



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JANEIRO/2016

I – Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA.

Conforme Instrução 02/2008 do TCESP, para expedição do balancete de janeiro de 2016 é necessário o fechamento do 13º e do 14º balancetes de receita e despesa do exercício de 2015, cujos prazos de encerramento se dão no mês de fevereiro/2016. Assim, os mesmos serão apresentados no próximo relatório mensal, juntamente com os balancetes do mês de fevereiro/2016.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

Valores Repassados:

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: setembro/2015

FOLHA - SERVIDORES ATIVOS			
Mês de Competência: Setembro			
Data do Repasse: 29/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.247.303,01	
SERVIDORES	11%		
ENTE PÚBLICO	14,35%	582.868,37	582.868,37
SUPLEMENTAR	5,00%	203.090,03	203.090,03
Correção IPCA	1,0311408%	24.475,38	24.475,38
Juros do Ente		3.005,10	3.005,10
Juros Suplementar		1.047,07	1.047,07
Multa do Ente		12.020,39	12.020,39
Multa do Suplem.		4.188,29	4.188,29
TOTAL		830.694,63	830.694,63

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: novembro/2015

FOLHA - SERVIDORES ATIVOS			
Mês de Competência: Novembro - Data do Repasse: 29/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.199.517,38	
SERVIDORES	11%		
ENTE PÚBLICO	14,35%	591.008,81	137.795,30
SUPLEMENTAR	5,00%	205.926,41	59.970,08
Correção IPCA	1,0311408%	16.257,72	
Juros do Ente		3.015,33	
Juros Suplementar		1.050,64	
Multa do Ente		12.061,31	
Multa do Suplem.		4.202,55	
TOTAL		833.522,77	197.765,38

1



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: dezembro/2015

FOLHA - SERVIDORES ATIVOS			
Mês de Competência: Dezembro			
Data do Repasse: 21/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.210.851,11	
SERVIDORES	11%	463.193,62	463.193,62
ENTE PÚBLICO	14,35%	604.257,13	4.767,74
SUPLEMENTAR	5,00%	210.542,56	1.661,23
TOTAL		1.277.993,31	469.622,59
* Valores referente apenas as FÉRIAS DOS SERVIDORES			

- Folha de Pagamento do 13º Salário da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa

FOLHA - SERVIDORES ATIVOS			
Mês de Competência: 13º SALÁRIO			
Data do Repasse: 25/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.249.784,98	
SERVIDORES	11%	467.476,35	467.477,21
ENTE PÚBLICO	14,35%	609.844,14	
SUPLEMENTAR	5,00%	209.975,86	
TOTAL		1.289.809,74	467.477,21
* Valor repassado com R\$ 0,86 a maior			

- Folha de Pagamento do Jaguariúna Previdência – Mês base: dezembro/2015

FOLHA - SERVIDORES EM BENEFÍCIO			
Mês de Competência: Dezembro			
Data do Repasse: 20/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		146.813,27	
ENTE PÚBLICO	14,35%	21.067,70	21.067,70
SUPLEMENTAR	5,00%	7.340,66	7.340,66
TOTAL		28.408,36	28.408,36

- Folha de Pagamento Jaguariúna Previdência – Abono Salarial (13º Salário)



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

FOLHA - SERVIDORES EM BENEFÍCIO			
Mês de Competência: 13º Salário - Abono Anual Natalino			
Data do Repasse: 21/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		129.727,43	
ENTE PÚBLICO	14,35%	18.615,89	18.615,89
SUPLEMENTAR	5,00%	6.486,37	6.486,37
TOTAL		25.102,26	25.102,26

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos nº 975/2014

Parcela	Valor	Data do Pagamento
14/60	57.280,69	25/01/2016

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos nº 771/2015

Parcela	Valor	Data do Pagamento
2/50	R\$ 46.037,16	25/01/2016

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

FOLHA - SERVIDOR CEDIDO			
Mês de Competência: Dezembro			
Data do Repasse: 11/01/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		2.601,51	2.601,51
SERVIDOR	11%	286,16	286,16
ENTE PÚBLICO	14,35%	373,31	373,31
SUPLEMENTAR	5,00%	130,07	130,07
TOTAL		789,54	789,54

Seguem anexo: cópia da GRCP do mês de competência setembro/15 e novembro/15 (atualizadas) e das guias de dezembro/2015 e do 13º Salário, além dos respectivos relatórios do DRH, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês de dezembro/2015 e do Abono de Natal, ambos do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência, bem como as guias dos dois parcelamentos e a do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos I a IX.

Valores Não Repassados:

Parte da contribuição do ente e do déficit atuarial de novembro/2015 (vide quadro 2 acima), bem como a contribuição do ente e déficit atuarial do mês base dezembro/2015 (exceto a Folha de Férias, vide quadro 3 acima) e do Abono de Natal de 2015 (Folha de Pagamentos da Prefeitura).



Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

III – Número de benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie:

TIPO DE BENEFÍCIO				
AUXÍLIO-DOENÇA			SALÁRIO MATERNIDADE	
Mês	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
jan/16	59	11	09	04

IV – Relação de atos relacionados às despesas administrativas, discriminadas por valor e espécie.

As despesas administrativas do Jaguariúna Previdência, conforme expressa previsão do artigo 508, da LC nº 209/2012, são custeadas pela Administração Pública Direta do Município, enquanto mantida a condição de Fundo Especial.

V – Relatório Analítico Mensal – demonstrativos da execução da política de investimentos dos recursos previdenciários, apontando seus resultados.

- Carteira de Investimentos – janeiro/2016 – valor total R\$ 48.252.842,84 – Anexo X. Obs. O BB reteve R\$ 15,50 de tarifas, que constam nos balancetes e devem ser estornadas em 02/2016.
- Resgates para pagamento da Folha de Beneficiários JaguarPrev.

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Mês	Auxílio-Doença		Salário-Maternidade		Pensão por Morte	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dez/15	68	R\$ 131.196,44	06	R\$ 15.616,83	12	R\$ 13.339,10
VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS						
Mês-base	Valor Bruto		Contrib. Prev. Retida		Valor Líquido	
dez/15	160.152,37		16.149,15		144.003,22	

Retenção da contribuição previdenciária do servidor em gozo de benefício, conforme art. 568, inciso I, LC nº 209/12. Segue anexo o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, com base no Relatório de Empenho mensal (anexos XI e XII), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.

- Aplicações com repasses ocorridos no mês de janeiro/16 e resgates para pagamento da folha.

FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	REGASTE	APLICADO
BB Perfil RF FIC FI	13.077.418/0001-49		854.316,37
Safra Executive 2 FI RF IRFM-1	10.787.647/000135		200.000,00
Caixa IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71		400.317,22
Santander IMA-B 5	13.455.117/0001-01		300.000,00
GF Dividendos FIA Ações			267.477,21
Santander Corporate DI			100.000,00
Santander Corporate*	Ref. pgto. Benefícios	142.458,54	
BB Perfil RF FIC FI*		1.544,68	
TOTAL FOLHA PAGAMENTO		144.003,22	



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

Obs.: a) Aplicações conforme ata da 1ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária de 2016 do Comitê de Investimentos; b) Estorno de R\$ 23,00 recebido em 12/01/2016, referente a 3 tarifas de TED cobradas em dezembro/2015; c) Cobrança de tarifa de TED, valor de R\$ 7,85, em 12/01/2016; d) Cobrança de tarifa de TED, valor de R\$ 7,65, em 20/01/2016. Total devido pelo BB em estorno: R\$ 15,70; e) Transferência do saldo total de R\$ 469,61 do fundo BB Fluxo e transferência para o BB Perfil.

VI – Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, com atestado de sua correção.

Encaminhamos os extratos relativos ao mês de janeiro/2016 (Anexo XIII) dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Banco Bradesco, Banco Daycoval e Banco Safra, com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento de benefícios previdenciários. Salientamos que todas as instituições financeiras estão devidamente credenciadas, nos termos da Portaria JaguarPrev nº 001/2014, em atenção à Portaria MPS nº 519/2011. Última atualização: novembro/2015.

VII – Estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês atual e meses anteriores.

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	05

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CARGO	ATIVIDADE	Nº SERVIDORES
Agente Operacional	Efetuar transporte, carga e descarga de materiais e utensílios, bem como a conservação e manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos, utilizando-se de força braçal. Realizar a manutenção de dos próprios municipais e outras atividades.	13

**Ressalvado que, embora seja o cargo com maior realização de perícias, não foi considerada a quantidade de servidores no cargo descrito (incidência).*

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
NOV / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	6
DEZ / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	5
JAN / 2016	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	5

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
NOV / 2015	Agente Operacional	13
DEZ / 2015	Agente Operacional	13
JAN / 2016	Agente Operacional	13

VIII – Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

A análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos é feita pelo Diretor de Previdência, considerando o laudo pericial, períodos de afastamento e a legislação previdenciária, em conjunto com o médico perito do Jaguariúna Previdência e considerando, ainda, as planilhas de estatísticas do item anterior.

IX – Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária.

Não foram concedidos, até a presente data, benefícios de aposentadoria a ensejar a compensação previdenciária. O convênio encontra-se formalizado e o programa disponível para uso, no entanto, o COMPREV somente é utilizado quando o processo de concessão de benefício é homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que ocorre no início de cada exercício subsequente ao da concessão.

X – Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês.

Foram registrados 23 atendimentos na sede do JaguarPrev, bem como 24 perícias médicas.

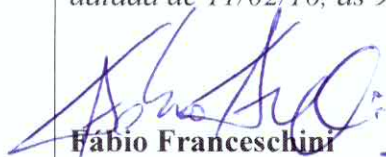
Seguem anexo, cópias das atas de reunião do Comitê de Investimentos realizadas em janeiro/2016 e as do Conselho de Administração realizadas em dezembro/15 e janeiro/16, para ciência.

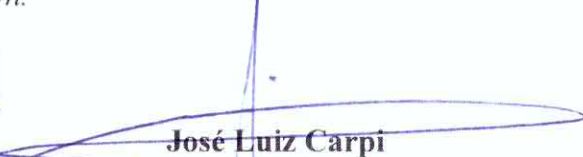
É o relatório.

Jaguariúna, aos 10 de fevereiro de 2016.


TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 11/02/16, às 9h.


Fábio Franceschini


José Luiz Carpi


Cristina A. Rossi Serra