lemeprev

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 DEZEMBRO/2015.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. **Benefícios Concedidos e Cancelados no período:**
   Concessão de 02 Aposentadorias Voluntárias Integral, 01 Aposentadoria Por Invalidez Integral, 01 Aposentadoria por Idade e 03 Pensões, sendo 01 Vitalícia e 02 Temporárias, em virtude de falecimento de servidor ativo.
2. **Atendimentos Realizados:** 17 consultas.
3. **Pareceres:** 08
4. **Posição da Compensação Previdenciária:**
   Recebendo o fluxo mensalmente.
   Constam 09 requerimentos em análise e 01 requerimento aprovado.
   Houve bloqueio da compensação do valor do estoque RI por motivo de CND/CPD-EM vencida, o qual está sendo verificado pela Prefeitura Municipal.
5. **Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:**
   Há necessidade de alteração da LCM 623/2011, Artigo 118, que trata da Aposentadoria Compulsória aos 70 anos de idade, adequando à Emenda Constitucional nº 88/2015 e Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, para os 75 anos de idade.
6. **Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:**

O setor competente aguarda o envio da análise do pedido de revisão de uma certidão que foi emitida pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Leme para fins de instrução de processo de aposentadoria, apurado em auditoria interna realizada em setembro/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 **DEZEMBRO/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$8.323.567,71** frente a receita prevista anual de R$11.704.063,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R$3.380.495,29.

As contribuições previdenciárias **PATRONAIS** totalizaram o montante de **R$19.209.368,16**, sendo que o previsto anual é de R$23.619.575,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R$4.410.206,84.

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

A receita relativa aos rendimentos de **aplicações financeiras** totalizou no mês o montante de **R$2.224.817,98** e **R$13.282.876,46** 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

lemeprev

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	604.992,20	7.634.785,94	10.763.500,00	-3.128.714,06
ATIVOS CÂMARA	21.000,90	85.332,60	59.565,00	25.767,60
ATIVOS SAECIL	65.906,28	423.830,67	691.790,00	-267.959,33
INATIVOS/PENS.LEMEPREV	28.991,88	120.747,33	124.000,00	-3.252,67
ATIVOS LEMEPREV	10.609,70	42.187,06	54.340,00	-12.152,94
LICENÇA SEM VENCIMENTOS	818,00	11.290,70	10.868,00	422,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	128,52	5.393,41	0,00	5.393,41
TOTAL 1	732.447,48	8.323.567,71	11.704.063,00	-3.380.495,29
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	1.686.579,65	12.946.752,61	20.957.475,00	-8.010.722,39
ATIVOS CÂMARA	30.833,15	125.283,83	114.950,00	10.333,83
ATIVOS SAECIL	96.762,23	622.260,43	1.327.150,00	-704.889,57
ATIVOS LEMEPREV	10.274,34	56.636,38	70.000,00	-13.363,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS I E II	47.160,00	1.225.606,65	1.150.000,00	75.606,65
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Alíquota	0,00	2.500.594,78	0,00	2.500.594,78
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Periódico	273.948,15	1.732.233,48	0,00	1.732.233,48
TOTAL 2	2.145.557,52	19.209.368,16	23.619.575,00	-4.410.206,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
RENDIMENTO APLICAÇÃO	118.141,95	118.141,95	2.090.000,00	-1.971.858,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	89.286,67	59.000,00	30.286,67
OUTRAS RECEITAS (atualizações)	0,00	435.257,49	7.628,50	427.628,99
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	27.827,45	1.045,00	26.782,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES - APORTES	0,00	15.344,65	0,00	15.344,65
RESTITUIÇÕES COMPREV	48.436,06	1.043.713,22	75.240,00	968.473,22
TOTAL 3	174.578,01	1.729.571,43	2.232.913,50	-503.342,07
TOTAL GERAL	3.052.583,01	29.262.507,30	37.556.551,50	-8.294.044,20
(-) DEDUÇÕES	0,00	24.934,76	0,00	24.934,76
TOTAL LÍQUIDO	3.052.583,01	29.237.572,54	37.556.551,50	-8.318.978,96

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$ 2.697.841,95	R$ 18.122.513,15
Recebimentos Extraorçamentário	**R$ 388.283,80**	**R$ 2.134.688,13**
Contribuição Sindical	R$ -	R$ 846,65
CPP-Ensino	R$ 278,48	R$ 1.810,12
Empréstimos CEF	R$ 55.487,27	R$ 313.666,82
Empréstimos ITAÚ	R$ 4.829,88	R$ 40.549,79
INSS Pessoa Jurídica	R$ -	R$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R$ 577,05	R$ 6.667,69
IRRF - P.Física RPPS	R$ 120.313,61	R$ 550.257,85
IRRF - P.Jurídica RPPS	R$ 73,98	R$ 588,25
ISS RPPS	R$ 22,76	R$ 401,28
Lemeprev - Contribuição	R$ 34.689,13	R$ 162.934,39
Convênio Santa Casa	R$ 14.441,18	R$ 94.279,90
Sindicato Servidores	R$ 157.570,46	R$ 962.544,04
Outros Recebimentos Extraorçam.	**R$ 2.309.558,15**	**R$ 15.987.825,02**
Honorários Advocatícios	R$ -	R$ 1.089,41
Reavaliação de Outros Ativos	R$ 2.309.558,15	R$ 15.986.735,61

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$ 129.700,32	R$ 1.092.866,34
TRANSF.Inativos e Penionistas Prefeit.-Câmara	R$ 2.219.017,75	R$ 10.461.646,48
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	**R$ 2.348.718,07**	**R$ 11.554.512,82**
TRANSF.Termo Cooperação Perícia Médica	R$ -	60.000,00
TOTAL	**R$ 2.348.718,07**	**R$ 11.614.512,82**

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

lemeprev

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	%	SALDOS					
		BANCO		CONTÁBIL		CONCILIADO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R$	1.995.019,19	R$	1.987.020,39	R$	7.998,80
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R$	130.963.914,93	R$	130.963.914,93	R$	-
TOTAL GERAL	100%	**R$**	**132.958.934,12**	**R$**	**132.950.935,32**	**R$**	**7.998,80**

BANCOS CONTA MOVIMENTO							
DESCRIÇÃO	%	SALDOS					
		BANCO		CONTABIL		CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	0%	R$	845,43	R$	845,43	R$	-
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R$	-	R$	-	R$	-
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	0%	R$	-	R$	-	R$	-
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	5%	R$	97.087,94	R$	91.504,08	R$	5.583,86
CEF-POUPANÇA MANUTENÇÃO	92%	R$	1.826.344,70	R$	1.826.344,70	R$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96%	**R$**	**1.924.278,07**	**R$**	**1.918.694,21**	**R$**	**5.583,86**
ITAU - CONTA COMUM	0%	R$	-	R$	-	R$	-
ITAU - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R$	-			R$	-
ITAU - INATIVOS E PENSIONISTAS	4%	R$	70.741,12	R$	68.326,18	R$	2.414,94
BANCO ITAÚ	4%	**R$**	**70.741,12**	**R$**	**68.326,18**	**R$**	**2.414,94**
BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0%	R$	-	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$**	**-**
TOTAL	**100%**	**R$**	**1.995.019,19**	**R$**	**1.987.020,39**	**R$**	**7.998,80**

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

BANCOS CONTA INVESTIMENTO						
FUNDOS	%	SALDOS				
		BANCO		CONTÁBIL		CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,50%	**R$**	**87.085.101,72**	**R$**	**87.085.101,72**	**R$** -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	33,05%	R$	43.277.649,71	R$	43.277.649,71	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,40%	R$	7.073.639,04	R$	7.073.639,04	R$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	11,79%	R$	15.445.567,51	R$	15.445.567,51	R$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	5,84%	R$	7.644.460,19	R$	7.644.460,19	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00%	R$	-	R$	-	R$ -
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	4,03%	R$	5.271.480,00	R$	5.271.480,00	R$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	5,78%	R$	7.572.305,27	R$	7.572.305,27	R$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,61%	R$	800.000,00	R$	800.000,00	R$ -
BANCO DO BRASIL	25,35%	**R$**	**33.194.887,20**	**R$**	**33.194.887,20**	**R$** -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	1,26%	R$	1.647.727,41	R$	1.647.727,41	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,39%	R$	4.438.247,94	R$	4.438.247,94	R$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	12,54%	R$	16.416.395,04	R$	16.416.395,04	R$ -
BB-PREVID.RF TP IX	4,05%	R$	5.298.620,15	R$	5.298.620,15	R$ -
BB-AÇÕES CIELO FI	0,78%	R$	1.023.992,83	R$	1.023.992,83	R$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	3,34%	R$	4.369.903,83	R$	4.369.903,83	R$ -
BRL TRUST	2,23%	**R$**	**2.915.094,81**	**R$**	**2.915.094,81**	**R$** -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,94%	R$	2.538.646,37	R$	2.538.646,37	R$ -
BRL-FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,29%	R$	376.448,44	R$	376.448,44	R$ -
CITI BANK	0,95%	**R$**	**1.237.637,23**	**R$**	**1.237.637,23**	**R$** -
CITI-FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R$	13.731,94	R$	13.731,94	R$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,93%	R$	1.223.905,29	R$	1.223.905,29	R$ -
BNY MELLON	2,19%	**R$**	**2.873.947,73**	**R$**	**2.873.947,73**	**R$** -
BNY MELLON-LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,22%	R$	1.591.328,46	R$	1.591.328,46	R$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,98%	R$	1.282.619,27	R$	1.282.619,27	R$ -
ITAUCARD	0,72%	**R$**	**936.393,34**	**R$**	**936.393,34**	**R$** -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,15%	R$	198.865,45	R$	198.865,45	R$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,56%	R$	737.527,89	R$	737.527,89	R$ -
BRADESCO	2,08%	**R$**	**2.720.852,90**	**R$**	**2.720.852,90**	**R$** -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	2,08%	R$	2.720.852,90	R$	2.720.852,90	R$ -
TOTAL	**100,00%**	**R$**	**130.963.914,93**	**R$**	**130.963.914,93**	**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 **+12,98%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+17,31%**, 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

lemeprev

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS
EMPENHADOS E SALDOS

DESPESA	CRÉDITOS	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO ORÇAMENT.
APOSENTADORIAS	R$ 924.025,65	R$ 162.310,06	R$ 776.335,71	R$ 147.689,94
PENSÕES	R$ 143.500,00	R$ 20.220,39	R$ 120.596,91	R$ 22.903,09
TOTAL 1-Plano Previdenciário	**R$ 1.067.525,65**	**R$ 182.530,45**	**R$ 896.932,62**	**R$ 170.593,03**
APOSENTADORIAS	R$ 10.482.000,00	R$ 1.237.649,26	R$ 10.088.623,88	R$ 393.376,12
PENSÕES	R$ 2.188.500,00	R$ 252.268,15	R$ 2.098.070,10	R$ 90.429,90
TOTAL 2-Plano Financeiro	**R$ 12.670.500,00**	**R$ 1.489.917,41**	**R$ 12.186.693,98**	**R$ 483.806,02**
APOSENTADORIAS	R$ 9.000,00	R$ -	R$ 3.320,84	R$ 5.679,16
PENSÕES	R$ 16.000,00	R$ 106,80	R$ 12.955,28	R$ 3.044,72
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	**R$ 25.000,00**	**R$ 106,80**	**R$ 16.276,12**	**R$ 8.723,88**
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$ 6.824,49	R$ 180.191,59	R$ 9.808,41
VENCIMENTOS	R$ 718.000,00	R$ 83.679,57	R$ 685.480,35	R$ 32.519,65
OBRIG.PATRONAIS 90	R$ 30.200,00	R$ 1.739,51	R$ 22.384,74	R$ 7.815,26
OBRIG.PATRONAIS 91	R$ 70.167,22	R$ 10.285,80	R$ 68.845,59	R$ 1.321,63
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R$ 9.832,78	R$ 1.407,36	R$ 9.832,78	R$ -
SERV.PES.JURÍDICA 50	R$ 18.800,00	R$ 830,93	R$ 17.590,25	R$ 1.209,75
MAT.CONSUMO	R$ 30.000,00	R$ -	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$ 1.739,42	R$ 83.206,05	R$ 66.793,95
SERV.PES.JURÍDICA	R$ 230.000,00	R$ 4.689,63	R$ 163.295,38	R$ 66.704,62
MAT.PERMANENTE	R$ 100.000,00	R$ 339,90	R$ 11.318,15	R$ 88.681,85
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 552.000,00	R$ -	R$ 336.214,56	R$ 215.785,44
ADIANTAMENTO	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 2.823,24	R$ 17.176,76
TOTAL 4-Tx.Administr.	**R$ 2.146.000,00**	**R$ 111.536,61**	**R$ 1.604.171,30**	**R$ 541.828,70**
RESERVA CONTINGÊNCIA	**R$ 34.713.025,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 34.713.025,85**
TOTAL	**R$ 50.682.051,50**	**R$ 1.784.091,27**	**R$ 14.764.074,02**	**R$ 35.917.977,48**

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

lemeprev

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS
LIQUIDADOS E PAGOS

DESPESA	EMPENHADO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO ANO	À PAGAR EMP.
APOSENTADORIAS	R$ 776.335,71	R$ 776.335,71	R$ 776.335,71	R$ -
PENSÕES	R$ 120.596,91	R$ 120.596,91	R$ 120.596,91	R$ -
TOTAL 1-Plano Previdenciário	**R$ 896.932,62**	**R$ 896.932,62**	**R$ 896.932,62**	**R$ -**
APOSENTADORIAS	R$ 10.088.623,88	R$ 10.088.623,88	R$ 10.088.623,88	R$ -
PENSÕES	R$ 2.098.070,10	R$ 2.081.879,96	R$ 2.081.879,96	R$ 16.190,14
TOTAL 2-Plano Financeiro	**R$ 12.186.693,98**	**R$ 12.170.503,84**	**R$ 12.170.503,84**	**R$ 16.190,14**
APOSENTADORIAS	R$ 3.320,84	R$ 3.320,84	R$ 3.320,84	R$ -
PENSÕES	R$ 12.955,28	R$ 12.955,28	R$ 12.955,28	R$ -
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	**R$ 16.276,12**	**R$ 16.276,12**	**R$ 16.276,12**	**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$ 180.191,59	R$ 180.191,59	R$ 180.191,59	R$ -
VENCIMENTOS	R$ 685.480,35	R$ 685.480,35	R$ 685.480,35	R$ -
OBRIG.PATRONAIS 90	R$ 22.384,74	R$ 22.384,74	R$ 20.809,33	R$ 1.575,41
OBRIG.PATRONAIS 91	R$ 68.845,59	R$ 68.845,59	R$ 63.542,82	R$ 5.302,77
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R$ 9.832,78	R$ 9.832,78	R$ 8.425,42	R$ 1.407,36
SERV.PES.JURÍDICA 50	R$ 17.590,25	R$ 17.590,25	R$ 17.590,25	R$ -
MAT.CONSUMO	R$ 17.925,29	R$ 17.925,29	R$ 17.925,29	R$ -
LOCOMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SERV.PES.FÍSICA	R$ 83.206,05	R$ 83.206,05	R$ 83.206,05	R$ -
SERV.PES.JURÍDICA	R$ 163.295,38	R$ 162.670,38	R$ 162.670,38	R$ 625,00
MAT.PERMANENTE	R$ 11.318,15	R$ 11.318,15	R$ 11.318,15	R$ -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 336.214,56	R$ 336.214,56	R$ 336.214,56	R$ -
ADIANTAMENTO	R$ 2.823,24	R$ 2.823,24	R$ 2.823,24	R$ -
TOTAL 4-Tx.Administr.	**R$ 1.604.171,30**	**R$ 1.603.546,30**	**R$ 1.595.260,76**	**R$ 8.910,54**
RESERVA CONTINGÊNCIA	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL GERAL	**R$ 14.764.074,02**	**R$ 14.747.258,88**	**R$ 14.738.973,34**	**R$ 25.100,68**

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

lemeprev

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRA	Mês		Ano	
	R$	570.417,48	R$	6.005.959,33
Pagamento Extraorçamentário	**R$**	**385.120,83**	**R$**	**2.109.602,63**
Contribuição Sindical	R$	-	R$	846,65
CPP-Ensino	R$	278,48	R$	1.810,12
Empréstimos CEF	R$	28.512,01	R$	287.347,35
Empréstimos ITAÚ	R$	4.829,88	R$	40.549,79
Honorários advocatícios	R$	-	R$	1.089,41
INSS P.Jurídica	R$	-	R$	141,35
INSS s/Vencimentos	R$	1.090,06	R$	6.812,25
IRRF - P.Física RPPS	R$	129.996,01	R$	550.257,85
IRRF - P.Jurídica RPPS	R$	119,46	R$	588,25
ISS RPPS	R$	33,36	R$	401,28
Lemeprev - Contribuição	R$	39.601,58	R$	162.934,39
Convênio Santa Casa	R$	15.322,68	R$	94.279,90
Sindicato Servidores	R$	165.337,31	R$	962.544,04
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$**	**185.296,65**	**R$**	**3.071.678,68**
Provisão perdas aplicações	R$	67.154,70	R$	2.953.536,73
Reavaliações de outros ativos	R$	118.141,95	R$	118.141,95

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

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	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	01/12/2015	R$ 889.100,46	R$ 24.172,30	R$ 864.928,16
dez/15	29/12/2015	R$ 859.174,10	R$ -	R$ 859.174,10
13º/15	14/12/2015	R$ 439.677,99	R$ -	R$ 439.677,99
TOTAL		R$ 11.830.909,04	R$ 1.424.500,06	R$ 10.406.408,98

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	27/11/2015	R$ 88.930,93
dez/15	29/12/2015	R$ 85.662,61
13º/15	15/12/2015	R$ 44.037,71
TOTAL		R$ 1.094.711,77

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 dezembro/2015, 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	15	R$	62.649,25
TOTAL	15	R$	62.649,25

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

PREFEITURA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	253	R$	687.822,48
PENSIONISTAS	72	R$	154.913,27
TOTAL	325	R$	842.735,75

SAECIL	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	34	R$	82.664,69
PENSIONISTAS	6	R$	6.266,24
TOTAL	40	R$	88.930,93

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

CONSOLIDADO	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	292	R$	810.627,26
PENSIONISTAS	79	R$	167.404,13
TOTAL	371	R$	978.031,39

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

LEMEPREV	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	43	R$	108.293,50
PENSIONISTAS	7	R$	12.744,38
TOTAL	50	R$	121.037,88

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 2º parcela do Abono Natalino (13º Salário), 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	15	R$	16.551,63
TOTAL	**15**	**R$**	**16.551,63**

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

PREFEITURA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	253	R$	341.487,02
PENSIONISTAS	71	R$	74.403,02
TOTAL	**324**	**R$**	**415.890,04**
		R$	415.890,04

CÂMARA	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	5	R$	20.610,44
PENSIONISTAS	1	R$	3.177,51
TOTAL	**6**	**R$**	**23.787,95**
		R$	23.787,95

SAECIL	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	34	R$	41.453,26
PENSIONISTAS	6	R$	2.584,45
TOTAL	**40**	**R$**	**44.037,71**
		R$	44.037,71

CONSOLIDADO	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	292	R$	403.550,72
PENSIONISTAS	78	R$	80.164,98
TOTAL	**370**	**R$**	**483.715,70**
		R$	483.715,70

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

LEMEPREV	SERVIDORES		VALOR
INATIVOS	45	R$	43.197,57
PENSIONISTAS	10	R$	5.846,44
TOTAL	**55**	**R$**	**49.044,01**
		R$	49.044,01

(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

No mês de dezembro/2015 não houve contratos ou termos aditivos a contratos, conforme consta no site http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/publicacoes-oficiais-lemeprev

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 05/05/2016 a certificação de regularidade previdenciária do RPPS do Município de Leme – LEMEPREV.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 398 atendimentos
- 01 cadastro realizado
- 111 protocolos
  36 cadastros de exonerações (dezembro/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, 25 de janeiro de 2016.

JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR
Diretor Presidente

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