



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do
Município de Taboão da Serra

Prestação de Contas **3º 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
3º Trimestre de 2016	4.750	992	224	5.966

Benefícios

(Acumulado no período de referência)

Tipos de Benefícios	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016	3º Trimestre de 2016
Abono de Permanência	11	1	7	2
Aposentadorias	148	32	41	25
Auxílios doença	131	124	158	148
Pensões por morte	14	2	9	5
Salário maternidade	145	45	45	36
Salário Família	94	217	223	224

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	3º Trimestre de 2016
Contribuição do ente público (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	27.660.532,03	8.321.008,95	14.940.665,89	21.816.848,59
Contribuição ativos	16.031.038,55	4.737.905,21	8.448.341,09	12.296.407,29
Contribuição dos inativos	399.403,21	112.089,86	215.296,86	316.162,68
Parcelamentos	4.258.526,75	1.545.153,10	3.195.289,49	4.890.268,40
Compensação Previdenciária	686.812,61	57.286,17	57.286,17	174.435,63
Rendimentos Investimentos	38.733.265,56	18.608.303,49	34.871.331,60	51.838.532,95
Outras	149.424,19	821,62	949,02	994,52
TOTAL	87.919.002,90	33.382.568,40	61.729.160,12	91.333.650,06

Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016	3º Trimestre de 2016
Aposentadorias	23.807.024,41	6.628.640,53	13.286.121,50	21.210.725,56
Pensão por Morte	4.123.869,94	1.008.316,67	2.018.178,23	3.253.766,59
Auxílio Doença	5.342.126,57	411.882,20	1.250.177,88	1.957.413,44
Salário Maternidade	1.462.422,91	322.197,30	544.780,69	878.485,22
Salário Família	351.512,98	14.893,94	37.830,62	62.140,24
Comprev	11.563,02	-	-	-
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54	1.341.851,43
TOTAL	36.748.091,86	8.793.291,96	18.012.345,46	28.704.382,48

Saldo Receitas - Despesas

Saldo	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016	3º Trimestre de 2016
Total das Receitas	87.919.002,90	33.382.568,40	61.729.160,12	91.333.650,06
Total das Despesas	36.748.091,86	8.793.291,96	18.012.345,46	28.704.382,48
Saldo Positivo	51.170.911,04	24.589.276,44	43.716.814,66	62.629.267,58

Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

Tipos de Despesa da Taboãoprev	2015	1º Trimestre de 2016	2º Trimestre de 2016	3º Trimestre de 2016
Folha de Pagamento	852.573,53	229.585,76	439.613,60	683.792,38
Encargos sobre Folha de Pagamento	142.894,83	41.844,78	78.650,40	105.360,99
Material Escritório/Limpeza/Conservação	24.663,29	3.469,34	9.083,33	10.645,19
Retribuição Pecuniária Conselheiros	25.531,20	7.920,00	15.840,00	23.496,00
Água/Luz/Telefone	30.860,01	6.390,26	13.620,48	21.334,14
Software Fopag/Contábil/Previdenciário	131.439,10	26.070,20	65.175,50	104.280,80
Custódia/Tarifas e Serviços Bancários	35.784,26	6.427,37	12.875,08	19.375,11
Manutenção e Conservação/Seguros	9.659,94	1.435,00	3.445,00	14.810,00
Serviços de Perícias Médicas	263.334,65	51.330,12	128.325,30	205.320,48
Processamento de dados/Gráfica	9.058,00	1.330,00	3.325,00	5.117,00
Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial	34.930,00	4.990,00	29.940,00	44.910,00
Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros	80.684,22	26.568,49	61.084,85	89.131,34
Imobilizado	8.159,00	-	14.278,00	14.278,00
TOTAL	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54	1.341.851,43

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	3º Trimestre de 2016
Base de Cálculo ¹	149.946.382,82	173.255.132,06	173.255.132,06	173.255.132,06
Valor Taxa Administração	2.998.927,66	3.465.102,64	3.465.102,64	3.465.102,64
Despesas Administrativas ²	1.649.572,03	407.361,32	875.256,54	1.341.851,43
% Efetivamente utilizado	1,1%	0,2351%	0,5252%	0,7745%
Saldo em R\$ ²	1.349.355,63	3.057.741,32	2.589.846,10	2.123.251,21
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 3º Trimestre .

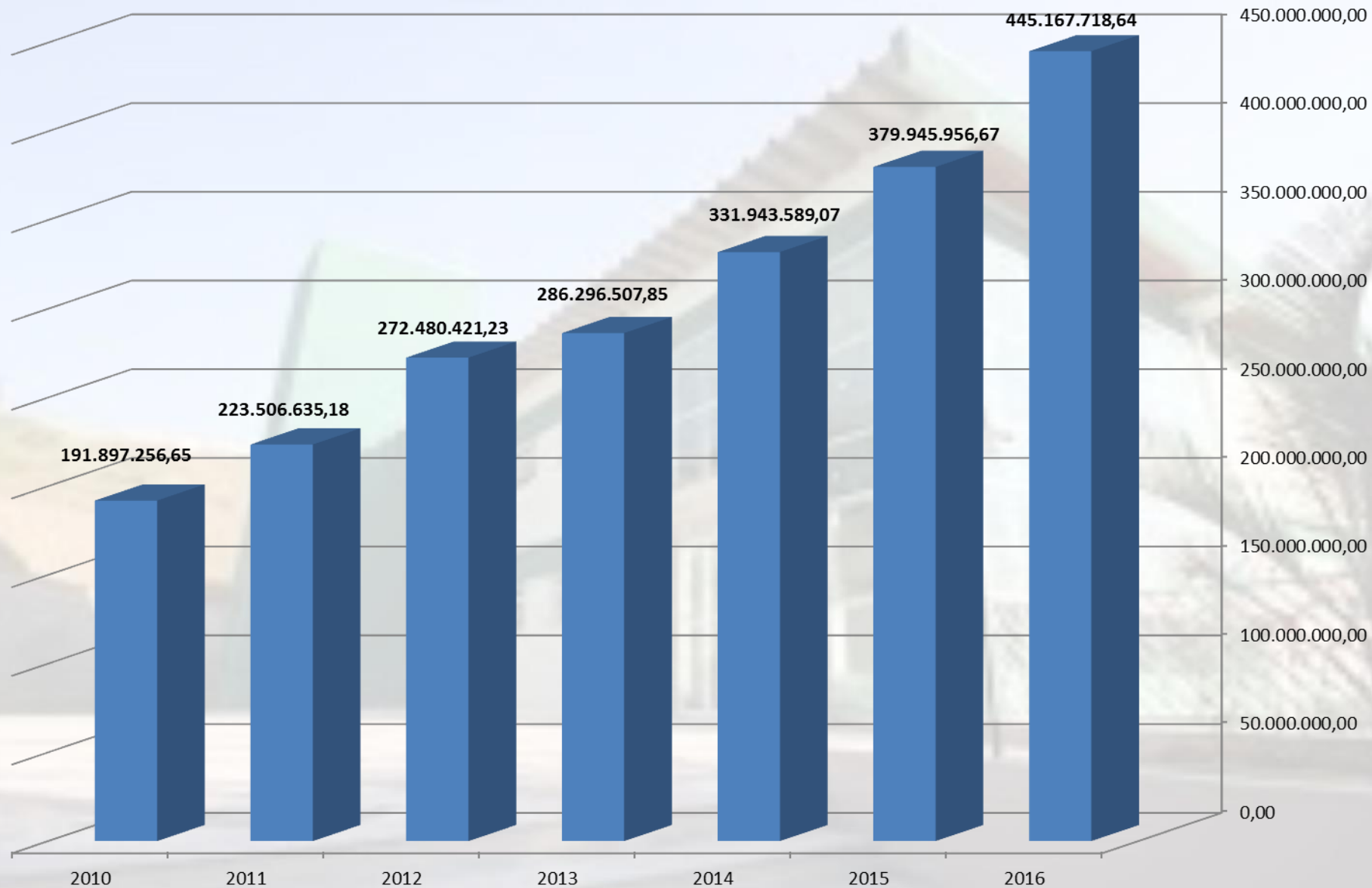
* O saldo acumulado só poderá ser calculado ao final do ano de 2016.

Resultado das Aplicações Financeiras

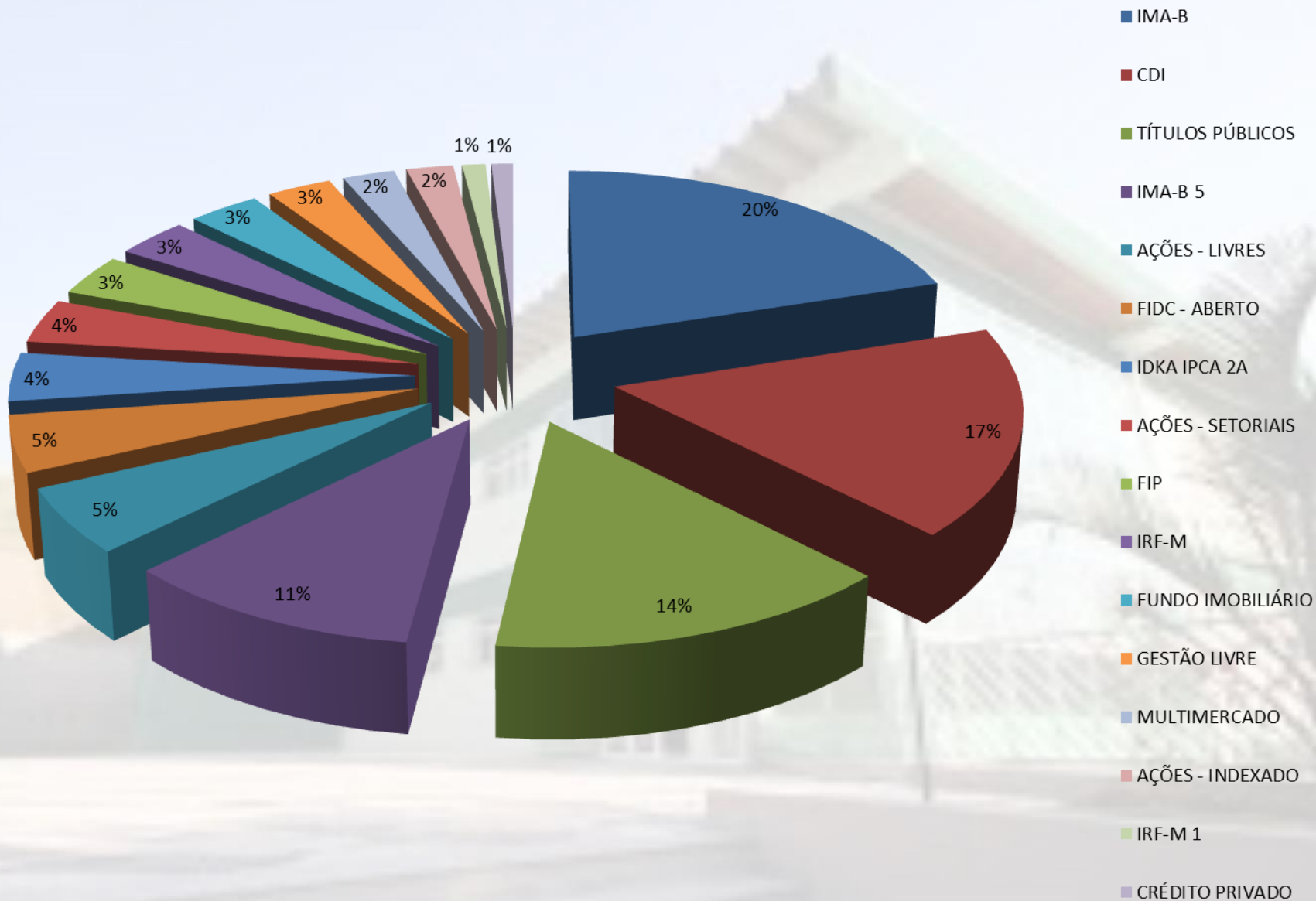
Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade em 2015	Saldo em Dezembro
2015	331.943.589,07	32.540.154,01	379.945.956,67
Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade acumulada até Março	Saldo em Março
2016	379.945.956,67	14.721.660,45	403.995.522,63
Ano	Saldo em Março	Rentabilidade acumulada até Junho	Saldo em Junho
2016	403.995.522,63	30.490.745,79	422.489.801,36
Ano	Saldo em Junho	Rentabilidade acumulada até Setembro	Saldo em Setembro
2016	422.489.801,36	50.275.179,60	445.167.718,64

Evolução do Saldo dos Investimentos

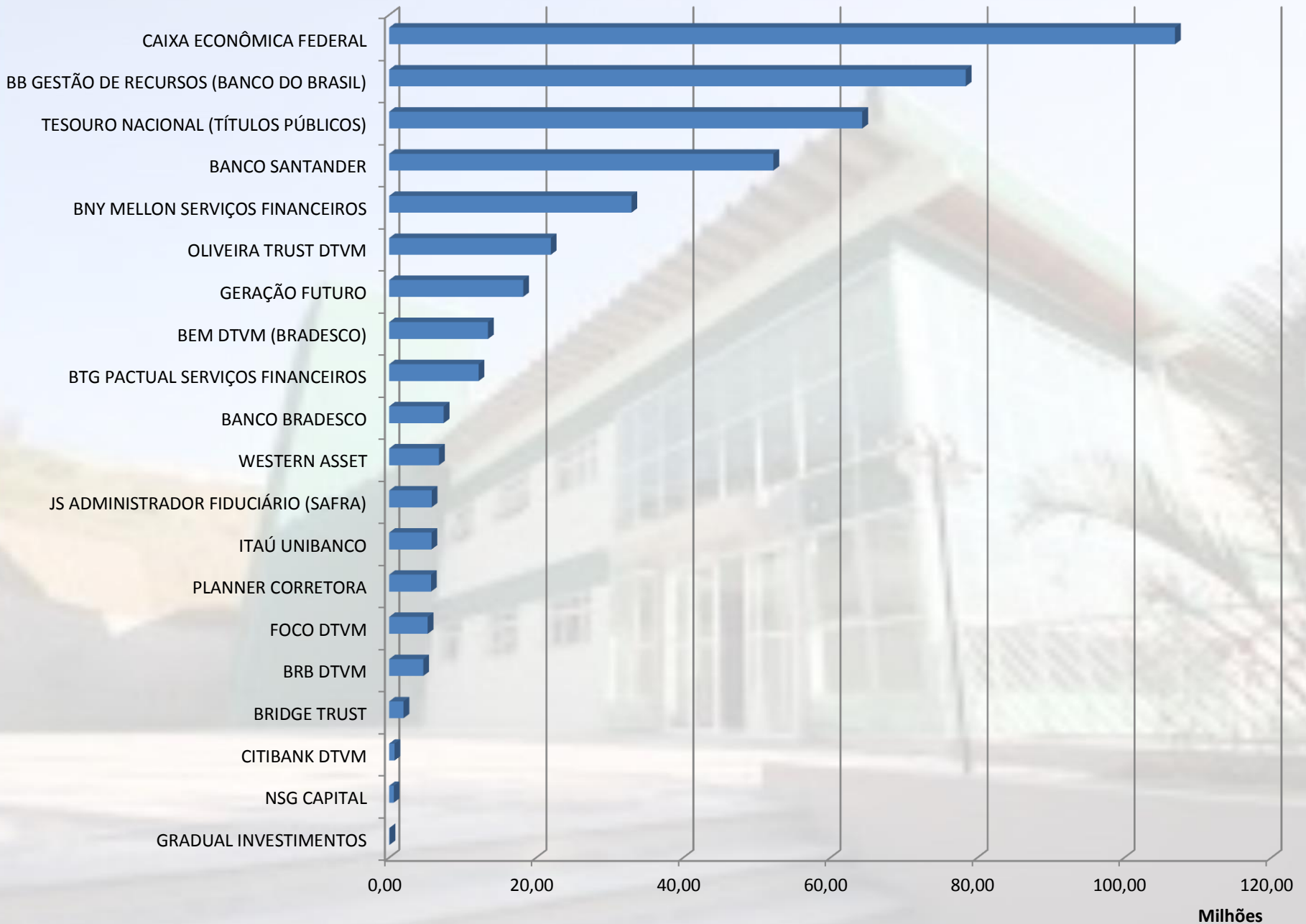
(Saldo de 2016 referente ao mês de Setembro)



Composição da Carteira de Investimentos - Setembro/2016



Distribuição dos Investimentos por Administrador



Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

Até o 3º Trimestre 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.

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 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

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