

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 OUTUBRO/2015.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos e Cancelados no período:

- ✓ Concessão de 04 Aposentadorias Voluntárias Integrais, 01 Aposentadoria por Idade e 03 Aposentadorias por Invalidez Integrais.

2. Atendimentos Realizados: 14 consultas.

3. Posição da Compensação Previdenciária: Recebendo o fluxo mensalmente.

01 requerimento de pensão em análise.

Em virtude da homologação dos benefícios concedidos no exercício de 2010, o setor de COMPREV está iniciando a análise da Compensação Previdenciária dos mesmos.

4. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Não.

5. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

Sem mais novidades.

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 **OUTUBRO/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\$6.993.989,19** frente a receita prevista anual de R\$11.704.063,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R\$4.770.073,81.

As contribuições previdenciárias **PATRONAIS** totalizaram o montante de **R\$16.134.874,04**, sendo que o previsto anual é de R\$23.619.575,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R\$7.484.700,96.

Os recolhimentos de contribuições previdenciárias dos servidores estão **REGULARES**.

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais estão regulares até a competência agosto/2015, sendo que parte da contribuição patronal competência setembro/2015, no valor de R\$433.226,92 não foi recolhida até a presente data. Para tanto, houve a cobrança através do encaminhamento do Ofício nº 666 ao Secretário de Finanças e ao Prefeito Municipal.

A receita relativa aos rendimentos de **aplicações financeiras** totalizou no mês o montante de **R\$2.657.053,14** e **R\$10.321.527,78** no exercício.

As demais receitas estão sendo recolhidas regularmente pelos respectivos Órgãos.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	606.850,90	6.421.181,25	10.763.500,00	-4.342.318,75
ATIVOS CÂMARA	6.915,72	64.331,70	59.565,00	4.766,70
ATIVOS SAECIL	33.951,08	324.237,43	691.790,00	-367.552,57
INATIVOS/PENS.LEMEPREV	9.909,67	81.845,78	124.000,00	-42.154,22
ATIVOS LEMEPREV	3.401,25	28.032,87	54.340,00	-26.307,13
LICENÇA SEM VENCIMENTOS	818,00	9.654,70	10.868,00	-1.213,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	176,76	4.705,46	0,00	4.705,46
TOTAL 1	662.023,38	6.933.989,19	11.704.063,00	-4.770.073,81
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	457.874,65	10.731.082,66	20.957.475,00	-10.226.392,34
ATIVOS CÂMARA	10.153,55	94.450,68	114.950,00	-20.499,32
ATIVOS SAECIL	49.846,27	476.039,67	1.327.150,00	-851.110,33
ATIVOS LEMEPREV	4.993,74	41.158,00	70.000,00	-28.842,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00
PARCELAMENTOS I E II	74.159,56	1.102.972,55	1.150.000,00	-47.027,45
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Alíquota	0,00	2.500.594,78	0,00	2.500.594,78
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Periódico	329.604,58	1.188.575,70	0,00	1.188.575,70
TOTAL 2	926.632,35	16.134.874,04	23.619.575,00	-7.484.700,96
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	73.286,67	59.000,00	14.286,67
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	14.543,25	15.344,65	0,00	15.344,65
RESTITUIÇÕES COMPREV	52.218,12	971.104,86	75.240,00	895.864,86
TOTAL 3	74.761,37	1.515.132,04	2.232.913,50	-717.781,46
TOTAL GERAL	1.663.417,10	24.583.995,27	37.556.551,50	-12.972.556,23
(-) DEDUÇÕES	0,00	10.391,51	0,00	10.391,51
TOTAL LÍQUIDO	1.663.417,10	24.573.603,76	37.556.551,50	-12.982.947,74

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECEITAS EXTRA	Mês	Ano
	R\$ 2.867.395,32	R\$ 14.518.938,66
Recebimentos Extraorçamentário	R\$ 190.569,70	R\$ 1.719.568,31
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 846,65
CPP-Ensino	R\$ 139,24	R\$ 1.531,64
Empréstimos CEF	R\$ 30.402,13	R\$ 255.782,62
Empréstimos ITAÚ	R\$ 2.414,94	R\$ 35.719,91
INSS Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R\$ 699,80	R\$ 5.064,62
IRRF - P.Física RPPS	R\$ 47.020,37	R\$ 420.148,05
IRRF - P.Jurídica RPPS	R\$ 9,63	R\$ 468,79
ISS RPPS	R\$ 209,75	R\$ 367,92
Lemeprev - Contribuição	R\$ 14.267,65	R\$ 123.332,81
Convênio Santa Casa	R\$ 7.661,34	R\$ 78.957,22
Sindicato Servidores	R\$ 87.744,85	R\$ 797.206,73
Outros Recebimentos Extraorçam.	R\$ 2.676.825,62	R\$ 12.799.370,35
Honorários Advocatícios	R\$ 1.089,41	R\$ 1.089,41
Reavaliação de Outros Ativos	R\$ 2.675.736,21	R\$ 12.798.280,94

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\$ 89.331,45	R\$ 874.235,09
TRANSF.Inativos e Penionistas Prefeit.-Câmara	R\$ 782.771,16	R\$ 8.242.628,73
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	R\$ 872.102,61	R\$ 9.116.863,82
TRANSF.Termo Cooperação Perícia Médica	R\$ -	60.000,00
TOTAL	R\$ 872.102,61	R\$ 9.176.863,82

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 2.365.242,78	R\$ 2.363.602,91	R\$ 1.639,87	
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 124.221.728,89	R\$ 124.221.728,89	R\$ -	
TOTAL GERAL	100%	R\$ 126.586.971,67	R\$ 126.585.331,80	R\$ 1.639,87	

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	0%	R\$ 11.815,34	R\$ 11.815,34	R\$ -	
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 19.976,83	R\$ 19.976,83	R\$ -	
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	4%	R\$ 93.429,26	R\$ 91.789,39	R\$ 1.639,87	
CEF-POUPANÇA MANUTENÇÃO	87%	R\$ 2.056.329,76	R\$ 2.056.329,76	R\$ -	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92%	R\$ 2.181.551,19	R\$ 2.179.911,32	R\$ 1.639,87	
ITAU - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ITAU - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 15.657,60	R\$ 15.657,60	R\$ -	
ITAU-INATIVOS E PENSIONISTAS	7%	R\$ 168.033,99	R\$ 168.033,99	R\$ -	
BANCO ITAÚ	8%	R\$ 183.691,59	R\$ 183.691,59	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\$ 2.365.242,78	R\$ 2.363.602,91	R\$ 1.639,87	



BANCOS CONTA INVESTIMENTO					
FUNDOS	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,38%	R\$ 81.215.119,55	R\$ 81.215.119,55	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33,95%	R\$ 42.177.991,87	R\$ 42.177.991,87	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,56%	R\$ 6.901.720,48	R\$ 6.901.720,48	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	12,13%	R\$ 15.072.031,81	R\$ 15.072.031,81	R\$ -	
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1,25%	R\$ 1.550.162,18	R\$ 1.550.162,18	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,30%	R\$ 1.615.533,33	R\$ 1.615.533,33	R\$ -	
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	4,13%	R\$ 5.135.970,00	R\$ 5.135.970,00	R\$ -	
CEF-FI BRASIL REF DI LP	6,30%	R\$ 7.827.900,19	R\$ 7.827.900,19	R\$ -	
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,75%	R\$ 933.809,69	R\$ 933.809,69	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	26,20%	R\$ 32.547.452,17	R\$ 32.547.452,17	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	1,31%	R\$ 1.624.019,38	R\$ 1.624.019,38	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,50%	R\$ 4.342.091,63	R\$ 4.342.091,63	R\$ -	
BB-PREVID. RF IDKA 2	12,90%	R\$ 16.025.250,95	R\$ 16.025.250,95	R\$ -	
BB-PREVID.RF TP IX	4,16%	R\$ 5.163.553,17	R\$ 5.163.553,17	R\$ -	
BB-AÇÕES CIELO FI	0,90%	R\$ 1.118.742,98	R\$ 1.118.742,98	R\$ -	
BB-PREVID. RF PERFIL FC	3,44%	R\$ 4.273.794,06	R\$ 4.273.794,06	R\$ -	
BRL TRUST	2,25%	R\$ 2.793.530,26	R\$ 2.793.530,26	R\$ -	
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,97%	R\$ 2.442.784,84	R\$ 2.442.784,84	R\$ -	
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,28%	R\$ 350.745,42	R\$ 350.745,42	R\$ -	
CITI BANK	0,97%	R\$ 1.201.619,59	R\$ 1.201.619,59	R\$ -	
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 14.742,34	R\$ 14.742,34	R\$ -	
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,96%	R\$ 1.186.877,25	R\$ 1.186.877,25	R\$ -	
BNY MELLON	2,32%	R\$ 2.887.965,55	R\$ 2.887.965,55	R\$ -	
BNY MELLON-LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,29%	R\$ 1.601.631,04	R\$ 1.601.631,04	R\$ -	
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	1,04%	R\$ 1.286.334,51	R\$ 1.286.334,51	R\$ -	
ITAU CARD	0,74%	R\$ 913.354,59	R\$ 913.354,59	R\$ -	
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,16%	R\$ 194.580,53	R\$ 194.580,53	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,58%	R\$ 718.774,06	R\$ 718.774,06	R\$ -	
BRADESCO	2,14%	R\$ 2.662.687,18	R\$ 2.662.687,18	R\$ -	
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	2,14%	R\$ 2.662.687,18	R\$ 2.662.687,18	R\$ -	
TOTAL	100,00%	R\$ 124.221.728,89	R\$ 124.221.728,89	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 **+10,49%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+13,92%**, conforme relatório de concentração da RiskOffice.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS EMPENHADOS E SALDOS

DESPESA	CRÉDITOS	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO ORÇAMENT.
APOSENTADORIAS	R\$ 614.025,65	R\$ 98.042,17	R\$ 510.276,78	R\$ 103.748,87
PENSÕES	R\$ 153.500,00	R\$ 10.586,39	R\$ 87.632,14	R\$ 65.867,86
TOTAL 1-Plano Previdenciário	R\$ 767.525,65	R\$ 108.628,56	R\$ 597.908,92	R\$ 169.616,73
APOSENTADORIAS	R\$ 10.482.000,00	R\$ 815.271,36	R\$ 8.040.347,36	R\$ 2.441.652,64
PENSÕES	R\$ 2.188.500,00	R\$ 164.649,44	R\$ 1.678.397,82	R\$ 510.102,18
TOTAL 2-Plano Financeiro	R\$ 12.670.500,00	R\$ 979.920,80	R\$ 9.718.745,18	R\$ 2.951.754,82
APOSENTADORIAS	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 3.320,84	R\$ 5.679,16
PENSÕES	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 12.848,48	R\$ 3.151,52
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 16.169,32	R\$ 8.830,68
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\$ 7.038,74	R\$ 165.999,25	R\$ 24.000,75
VENCIMENTOS	R\$ 658.000,00	R\$ 61.129,95	R\$ 532.372,68	R\$ 125.627,32
OBRIG.PATRONAIS 90	R\$ 30.200,00	R\$ 2.408,19	R\$ 17.789,79	R\$ 12.410,21
OBRIG.PATRONAIS 91	R\$ 60.181,32	R\$ 5.204,04	R\$ 53.268,48	R\$ 6.912,84
AORTE COBERTURA DÉFICIT	R\$ 9.818,68	R\$ 1.407,37	R\$ 7.018,05	R\$ 2.800,63
SERV.PES.JURÍDICA 50	R\$ 18.800,00	R\$ -	R\$ 16.759,32	R\$ 2.040,68
MAT.CONSUMO	R\$ 30.000,00	R\$ 1.352,84	R\$ 17.925,29	R\$ 12.074,71
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\$ 4.193,47	R\$ 150.840,27	R\$ 79.159,73
MAT.PERMANENTE	R\$ 100.000,00	R\$ -	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\$ -218,10	R\$ 2.823,24	R\$ 17.176,76
TOTAL 4-Tx.Administr.	R\$ 2.076.000,00	R\$ 82.516,50	R\$ 1.062.304,58	R\$ 1.013.695,42
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 34.713.025,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.713.025,85
TOTAL GERAL	R\$ 50.312.051,50	R\$ 1.171.065,86	R\$ 11.455.128,00	R\$ 38.856.923,50

Handwritten signature

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADOS E PAGOS

DESPESA	EMPENHADO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO ANO	À PAGAR EMP.
APOSENTADORIAS	R\$ 510.276,78	R\$ 510.276,78	R\$ 510.276,78	R\$ -
PENSÕES	R\$ 87.632,14	R\$ 87.632,14	R\$ 87.632,14	R\$ -
TOTAL 1-Plano Previdenciário	R\$ 597.908,92	R\$ 597.908,92	R\$ 597.908,92	R\$ -
APOSENTADORIAS	R\$ 8.040.347,36	R\$ 8.040.347,36	R\$ 8.040.347,36	R\$ -
PENSÕES	R\$ 1.678.397,82	R\$ 1.673.642,88	R\$ 1.665.676,86	R\$ 12.720,96
TOTAL 2-Plano Financeiro	R\$ 9.718.745,18	R\$ 9.713.990,24	R\$ 9.706.024,22	R\$ 12.720,96
APOSENTADORIAS	R\$ 3.320,84	R\$ 3.320,84	R\$ 3.320,84	R\$ -
PENSÕES	R\$ 12.848,48	R\$ 12.848,48	R\$ 12.848,48	R\$ -
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	R\$ 16.169,32	R\$ 16.169,32	R\$ 16.169,32	R\$ -
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\$ 165.999,25	R\$ 165.999,25	R\$ 165.999,25	R\$ -
VENCIMENTOS	R\$ 532.372,68	R\$ 532.372,68	R\$ 532.372,68	R\$ -
OBRIG.PATRONAIS 90	R\$ 17.789,79	R\$ 15.381,60	R\$ 15.381,60	R\$ 2.408,19
OBRIG.PATRONAIS 91	R\$ 53.268,48	R\$ 48.064,44	R\$ 48.064,44	R\$ 5.204,04
AORTE COBERTURA DÉFICIT	R\$ 7.018,05	R\$ 5.610,68	R\$ 5.610,68	R\$ 1.407,37
SERV.PES.JURÍDICA 50	R\$ 16.759,32	R\$ 14.382,92	R\$ 12.719,86	R\$ 4.039,46
MAT.CONSUMO	R\$ 17.925,29	R\$ 16.787,49	R\$ 16.589,99	R\$ 1.335,30
LOCOMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV.PES.FÍSICA	R\$ 81.466,63	R\$ 64.782,31	R\$ 64.782,31	R\$ 16.684,32
SERV.PES.JURÍDICA	R\$ 150.840,27	R\$ 132.814,74	R\$ 127.466,21	R\$ 23.374,06
MAT.PERMANENTE	R\$ 10.978,25	R\$ 10.978,25	R\$ 10.978,25	R\$ -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADIANTAMENTO	R\$ 2.823,24	R\$ 2.823,24	R\$ 2.823,24	R\$ -
TOTAL 4-Tx.Administr.	R\$ 1.062.304,58	R\$ 1.015.060,93	R\$ 1.007.851,84	R\$ 54.452,74
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 11.455.128,00	R\$ 11.403.129,41	R\$ 11.387.954,30	R\$ 67.173,70

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRA	Mês	Ano
	R\$ 182.940,89	R\$ 5.008.977,84
Pagamento Extraorçamentário	R\$ 177.495,19	R\$ 1.545.292,57
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 846,65
CPP-Ensino	R\$ 139,24	R\$ 1.392,40
Empréstimos CEF	R\$ 26.599,41	R\$ 229.894,01
Empréstimos ITAÚ	R\$ 2.584,94	R\$ 33.304,97
Honorários advocatícios	R\$ -	R\$ 1.089,41
INSS P.Jurídica	R\$ -	R\$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R\$ 699,08	R\$ 5.022,39
IRRF - P.Física RPPS	R\$ 43.452,61	R\$ 376.427,14
IRRF - P.Jurídica RPPS	R\$ 82,95	R\$ 459,16
ISS RPPS	R\$ 3,00	R\$ 158,17
Lemeprev - Contribuição	R\$ 13.310,92	R\$ 109.878,65
Convênio Santa Casa	R\$ 7.768,21	R\$ 71.295,88
Sindicato Servidores	R\$ 82.854,83	R\$ 715.382,39
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-Remunerações 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\$ 5.445,70	R\$ 2.639.007,25
Provisão perdas aplicações	R\$ 5.445,70	R\$ 2.639.007,25



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	29/09/2015	R\$ 886.979,24	R\$ -	R\$ 886.979,24
out/15	29/10/2015	R\$ 890.589,35	R\$ 107.818,19	R\$ 782.771,16
nov/15				
dez/15				
13º/15				
TOTAL		R\$ 9.642.956,49	R\$ 1.400.327,76	R\$ 8.242.628,73

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	30/09/2015	R\$ 90.741,77
out/15	28/10/2015	R\$ 89.331,45
nov/15		
dez/15		
13º/15		
TOTAL		R\$ 876.080,52

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	16	R\$ 61.129,95
TOTAL	16	R\$ 61.129,95

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	253	R\$ 690.906,23
PENSIONISTAS	72	R\$ 153.318,41
TOTAL	325	R\$ 844.224,64

R\$ 844.224,64

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

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	34	R\$ 84.225,04
PENSIONISTAS	6	R\$ 5.106,41
TOTAL	40	R\$ 89.331,45

R\$ 89.331,45

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	292	R\$ 815.271,36
PENSIONISTAS	79	R\$ 164.649,44
TOTAL	371	R\$ 979.920,80

R\$ 979.920,80

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	42	R\$ 98.042,17
PENSIONISTAS	6	R\$ 10.586,39
TOTAL	48	R\$ 108.628,56

R\$ 108.628,56

CONTRATOS

Neste mês foi firmado aditamento de contrato, conforme consta no site <http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/publicacoes-oficiais-lemeprev> :

- **ZETRASOFT LTDA** - objeto: concessão de licença de uso de software, econsig-sistema eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de consignações, com desconto em folha de pagamento. prazo: por mais 36 (trinta e seis) meses, contados a partir de 08/10/2015 a terminar em 07/10/2018;

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.

CPA-10 - CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA – SÉRIE 10

No mês de Outubro/2015 houve a certificação das servidoras:

- CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
- CRISTIANE HABERMANN
- GERSIANE GOMES BARBOSA
- KARINA HABERMANN

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 372 atendimentos
- 01 cadastro de servidore
- 133 protocolos
- 11 cadastros de exonerações (setembro/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, 19 de outubro de 2015.



SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente