

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 MAIO/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	3.223.100,59	24.512.007,53
ORÇAMENTÁRIA	783.020,51	4.439.205,30
Contribuição dos Servidores	775.320,51	4.395.381,23
Remuneração de Investimentos	7.700,00	38.997,71
Multas e Juros de Mora/Restituições	0,00	4.826,36
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.542.878,23	8.531.961,75
Contribuição Patronal	1.092.876,96	6.331.715,20
Parcelamento I	55.822,44	278.211,67
Aporte Periódico	394.178,83	1.922.034,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	249.926,65	1.212.224,38
REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS	647.275,20	10.328.616,10
FUNDO FINANCEIRO	1.132.568,21	5.342.511,14
ORÇAMENTÁRIA	67.883,46	163.412,42
Compensação COMPREV	67.883,46	163.412,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.064.684,75	5.179.098,72
Aporte - Repasse Folha Inativos	1.064.684,75	5.179.098,72
TOTAL GERAL	4.355.668,80	29.854.518,67

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram no mês o montante de **-R\$290.094,65** e no ano **R\$9.188.933,35**.

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	2.338.268,31	2.253.700,44	4.376.625,37
Taxa de Administração	630.409,91	545.842,04	523.064,78
Inativos e Pensionistas	1.707.858,40	1.707.858,40	1.707.858,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.338.268,31	2.253.700,44	2.230.923,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	244.971,47	963.941,73
DESÁGIO FINANCEIRO	0,00	909.815,63	1.178.680,46
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.080,00
FUNDO FINANCEIRO	5.374.200,45	5.374.200,45	5.374.200,45
Inativos e Pensionistas	5.372.152,52	5.372.152,52	5.372.152,52
Compensação Previdenciária	2.047,93	2.047,93	2.047,93
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.374.200,45	5.374.200,45	5.374.200,45
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	7.712.468,76	7.627.900,89	9.750.825,82

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CONTAS MOVIMENTO	2%	R\$ 4.414.485,38	R\$ 4.414.485,38	R\$	-
CONTAS INVESTIMENTO	98%	R\$ 195.722.729,50	R\$ 195.722.729,50	R\$	-
TOTAL	100%	R\$ 200.137.214,88	R\$ 200.137.214,88	R\$	-

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTABIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	4%	R\$ 180.932,42	R\$ 180.932,42	R\$	-
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 56.657,77	R\$ 56.657,77	R\$	-
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R\$ 36.944,26	R\$ 36.944,26	R\$	-
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R\$ 141.753,69	R\$ 141.753,69	R\$	-
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	91%	R\$ 3.998.197,24	R\$ 3.998.197,24	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R\$ 4.414.485,38	R\$ 4.414.485,38	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\$	-
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAL	100%	R\$ 4.414.485,38	R\$ 4.414.485,38	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 **4,96%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+3,84%**, conforme relatório da RiskOffice.

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,60%	R\$ 142.087.548,03	R\$ 142.087.548,03	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24,17%	R\$ 47.299.373,92	R\$ 47.299.373,92	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	0,98%	R\$ 1.924.556,74	R\$ 1.924.556,74	R\$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	13,12%	R\$ 25.681.814,67	R\$ 25.681.814,67	R\$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	4,05%	R\$ 7.932.891,98	R\$ 7.932.891,98	R\$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	7,84%	R\$ 15.336.101,77	R\$ 15.336.101,77	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,94%	R\$ 7.716.550,90	R\$ 7.716.550,90	R\$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,52%	R\$ 2.965.858,25	R\$ 2.965.858,25	R\$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	11,56%	R\$ 22.629.145,31	R\$ 22.629.145,31	R\$ -
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	2,54%	R\$ 4.962.321,78	R\$ 4.962.321,78	R\$ -
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,96%	R\$ 1.871.344,75	R\$ 1.871.344,75	R\$ -
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,47%	R\$ 913.125,84	R\$ 913.125,84	R\$ -
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,47%	R\$ 927.652,15	R\$ 927.652,15	R\$ -
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,47%	R\$ 916.809,97	R\$ 916.809,97	R\$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,52%	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -
BANCO DO BRASIL	21,19%	R\$ 41.473.548,90	R\$ 41.473.548,90	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	14,65%	R\$ 28.672.676,43	R\$ 28.672.676,43	R\$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	1,08%	R\$ 2.110.631,35	R\$ 2.110.631,35	R\$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	4,65%	R\$ 9.106.208,51	R\$ 9.106.208,51	R\$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,43%	R\$ 835.340,78	R\$ 835.340,78	R\$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,38%	R\$ 748.691,83	R\$ 748.691,83	R\$ -
BRL TRUST	1,66%	R\$ 3.252.039,08	R\$ 3.252.039,08	R\$ -
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,62%	R\$ 3.163.771,99	R\$ 3.163.771,99	R\$ -
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,05%	R\$ 88.267,09	R\$ 88.267,09	R\$ -
CITI BANK	1,36%	R\$ 2.654.461,76	R\$ 2.654.461,76	R\$ -
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R\$ 6.879,59	R\$ 6.879,59	R\$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,59%	R\$ 1.156.311,90	R\$ 1.156.311,90	R\$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,76%	R\$ 1.491.270,27	R\$ 1.491.270,27	R\$ -
BNY MELLON	0,94%	R\$ 1.848.052,21	R\$ 1.848.052,21	R\$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,30%	R\$ 593.543,19	R\$ 593.543,19	R\$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,64%	R\$ 1.254.509,02	R\$ 1.254.509,02	R\$ -
ITAUCARD	0,58%	R\$ 1.127.732,19	R\$ 1.127.732,19	R\$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,12%	R\$ 239.254,23	R\$ 239.254,23	R\$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,45%	R\$ 888.477,96	R\$ 888.477,96	R\$ -
BRABESCO	1,68%	R\$ 3.279.347,33	R\$ 3.279.347,33	R\$ -
BRABESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,68%	R\$ 3.279.347,33	R\$ 3.279.347,33	R\$ -
TOTAL	100,00%	R\$ 195.722.729,50	R\$ 195.722.729,50	R\$ -

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	30/05/2017	R\$ 970.020,30	R\$ -	R\$ 970.020,30
jun/17				
jul/17				
ago/17				
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 4.892.246,46	R\$ 191.592,35	R\$ 4.700.654,11

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	30/05/2015	R\$ 94.664,45	R\$ 94.664,45	
jun/17				
jul/17				
ago/17				
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Abono Natal				
TOTAL		R\$ 478.444,61	R\$ 478.444,61	

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\$ 2.288,09
ATIVOS EFETIVOS	14	R\$ 53.307,38
TOTAL	15	R\$ 55.595,47

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	247	R\$ 763.453,86
PENSIONISTAS	64	R\$ 157.128,24
TOTAL	311	R\$ 920.582,10

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	33	R\$ 90.926,31
PENSIONISTAS	5	R\$ 3.738,14
TOTAL	38	R\$ 94.664,45

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\$ 898.391,07
PENSIONISTAS	70	R\$ 167.755,13
TOTAL	355	R\$ 1.066.146,20

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	115	R\$ 331.847,78
PENSIONISTAS	29	R\$ 47.984,82
TOTAL	144	R\$ 379.832,60

CONTRATOS

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

- **FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA;** Concessão de licença de uso de softwares, bem como implantação, conversão de dados, treinamento, testes, serviços de manutenção nos módulos de cadastro, arrecadação, concessão de benefícios, perícia médica, atendimento e suporte técnico; Valor Global: R\$ 2.104,10 (dois mil cento e quatro reais e dez centavos); Data da assinatura: 09/05/2017; Prazo: 2 (dois) meses, iniciando-se em 16/05/2017 e término em 15/07/2017; Licitação: Convite.
- **VARITUS BRASIL EIRELI;** Contratação de empresa referente a cessão do direito do uso, intransferível e permanente em favor do cliente, usuário do serviço de backup em nuvem, referente as atualizações e suporte de versões do software cedido; Valor Global: R\$ 2.316,00 (dois mil trezentos e dezesseis reais); Data da assinatura: 02/05/2017; Prazo: 12 (doze) meses, iniciando em 04/05/2017 e término em 03/05/2018; Licitação: Dispensada.

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:

- o 351 atendimentos
- o 02 cadastros funcionais realizados (Prefeitura)
- o 145 protocolos
- o Até o momento, não houve informações sobre cadastros de exonerações

É o relatório.

Leme, 19 de junho de 2017.



GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira

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

a - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS:

4 – INTEGRAL
2 – PROPORCIONAIS POR IDADE
1 – PENSÃO POR MORTE - VITALÍCIA

b - ATENDIMENTOS REALIZADOS: 26

c - PARECERES EMITIDOS: 8

d - COMPREV:

Sem novidades.
Fluxo sendo recebido normalmente.

e – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL:

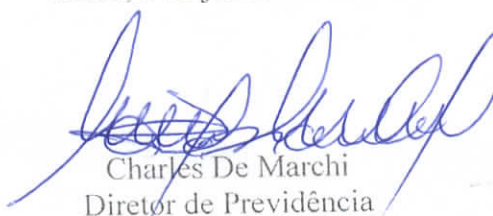
Há necessidade de atualização da legislação previdenciária municipal com vistas a garantir a eficiência e aplicabilidade da mesma, justificando o lapso temporal de 6 (seis) anos da aprovação da principal lei em vigência (Lei Complementar 623/11) bem como a necessidade de consolidação do referido diploma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

Enviado ofício ao Executivo para providências.

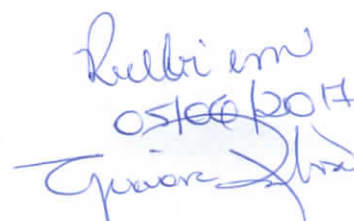
f – ACOMPANHAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS:

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, 5 de junho de 2017.



Charles De Marchi
Diretor de Previdência



Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira