1.940.214,85	R$ -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92%	**R$ 2.028.997,49**	**R$ 2.028.997,49**	**R$ -**
ITAU - CONTA COMUM	0%	R$ -	R$ -	R$ -
ITAU - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R$ 11.786,05	R$ 11.786,05	R$ -
ITAU-INATIVOS E PENSIONISTAS	7%	R$ 162.018,51	R$ 162.018,51	R$ -
BANCO ITAÚ	8%	**R$ 173.804,56**	**R$ 173.804,56**	**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$ 2.202.802,05**	**R$ 2.202.802,05**	**R$ -**

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,66%	**R$ 81.084.098,27**	**R$ 81.084.098,27**	**R$ -**
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34,63%	R$ 40.893.642,45	R$ 40.893.642,45	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,88%	R$ 6.940.171,06	R$ 6.940.171,06	R$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	12,32%	R$ 14.549.223,83	R$ 14.549.223,83	R$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,65%	R$ 6.674.099,79	R$ 6.674.099,79	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,34%	R$ 1.579.852,62	R$ 1.579.852,62	R$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	4,20%	R$ 4.958.020,00	R$ 4.958.020,00	R$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	3,84%	R$ 4.537.158,84	R$ 4.537.158,84	R$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,81%	R$ 951.929,68	R$ 951.929,68	R$ -
BANCO DO BRASIL	22,60%	**R$ 26.685.433,01**	**R$ 26.685.433,01**	**R$ -**
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	1,38%	R$ 1.625.827,05	R$ 1.625.827,05	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,60%	R$ 4.248.618,21	R$ 4.248.618,21	R$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	13,10%	R$ 15.468.351,96	R$ 15.468.351,96	R$ -
BB-AÇÕES CIELO FI	0,99%	R$ 1.165.781,65	R$ 1.165.781,65	R$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	3,54%	R$ 4.176.854,14	R$ 4.176.854,14	R$ -
BRL TRUST	2,40%	**R$ 2.831.053,20**	**R$ 2.831.053,20**	**R$ -**
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	2,09%	R$ 2.469.580,04	R$ 2.469.580,04	R$ -
BRL-FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,31%	R$ 361.473,16	R$ 361.473,16	R$ -
CITI BANK	1,00%	**R$ 1.177.260,98**	**R$ 1.177.260,98**	**R$ -**
CITI-FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R$ 15.941,94	R$ 15.941,94	R$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,98%	R$ 1.161.319,04	R$ 1.161.319,04	R$ -
BNY MELLON	2,39%	**R$ 2.818.288,79**	**R$ 2.818.288,79**	**R$ -**
BNY MELLON-LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,29%	R$ 1.527.654,47	R$ 1.527.654,47	R$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	1,09%	R$ 1.290.634,32	R$ 1.290.634,32	R$ -
ITAUCARD	0,75%	**R$ 886.736,58**	**R$ 886.736,58**	**R$ -**
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,16%	R$ 190.377,89	R$ 190.377,89	R$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,59%	R$ 696.358,69	R$ 696.358,69	R$ -
BRADESCO	2,21%	**R$ 2.605.784,33**	**R$ 2.605.784,33**	**R$ -**
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	2,21%	R$ 2.605.784,33	R$ 2.605.784,33	R$ -
TOTAL	**100,00%**	**R$ 118.088.655,16**	**R$ 118.088.655,16**	**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 **+7,53%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+11,31%**, conforme relatório de concentração da RiskOffice.

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS
EMPENHADOS E SALDOS

DESPESA	CRÉDITOS	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO ORÇAMENT.
APOSENTADORIAS	R$ 614.025,65	R$ 74.652,29	R$ 321.686,17	R$ 292.339,48
PENSÕES	R$ 153.500,00	R$ 9.479,53	R$ 64.430,12	R$ 89.069,88
TOTAL 1-Fundo RPPS	**R$ 767.525,65**	**R$ 84.131,82**	**R$ 386.116,29**	**R$ 381.409,36**
APOSENTADORIAS	R$ 10.482.000,00	R$ 815.943,47	R$ 6.412.025,85	R$ 4.069.974,15
PENSÕES	R$ 2.188.500,00	R$ 163.376,44	R$ 1.349.077,52	R$ 839.422,48
TOTAL 2-Transf.Patronal	**R$ 12.670.500,00**	**R$ 979.319,91**	**R$ 7.761.103,37**	**R$ 4.909.396,63**
SERV.PES.JURIDICA P.	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 60.000,00	R$ -
TOTAL 3-Transf.Pref.	**R$ 60.000,00**	**R$ -**	**R$ 60.000,00**	**R$ -**
SENTENÇAS JUDIC.	R$ 21.000,00	R$ -	R$ 5.063,33	R$ 15.936,67
OBRIGAÇÕES TRIBUT.	R$ 190.000,00	R$ 6.859,79	R$ 152.058,67	R$ 37.941,33
VENCIMENTOS	R$ 658.000,00	R$ 60.164,12	R$ 400.674,64	R$ 257.325,36
OBRIG.PATRONAIS 90	R$ 30.200,00	R$ 2.393,09	R$ 12.988,51	R$ 17.211,49
OBRIG.PATRONAIS 91	R$ 60.181,32	R$ 4.768,94	R$ 43.070,70	R$ 17.110,62
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R$ 9.818,68	R$ 1.402,67	R$ 4.208,01	R$ 5.610,67
SERV.PES.JURÍDICA 50	R$ 18.800,00	R$ 7.128,00	R$ 16.759,32	R$ 2.040,68
MAT.CONSUMO	R$ 30.000,00	R$ 657,35	R$ 13.005,72	R$ 16.994,28
LOCOMOÇÃO	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00
SERV.PES.FÍSICA	R$ 150.000,00	R$ -	R$ 81.466,63	R$ 68.533,37
SERV.PES.JURÍDICA	R$ 230.000,00	R$ 4.014,62	R$ 130.991,70	R$ 99.008,30
MAT.PERMANENTE	R$ 100.000,00	R$ 930,00	R$ 10.978,25	R$ 89.021,75
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 552.000,00	R$ -	R$ -	R$ 552.000,00
ADIANTAMENTO	R$ 20.000,00	R$ 300,47	R$ 1.710,84	R$ 18.289,16
TOTAL 4-Tx.Administr.	**R$ 2.076.000,00**	**R$ 88.619,05**	**R$ 872.976,32**	**R$ 1.203.023,68**
RESERVA CONTINGÊNCIA	**R$ 34.713.025,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 34.713.025,85**
TOTAL GERAL	**R$ 50.287.051,50**	**R$ 1.152.070,78**	**R$ 9.080.195,98**	**R$ 41.206.855,52**

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS
LIQUIDADOS E PAGOS

DESPESA	EMPENHADO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO ANO	À PAGAR EMP.
APOSENTADORIAS	R$ 321.686,17	R$ 321.686,17	R$ 321.686,17	R$ -
PENSÕES	R$ 64.430,12	R$ 64.430,12	R$ 64.430,12	R$ -
TOTAL 1-Fundo RPPS	**R$ 386.116,29**	**R$ 386.116,29**	**R$ 386.116,29**	**R$ -**
APOSENTADORIAS	R$ 6.412.025,85	R$ 6.412.025,85	R$ 6.412.025,85	R$ -
PENSÕES	R$ 1.349.077,52	R$ 1.347.749,85	R$ 1.339.783,83	R$ 9.293,69
TOTAL 2-Transf.Patronal	**R$ 7.761.103,37**	**R$ 7.759.775,70**	**R$ 7.751.809,68**	**R$ 9.293,69**
SERV.PES.JURIDICA P.	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ -
TOTAL 3-Transf.Pref.	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ -**
SENTENÇAS JUDIC.	R$ 5.063,33	R$ 5.063,33	R$ 5.063,33	R$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUT.	R$ 152.058,67	R$ 152.058,67	R$ 152.058,67	R$ -
VENCIMENTOS	R$ 400.674,64	R$ 400.674,64	R$ 400.674,64	R$ -
OBRIG.PATRONAIS 90	R$ 12.988,51	R$ 12.988,51	R$ 10.595,42	R$ 2.393,09
OBRIG.PATRONAIS 91	R$ 43.070,70	R$ 43.070,70	R$ 38.301,76	R$ 4.768,94
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R$ 4.208,01	R$ 4.208,01	R$ 2.805,34	R$ 1.402,67
SERV.PES.JURÍDICA 50	R$ 16.759,32	R$ 11.056,80	R$ 9.631,32	R$ 7.128,00
MAT.CONSUMO	R$ 13.005,72	R$ 12.060,37	R$ 12.060,37	R$ 945,35
LOCOMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SERV.PES.FÍSICA	R$ 81.466,63	R$ 50.417,21	R$ 50.417,21	R$ 31.049,42
SERV.PES.JURÍDICA	R$ 130.991,70	R$ 97.679,02	R$ 91.979,08	R$ 39.012,62
MAT.PERMANENTE	R$ 10.978,25	R$ 10.978,25	R$ 10.198,25	R$ 780,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ADIANTAMENTO	R$ 1.710,84	R$ 1.710,84	R$ 1.710,84	R$ -
TOTAL 4-Tx.Administr.	**R$ 872.976,32**	**R$ 801.966,35**	**R$ 785.496,23**	**R$ 87.480,09**
RESERVA CONTINGÊNCIA	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL GERAL	**R$ 9.080.195,98**	**R$ 9.007.858,34**	**R$ 8.983.422,20**	**R$ 96.773,78**

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRA	Mês		Ano	
	R$	1.273.328,89	R$	4.230.099,25
Pagamento Extraorçamentário	**R$**	**164.696,60**	**R$**	**1.194.916,82**
Contribuição Sindical	R$	-	R$	846,65
CPP-Ensino	R$	139,24	R$	1.113,92
Empréstimos CEF	R$	24.947,47	R$	178.369,13
Empréstimos ITAÚ	R$	2.584,94	R$	28.135,09
INSS P.Jurídica	R$	-	R$	141,35
INSS s/Vencimentos	R$	699,08	R$	3.624,23
IRRF - P.Física RPPS	R$	41.909,30	R$	290.709,35
IRRF - P.Jurídica RPPS	R$	66,93	R$	306,28
ISS RPPS	R$	2,60	R$	140,33
Lemeprev - Contribuição	R$	12.560,55	R$	83.854,02
Convênio Santa Casa	R$	6.991,72	R$	55.759,46
Sindicato Servidores	R$	74.794,77	R$	551.917,01
Pagamento Restos a Pagar	**R$**	**-**	**R$**	**824.678,02**
CPP-Ensino	R$	-	R$	139,24
Empréstimos CEF	R$	-	R$	18.186,81
Empréstimos ITAÚ	R$	-	R$	4.094,49
Fornecedores Exercícios Anteriores	R$	-	R$	1.000,00
IRRF - P.Física RPPS	R$	-	R$	27.796,14
Lemeprev - Contribuição	R$	-	R$	7.262,24
Salários-Remunrações exer.ant.	R$	-	R$	697.444,99
Convênio Santa Casa	R$	-	R$	6.670,55
Sindicato Servidores	R$	-	R$	62.083,56
Outros Pagamentos Extraorçam.	**R$**	**1.108.632,29**	**R$**	**2.210.504,41**
Provisão perdas aplicações	R$	1.108.632,29	R$	2.210.504,41

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

lemeprev

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
dez/14	06/01/2015	R$ 825.967,19	R$ 445.392,22	R$ 380.574,97
jan/15	03/02/2015	R$ 891.908,79	R$ 159.315,81	R$ 732.592,98
fev/15	02/03/2015	R$ 850.451,17	R$ 272.503,99	R$ 577.947,18
mar/15	30/03/2015	R$ 848.951,87	R$ 212.369,55	R$ 636.582,32
abr/15	29/04/2015	R$ 871.927,05	R$ 167.312,65	R$ 704.614,40
mai/15	28/05/2015	R$ 897.812,04	R$ 35.615,35	R$ 862.196,69
jun/15	29/06/2015	R$ 902.900,42	R$ -	R$ 902.900,42
jul/15	30/07/2015	R$ 883.835,79	R$ -	R$ 883.835,79
ago/15	28/08/2015	R$ 891.633,58	R$ -	R$ 891.633,58
set/15				
out/15				
nov/15				
dez/15				
13º/15				
TOTAL		R$ 7.865.387,90	R$ 1.292.509,57	R$ 6.572.878,33

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL		
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA
jan/15	02/02/2015	R$ 85.864,26
fev/15	03/03/2015	R$ 86.296,62
mar/15	30/03/2015	R$ 83.283,66
abr/15	29/04/2015	R$ 83.253,77
mai/15	28/05/2015	R$ 86.977,42
jun/15	29/06/2015	R$ 96.982,63
jul/15	30/07/2015	R$ 85.662,61
ago/15	28/08/2015	R$ 87.686,33
set/15		
out/15		
nov/15		
dez/15		
13º/15		
TOTAL		R$ 696.007,30

cincoanos

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

ATIVOS - INATIVOS - PENSIONISTAS

Despesa com folha de pagamento no mês de competência, 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	14	R$	60.164,12
TOTAL	14	R$	60.164,12

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

PREFEITURA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	255	R$	693.223,46
PENSIONISTAS	72	R$	152.045,41
TOTAL	327	R$	845.268,87
		R$	845.268,87

SAECIL	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	34	R$	82.579,92
PENSIONISTAS	6	R$	5.106,41
TOTAL	40	R$	87.686,33
		R$	87.686,33

CÂMARA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	5	R$	40.140,09
PENSIONISTAS	1	R$	6.224,62
TOTAL	6	R$	46.364,71
		R$	46.364,71

CONSOLIDADO	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	294	R$	815.943,47
PENSIONISTAS	79	R$	163.376,44
TOTAL	373	R$	979.319,91
		R$	979.319,91

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

LEMEPREV	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	31	R$	74.652,29
PENSIONISTAS	4	R$	9.479,53
TOTAL	35	R$	84.131,82
		R$	84.131,82

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

CONTRATOS

Neste mês foram firmados contratos e/ou alterações conforme consta no site http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/publicacoes-oficiais-lemeprev :

- **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME**; OBJETO: contratação de prestação de serviços a todos os funcionários, servidores ativos e ocupantes de cargo em comissão do LEMEPREV, referente à assistência médica de natureza clínica e cirúrgica, através de plano ambulatorial, hospitalar e obstetrícia; VALOR GLOBAL: 17.107,20 (dezessete mil cento e sete reais e vinte centavos); prazo: por mais 12 meses, contados a partir de 01/09/2015 a terminar em 31/08/2016; data da assinatura: 14.08.2015; licitação: Convite nº 002/2014; Suporte Legal: Lei Federal 8666/93 e Lei Federal 9648/98 e suas alterações.
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**; OBJETO: Prestação de serviços financeiros e outras avenças com objetivo de centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo LEMEPREV abrangendo servidores ativos, inativos e pensionistas. Prazo: 60 (sessenta) meses; valor global a receber da contratação: R$ 250.000,00; data da assinatura: 31/07/2015; Licitação: Dispensada; Suporte Legal: Lei Federal 8.666/93, e suas alterações.

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Conforme publicado no site do LEMEPREV http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/regularidade-previdenciaria/certificado-de-regularidade-previdenciaria foi validada até o dia 07/11/2015 a certificação de regularidade previdenciária do RPPS do Município de Leme – LEMEPREV.

cincoanos
(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP
CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 371 atendimentos
- 05 cadastros de servidores
- 141 protocolos
- 05 cadastros de exonerações (julho/2015)

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, 18 de setembro de 2015.

SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

(19) 3573-7521
Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro
CEP: 13610-108 - Leme/SP

CNPJ: 11.639.339/0001-59
contato@lemeprev.sp.gov.br
www.lemeprev.sp.gov.br