



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do  
Município de Taboão da Serra

## **Prestação de Contas 3º 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	1.029	229	6.050
2º Trimestre de 2017	4.856	1.064	234	6.154
3º Trimestre de 2017	5.075	1.096	232	6.403

# Benefícios

(Acumulado no período de referência)

<b>Tipos de Benefícios</b>	<b>2016</b>	<b>1º Trimestre de 2017</b>	<b>2º Trimestre de 2017</b>	<b>3º Trimestre de 2017</b>
<b>Abono de Permanência</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>03</b>
<b>Aposentadorias</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>36</b>
<b>Auxílios doença</b>	<b>132</b>	<b>109</b>	<b>144</b>	<b>125</b>
<b>Pensões por morte</b>	<b>16</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>05</b>
<b>Salário maternidade</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>25</b>
<b>Salário Família</b>	<b>206</b>	<b>328</b>	<b>300</b>	<b>365</b>

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	2º Trimestre de 2017	3º Trimestre de 2017
Contribuição do ente público (PMTS, Câmara e Taboãoprev)	29.059.976,86	9.778.934,24	17.349.686,50	25.113.636,82
Contribuição ativos	16.272.925,45	5.133.334,92	9.076.728,09	13.120.489,61
Contribuição dos inativos	441.185,57	89.948,18	166.520,93	245.302,81
Parcelamentos	6.625.546,53	1.774.478,88	3.585.741,03	5.425.891,85
Compensação Previdenciária	251.196,44	59.347,08	119.940,99	180.534,90
Rendimentos Investimentos	58.533.141,24	22.180.531,43	24.271.873,90	50.116.343,88
Outras	12.781,06	87,80	161,80	201,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.196.753,15</b>	<b>39.016.662,53</b>	<b>54.570.653,24</b>	<b>94.202.400,87</b>

# Despesas da Taboãoprev

(Valores acumulados)

Tipos de Despesa	2016	1º Trimestre de 2017	2º Trimestre de 2017	3º Trimestre de 2017
Aposentadorias	29.484.097,23	7.489.442,11	15.208.625,30	24.441.243,77
Pensão por Morte	4.379.041,42	1.168.605,33	2.374.243,22	3.791.414,73
Auxílio Doença	2.993.956,02	404.851,41	1.076.560,07	1.792.220,27
Salário Maternidade	1.163.316,62	159.469,12	201.519,42	221.412,47
Salário Família	98.916,46	25.750,06	66.220,05	113.254,82
Comprev	-	-	-	-
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração)	1.947.831,04	407.734,01	850.678,71	1.326.175,85
<b>TOTAL</b>	<b>40.067.158,79</b>	<b>9.655.852,04</b>	<b>19.777.846,77</b>	<b>31.685.721,91</b>

# Saldo Receitas - Despesas

Saldo	2016	1º Trimestre de 2017	2º Trimestre de 2017	3º Trimestre de 2017
<b>Total das Receitas</b>	<b>111.196.753,15</b>	<b>39.016.662,53</b>	<b>54.570.653,24</b>	<b>94.202.400,87</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>40.067.158,79</b>	<b>9.655.852,04</b>	<b>19.777.846,77</b>	<b>31.685.721,91</b>
<b>Saldo Positivo</b>	<b>71.129.594,36</b>	<b>29.360.810,49</b>	<b>34.792.806,47</b>	<b>62.516.678,96</b>

# **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.**

## Detalhamento da Taxa de Administração (Valores acumulados)

<b>Tipos de Despesa da Taboãoprev</b>	<b>2016</b>	<b>1º Trimestre de 2017</b>	<b>2º Trimestre de 2017</b>	<b>3º Trimestre de 2017</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>969.953,16</b>	<b>221.154,56</b>	<b>430.739,73</b>	<b>672.753,86</b>
<b>Encargos sobre Folha de Pagamento</b>	<b>167.374,29</b>	<b>34.123,50</b>	<b>71.569,56</b>	<b>110.419,88</b>
<b>Material Escritório/Limpeza/Conservação</b>	<b>22.187,83</b>	<b>4.784,07</b>	<b>10.314,87</b>	<b>15.820,13</b>
<b>Retribuição Pecuniária Conselheiros</b>	<b>30.888,00</b>	<b>8.433,00</b>	<b>15.179,40</b>	<b>22.488,00</b>
<b>Água/Luz/Telefone</b>	<b>28.765,69</b>	<b>7.706,03</b>	<b>18.201,43</b>	<b>26.101,38</b>
<b>Software Fopag/Contábil/Previdenciário</b>	<b>156.421,20</b>	<b>28.359,16</b>	<b>70.897,90</b>	<b>113.436,64</b>
<b>Custódia/Tarifas e Serviços Bancários</b>	<b>31.152,54</b>	<b>6.506,38</b>	<b>12.903,44</b>	<b>19.227,59</b>
<b>Manutenção e Conservação/Seguros</b>	<b>14.140,51</b>	<b>1.262,04</b>	<b>3.094,08</b>	<b>4.926,12</b>
<b>Serviços de Perícias Médicas</b>	<b>313.736,09</b>	<b>55.934,42</b>	<b>139.836,05</b>	<b>223.737,68</b>
<b>Processamento de dados/Gráfica</b>	<b>8.107,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>5.320,00</b>
<b>Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial</b>	<b>69.860,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>33.220,00</b>	<b>44.170,00</b>
<b>Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros</b>	<b>120.966,73</b>	<b>18.630,82</b>	<b>39.167,22</b>	<b>65.544,54</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>14.278,00</b>	<b>2.230,03</b>	<b>2.230,03</b>	<b>2.230,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.947.831,04</b>	<b>407.734,01</b>	<b>850.678,71</b>	<b>1.326.175,85</b>



# Composição da Taxa de Administração

Descrição	2016	1º Trimestre de 2017	2º Trimestre de 2017	3º Trimestre de 2017
Base de Cálculo <sup>1</sup>	173.255.132,06	181.527.591,92	181.527.591,92	181.527.591,92
Valor Taxa Administração	3.465.102,64	3.630.551,84	3.630.551,84	3.630.551,84
Despesas Administrativas <sup>2</sup>	1.947.831,04	407.734,01	850.678,71	1.326.175,85
% Efetivamente utilizado	1,12%	0,23%	0,47%	0,73%
Saldo em R\$ <sup>2</sup>	1.517.271,60	*	*	*
Saldo Acumulado <sup>2</sup>	9.633.149,56	*	*	*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Em 2017 estão apontados valores parciais, computados até o 3º Trimestre .

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

# Resultado das Aplicações Financeiras

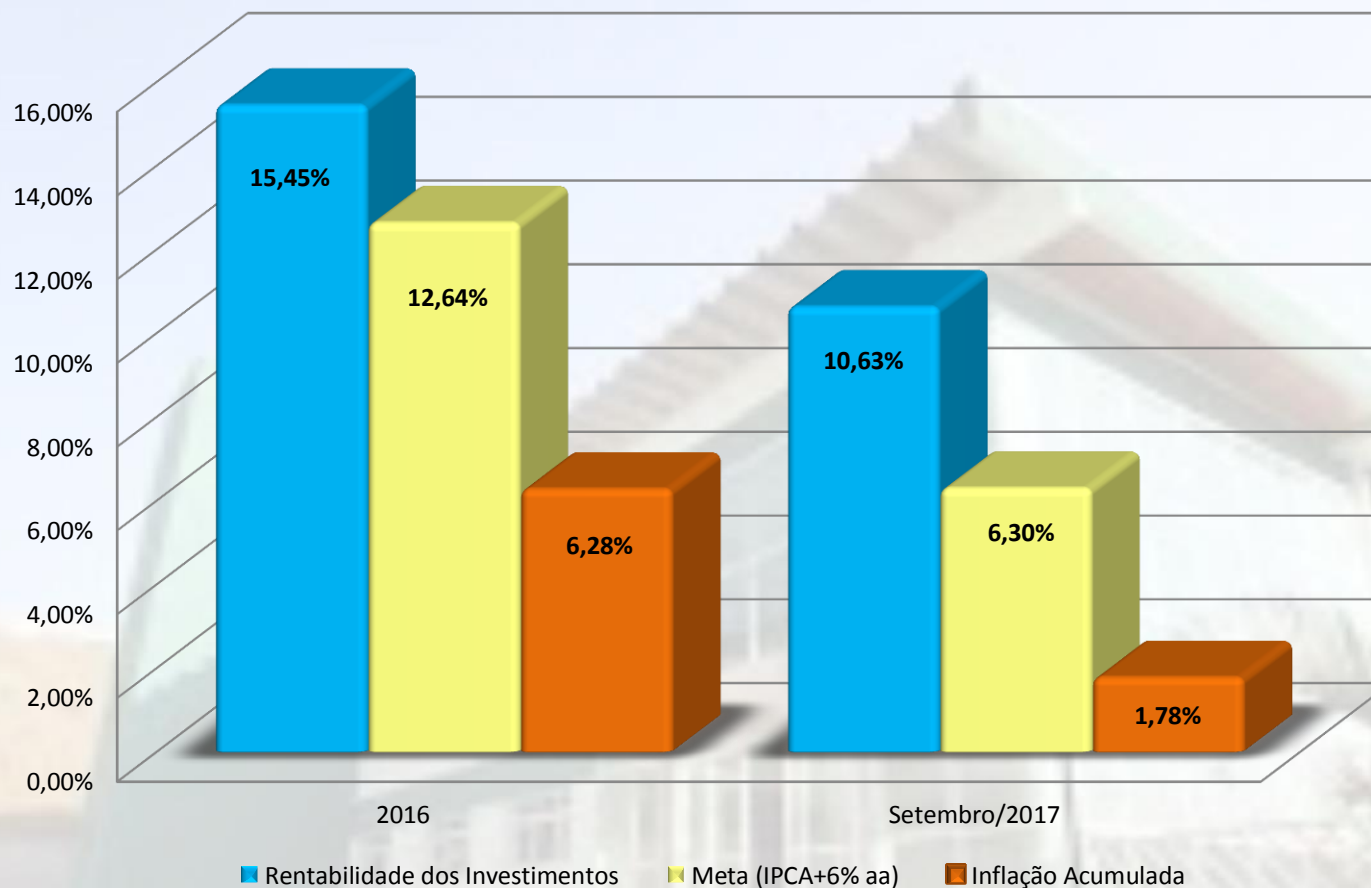
Ano	Saldo em Janeiro	Rentabilidade em 2016	Saldo em Dezembro
2016	379.945.956,67	58.533.141,24	455.190.351,32

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

Ano	Saldo em Março	Rentabilidade 2º Trimestre de 2017	Saldo em Junho
2017	484.195.506,55	22.607.466,94	488.181.568,45

Ano	Saldo em Junho	Rentabilidade 3º Trimestre de 2017	Saldo em Setembro
2017	488.181.568,45	49.337.860,69	517.138.812,59

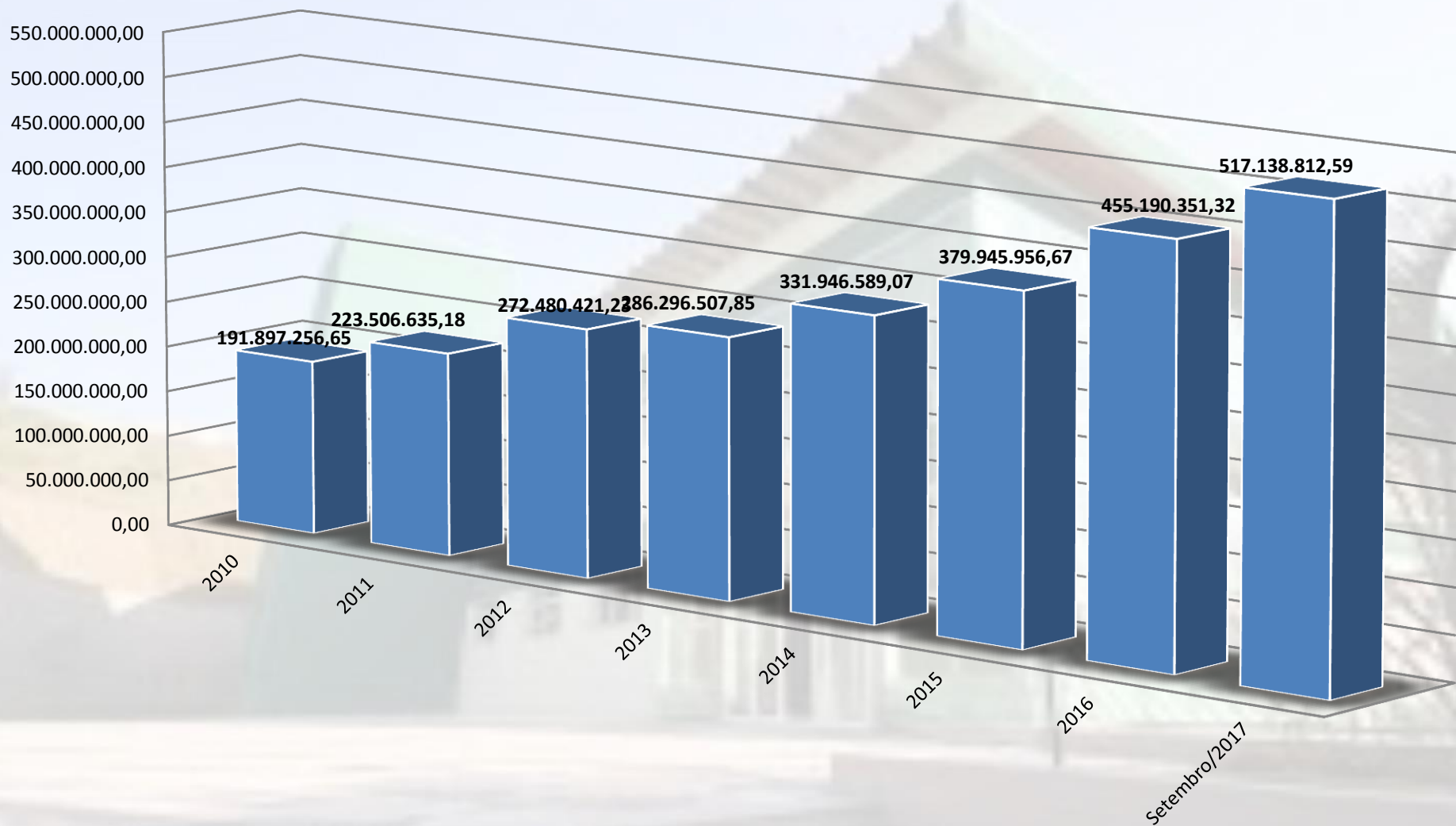
## Comparativo Rentabilidade x Meta Atuarial x Inflação



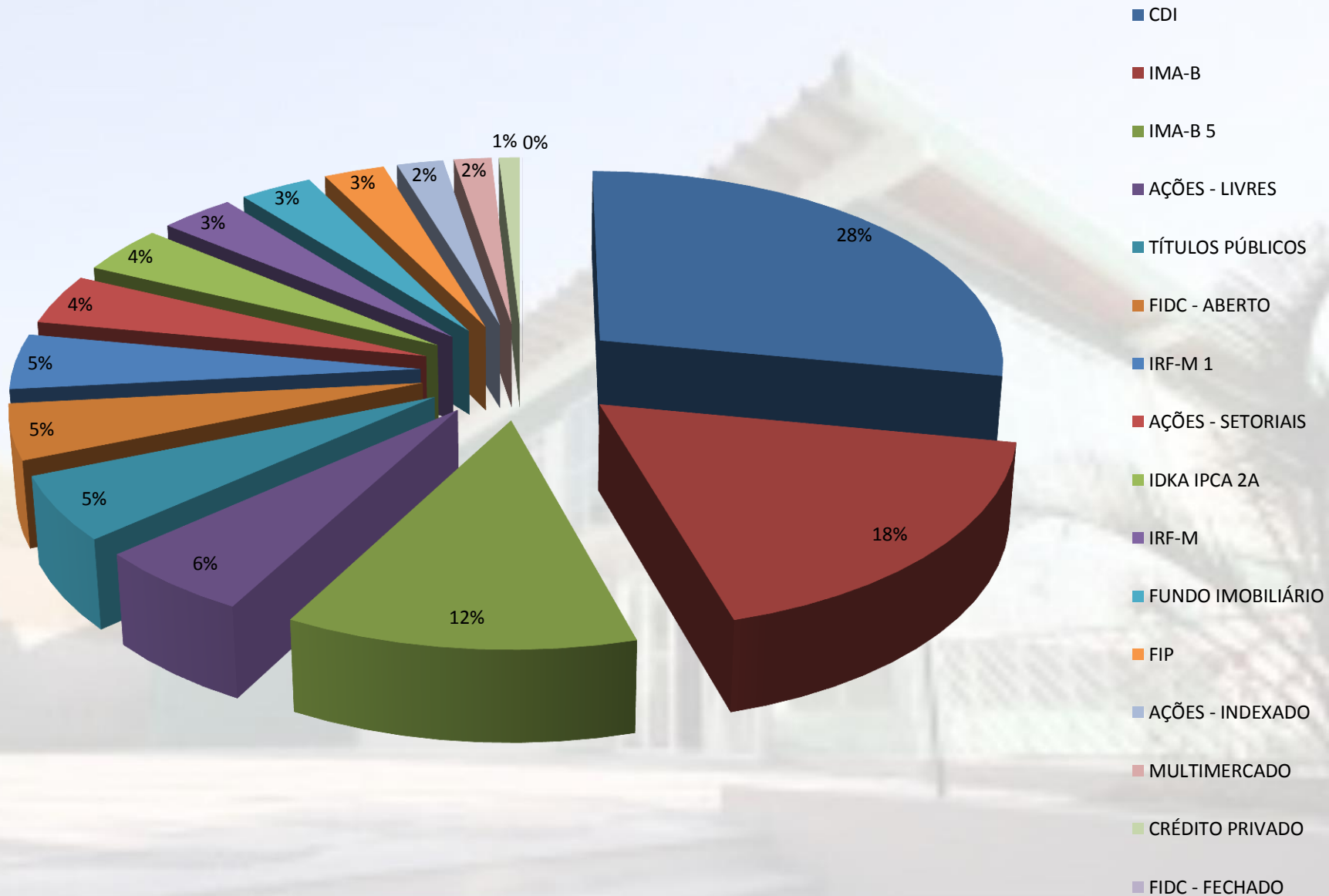
	2016	2017 *
<b>Inflação Acumulada</b>	<b>6,28%</b>	<b>1,78%</b>
<b>Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)</b>	<b>12,64%</b>	<b>6,30%</b>
<b>Rentabilidade Obtida pela Taboãoprev</b>	<b>15,45%</b>	<b>10,63%</b>

\* Percentuais acumulados até o 3º Trimestre de 2017.

# Evolução dos Investimentos



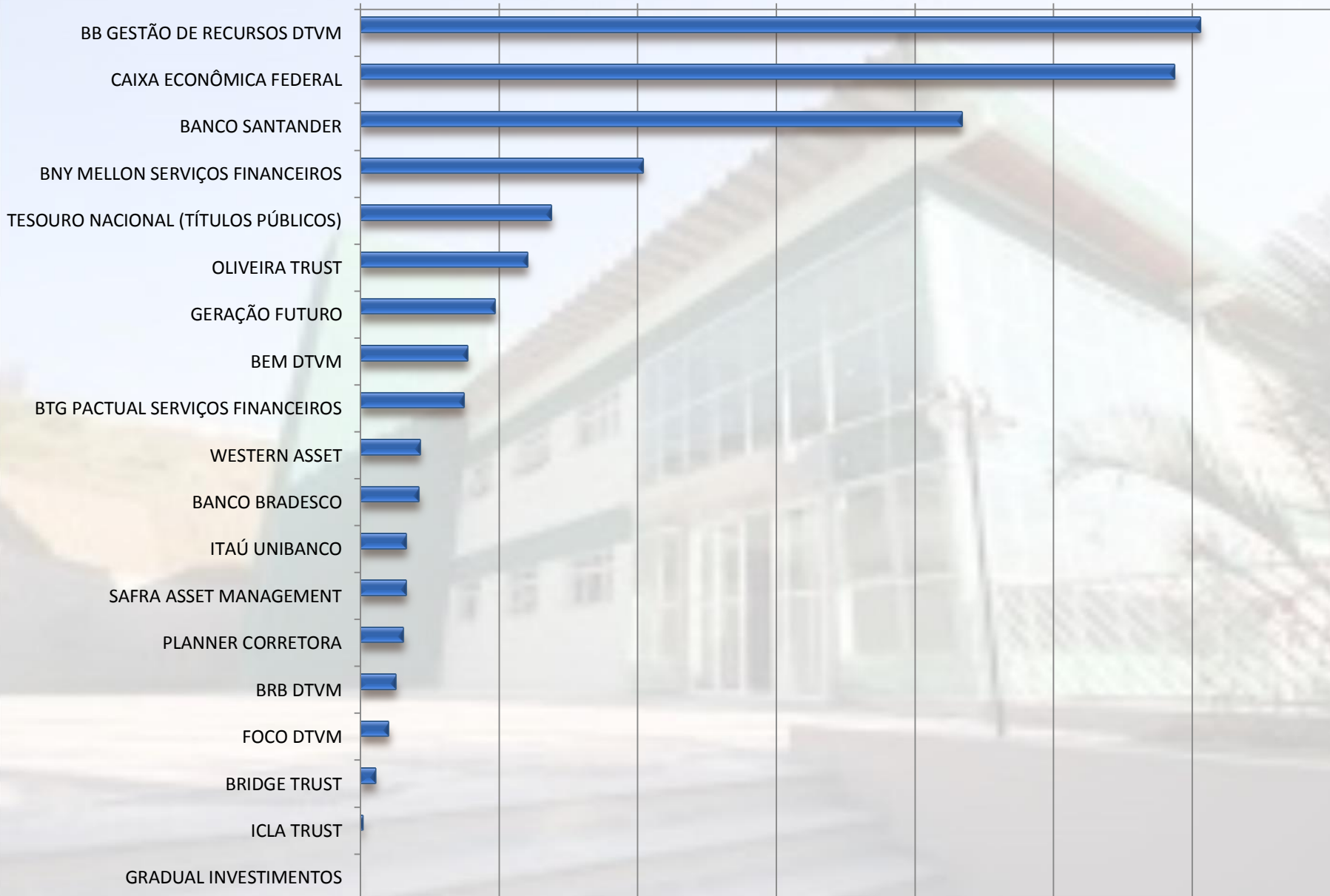
# Composição da Carteira de Investimentos - Setembro/2017



# Distribuição dos Investimentos por Administrador

Milhões

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00



# **Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP**

**Durante todo o 3º 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 -153755

## **DADOS DO MUNICÍPIO**

**CNPJ: 46.523.122/0001-63**

**NOME: Taboão da Serra**

**UF: SP**

**E 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 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 UNIAO;**
- 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](http://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 25/4/2017.**

**VÁLIDO ATÉ 22/10/2017.**



## 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](http://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.**