



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do
Município de Taboão da Serra

Prestação de Contas **2º Trimestre de 2016**

Lei Municipal nº 1.979/10

Segurados da Taboãoprev

Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total de Segurados
2015	4.598	926	217	5.741
1º Trimestre de 2016	4.767	955	219	5.941
2º Trimestre de 2016	4.768	996	228	5.992

Benefícios

(Acumulado no período de referência)

Tipos de Benefícios	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Abono de Permanência	11	1	17
Aposentadorias	148	32	41
Auxílios doença	546	124	158
Pensões por morte	14	2	19
Salário maternidade	145	45	14
Salário Família	94	217	223

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	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Contribuição do ente público (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	27.660.532,03	8.321.008,95	14.940.665,89
Contribuição ativos	16.031.038,55	4.737.905,21	8.448.341,09
Contribuição dos inativos	399.403,21	112.089,86	215.296,86
Parcelamentos	4.258.526,75	1.545.153,10	3.195.289,49
Compensação Previdenciária	686.812,61	57.286,17	57.286,17
Rendimentos Investimentos	38.733.265,56	18.608.303,49	34.871.331,60
Outras	149.424,19	821,62	949,02
TOTAL	87.919.002,90	33.382.568,40	61.729.160,12

Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Aposentadorias	23.807.024,41	6.628.640,53	13.286.121,50
Pensão por Morte	4.123.869,94	1.008.316,67	2.018.178,23
Auxílio Doença	5.342.126,57	411.882,20	1.250.177,88
Salário Maternidade	1.462.422,91	322.197,30	544.780,69
Salário Família	351.512,98	14.893,94	37.830,62
Comprev	11.563,02	-	-
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54
TOTAL	36.748.091,86	8.793.291,96	18.012.345,46

Saldo Receitas - Despesas

Saldo	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Total das Receitas	87.919.002,90	33.382.568,40	61.729.160,12
Total das Despesas	36.748.091,86	8.793.291,96	18.012.345,46
Saldo Positivo	51.170.911,04	24.589.276,44	43.716.814,66

Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

Tipos de Despesa da Taboãoprev	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Folha de Pagamento	852.573,53	229.585,76	439.613,60
Encargos sobre Folha de Pagamento	142.894,83	41.844,78	78.650,40
Material Escritório/Limpeza/Conservação	24.663,29	3.469,34	9.083,33
Retribuição Pecuniária Conselheiros	25.531,20	7.920,00	15.840,00
Água/Luz/Telefone	30.860,01	6.390,26	13.620,48
Conam (Software Fopag/Contábil/Previdenciário)	131.439,10	26.070,20	65.175,50
Custódia/Tarifas e Serviços Bancários	35.784,26	6.427,37	12.875,08
Manutenção e Conservação/Seguros	9.659,94	1.435,00	3.445,00
Serviços de Perícias Médicas	263.334,65	51.330,12	128.325,30
Processamento de dados/Gráfica	9.058,00	1.330,00	3.325,00
Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial	34.930,00	4.990,00	29.940,00
Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros	80.684,22	26.568,49	61.084,85
Imobilizado	8.159,00	-	14.278,00
TOTAL	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54

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	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016
Base de Cálculo ¹	149.946.382,82	173.255.132,06	173.255.132,06
Valor Taxa Administração	2.998.927,66	3.465.102,64	3.465.102,64
Despesas Administrativas ²	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54
% Efetivamente utilizado	1,1%	0,2351%	0,5252%
Saldo em R\$ ²	1.349.355,63	3.057.741,32	2.589.846,10
Saldo Acumulado ²	8.115.877,96	*	*

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 2016 estão apontados valores parciais, computados até o 2º Trimestre .

* O saldo acumulado só poderá ser calculado ao final do ano de 2016.

Resultado das Aplicações Financeiras

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade Anual	Saldo em Dezembro
2015	331.943.589,07	32.540.154,01	379.945.956,67

Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade do Trimestre	Saldo em Março
2016	379.945.956,67	14.721.660,45	403.995.522,63

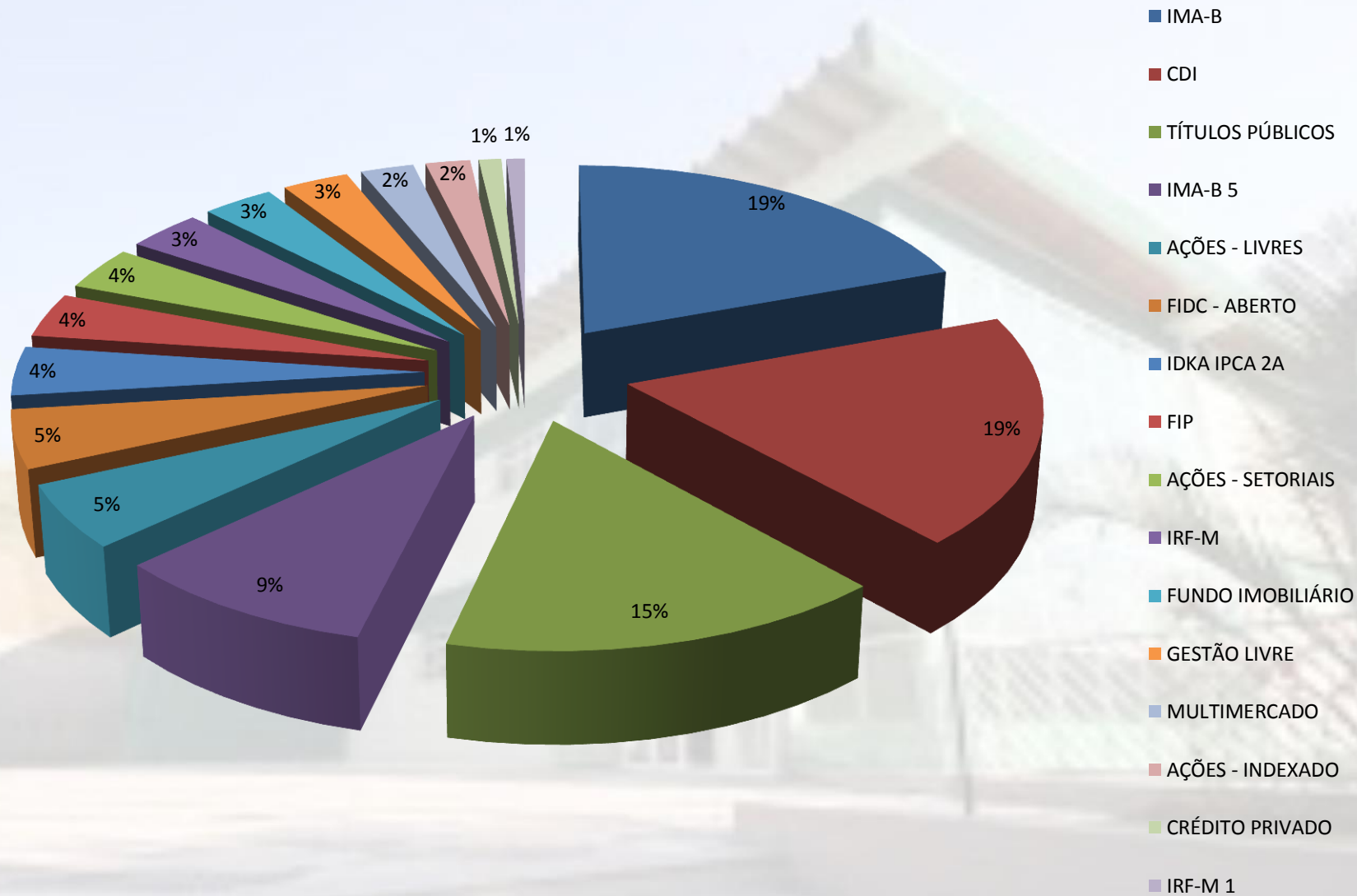
Ano	Saldo em Março	Rentabilidade do Trimestre	Saldo em Junho
2016	403.995.522,63	30.490.745,79	422.489.801,36

Evolução do Saldo dos Investimentos

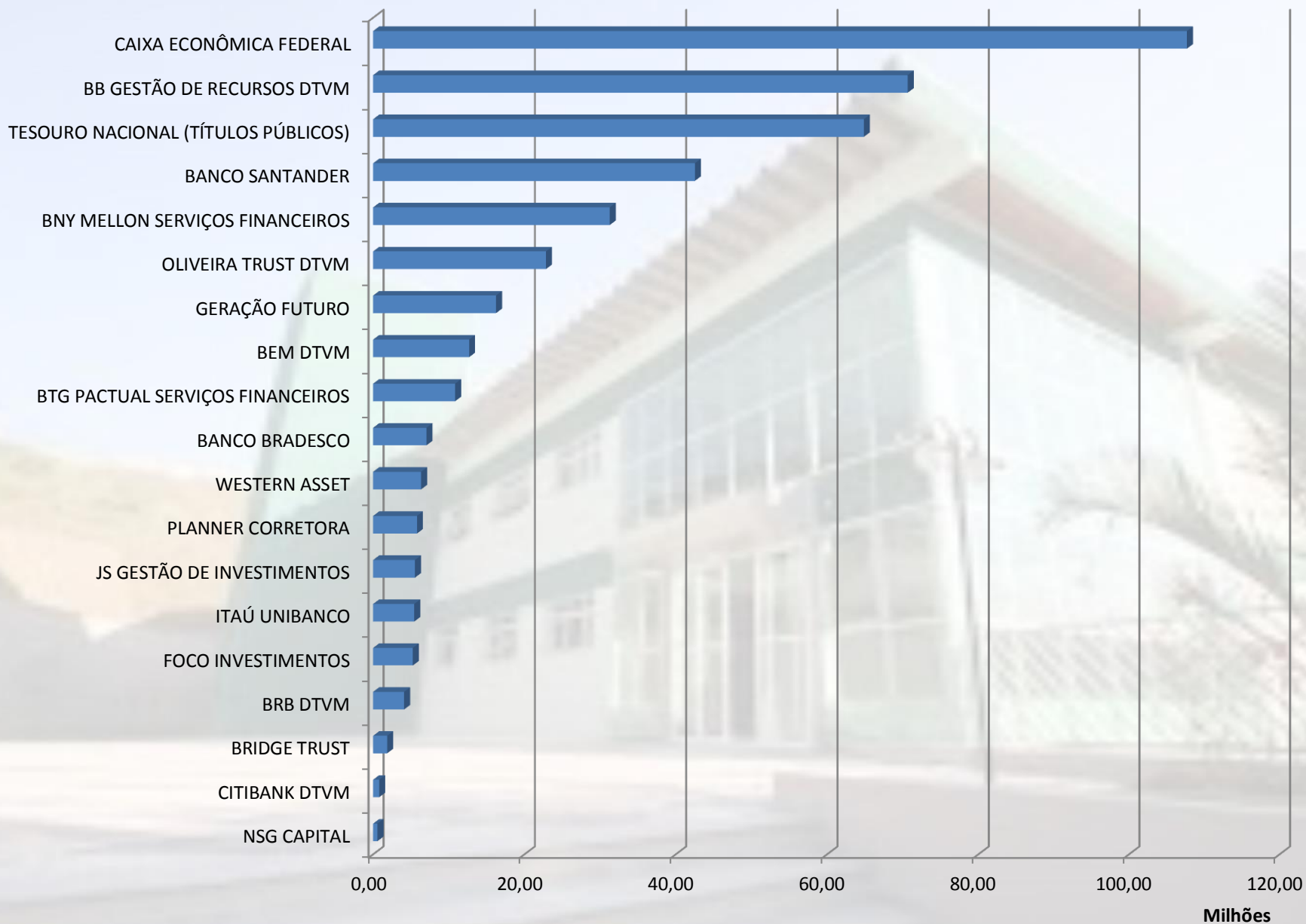
(Saldo de 2016 referente ao mês de Junho)



Composição da Carteira de Investimentos - Junho/2016



Distribuição dos Investimentos por Administrador



Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

Durante todo o 1º semestre de 2016, 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TABOAOPREV- AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:01:47 do dia 23/08/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2017.

Código de controle da certidão: **02AC.3D23.87E4.D2C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Diretoria Executiva

Marcos Rogério Fregate Baraldi – Superintendente Autárquico

Diretora Previdenciária – Eliana Bendini Lantyer

Diretor Administrativo e Financeiro – Daniel César

Conselho Municipal de Previdência

Mario da Silva Gomes

Marta Ferreira Berlanga

Liliam Guedes Sampaio

José Geraldo Pita Marinho

José Souza Ramos

Silvonei Guedes Sampaio

Conselho Fiscal

Neuza Neves Vieira

Ademar Hirako Sato

Jair José dos Santos

Márcia Regina de Souza

Comitê de Investimentos

Antonio Irineu Pereira

Reinaldo da Silva Borges

Thomaz Martin

Gonçalves Oyamaguchi

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;**
- **Concurso Público;**
- **Holerites e Informe de Rendimentos;**
- **Instituições parceiras da Taboãoprev; e**
- **Outras informações.**