

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 **ABRIL/2017**.

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
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.508.935,82	21.288.906,94
ORÇAMENTÁRIA	746.909,82	3.656.184,79
Contribuição dos Servidores	736.593,33	3.620.060,72
Remuneração de Investimentos	7.600,00	31.297,71
Multas e Juros de Mora/Restituições	2.716,49	4.826,36
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.497.829,28	6.989.083,52
Contribuição Patronal	1.055.405,20	5.238.838,24
Parcelamento I	56.128,05	222.389,23
Aporte Periódico	386.296,03	1.527.856,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	245.244,65	962.297,73
REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS	1.018.952,07	9.681.340,90
FUNDO FINANCEIRO	1.058.852,91	4.209.942,93
ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.528,96
Compensação COMPREV	0,00	95.528,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.058.852,91	4.114.413,97
Aporte - Repasse Folha Inativos	1.058.852,91	4.114.413,97
TOTAL GERAL	4.567.788,73	25.498.849,87

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram no mês o montante de **R\$799.202,80** e no ano **R\$9.443.773,78**.

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	1.865.326,54	1.770.269,32	2.745.737,63
Taxa de Administração	537.300,74	442.243,52	426.796,74
Inativos e Pensionistas	1.328.025,80	1.328.025,80	1.328.025,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.865.326,54	1.770.269,32	1.754.822,54
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	718.970,26
DESÁGIO FINANCEIRO	0,00	0,00	268.864,83
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.080,00
FUNDO FINANCEIRO	4.306.006,32	4.306.006,32	4.306.006,32
Inativos e Pensionistas	4.306.006,32	4.306.006,32	4.306.006,32
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.306.006,32	4.306.006,32	4.306.006,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
DESÁGIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.171.332,86	6.076.275,64	7.051.743,95

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CONTAS MOVIMENTO	2%	R\$ 4.235.493,59	R\$ 4.235.493,59	R\$ -	
CONTAS INVESTIMENTO	98%	R\$ 194.245.134,36	R\$ 194.245.134,36	R\$ -	
TOTAL	100%	R\$ 198.480.627,95	R\$ 198.480.627,95	R\$ -	

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	4%	R\$ 182.655,49	R\$ 182.655,49	R\$ -	
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 51.172,04	R\$ 51.172,04	R\$ -	
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	0%	R\$ 28,03	R\$ 28,03	R\$ -	
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 128.695,01	R\$ 128.695,01	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	91%	R\$ 3.872.943,02	R\$ 3.872.943,02	R\$ -	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 4.235.493,59	R\$ 4.235.493,59	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\$ -	
BRABESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BRABESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	100%	R\$ 4.235.493,59	R\$ 4.235.493,59	R\$ -	

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,50%	R\$ 140.819.477,75	R\$ 140.819.477,75	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	26,89%	R\$ 52.230.009,75	R\$ 52.230.009,75	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	15,91%	R\$ 30.910.039,08	R\$ 30.910.039,08	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	4,07%	R\$ 7.900.234,44	R\$ 7.900.234,44	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	7,97%	R\$ 15.485.515,40	R\$ 15.485.515,40	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,94%	R\$ 7.647.615,13	R\$ 7.647.615,13	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	13,20%	R\$ 25.631.063,95	R\$ 25.631.063,95	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,52%	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	21,28%	R\$ 41.335.517,08	R\$ 41.335.517,08	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	14,72%	R\$ 28.601.484,66	R\$ 28.601.484,66	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	1,08%	R\$ 2.092.075,95	R\$ 2.092.075,95	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	4,67%	R\$ 9.070.648,78	R\$ 9.070.648,78	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,43%	R\$ 829.458,05	R\$ 829.458,05	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,38%	R\$ 741.849,64	R\$ 741.849,64	R\$ -
BRL TRUST	1,66%	R\$ 3.224.243,96	R\$ 3.224.243,96	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,61%	R\$ 3.133.342,77	R\$ 3.133.342,77	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,05%	R\$ 90.901,19	R\$ 90.901,19	R\$ -
CITI BANK	1,36%	R\$ 2.643.417,51	R\$ 2.643.417,51	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 7.089,37	R\$ 7.089,37	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,60%	R\$ 1.163.313,00	R\$ 1.163.313,00	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,76%	R\$ 1.473.015,14	R\$ 1.473.015,14	R\$ -
BNY MELLON	0,95%	R\$ 1.846.372,41	R\$ 1.846.372,41	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,30%	R\$ 590.130,73	R\$ 590.130,73	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,65%	R\$ 1.256.241,68	R\$ 1.256.241,68	R\$ -
ITAUCARD	0,58%	R\$ 1.125.357,11	R\$ 1.125.357,11	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,12%	R\$ 237.169,95	R\$ 237.169,95	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,46%	R\$ 888.187,16	R\$ 888.187,16	R\$ -
BRADESCO	1,67%	R\$ 3.250.748,54	R\$ 3.250.748,54	R\$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,67%	R\$ 3.250.748,54	R\$ 3.250.748,54	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 194.245.134,36	R\$ 194.245.134,36	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 **+5,12%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+2,99%**, conforme relatório 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/17	30/01/2017	R\$ 1.029.496,58	R\$ -	R\$ 1.029.496,58
fev/17	23/02/2017	R\$ 965.999,59	R\$ 158.238,27	R\$ 807.761,32
mar/17	30/03/2017	R\$ 960.091,69	R\$ 33.354,08	R\$ 926.737,61
abr/17	27/04/2017	R\$ 966.638,30	R\$ -	R\$ 966.638,30
mai/17				
jun/17				
jul/17				
ago/17				
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 3.922.226,16	R\$ 191.592,35	R\$ 3.730.633,81

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL				
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA	VALOR REPASSADO	
jan/17	30/01/2017	R\$ 98.593,59	R\$ 98.593,59	
fev/17	23/02/2017	R\$ 97.954,08	R\$ 97.954,08	
mar/17	30/03/2017	R\$ 95.017,88	R\$ 95.017,88	
abr/17	27/04/2017	R\$ 92.214,61	R\$ 92.214,61	
mai/17				
jun/17				
jul/17				
ago/17				
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 383.780,16	R\$ 383.780,16	

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	1	R\$ 2.313,51
ATIVOS EFETIVOS	14	R\$ 59.493,03
TOTAL	15	R\$ 61.806,54

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	247	R\$ 753.635,21
PENSIONISTAS	64	R\$ 162.103,44
TOTAL	311	R\$ 915.738,65

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 88.476,47
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.738,14
TOTAL	38	R\$ 92.214,61

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	285	R\$ 886.122,58
PENSIONISTAS	70	R\$ 172.730,33
TOTAL	355	R\$ 1.058.852,91

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	109	R\$ 311.971,83
PENSIONISTAS	28	R\$ 46.292,27
TOTAL	137	R\$ 358.264,10

CONTRATOS

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

- **5D FULLBRAZIL LTDA ME:** monitoramento de site com implementação da ferramenta "auditoria on site"; valor global: R\$ 271,70; data da assinatura: 12/04/2017; com início de vigência em 12/04/2017 e término em 11/11/2017; licitação: dispensada.
- **WORK MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA:** prestação de serviços periciais que envolvam a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. valor global: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); data da assinatura: 10/04/2017; prazo: 01 (um) mês; com início em 10/04/2017 término em 10/05/2017; licitação: pregão

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O Ministério da Previdência Social emitiu novo CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária nº 986635-153926, conforme publicado no site do LEMEPREV <http://www.lemeprev.sp.gov.br/regularidade-previdenciaria/>, validado até o dia 27/10/2017.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

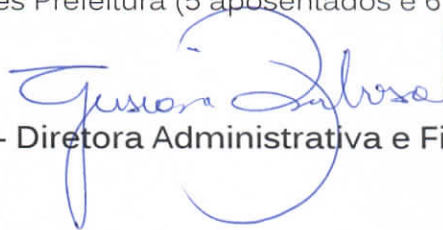
A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 320 atendimentos
- 04 cadastro funcional realizado (Prefeitura)
- 88 protocolos
- 11 cadastros de exonerações Prefeitura (5 aposentados e 6 estatutários)

É o relatório.

Leme, 13 de abril de 2017.

GERSIANE GOMES BARBOSA - Diretora Administrativa e Financeira



DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL DE 2017

1 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS:

5 – INTEGRAL

1 – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

2 - ATENDIMENTOS REALIZADOS: 25

3 - PARECERES EMITIDOS: 9

4 - COMPREV:

Sem novidades.

Fluxo sendo recebido normalmente.

5 – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL:

Há necessidade de atualização da legislação previdenciária municipal com vistas a garantir a eficiência e aplicabilidade da mesma, justificando o lapso temporal de 6 (seis) anos da aprovação da principal lei em vigência (Lei Complementar 623/11) bem como a necessidade de consolidação do referido diploma legal haja visto a expedição de várias leis posteriores que a derogaram.

6 – ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS:

Atividade executada rotineiramente em conjunto com a Divisão de Recursos Humanos buscando o controle da legalidade dos atos administrativos e dos benefícios concedidos bem como atualizações, revisões, dentre outros. Em estudo a possibilidade e viabilidade de realização de auditorias periódicas aos benefícios concedidos.

Leme, 03 de maio de 2017.



Charles De Marchi
Diretor de Previdência

03/05/2017