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 **JUNHO/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	**4.048.001,03**	**28.560.008,56**
ORÇAMENTÁRIA	**755.357,66**	**5.194.562,96**
Contribuição dos Servidores	747.357,66	5.142.738,89
Remuneração de Investimentos	8.000,00	46.997,71
Multas e Juros de Mora/Restituições	0,00	4.826,36
INTRA-ORÇAMENTÁRIO	**1.516.869,39**	**10.048.831,14**
Contribuição Patronal	1.071.023,57	7.402.738,77
Parcelamento I	55.608,39	333.820,06
Aporte Periódico	390.237,43	2.312.272,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**259.425,59**	**1.471.649,97**
REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS	**1.516.348,39**	**11.844.964,49**
FUNDO FINANCEIRO	**1.078.774,79**	**6.421.285,93**
ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**163.412,42**
Compensação COMPREV	0,00	163.412,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**1.078.774,79**	**6.257.873,51**
Aporte - Repasse Folha Inativos	1.078.774,79	6.257.873,51
TOTAL GERAL	**5.126.775,82**	**34.981.294,49**

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

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

Os rendimentos de aplicações financeiras totalizaram no mês o montante de R$1.477.744,22 e no ano R$10.480.469,70.

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	**2.856.943,96**	**2.770.682,63**	**5.162.125,83**
Taxa de Administração	744.541,76	658.280,43	642.298,62
Inativos e Pensionistas	2.112.402,20	2.112.402,20	2.112.402,20
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.856.943,96**	**2.770.682,63**	**2.754.700,82**
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**244.971,47**	**1.213.924,36**
DESÁGIO FINANCEIRO	**0,00**	**909.815,63**	**1.190.420,65**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**3.080,00**
FUNDO FINANCEIRO	**6.456.945,67**	**6.456.945,67**	**6.456.945,67**
Inativos e Pensionistas	6.450.927,31	6.450.927,31	6.450.927,31
Compensação Previdenciária	6.018,36	6.018,36	6.018,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**6.456.945,67**	**6.456.945,67**	**6.456.945,67**
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	**9.313.889,63**	**9.227.628,30**	**11.619.071,50**

(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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTO E INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	%	SALDOS					
		BANCO		CONTABIL		CONCILIADO	
CONTAS MOVIMENTO	2%	R$	4.541.435,77	R$	4.541.435,77	R$	-
CONTAS INVESTIMENTO	98%	R$	198.854.309,25	R$	198.854.309,25	R$	-
TOTAL	100%	R$	203.395.745,02	R$	203.395.745,02	R$	-

BANCOS CONTA MOVIMENTO							
DESCRIÇÃO	%	SALDOS					
		BANCO		CONTABIL		CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	4%	R$	184.106,69	R$	184.106,69	R$	-
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R$	62.600,04	R$	62.600,04	R$	-
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	1%	R$	37.274,18	R$	37.274,18	R$	-
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	3%	R$	122.441,92	R$	122.441,92	R$	-
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - TX ADMINISTR.	91%	R$	4.133.061,22	R$	4.133.061,22	R$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100%	R$	4.539.484,05	R$	4.539.484,05	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$	1.951,72	R$	1.951,72	R$	-
BANCO DO BRASIL	0%	R$	1.951,72	R$	1.951,72	R$	-
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R$	-	R$	-	R$	-
BRADESCO	0%	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL	100%	R$	4.541.435,77	R$	4.541.435,77	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 **5,75%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+4,11%**, conforme relatório 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

BANCOS CONTA INVESTIMENTO				
FUNDOS	%	SALDOS		
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,66%	R$ 144.479.557,69	R$ 144.479.557,69	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23,91%	R$ 47.541.524,86	R$ 47.541.524,86	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	0,97%	R$ 1.923.182,34	R$ 1.923.182,34	R$ -
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	12,93%	R$ 25.720.280,80	R$ 25.720.280,80	R$ -
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	4,01%	R$ 7.982.440,38	R$ 7.982.440,38	R$ -
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	7,72%	R$ 15.353.852,02	R$ 15.353.852,02	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3,91%	R$ 7.783.309,59	R$ 7.783.309,59	R$ -
CEF-FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1,51%	R$ 3.010.013,40	R$ 3.010.013,40	R$ -
CEF-FI BRASIL REF DI LP	12,31%	R$ 24.487.552,58	R$ 24.487.552,58	R$ -
CEF-FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	2,51%	R$ 4.983.546,59	R$ 4.983.546,59	R$ -
CEF-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,94%	R$ 1.873.596,49	R$ 1.873.596,49	R$ -
CEF-FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,46%	R$ 910.002,54	R$ 910.002,54	R$ -
CEF-FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,46%	R$ 922.062,31	R$ 922.062,31	R$ -
CEF-FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	0,46%	R$ 918.193,79	R$ 918.193,79	R$ -
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,54%	R$ 1.070.000,00	R$ 1.070.000,00	R$ -
BANCO DO BRASIL	21,09%	R$ 41.937.786,41	R$ 41.937.786,41	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	14,61%	R$ 29.052.131,18	R$ 29.052.131,18	R$ -
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	1,07%	R$ 2.128.913,29	R$ 2.128.913,29	R$ -
BB-PREVID. RF IDKA 2	4,61%	R$ 9.161.890,02	R$ 9.161.890,02	R$ -
BB-PREVID.RF TP IX	0,42%	R$ 840.067,05	R$ 840.067,05	R$ -
BB-PREVID. RF PERFIL FC	0,38%	R$ 754.784,87	R$ 754.784,87	R$ -
BRL TRUST	1,74%	R$ 3.465.847,95	R$ 3.465.847,95	R$
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,69%	R$ 3.357.985,76	R$ 3.357.985,76	R$
BRL-FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,05%	R$ 107.862,19	R$ 107.862,19	R$ -
CITI BANK	1,35%	R$ 2.680.358,03	R$ 2.680.358,03	R$ -
CITI-FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	0,00%	R$ 6.889,30	R$ 6.889,30	R$ -
CITI-WESTERN LONG E SHORT	0,59%	R$ 1.165.993,97	R$ 1.165.993,97	R$ -
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,76%	R$ 1.507.474,76	R$ 1.507.474,76	R$ -
BNY MELLON	0,93%	R$ 1.847.528,31	R$ 1.847.528,31	R$ -
BNY MELLON-TMJ IMA B FI RF	0,30%	R$ 594.671,94	R$ 594.671,94	R$ -
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	0,63%	R$ 1.252.856,37	R$ 1.252.856,37	R$ -
ITAUCARD	0,57%	R$ 1.134.476,38	R$ 1.134.476,38	R$ -
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,12%	R$ 241.397,63	R$ 241.397,63	R$ -
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,45%	R$ 893.078,75	R$ 893.078,75	R$ -
BRADESCO	1,66%	R$ 3.308.754,48	R$ 3.308.754,48	R$ -
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	1,66%	R$ 3.308.754,48	R$ 3.308.754,48	R$ -
TOTAL	100,00%	R$ 198.854.309,25	R$ 198.854.309,25	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

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
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	29/06/2017	R$ 976.628,34	R$ -	R$ 976.628,34
jul/17				
ago/17				
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Abono Natal				
TOTAL		R$ 5.868.874,80	R$ 191.592,35	R$ 5.677.282,45

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	29/06/2017	R$ 102.146,45	R$ 102.146,45
jul/17			
ago/17			
set/17			
out/17			
nov/17			
dez/17			
Abono Natal			
TOTAL		R$ 580.591,06	R$ 580.591,06

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, 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$ 3.298,40
ATIVOS EFETIVOS	14	R$ 67.721,32
TOTAL	15	R$ 71.019,72

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	246	R$ 758.362,95
PENSIONISTAS	64	R$ 157.606,03
TOTAL	310	R$ 915.968,98

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	32	R$ 97.637,67
PENSIONISTAS	5	R$ 4.508,78
TOTAL	37	R$ 102.146,45

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R$ 50.102,13
PENSIONISTAS	1	R$ 10.557,23
TOTAL	6	R$ 60.659,36

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	283	R$ 906.102,75
PENSIONISTAS	70	R$ 172.672,04
TOTAL	353	R$ 1.078.774,79

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

LEMEPREV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	122	R$ 351.468,57
PENSIONISTAS	31	R$ 53.075,23
TOTAL	153	R$ 404.543,80

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

CONTRATOS

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

- **RISK OFFICE S.A.** - prestação de serviços de consultoria financeira para carteira de ativos do LEMEPREV; Valor global: R$ 6.185,28 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos); data da assinatura: 02/06/2017; prazo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 03/06/2017 e término em 02/06/2018; licitação: dispensada.
- **ORLANDO CARLOS NUNES** - locação de imóvel situado a Rua Joaquim de Góes nº 665, centro, Leme-SP. Valor global: 39.001,92 (trinta e nove mil um real e noventa e dois centavos); data da assinatura: 21/06/2017; prazo: 12 (doze) meses; com início em 05/07/2017 e término em 04/07/2018; 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:

- 346 atendimentos
- 02 cadastros funcionais realizados (Prefeitura e SAECIL)
- 83 protocolos
- 08 exonerações (2 estatutários e 6 aposentados)

É o relatório. Leme, 12 de julho de 2017.

GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira

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
conte conosco!

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

a - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS:

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

b - ATENDIMENTOS REALIZADOS: 20

c - PARECERES EMITIDOS: 10

d - COMPREV:

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 derrogaram.
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.

Leme, 6 de julho de 2017.

Charles De Marchi
Diretor de Previdência

Recebi em 07/07/2017 14:45
Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

(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