



# 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

#### Julho/2016

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

Balancetes de receita e despesa, mês de julho/2016 (Anexos I e II).

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie - Valores Repassados:

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Base: junho/2016

<b>FOLHA - SERVIDORES ATIVOS</b>			
Mês de Competência: junho/2016			
Data do Repasse: 20/07/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.639.484,57	
SERVIDORES	11%	510.343,30	510.343,30
ENTE PÚBLICO	14,35%	665.766,04	
SUPLEMENTAR	6,00%	278.369,07	
<b>TOTAL</b>		<b>1.454.478,41</b>	<b>510.343,30</b>

- Folha de Pagamento do Jaguariúna Previdência – Base: junho/2016

<b>FOLHA - SERVIDORES EM BENEFÍCIO</b>			
Mês de competência: Junho/2016			
Data do Repasse: 20/07/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		157.859,52	
ENTE PÚBLICO	14,35%	22.652,82	22.652,82
SUPLEMENTAR	6,00%	9.471,50	9.471,50
<b>TOTAL</b>		<b>32.124,32</b>	<b>32.124,32</b>

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
20/60	61.875,55	25/07/2016

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
8/50	49.490,71	25/07/2016

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

<b>FOLHA - SERVIDOR CEDIDO</b>			
Mês de competência: Junho/2016			
Data do Repasse: 12/07/2016			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		2.783,61	2.783,61
SERVIDOR	11%	306,20	306,20
ENTE PÚBLICO	14,35%	399,45	399,45
SUPLEMENTAR	6,00%	167,02	167,02
<b>TOTAL</b>		<b>872,67</b>	<b>872,67</b>

Valores Não Repassados:

Mês	Contribuição Ente (14,35%)	Contribuição Segurado (11%)	Déficit Atuarial (5%)	Valor total em aberto*
Mar/16	647.346,75	Quite	270.667,63	918.014,38
Abr/16	663.179,30	Quite	277.287,51	940.466,81
Mai/16	663.121,13	Quite	277.263,19	940.384,32
Jun/16	665.766,04	Quite	278.369,07	944.135,11
<b>Total devido pela Municipalidade</b>				<b>3.743.000,62</b>

*\*Pendente de atualização quando do efetivo pagamento*

GRCP competência junho/16, bem como os respectivos relatórios do DRH/PMJ, cópia da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do JaguarPrev, competência junho/16, bem como das guias dos dois parcelamentos e a do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos III a IX.

*III – Número de benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie – Julho/16:*

<b>TIPO DE BENEFÍCIO</b>				
<b>AUXÍLIO-DOENÇA</b>			<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	
Mês	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
jun/16	65	11	9	2

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

As despesas administrativas do RPPS, conforme 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 – Execução da Política de Investimentos - Movimentação da Carteira de Investimentos.*

- Carteira de Investimentos – 29/07/2016 – R\$ 60.009.725,36 (Anexo X) Relatório Analítico Mensal. Lembramos que os relatórios gerados pelo sistema da consultoria Mais Valia são resumos consolidados, elaborados para facilitar o acompanhamento da carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados pelas administradoras dos fundos, devidamente lançados nos balancetes e boletins da contabilidade do RPPS.





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

**Obs. No referido montante não está contabilizado o valor em conta movimento da CEF de R\$ 872,65, investido em 04/08/2016 no fundo CEF IDKA 2.**

- 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
jun/16	68	R\$ 133.903,78	08	R\$ 23.955,74	12	R\$ 14.270,71
VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS						
Mês-base		Valor Bruto		Contrib. Prev. Retida		Valor Líquido
jun/16		R\$ 172.130,23		R\$ 17.364,16		R\$ 154.766,07

Pagamento - 5º dia útil de julho/2016 - Folha de Pagamentos JaguarPrev - R\$ 152.563,93 (Benefícios) - Caixa FI Brasil IRF-M 1 e R\$ 2.202,14 (IRRF, Sindicato e Pensão Alimentícia) - BB Prev RF Perfil.

Retenção da contribuição previdenciária dos servidores em gozo de benefício, conforme art. 568, inciso I, LC nº 209/12, feita de acordo com o Documento de Arrecadação Municipal - DAM e lastreada 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 julho/16.

FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	REGASTE	APLICADO
Caixa IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71		143.490,58
Vinci Selection Equities	15.603.945/0001-75		100.000,00
Santander IMA-B 5	13.455.117/0001-01		150.000,00
BB IDKA 2	13.327.340/0001-73		150.000,00
BB IMA-B 5+	10.787.647/000135		110.343,30
Caixa IRF-M 1		152.563,93	
BB Perfil RF FIC FI*	Ref. pgto. Benefícios	2.202,14	

Obs 1. O repasse do servidor cedido (R\$ 872,67), por lapso, permaneceu na conta corrente no final do mês de julho, vide saldo da conta movimento da CEF, tendo sido investido no início do mês de agosto.

Obs 2. Devido ao horário de fechamento do fundo Caixa IDKA 2, a aplicação definida em ata do Comitê (100.000,00) foi redirecionada para o fundo de mesmo índice (BB IDKA 2), conforme planilha acima.

- Transferências entre contas de investimentos

Resgate - Investimento	CNPJ	Valor	Aplicação - Investimento	CNPJ
BB Perfil RF FIC FI	13.077.418/0001-49	100%	50% - BB Previd IRF-M	07.111.384/0001-69
			50% - BB Previd IDKA 2	13.327.340/0001-73
Saldo do resgate total do BB Perfil	13.077.418/0001-49	120.827,98	CEF IDKA IPCA 2A	14.386.926/0001-71

As aplicações foram feitas conforme ata da 7ª reunião ordinária de 2016 do Comitê de Investimentos. Já os valores relativos à Folha JaguarPrev, Parcelamentos e Servidor cedido são direcionados para o fundo IDKA 2, conforme ata do Comitê de Investimentos já enviada para este e. Conselho.

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

3



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIUNA PREVIDÊNCIA

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

Encaminhamos os extratos relativos ao mês de *julho/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, Banco Itaú e Vinci Partners Investimentos Ltda., com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento de benefícios previdenciários.

Obs. Por decisão da própria instituição financeira, o fundo Daycoval RF IDKA 20 foi encerrado e absorvido pelo fundo Daycoval FDO RF IMA-B 5, com isso, a carteira de investimentos deixa de possuir um fundo com índice de vencimento longo, realizando os altos ganhos do primeiro semestre, e passando a obter uma rentabilidade menor, apesar de superior à meta atuarial no exercício, porém, com menor volatilidade (Anexo XIV).

Informamos que o novo processo de credenciamento já foi aprovado pelo Conselho de Administração (Anexo XV), sendo agora executado face às instituições financeiras, distribuidoras e fundos.

*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
F33	Transtorno depressivo recorrente	04

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CARGO	ATIVIDADE	Nº SERVIDORES
Agente de Serviços de Alimentação	Executa atividades de preparação e distribuição de refeições seguindo orientações e procedimentos normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exigências de cardápios estipulados pelo nutricionista responsável.	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
MAI / 2016	F33	Transtorno depressivo recorrente	04
JUN / 2016	F33	Transtorno depressivo recorrente	05
JUL / 2016	F33	Transtorno depressivo recorrente	04

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
MAI / 2016	Agente Operacional	13
JUN / 2016	Agente de Serviços de Alimentação	12
JUL / 2016	Agente de Serviços de Alimentação	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, as planilhas de estatísticas e a legislação previdenciária, em conjunto com o médico perito do Jaguariúna Previdência.

*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 TCESP, 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 52 atendimentos presenciais e realizadas 24 perícias médicas.

Salientamos que os repasses em atraso foram objeto das seguintes notificações:

Repasso Mês-Base	Vencimento	Ofício JaguarPrev	Protocolo PMJ nº	Autoridade
Março/16	20/04/2016	47/2016	5781/2016	Secretário Adm. e Finanças
Abril/16	20/05/2016	58/2016	6801/2016	Secretário Adm. e Finanças
Maió/16	20/06/2016	67/2016	7920/2016	Secretário Adm. e Finanças
Junho/16	20/07/2016	80/2016	8953/2016	Prefeito Municipal

Informamos, ainda, que periodicamente nos reunimos com o Secretário de Finanças para tratar sobre os atrasos. Anexamos, por fim, cópias das atas das reuniões do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração, ambas relativas ao mês de julho/2016.

É o relatório.

Jaguariúna, aos 09 de agosto de 2016.

  
**TÂNIA CANDOZINI RUSSO**  
Diretora Presidente

*Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 11/08/16, às 9h.*

  
**Fábio Franceschini**

  
**Nayma T. de Almeida Pessin**

  
**Cristina A. Rossi Serra**