



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do
Município de Taboão da Serra

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2017

Lei Municipal nº 1.979/10

Segurados da Taboãoprev

Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total de Segurados
2016	4.923	1.006	223	6.152
1º Trimestre de 2017	4.792	1.062	239	6.093

Benefícios

(Acumulado no período de referência)

Tipos de Benefícios	2016	1º Trimestre de 2017
Abono de Permanência	10	01
Aposentadorias	108	29
Auxílios doença	132	109
Pensões por morte	16	09
Salário maternidade	103	67
Salário Família	206	328

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art. 82 da Lei nº 141 de 22 de junho de 2007

Receitas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Receita	2016	1º Trimestre de 2017
Contribuição do ente público (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	29.059.976,86	9.778.934,24
Contribuição ativos	16.272.925,45	5.133.334,92
Contribuição dos inativos	441.185,57	89.948,18
Parcelamentos	6.625.546,53	1.774.478,88
Compensação Previdenciária	251.196,44	59.347,08
Rendimentos Investimentos	58.533.141,24	22.180.531,43
Outras	12.781,06	87,80
TOTAL	111.196.753,15	39.016.662,53

Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2016	1º Trimestre de 2017
Aposentadorias	29.484.097,23	7.489.442,11
Pensão por Morte	4.379.041,42	1.168.605,33
Auxílio Doença	2.993.956,02	404.851,41
Salário Maternidade	1.163.316,62	159.469,12
Salário Família	98.916,46	25.750,06
Comprev	-	-
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)	1.947.831,04	407.734,01
TOTAL	40.067.158,79	9.655.852,04

Saldo Receitas - Despesas

Saldo	2016	1º Trimestre de 2017
Total das Receitas	111.196.753,15	39.016.662,53
Total das Despesas	40.067.158,79	9.655.852,04
Saldo Positivo	71.129.594,36	29.360.810,49

Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

Tipos de Despesa da Taboãoprev	2016	1º Trimestre de 2017
Folha de Pagamento	969.953,16	221.154,56
Encargos sobre Folha de Pagamento	167.374,29	34.123,50
Mat. Escritório/Limpeza/Conservação	22.187,83	4.784,07
Retribuição Pecuniária Conselheiros	30.888,00	8.433,00
Água/Luz/Telefone	28.765,69	7.706,03
Software Fopag/Contábil/Previdenciário	156.421,20	28.359,16
Custódia/Tarifas e Serviços Bancários	31.152,54	6.506,38
Manutenção e Conservação/Seguros	14.140,51	1.262,04
Serviços de Perícias Médicas	313.736,09	55.934,42
Processamento de dados/Gráfica	8.107,00	1.330,00
Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial	69.860,00	17.280,00
Consultoria Financ/Previdenc/Outros	120.966,73	18.630,82
Imobilizado	14.278,00	2.230,03
TOTAL	1.947.831,04	407.734,01

Detalhamento da Taxa de Administração

O valor anual da Taxa de Administração da Taboãoprev é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior, observando-se que:

- I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio;**
- II - na verificação da utilização dos recursos destinados à Taxa de Administração, não serão computadas as despesas diretamente decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme previsto em norma do Conselho Monetário Nacional;**
- III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do Exercício, cujos valores serão aplicados para os fins a que se destina a Taxa de Administração.**

Composição da Taxa de Administração

Descrição	2016	1º Trimestre de 2017
Base de Cálculo ¹	173.255.132,06	181.527.591,92
Valor Taxa Administração	3.465.102,64	3.630.551,84
Despesas Administrativas ²	1.947.831,04	407.734,01
% Efetivamente utilizado ²	1,12%	0,23%
Saldo em R\$	1.517.271,60	*
Saldo Acumulado	9.633.149,56	*

¹ A Base de Cálculo da Taxa Administrativa é de 2% (dois pontos percentuais) do valor total das remunerações, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS, relativo ao Exercício Financeiro anterior.

² Em 2017 estão apontados valores parciais, computados até o 1º Trimestre .

* O saldo acumulado só poderá ser calculado ao final do ano de 2017.

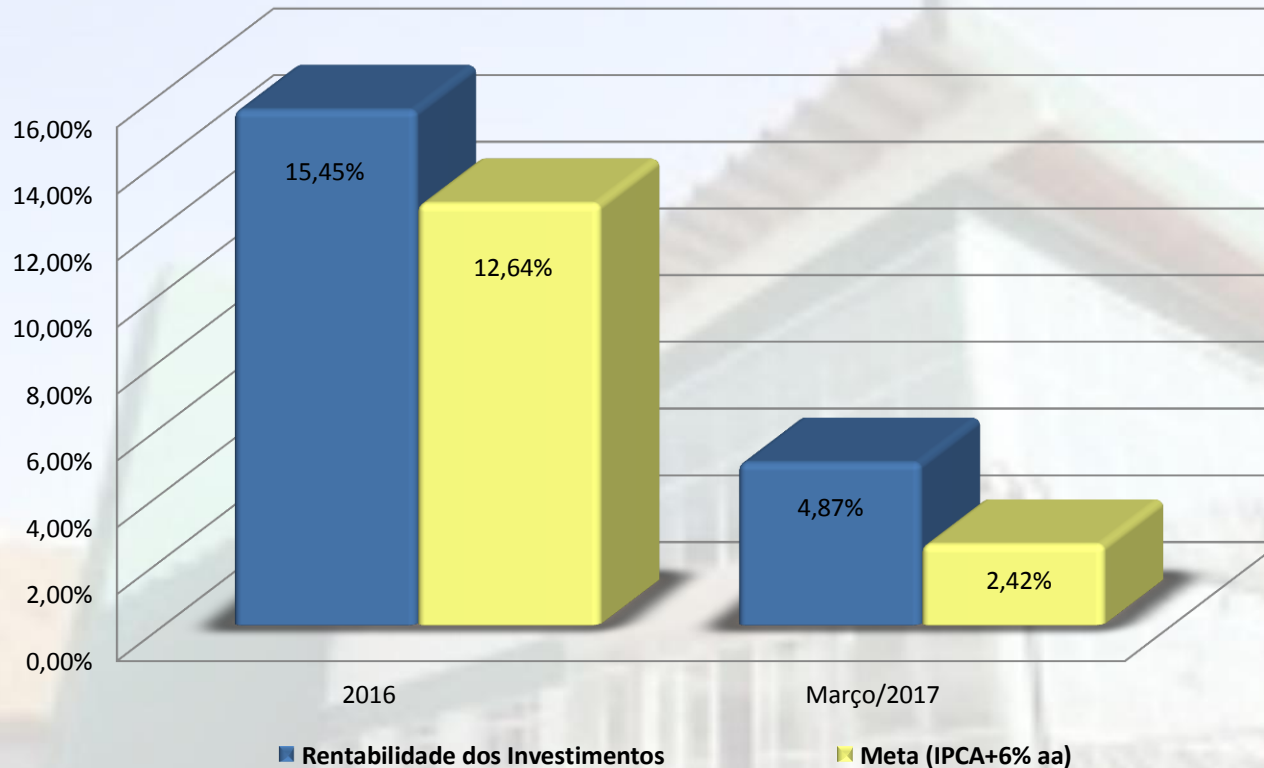
Resultado das Aplicações Financeiras

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade em 2016	Saldo em Dezembro
2016	379.945.956,67	58.533.141,24	455.190.351,32
Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade 1º Trimestre de 2017	Saldo em Março
2017	455.190.351,32	22.438.111,77	484.195.506,55

	2016	2017
Inflação Acumulada	6,28%	0,96%
Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)	12,64%	2,42%
Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev	15,45%	4,87%

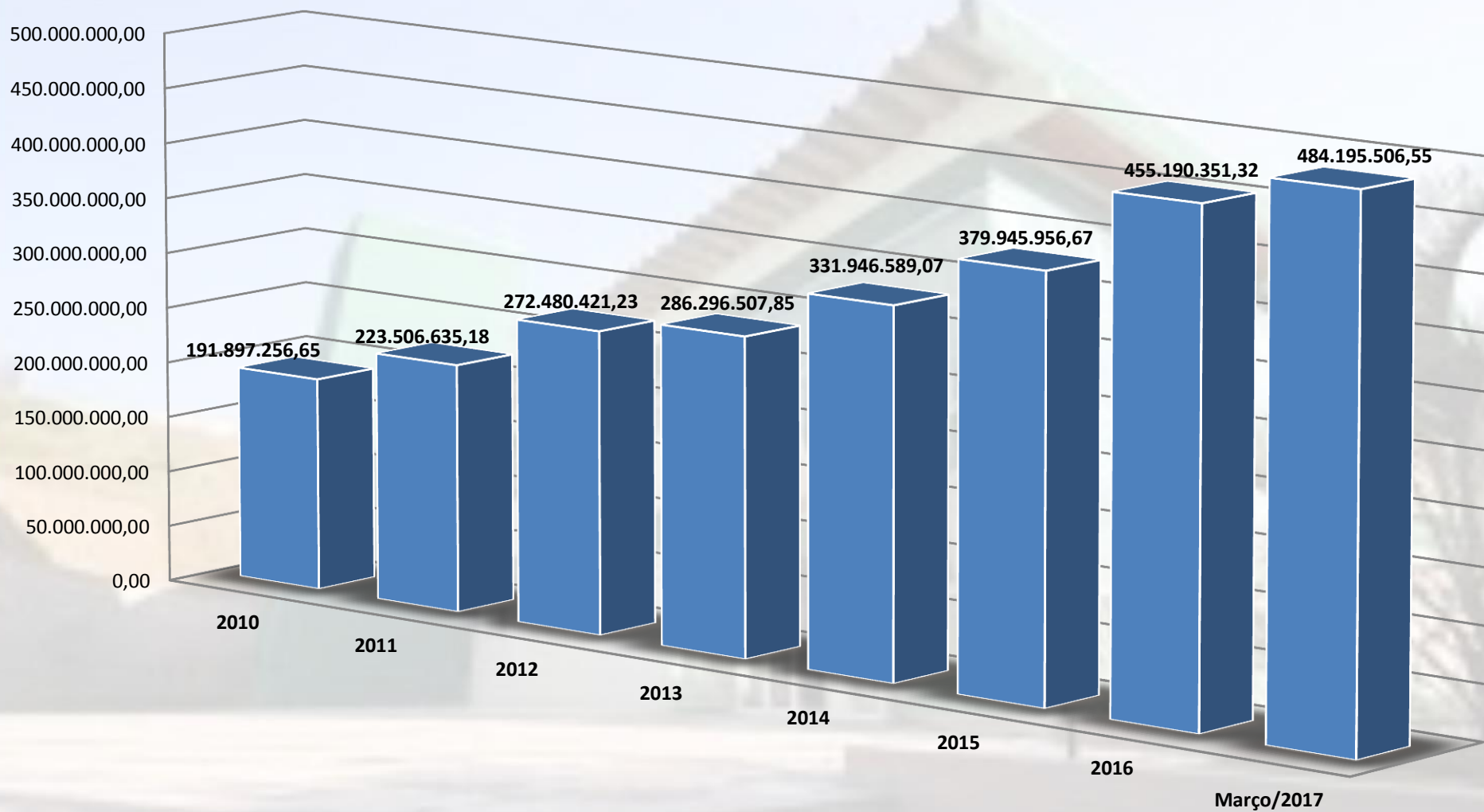
Resultado das Aplicações Financeiras

Comparativo da Rentabilidade x Meta Atuarial

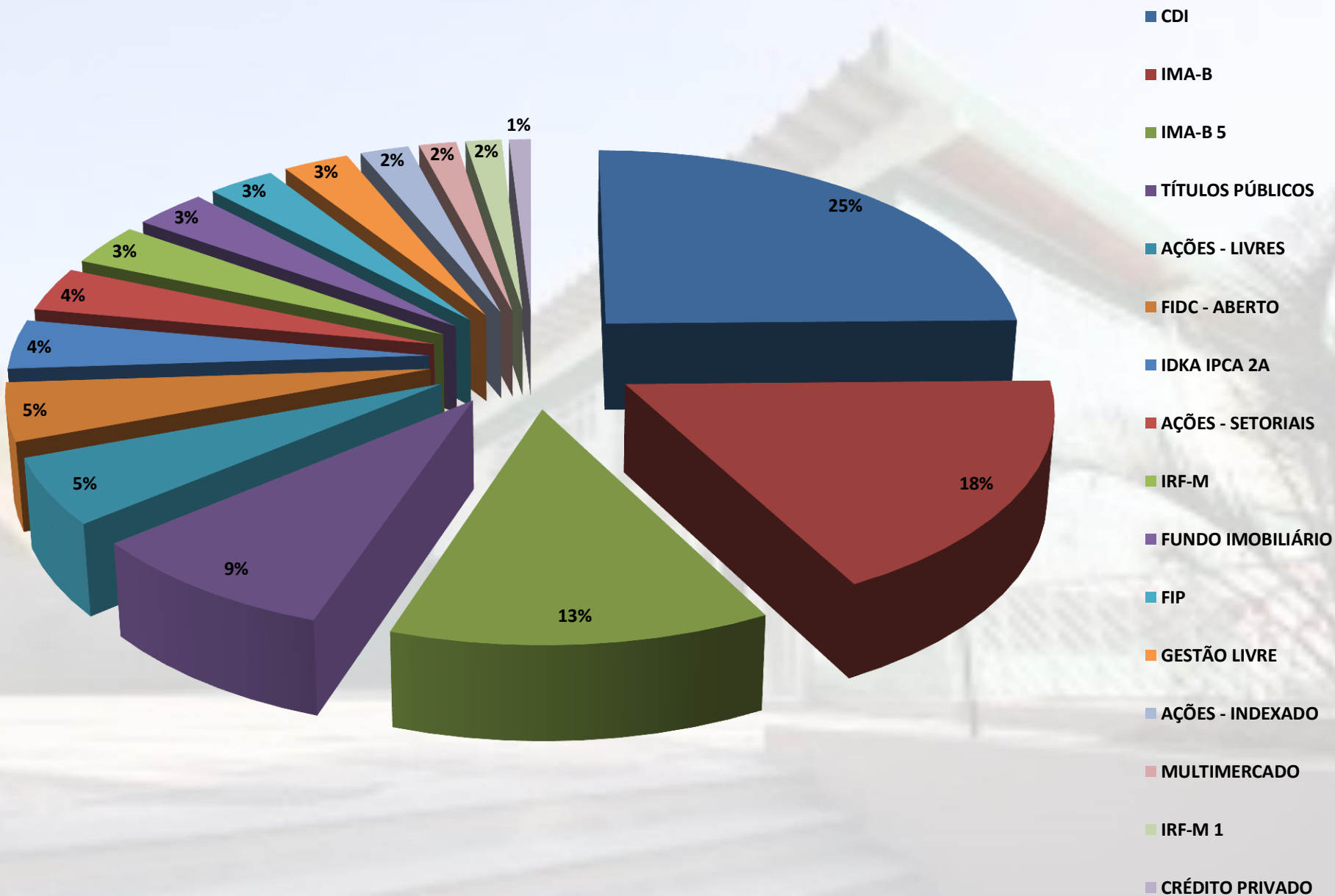


	2016	2017
Inflação Acumulada	6,28%	0,96%
Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)	12,64%	2,42%
Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev	15,45%	4,87%

Evolução dos Investimentos



Composição da Carteira de Investimentos - Março/2017



Distribuição dos Investimentos por Administrador

Milhões

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BB GESTÃO DTVM (BANCO DO BRASIL)
BANCO SANTANDER
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS
OLIVEIRA TRUST
GERAÇÃO FUTURO
BEM DTVM (BANCO BRADESCO)
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
BANCO BRADESCO
WESTERN ASSET
SAFRA ASSET MANAGEMENT
ITAÚ UNIBANCO
PLANNER CORRETORA
BRB DTVM
FOCO DTVM
BRIDGE TRUST
ICLA TRUST
GRADUAL INVESTIMENTOS



Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

Durante todo o 1º Trimestre de 2017, a Taboãoprev, cumpriu os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS, mantendo de forma regular a situação da autarquia e, desta forma, com o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP em vigor durante todo o período.

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 987157 -148022

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 46.523.122/0001-63

NOME: Taboão da Serra

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 27/10/2016.

VÁLIDO ATÉ 25/4/2017 .

Conselho Municipal de Previdência

Mario da Silva Gomes

Marta Ferreira Berlanga

Liliam Guedes Sampaio

José Geraldo Pita Marinho

José Souza Ramos

Silvonei Rogério Guedes

Conselho Fiscal

Neuza Neves Vieira

Márcia Regina de Souza

Ademar Hirako Sato

Jair José dos Santos

Comitê de Investimentos

Ricardo Teodoro Silva de Souza

Maria Carmen Fernandes Ruiz

Edinaldo da Silva Leite

Diretoria Executiva

Marcos Rogério Fregate Baraldi – Superintendente Autárquico

Diretora Previdenciária – Eliana Bendini Lantyer

Diretor Administrativo e Financeiro – Daniel César

Para saber mais acesse: www.taboaoprev.com.br

No site estão disponíveis informações sobre:

- **Autorização de Aplicação Resgate;**
- **Atas das Reuniões dos Conselhos e Comitê;**
- **Cenário Econômico;**
- **Contratos;**
- **Instituições Financeiras Credenciadas a operarem com a Taboãoprev;**
- **Investimentos Financeiros;**
- **Política de Investimentos;**
- **Prestação de Contas – Demonstrações Contábeis por Trimestre;**
- **Concursos Públicos;**
- **Holerites e Informe de Rendimentos;**
- **Instituições parceiras da Taboãoprev; e**
- **Outras informações.**