

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em conformidade com o Inciso I, do Artigo 22, da Lei Complementar nº 623/2011, venho mui respeitosamente, apresentar-lhes a consolidação e o fechamento do relatório das atividades da Diretoria Executiva, referente ao mês de SETEMBRO/2015.

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

1. Benefícios Concedidos e Cancelados no período:

- ✓ Concessão de 02 Aposentadorias Integrais, 01 Aposentadoria Especial por Insalubridade, 02 Pensões, sendo uma vitalícia e outra temporária.

2. Atendimentos Realizados: 07 consultas e 01 parecer.

3. Posição da Compensação Previdenciária: Recebendo o fluxo mensalente.

02 requerimentos aprovados

02 requerimentos indeferidos

4. Necessidade de atualização da Legislação Previdenciária:

Não.

5. Atividade de acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos:

Sem mais novidades.

6. Outras informações:

O servidor Guilherme Comin Boller participou de curso sobre aposentadorias e pensões no RPPS realizado na cidade de Campinas nos dias 10 e 11. Participou também do IX Encontro Temático Jurídico/Financeiro em São Paulo, dias 22 e 23, pela APEPREM.



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 **SETEMBRO/2015**.

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, Comprex e outros.

As contribuições previdenciárias dos **SERVIDORES** ativos, inativos e pensionistas do Município, totalizaram o valor anual de **R\$6.268.577,31** frente a receita prevista anual de R\$11.704.063,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R\$5.435.485,69.

As contribuições previdenciárias **PATRONAIS** totalizaram o montante de **R\$15.211.630,19**, sendo que o previsto anual é de R\$23.619.575,00, apresentando uma diferença a arrecadar de R\$8.407.944,81.

Os recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais e dos servidores estão **REGULARES**.

A receita relativa aos rendimentos de **aplicações financeiras** totalizou no mês o montante de **R\$457.934,20** e **R\$7.664.474,64** no exercício.

As demais receitas estão sendo recolhidas regularmente pelos respectivos Órgãos.



RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	610.869,29	5.814.330,35	10.763.500,00	-4.949.169,65
ATIVOS CÂMARA	13.595,02	57.415,98	59.565,00	-2.149,02
ATIVOS SAECIL	34.053,48	290.286,35	691.790,00	-401.503,65
INATIVOS/PENS.LEMEPREV	9.465,56	71.936,11	124.000,00	-52.063,89
ATIVOS LEMEPREV	3.248,15	24.631,62	54.340,00	-29.708,38
LICENÇA SEM VENCIMENTOS	818,00	8.836,70	10.868,00	-2.031,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	222,93	1.140,20	0,00	1.140,20
TOTAL 1	672.272,43	6.268.577,31	11.704.063,00	-5.435.485,69
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
ATIVOS PREFEITURA	896.886,88	10.273.208,01	20.957.475,00	-10.684.266,99
ATIVOS CÂMARA	19.959,95	84.297,13	114.950,00	-30.652,87
ATIVOS SAECIL	49.997,02	426.193,40	1.327.150,00	-900.956,60
ATIVOS LEMEPREV	4.768,94	36.164,26	70.000,00	-33.835,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	192,89	3.388,50	0,00	3.388,50
PARCELAMENTOS I E II	73.004,93	1.028.812,99	1.150.000,00	-121.187,01
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Alíquota	0,00	2.500.594,78	0,00	2.500.594,78
APORTE DÉFICIT ATUARIAL-Periódico	288.243,64	858.971,12	0,00	858.971,12
TOTAL 2	1.333.054,25	15.211.630,19	23.619.575,00	-8.407.944,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	MÊS	ANO	PREVISTO ANO	DIFERENÇA
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.090.000,00	-2.090.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00	65.286,67	59.000,00	6.286,67
OUTRAS RECEITAS (atualizações)	0,00	427.568,41	7.628,50	419.939,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	27.827,45	1.045,00	26.782,45
OUTRAS RESTITUIÇÕES - APORTES	69,30	801,40	0,00	801,40
RESTITUIÇÕES COMPREV	23.881,31	918.886,74	75.240,00	843.646,74
TOTAL 3	31.450,61	1.440.370,67	2.232.913,50	-792.542,83
TOTAL GERAL	2.036.777,29	22.920.578,17	37.556.551,50	-14.635.973,33
(-) DEDUÇÕES	111,65	10.391,51	0,00	10.391,51
TOTAL LÍQUIDO	2.036.665,64	22.910.186,66	37.556.551,50	-14.646.364,84

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECEITAS EXTRA	Mês	Ano
	R\$ 1.061.073,01	R\$ 11.652.632,75
Recebimentos Extraorçamentário	R\$ 166.114,72	R\$ 1.528.998,61
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 846,65
CPP-Ensino	R\$ 139,24	R\$ 1.392,40
Empréstimos CEF	R\$ 25.138,61	R\$ 225.380,49
Empréstimos ITAÚ	R\$ 2.584,94	R\$ 33.304,97
INSS Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R\$ 699,08	R\$ 4.364,82
IRRF - P.Física RPPS	R\$ 40.266,94	R\$ 373.127,68
IRRF - P.Jurídica RPPS	R\$ 82,95	R\$ 459,16
ISS RPPS	R\$ 3,00	R\$ 158,17
Lemeprev - Contribuição	R\$ 12.497,43	R\$ 109.065,16
Convênio Santa Casa	R\$ 7.768,21	R\$ 71.295,88
Sindicato Servidores	R\$ 76.934,32	R\$ 709.461,88
Outros Recebimentos Extraorçam.	R\$ 894.958,29	R\$ 10.123.634,14
Honorários Advocatícios	R\$ 1.089,41	R\$ 1.089,41
Reavaliação de Outros Ativos	R\$ 893.868,88	R\$ 10.122.544,73

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

São transferências realizadas pelos Órgãos Patronais (Prefeitura e Saecil) para pagamento da folha de inativos e pensionistas originários dos respectivos Órgãos e para pagamento do termo de cooperação referente à perícia médica.

TRANSFERENCIAS	MÊS	ANO
TRANSF.Inativos e Penionistas Saecil	R\$ 90.741,77	R\$ 784.903,64
TRANSF.Inativos e Penionistas Prefeit.-Câmara	R\$ 886.979,24	R\$ 7.459.857,57
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	R\$ 977.721,01	R\$ 8.244.761,21
TRANSF.Termo Cooperação Perícia Médica	R\$ -	60.000,00
TOTAL	R\$ 977.721,01	R\$ 8.304.761,21

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS MOVIMENTOS E CONTAS INVESTIMENTOS					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2%	R\$ 2.452.370,41	R\$ 2.452.370,41	R\$	-
BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	98%	R\$ 120.207.828,55	R\$ 120.207.828,55	R\$	-
TOTAL GERAL	100%	R\$ 122.660.198,96	R\$ 122.660.198,96	R\$	-

BANCOS CONTA MOVIMENTO					
DESCRIÇÃO	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CEF-INATIVOS E PENSIONISTAS	4%	R\$ 91.587,20	R\$ 91.587,20	R\$	-
CEF-INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	0%	R\$ 3.136,10	R\$ 3.136,10	R\$	-
CEF-CONTRIBUIÇÕES PATR. E SERVID.	4%	R\$ 92.828,05	R\$ 92.828,05	R\$	-
CEF-MANUTENÇÃO DO LEMEPREV	4%	R\$ 89.569,69	R\$ 89.569,69	R\$	-
CEF-POUPANÇA MANUTENÇÃO	81%	R\$ 1.993.092,39	R\$ 1.993.092,39	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93%	R\$ 2.270.213,43	R\$ 2.270.213,43	R\$	-
ITAU - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ITAU - INATIVOS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1%	R\$ 15.035,11	R\$ 15.035,11	R\$	-
ITAU-INATIVOS E PENSIONISTAS	7%	R\$ 166.938,63	R\$ 166.938,63	R\$	-
BANCO ITAÚ	7%	R\$ 181.973,74	R\$ 181.973,74	R\$	-
BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BB-CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BB-TRIBUNAL JUSTIÇA EST.SÃO PAULO	0%	R\$ 183,24	R\$ 183,24	R\$	-
BANCO DO BRASIL	0%	R\$ 183,24	R\$ 183,24	R\$	-
BRADESCO - CONTA COMUM	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BRADESCO	0%	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TOTAL	100%	R\$ 2.452.370,41	R\$ 2.452.370,41	R\$	-

BANCOS CONTA INVESTIMENTO					
FUNDOS	%	SALDOS			
		BANCO	CONTÁBIL	CONCILIADO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,93%	R\$ 78.049.698,35	R\$ 78.049.698,35	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	34,26%	R\$ 41.178.986,59	R\$ 41.178.986,59	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF	5,61%	R\$ 6.744.197,05	R\$ 6.744.197,05	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2 ARF LP	12,21%	R\$ 14.680.974,50	R\$ 14.680.974,50	R\$ -	
CEF-FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	1,26%	R\$ 1.512.072,36	R\$ 1.512.072,36	R\$ -	
CEF-FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,33%	R\$ 1.594.859,56	R\$ 1.594.859,56	R\$ -	
CEF-FI CAIXA BRASIL 2016	4,19%	R\$ 5.032.570,00	R\$ 5.032.570,00	R\$ -	
CEF-FI BRASIL REF DI LP	5,31%	R\$ 6.384.970,63	R\$ 6.384.970,63	R\$ -	
CEF-FI BRASIL FII Rio Bravo	0,77%	R\$ 921.067,66	R\$ 921.067,66	R\$ -	
BANCO DO BRASIL	26,54%	R\$ 31.900.151,53	R\$ 31.900.151,53	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M TP FI	1,34%	R\$ 1.609.190,30	R\$ 1.609.190,30	R\$ -	
BB-PREVID.RENDA FIXA IRF-M 1	3,57%	R\$ 4.286.402,73	R\$ 4.286.402,73	R\$ -	
BB-PREVID. RF IDKA 2	12,98%	R\$ 15.604.345,42	R\$ 15.604.345,42	R\$ -	
BB-PREVID.RF TP IX	4,20%	R\$ 5.052.121,85	R\$ 5.052.121,85	R\$ -	
BB-AÇÕES CIELO FI	0,93%	R\$ 1.121.548,84	R\$ 1.121.548,84	R\$ -	
BB-PREVID. RF PERFIL FC	3,52%	R\$ 4.226.542,39	R\$ 4.226.542,39	R\$ -	
BRL TRUST	2,27%	R\$ 2.732.637,47	R\$ 2.732.637,47	R\$ -	
BRL TRUST- FI RF MONTE CARLO IMA-B	1,98%	R\$ 2.378.723,35	R\$ 2.378.723,35	R\$ -	
BRL-FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA-SENIOR	0,29%	R\$ 353.914,12	R\$ 353.914,12	R\$ -	
CITI BANK	0,99%	R\$ 1.187.522,85	R\$ 1.187.522,85	R\$ -	
CITI-FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,01%	R\$ 15.298,18	R\$ 15.298,18	R\$ -	
CITI-QUATÁ IPCA FIDIC JUROS REAL	0,98%	R\$ 1.172.224,67	R\$ 1.172.224,67	R\$ -	
BNY MELLON	2,35%	R\$ 2.821.797,44	R\$ 2.821.797,44	R\$ -	
BNY MELLON-LMX IMA B FI RENDA FIXA	1,28%	R\$ 1.532.823,09	R\$ 1.532.823,09	R\$ -	
BNY MELLON-ATICO FLORESTAL FIA	1,07%	R\$ 1.288.974,35	R\$ 1.288.974,35	R\$ -	
ITAUCARD	0,74%	R\$ 893.603,27	R\$ 893.603,27	R\$ -	
ITAU-SOBERANO RF IRFM 1 FI	0,16%	R\$ 191.980,91	R\$ 191.980,91	R\$ -	
ITAU-INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FICFI	0,58%	R\$ 701.622,36	R\$ 701.622,36	R\$ -	
BRADESCO	2,18%	R\$ 2.622.417,64	R\$ 2.622.417,64	R\$ -	
BRADESCO-FI RF IRF-M 1 TP	2,18%	R\$ 2.622.417,64	R\$ 2.622.417,64	R\$ -	
TOTAL	100,00%	R\$ 120.207.828,55	R\$ 120.207.828,55	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 **+8,18%** anual, frente a meta atuarial (IPCA+6%) de **+12,45%**, conforme relatório de concentração da RiskOffice.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS EMPENHADOS E SALDOS

DESPESA	CRÉDITOS	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO ANO	SALDO ORÇAMENT.
APOSENTADORIAS	R\$ 614.025,65	R\$ 90.548,44	R\$ 412.234,61	R\$ 201.791,04
PENSÕES	R\$ 153.500,00	R\$ 12.615,63	R\$ 77.045,75	R\$ 76.454,25
TOTAL 1-Plano Previdenciário	R\$ 767.525,65	R\$ 103.164,07	R\$ 489.280,36	R\$ 278.245,29
APOSENTADORIAS	R\$ 10.482.000,00	R\$ 813.050,15	R\$ 7.225.076,00	R\$ 3.256.924,00
PENSÕES	R\$ 2.188.500,00	R\$ 164.670,86	R\$ 1.513.748,38	R\$ 674.751,62
TOTAL 2-Plano Financeiro	R\$ 12.670.500,00	R\$ 977.721,01	R\$ 8.738.824,38	R\$ 3.931.675,62
APOSENTADORIAS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.320,84	R\$ 3.320,84	R\$ 5.679,16
PENSÕES	R\$ 16.000,00	R\$ 12.848,48	R\$ 12.848,48	R\$ 3.151,52
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	R\$ 25.000,00	R\$ 16.169,32	R\$ 16.169,32	R\$ 8.830,68
SERV.PES.JURIDICA P.	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ -
TOTAL 3-Transf.Pref.	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ -
SENTENÇAS JUDIC.	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 5.063,33	R\$ 15.936,67
OBRIGAÇÕES TRIBUT.	R\$ 190.000,00	R\$ 6.901,84	R\$ 158.960,51	R\$ 31.039,49
VENCIMENTOS	R\$ 658.000,00	R\$ 70.568,09	R\$ 471.242,73	R\$ 186.757,27
OBRIG.PATRONAIS 90	R\$ 30.200,00	R\$ 2.393,09	R\$ 15.381,60	R\$ 14.818,40
OBRIG.PATRONAIS 91	R\$ 60.181,32	R\$ 4.993,74	R\$ 48.064,44	R\$ 12.116,88
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R\$ 9.818,68	R\$ 1.402,67	R\$ 5.610,68	R\$ 4.208,00
SERV.PES.JURÍDICA 50	R\$ 18.800,00	R\$ -	R\$ 16.759,32	R\$ 2.040,68
MAT.CONSUMO	R\$ 30.000,00	R\$ 3.566,73	R\$ 16.572,45	R\$ 13.427,55
LOCOMOÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
SERV.PES.FÍSICA	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 81.466,63	R\$ 68.533,37
SERV.PES.JURÍDICA	R\$ 230.000,00	R\$ 15.655,10	R\$ 146.646,80	R\$ 83.353,20
MAT.PERMANENTE	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 10.978,25	R\$ 89.021,75
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 552.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 552.000,00
ADIANTAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 1.330,50	R\$ 3.041,34	R\$ 16.958,66
TOTAL 4-Tx.Administr.	R\$ 2.076.000,00	R\$ 106.811,76	R\$ 979.788,08	R\$ 1.096.211,92
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 34.713.025,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.713.025,85
TOTAL GERAL	R\$ 50.287.051,50	R\$ 1.203.866,16	R\$ 10.284.062,14	R\$ 40.027.989,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADOS E PAGOS

DESPESA	EMPENHADO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO ANO	À PAGAR EMP.
APOSENTADORIAS	R\$ 412.234,61	R\$ 412.234,61	R\$ 412.234,61	R\$ -
PENSÕES	R\$ 77.045,75	R\$ 77.045,75	R\$ 73.909,65	R\$ 3.136,10
TOTAL 1-Plano Previdenciário	R\$ 489.280,36	R\$ 489.280,36	R\$ 486.144,26	R\$ 3.136,10
APOSENTADORIAS	R\$ 7.225.076,00	R\$ 7.139.440,64	R\$ 7.139.440,64	R\$ 85.635,36
PENSÕES	R\$ 1.513.748,38	R\$ 1.503.634,43	R\$ 1.495.668,41	R\$ 18.079,97
TOTAL 2-Plano Financeiro	R\$ 8.738.824,38	R\$ 8.643.075,07	R\$ 8.635.109,05	R\$ 103.715,33
APOSENTADORIAS	R\$ 3.320,84	R\$ 3.320,84	R\$ 3.320,84	R\$ -
PENSÕES	R\$ 12.848,48	R\$ 12.848,48	R\$ 12.848,48	R\$ -
TOTAL 2-Plano Financeiro-COMPREV	R\$ 16.169,32	R\$ 16.169,32	R\$ 16.169,32	R\$ -
SERV.PES.JURIDICA P.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
TOTAL 3-Transf.Pref.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
SENTENÇAS JUDIC.	R\$ 5.063,33	R\$ 5.063,33	R\$ 5.063,33	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUT.	R\$ 158.960,51	R\$ 158.960,51	R\$ 158.960,51	R\$ -
VENCIMENTOS	R\$ 471.242,73	R\$ 471.242,73	R\$ 471.242,73	R\$ -
OBRIG.PATRONAIS 90	R\$ 15.381,60	R\$ 12.988,51	R\$ 12.988,51	R\$ 2.393,09
OBRIG.PATRONAIS 91	R\$ 48.064,44	R\$ 43.070,70	R\$ 43.070,70	R\$ 4.993,74
APORTE COBERTURA DÉFICIT	R\$ 5.610,68	R\$ 4.208,01	R\$ 4.208,01	R\$ 1.402,67
SERV.PES.JURÍDICA 50	R\$ 16.759,32	R\$ 12.719,86	R\$ 11.056,80	R\$ 5.702,52
MAT.CONSUMO	R\$ 16.572,45	R\$ 15.325,65	R\$ 13.424,62	R\$ 3.147,83
LOCOMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDENIZAÇÃO E RESTIT.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV.PES.FÍSICA	R\$ 81.466,63	R\$ 57.599,76	R\$ 57.599,76	R\$ 23.866,87
SERV.PES.JURÍDICA	R\$ 146.646,80	R\$ 113.218,02	R\$ 105.145,22	R\$ 41.501,58
MAT.PERMANENTE	R\$ 10.978,25	R\$ 10.978,25	R\$ 10.978,25	R\$ -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADIANTAMENTO	R\$ 3.041,34	R\$ 3.041,34	R\$ 3.041,34	R\$ -
TOTAL 4-Tx.Administr.	R\$ 979.788,08	R\$ 908.416,67	R\$ 896.779,78	R\$ 83.008,30
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 10.284.062,14	R\$ 10.116.941,42	R\$ 10.094.202,41	R\$ 189.859,73

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESAS EXTRA	Mês	Ano
	R\$ 595.937,70	R\$ 4.826.103,68
Pagamento Extraorçamentário	R\$ 172.880,56	R\$ 1.367.797,38
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 846,65
CPP-Ensino	R\$ 139,24	R\$ 1.253,16
Empréstimos CEF	R\$ 24.925,47	R\$ 203.294,60
Empréstimos ITAÚ	R\$ 2.584,94	R\$ 30.720,03
Honorários advocatícios	R\$ 1.089,41	R\$ 1.089,41
INSS P.Jurídica	R\$ -	R\$ 141,35
INSS s/Vencimentos	R\$ 699,08	R\$ 4.323,31
IRRF - P.Física RPPS	R\$ 42.265,18	R\$ 332.974,53
IRRF - P.Jurídica RPPS	R\$ 69,93	R\$ 376,21
ISS RPPS	R\$ 14,84	R\$ 155,17
Lemeprev - Contribuição	R\$ 12.713,71	R\$ 96.567,73
Convênio Santa Casa	R\$ 7.768,21	R\$ 63.527,67
Sindicato Servidores	R\$ 80.610,55	R\$ 632.527,56
Pagamento Restos a Pagar	R\$ -	R\$ 824.678,02
CPP-Ensino	R\$ -	R\$ 139,24
Empréstimos CEF	R\$ -	R\$ 18.186,81
Empréstimos ITAÚ	R\$ -	R\$ 4.094,49
Fornecedores Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 1.000,00
IRRF - P.Física RPPS	R\$ -	R\$ 27.796,14
Lemeprev - Contribuição	R\$ -	R\$ 7.262,24
Salários-Remunerações exer.ant.	R\$ -	R\$ 697.444,99
Convênio Santa Casa	R\$ -	R\$ 6.670,55
Sindicato Servidores	R\$ -	R\$ 62.083,56
Outros Pagamentos Extraorçam.	R\$ 423.057,14	R\$ 2.633.628,28
Provisão perdas aplicações	R\$ 423.057,14	R\$ 2.633.628,28

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
dez/14	06/01/2015	R\$ 825.967,19	R\$ 445.392,22	R\$ 380.574,97
jan/15	03/02/2015	R\$ 891.908,79	R\$ 159.315,81	R\$ 732.592,98
fev/15	02/03/2015	R\$ 850.451,17	R\$ 272.503,99	R\$ 577.947,18
mar/15	30/03/2015	R\$ 848.951,87	R\$ 212.369,55	R\$ 636.582,32
abr/15	29/04/2015	R\$ 871.927,05	R\$ 167.312,65	R\$ 704.614,40
mai/15	28/05/2015	R\$ 897.812,04	R\$ 35.615,35	R\$ 862.196,69
jun/15	29/06/2015	R\$ 902.900,42	R\$ -	R\$ 902.900,42
jul/15	30/07/2015	R\$ 883.835,79	R\$ -	R\$ 883.835,79
ago/15	28/08/2015	R\$ 891.633,58	R\$ -	R\$ 891.633,58
set/15	29/09/2015	R\$ 886.979,24	R\$ -	R\$ 886.979,24
out/15				
nov/15				
dez/15				
13º/15				
TOTAL		R\$ 8.752.367,14	R\$ 1.292.509,57	R\$ 7.459.857,57

DEMONSTRATIVO REPASSE FOLHA - SAECIL		
DATA COMPETÊNCIA	DATA DEPÓSITO	VALOR TOTAL FOLHA
jan/15	02/02/2015	R\$ 85.864,26
fev/15	03/03/2015	R\$ 86.296,62
mar/15	30/03/2015	R\$ 83.283,66
abr/15	29/04/2015	R\$ 83.253,77
mai/15	28/05/2015	R\$ 86.977,42
jun/15	29/06/2015	R\$ 96.982,63
jul/15	30/07/2015	R\$ 85.662,61
ago/15	28/08/2015	R\$ 87.686,33
set/15	30/09/2015	R\$ 90.741,77
out/15		
nov/15		
dez/15		
13º/15		
TOTAL		R\$ 786.749,07

ATIVOS - INATIVOS - PENSIONISTAS

Despesa com folha de pagamento no mês de competência, separados por Ativos, Inativos e Pensionistas, por Órgãos de origem e Fonte de Recurso.

SERVIDORES ATIVOS LEMEPRÉV - RECURSO: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

LEMEPRÉV	SERVIDORES	VALOR
ATIVOS	16	R\$ 70.568,09
TOTAL	16	R\$ 70.568,09

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

PREFEITURA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	253	R\$ 687.274,70
PENSIONISTAS	72	R\$ 153.339,83
TOTAL	325	R\$ 840.614,53

R\$ 840.614,53

CÂMARA	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	5	R\$ 40.140,09
PENSIONISTAS	1	R\$ 6.224,62
TOTAL	6	R\$ 46.364,71

R\$ 46.364,71

SAECIL	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	34	R\$ 85.635,36
PENSIONISTAS	6	R\$ 5.106,41
TOTAL	40	R\$ 90.741,77

R\$ 90.741,77

CONSOLIDADO	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	292	R\$ 813.050,15
PENSIONISTAS	79	R\$ 164.670,86
TOTAL	371	R\$ 977.721,01

R\$ 977.721,01

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

LEMEPRÉV	SERVIDORES	VALOR
INATIVOS	34	R\$ 90.548,44
PENSIONISTAS	6	R\$ 12.615,63
TOTAL	40	R\$ 103.164,07

R\$ 103.164,07

CONTRATOS

Neste mês foi firmado contrato, conforme consta no site <http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/publicacoes-oficiais-lemeprev> :

- **TELELEME TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME**; objeto: contratação de empresa especializada para manutenção para e rede de computadores e telefonia; valor global: R\$ 6.360,00; data da assinatura: 01/09/2015; prazo: 12 (doze) meses;

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Conforme publicado no site do LEMEPREV <http://www.lemeprev.com.br/publicacoes-legais/regularidade-previdenciaria/certificado-de-regularidade-previdenciaria> foi validada até o dia 07/11/2015 a certificação de regularidade previdenciária do RPPS do Município de Leme – LEMEPREV.

ATENDIMENTOS RECEPÇÃO

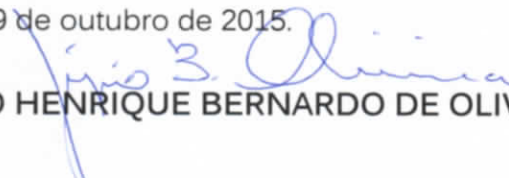
A RECEPÇÃO LEMEPREV realizou no mês:

- 459 atendimentos
- 03 cadastros de servidores
- 124 protocolos
- 11 cadastros de exonerações (agosto/2015)

Para tanto, remeto este Relatório à apreciação do Conselho Fiscal para análise e procedimentos elencados no Artigo 18 da Lei Complementar nº 623/2011.

Na oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição.

Leme, 19 de outubro de 2015.


SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA - Diretor Presidente