



# **RELATÓRIO GERENCIAL**

**1º Bimestre**

**Janeiro/2020 e Fevereiro/2020**

## **ELABORAÇÃO**

Brunno Henrique Sabin  
**Controlador Interno**

## **REVISÃO**

Beatriz de Lourdes N. Borlina Bernardi  
**Diretora de Previdência e Atuária**

Douglas Henrique Municelli  
**Diretor Administrativo-Financeiro**

## **APROVAÇÃO**

Marcos André Breda  
**Diretor Presidente**

**1º Edição – 19/03/2020**

*É livre a reprodução exclusivamente para fins não comerciais, desde que a fonte seja citada.*

# SUMÁRIO

## **1. SEÇÃO FINANCEIRA**

- 1.1. Folha de Pagamento
- 1.2. Custo Administrativo
- 1.3. Receitas e Despesas Previdenciárias
- 1.4. Compensação Previdenciária e Parcelamento Previdenciário
- 1.5. Saldo Financeiro Global

## **2. SEÇÃO DE INVESTIMENTOS**

- 2.1. Patrimônio Líquido
- 2.2. Enquadramento Legal
- 2.3. Autorização para Aplicações e Resgates

## **3. SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA**

- 3.1. Protocolos de Entrada e Atendimentos Gerais
- 3.2. Tribunal de Contas
- 3.3. Aposentadorias e Pensões Efetivados
- 3.4. Auxílio Doença

## **4. SEÇÃO ADMINISTRATIVA**

- 4.1. Recursos Humanos
- 4.2. Compras, Licitações e Contratos

## **5. SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

# 1. SEÇÃO FINANCEIRA

A seção inicial traz as informações referentes ao fluxo financeiro da PAULIPREV, evidenciando, de forma geral, o fluxo periódico de receitas e despesas realizadas no instituto. Inicialmente, observam-se, detidamente, os valores referentes à folha de pagamento e do custo administrativo para, na sequência, apresentar os dados sintetizados de receitas previdenciárias e despesas previdenciárias.

## 1.1. FOLHA DE PAGAMENTO

A folha de pagamento da PAULIPREV é composta pelas despesas de pessoal com os servidores ativos do instituto, aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença e com os membros do conselho administrativo e fiscal.

A tabela 1.1.1 traz o valor total dos proventos de aposentadoria entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, discriminando o caráter das principais verbas, bem como a evolução do número total de aposentadorias observados no encerramento de cada mês.

**TABELA 1.1.1**  
**Folha de Pagamento**  
**Vinculo – Aposentadorias**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

APOSENTADORIAS			
	jan/20	fev/20	2020
<b>Quantidade de Aposentadorias</b>	<b>1156</b>	<b>1170</b>	
Proventos de Aposentadorias	R\$ 8.873.126,89	R\$ 9.037.323,33	R\$ 17.910.450,22
Adiantamento - 13º Salário	R\$ 673.623,12	R\$ 140.664,19	R\$ 814.287,31
<b>Valor Total - Aposentadorias</b>	<b>R\$ 9.546.750,01</b>	<b>R\$ 9.177.987,52</b>	<b>R\$ 18.724.737,53</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

Entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, houve o acréscimo de 14 aposentadorias na folha de pagamento. A redução no valor total pago nos proventos de aposentadorias se deve ao fato de que no mês de Janeiro/2020 houve um maior pagamento de verbas associadas ao adiantamento do 13º salário (R\$ 673,6 mil) ante o mês de Fevereiro/2020 (R\$ 140,6 mil). O valor acumulado de aposentadorias no ano de 2020 é da ordem de R\$ 18,7 milhões.

**TABELA 1.1.2**  
**Folha de Pagamento**  
**Vinculo – Pensões**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

PENSÕES			
	jan/20	fev/20	2020
<b>Quantidade de Pensões</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	
Proventos de Pensões	R\$ 585.659,85	R\$ 565.925,68	R\$ 1.151.585,53
Adiantamento - 13º Salário	R\$ 18.278,10	R\$ 1.741,25	R\$ 20.019,35
<b>Valor Total - Pensões</b>	<b>R\$ 603.937,95</b>	<b>R\$ 567.666,93</b>	<b>R\$ 1.171.604,88</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

A tabela 1.1.2 traz a quantidade de pensões, bem como o total das despesas realizadas no primeiro bimestre de 2020. O número de pensionistas que são segurados junto à PAULIPREV permaneceu constante (106), enquanto que os valores totais pagos apresentaram redução entre Janeiro/2020 e Fevereiro/2020 em função da menor demanda por adiantamento do 13º salário no mês subsequente. O valor acumulado de pensões no ano de 2020 é da ordem de R\$ 1,17 milhão.

**TABELA 1.1.3**  
**Folha de Pagamento**  
**Vinculo – Conselheiros**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>CONSELHEIROS</b>					
	<b>jan/20</b>		<b>fev/20</b>		<b>2020</b>
<b>Quantidade de Conselheiros</b>	<b>12</b>		<b>13</b>		
Jetons	R\$	24.228,48	R\$	29.113,10	R\$ 53.341,58
Jetons - Complementar	R\$	6.057,10			R\$ 6.057,10
<b>Valor Total - Conselheiros</b>	<b>R\$</b>	<b>30.285,58</b>	<b>R\$</b>	<b>29.113,10</b>	<b>R\$ 59.398,68</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

A tabela 1.1.3. traz a relação total do número de membros do Conselho Administrativo e Fiscal da PAULIPREV, bem como as remunerações pagas nos termos do §4º do Art. 50 da Lei Complementar 18/2001. Os valores observados no mês de Janeiro/2020 foram superiores em função do pagamento de folha complementar, referente às reuniões anteriores que não foram incluídas na folha de pagamento regular. O valor acumulado de pagamentos no ano de 2020 foi da ordem de R\$ 59,3 mil.

**TABELA 1.1.4**  
**Folha de Pagamento**  
**Vinculo – Auxílio Doença**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>					
	<b>jan/20</b>		<b>fev/20</b>		<b>2020</b>
<b>Quantidade de Afastamentos</b>	<b>109</b>		<b>102</b>		
Auxílio Doença	R\$	561.538,52	R\$	494.072,83	R\$ 1.055.611,35
<b>Valor Total – Auxílio Doença</b>	<b>R\$</b>	<b>561.538,52</b>	<b>R\$</b>	<b>494.072,83</b>	<b>R\$ 1.055.611,35</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

A tabela 1.14. traz as informações referentes ao pagamento do benefício do auxílio doença aos servidores afastados. Cabe esclarecer que a Emenda Constitucional 103/2019, por meio do §2º do Art. 9, definiu que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e pensões. Sendo assim, os valores pagos desde a entrada em vigor da alteração constitucional são registrados como despesas extra orçamentárias, sendo que, futuramente, caberá à Prefeitura Municipal de Paulínia restituir os valores pagos à PAULIPREV.

Houve uma redução no número de afastamentos, bem como uma queda no valor dos benefícios pagos, totalizando R\$ 561,5 mil no mês de Janeiro/2020 e R\$ 494,0 mil no mês de Fevereiro/2020. No ano de 2020, foram pagos em termos de auxílio doença o montante de R\$ 1,05 milhão.

A tabela 1.1.5. mostra a quantidade de servidores ativos, bem como o valor gastos com salários e demais vantagens aos servidores. Observa-se que o número de servidores permaneceu constante (31), enquanto que o total de remunerações apresentou uma redução entre Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, explicada pela redução da demanda por antecipação do 13º salário. No ano de 2020, foi desembolsado a título de vencimentos e outras vantagens R\$ 489,2 mil.

**TABELA 1.1.5**  
**Folha de Pagamento**  
**Vinculo – Servidores Ativos**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>SERVIDORES ATIVOS</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
Vencimentos	R\$ 207.673,27	R\$ 207.870,96	R\$ 415.544,23
Antecipação - 13º Salário	R\$ 40.682,14	R\$ 6.695,66	R\$ 47.377,80
Férias	R\$ 4.119,33	R\$ 9.240,86	R\$ 13.360,19
Abono Pecuniário - Férias	R\$ 2.520,64	R\$ 960,92	R\$ 3.481,56
1/3 Férias	R\$ 2.213,32	R\$ 3.079,61	R\$ 5.292,93
Salário Maternidade	R\$ 1.388,16	R\$ 2.776,32	R\$ 4.164,48
<b>Valor Total - Servidores</b>	<b>R\$ 258.596,86</b>	<b>R\$ 230.624,33</b>	<b>R\$ 489.221,19</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

## 1.2. CUSTO ADMINISTRATIVO

A tabela 1.2.1 traz as informações referentes ao custo administrativo da PAULIPREV entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, segregando as despesas de acordo com a natureza. Observa-se que o custo administrativo passou de R\$ 342,8 mil, em Janeiro/2020, para R\$ 328,2 mil. A redução foi explicada, principalmente, pela queda nos valores pagos a título de “Vencimentos e Vantagens Pessoais” – tendo em vista o menor valor de adiantamentos de 13º salário em Fevereiro/2020 ante o mês anterior.

Em relação às outras principais despesas, os valores observados em “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” são compostos pelo aluguel da locação da sede da PAULIPREV (R\$ 11,7 mil/mês) e dos valores pagos aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal. No item “Serviços de Tecnologia de Informação”, constam as despesas associadas, principalmente, com a locação de computadores para o uso dos servidores da PAULIPREV (R\$ 7,7 mil/mês) e com o sistema de contabilidade (R\$ 6,3 mil/mês). Já em relação à “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, destacam-se as despesas com a consultoria contábil (R\$ 5,4 mil/mês) – contrato que se encerrará em 02/05/2020 – com custódia de títulos públicos (R\$ 2,4 mil/mês), locação de impressoras (R\$ 2,4 mil/mês) e locação do veículo da PAULIPREV (R\$ 1,7 mil/mês). Por fim, os valores gastos com “Obrigações Patronais – Intraorçamentário” se referem às despesas de contribuição patronal da PAULIPREV com os servidores do quadro próprio. No ano de 2020, o custo administrativo total acumulado é da ordem de R\$ 671,1 mil.

**TABELA 1.2.1**  
**Custo Administrativo – PAULIPREV**  
**Decomposição por itens de Despesa**  
**Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>CUSTO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>Itens de Despesa</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
Vencimentos e Vantagens Pessoais - Pessoal Civil	R\$ 258.596,86	R\$ 230.624,33	R\$ 489.221,19
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 42.028,26	R\$ 40.855,78	R\$ 82.884,04
Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 8.233,80	R\$ 16.697,12	R\$ 24.930,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.390,06	R\$ 14.981,99	R\$ 27.372,05
Obrigações Patronais - Intraorçamentário	R\$ 14.689,42	R\$ 15.554,91	R\$ 30.244,33
Material de Consumo	R\$ 2.854,81	R\$ 2.845,10	R\$ 5.699,91
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.806,26	R\$ 3.701,70	R\$ 6.507,96
Serviços de Consultoria	R\$ 1.250,00	R\$ 2.908,33	R\$ 4.158,33
Equipamentos e Permanente		R\$ 84,90	R\$ 84,90
<b>Valor Total - Custo Administrativo</b>	<b>R\$ 342.849,47</b>	<b>R\$ 328.254,16</b>	<b>R\$ 671.103,63</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

### 1.3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A compensação previdenciária é um processo de regularização entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Os Municípios, ao atenderem o preceito constitucional, instituindo o RPPS, geram o direito de se compensar financeiramente com o RGPS, uma vez que seus servidores, anteriormente à instituição do RPPS, eram segurados do RGPS e, portanto, contribuíram por algum tempo àquele regime. Por essa razão, os RPPS, de um lado, ficam responsáveis pelo pagamento integral dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões por morte dela decorrentes e, de outro lado, tornam-se titulares do direito de se compensar com o RGPS relativamente aos períodos de contribuição a ele vertidos. Essa compensação está prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.796/1999.

**TABELA 1.3.1.**

#### **Compensação Previdenciária**

**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
Valor Compensado	R\$ 758.909,34	R\$ 758.909,34	R\$ 1.517.818,68
Valor Futuro	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 758.909,34</b>	<b>R\$ 758.909,34</b>	<b>R\$ 1.517.818,68</b>
Glosas	-R\$ 22.733,36		-R\$ 22.733,36
Retenção INSS	-R\$ 3.208,51	-R\$ 3.208,51	-R\$ 6.417,02
<b>Valor Realizado</b>	<b>R\$ 732.967,47</b>	<b>R\$ 755.700,83</b>	<b>R\$ 1.488.668,30</b>
Pagamento FIPE	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: Sistema COMPREV. Elaboração Própria

Nesse contexto, os dados informados na tabela 1.3.1 apresentam os valores sob regime de compensação envolvendo o INSS (RGPS) e a PAULIPREV (RPPS). Nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, a PAULIPREV recebeu, a título de compensação, R\$ 732,9 mil e R\$ 755,7 mil, respectivamente. Como não houve a aprovação de processos nesses meses, o valor recebido se trata do estoque de parcelas anteriores referentes à processos de compensação já realizados. Assim, não há valores futuros para essas competências.

Em relação ao custo das atividades realizadas pela FIPE junto à PAULIPREV, esclarece-se que a FIPE tem a sua remuneração atrelada ao número de processos de compensação previdenciária aprovados, sendo pago o valor de R\$ 5.240,80 por processo. Em função da não aprovação de processos nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, não houve pagamentos realizados à empresa nesse período. Em adicional, observamos que o contrato com a empresa se encerrou no final do mês de Fevereiro/2020.

No ano de 2020, a PAULIPREV recebeu R\$ 1,48 milhão relativos aos fluxos de recursos de compensação previdenciária.

### 1.4. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAIS

A tabela 1.4.1. traz a relação do pagamento de valores de débitos patronais de anos anteriores realizado pela Prefeitura Municipal, segregando os valores entre o principal e os juros, no âmbito do Acordo de Parcelamento 130/2015 firmado junto ao Ministério da Previdência Social.

Observa-se que nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, os valores transferidos pela Prefeitura Municipal totalizaram, respectivamente, R\$ 797,2 mil e R\$ 819,2 mil, sendo que a maior parte dos valores se refere ao pagamento de juros.

**TABELA 1.4.1.****Parcelamento de Débitos Patronais****Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAIS</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
Parcelamento - Multa e Juros	R\$ 436.462,60	R\$ 458.462,41	R\$ 894.925,01
Parcelamento - Principal	R\$ 360.835,60	R\$ 360.835,60	R\$ 721.671,20
<b>Parcelamento</b>	<b>R\$ 797.298,20</b>	<b>R\$ 819.298,01</b>	<b>R\$ 1.616.596,21</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

**1.5. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

A tabela 1.5.1. traz a relação de receitas previdenciárias, relacionadas com a contribuição dos segurados da PAULIPREV, contribuição patronal e aportes financeiros periódicos destinados à amortização do déficit atuarial.

**TABELA 1.5.1.****Receitas Previdenciárias****Contribuição dos Segurados, Contribuição Patronal e Aportes Financeiros****Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
<b>Aportes (I)</b>	<b>R\$ 3.428.592,80</b>	<b>R\$ 3.428.592,80</b>	<b>R\$ 6.857.185,60</b>
Aporte Déficit Atuarial - Câmara	R\$ 40.898,33	R\$ 40.898,33	R\$ 81.796,66
Aporte Déficit Atuarial - Prefeitura	R\$ 3.387.308,94	R\$ 3.387.308,94	R\$ 6.774.617,88
Contribuição Suplementar - Cedidos - Senado	R\$ 385,53	R\$ 385,53	R\$ 771,06
<b>Contribuição dos Segurados (II)</b>	<b>R\$ 3.729.806,79</b>	<b>R\$ 3.565.954,56</b>	<b>R\$ 7.295.761,35</b>
Contribuição Segurados - Auxílio Doença	R\$ 62.429,85	R\$ 53.722,04	R\$ 116.151,89
Contribuição Segurados - Câmara	R\$ 61.745,76	R\$ 58.810,20	R\$ 120.555,96
Contribuição Segurados - Cedidos - Senado	R\$ 424,08	R\$ 424,08	R\$ 848,16
Contribuição Segurados - Inativos	R\$ 287.719,56	R\$ 293.568,26	R\$ 581.287,82
Contribuição Segurados - PAULIPREV	R\$ 15.227,99	R\$ 15.262,80	R\$ 30.490,79
Contribuição Segurados - Pensionistas	R\$ 6.901,29	R\$ 5.985,93	R\$ 12.887,22
Contribuição Segurados - Prefeitura	R\$ 3.295.358,26	R\$ 3.138.181,25	R\$ 6.433.539,51
<b>Contribuição Patronal (III)</b>	<b>R\$ 3.432.331,18</b>	<b>R\$ 3.268.624,72</b>	<b>R\$ 6.700.955,90</b>
Contribuição Patronal - Câmara	R\$ 62.520,38	R\$ 60.452,94	R\$ 122.973,32
Contribuição Patronal - Cedidos - Senado	R\$ 424,08	R\$ 424,08	R\$ 848,16
Contribuição Patronal - PAULIPREV	R\$ 14.689,42	R\$ 15.554,91	R\$ 30.244,33
Contribuição Patronal - Prefeitura	R\$ 3.354.697,30	R\$ 3.192.192,79	R\$ 6.546.890,09
<b>Total Geral (I + II + III)</b>	<b>R\$ 10.590.730,77</b>	<b>R\$ 10.263.172,08</b>	<b>R\$ 20.853.902,85</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

Em relação à contribuição dos segurados, predominam os valores repassados pela Prefeitura Municipal em relação aos servidores ativos. Nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, os valores repassados foram da ordem de R\$ 3,29 milhões e R\$ 3,12 milhões, respectivamente. Além desses valores, entre os segurados, tem-se as contribuições oriundas do auxílio doença, dos servidores inativos que recebem acima do teto do INSS, de pensionistas, de servidores da Câmara Municipal, de servidores da PAULIPREV e de servidores cedidos a outros órgãos (Senado Federal). De forma geral, os valores associados às contribuições dos segurados nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020 foram da ordem de R\$ 3,72 milhões e R\$ 3,56 milhões, respectivamente.

Em relação à contribuição patronal, predominam os valores repassados pela Prefeitura Municipal em relação aos servidores ativos. Nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, os valores repassados



foram da ordem de R\$ 3,43 milhões e R\$ 3,26 milhões, respectivamente. Além desses valores, em termos de contribuição patronal, existem os valores repassados pela Câmara Municipal, pela PAULIPREV e pelo Senado Federal em função de servidores cedidos.

Por fim, os aportes financeiros passaram a ser aplicados em função da aprovação da Lei Municipal 3738/2019, sendo os valores definidos previamente para cada exercício. Nesse caso, a Prefeitura Municipal repassa, mensalmente, R\$ 3,38 milhões, enquanto que a Câmara Municipal repassa o montante de R\$ 40,8 mil.

De modo geral, o total de receitas previdenciárias nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020 totalizaram, respectivamente R\$ 10,59 milhões e R\$ 10,26 milhões, sendo que, no ano de 2020, a receita acumulada é de R\$ 20,85 milhões.

**TABELA 1.5.2.**  
**Despesas Previdenciárias**  
**Aposentadorias, Pensões e Auxílio Doença**  
**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
Aposentadorias	R\$ 9.546.750,01	R\$ 9.177.987,52	R\$ 18.724.737,53
Pensões	R\$ 603.937,95	R\$ 567.666,93	R\$ 1.171.604,88
Auxílio Doença	R\$ 561.538,52	R\$ 494.072,83	R\$ 1.055.611,35
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 10.712.226,48</b>	<b>R\$ 10.239.727,28</b>	<b>R\$ 20.951.953,76</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

A tabela 1.5.2 traz a relação consolidada das despesas previdenciárias, ou seja, todos os valores gastos com o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílio doença.

Assim como já observado anteriormente, tem-se que, para os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, os gastos com despesas previdenciárias totalizaram R\$ 10,71 milhões e R\$ 10,23 milhões, respectivamente, sendo que a tendência geral de redução de despesas se explica em função da elevada demanda pelo adiantamento do 13º salário no mês de Janeiro/2020 ante a comparação com o mês posterior.

## 1.6. SALDO FINANCEIRO GLOBAL

A tabela 1.6 traz a totalidade de receitas e de despesas realizadas pela PAULIPREV nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020. No primeiro mês do ano, o efeito das receitas relacionadas com a compensação previdenciária, parcelamento dos débitos patronais e remunerações de títulos/fundos permitiu observar um superávit da ordem de R\$ 1,08 milhão. No mês de Fevereiro/2020, houve uma ampliação no superávit (R\$ 5,33 milhões) tanto em função da redução das despesas previdenciárias (queda do adiantamento do 13º salário) quanto em função das receitas de remunerações (R\$ 4,06 milhões), relacionadas ao pagamento de juros semestrais de títulos públicos em carteira.

**TABELA 1.6**  
**Saldo Financeiro Global**  
**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>SALDO FINANCEIRO</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
Receitas Previdenciárias	R\$ 10.590.730,77	R\$ 10.263.172,08	R\$ 20.853.902,85
Compensação Previdenciária	R\$ 732.967,47	R\$ 755.700,83	R\$ 1.488.668,30
Parcelamento	R\$ 797.298,20	R\$ 819.298,01	R\$ 1.616.596,21
Remunerações	R\$ 14.284,70	R\$ 4.063.354,39	R\$ 4.077.639,09
Outras Receitas	R\$ 700,00		R\$ 700,00
<b>Receitas Totais (A)</b>	<b>R\$ 12.135.981,14</b>	<b>R\$ 15.901.525,31</b>	<b>R\$ 28.037.506,45</b>
Despesas Previdenciárias	R\$ 10.712.226,48	R\$ 10.239.727,28	R\$ 20.951.953,76
Custo Administrativo	R\$ 342.849,47	R\$ 328.254,16	R\$ 671.103,63
<b>Despesas Totais (B)</b>	<b>R\$ 11.055.075,95</b>	<b>R\$ 10.567.981,44</b>	<b>R\$ 21.623.057,39</b>
<b>Saldo Financeiro (A-B)</b>	<b>R\$ 1.080.905,19</b>	<b>R\$ 5.333.543,87</b>	<b>R\$ 6.414.449,06</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

## 2. SEÇÃO DE INVESTIMENTOS

A seção de investimentos traz as informações relacionadas à evolução patrimonial dos recursos da PAULIPREV no mercado financeiro, classificadas de acordo com as instituições financeiras e os seus respectivos fundos, bem como a classificação por enquadramento legal.

Em seguida, são apresentadas as informações sobre a movimentação financeira associada às operações de aplicações e resgates realizadas nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020.

### 2.1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Inicialmente, discute-se na tabela 2.1.1, a composição patrimonial dos ativos da PAULIPREV entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020.

**TABELA 2.1.1.**  
**Evolução Patrimonial – Por Instituições e Fundos**  
**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			
Instituições	Fundos	jan/20	fev/20
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$ 55.032.681,41	R\$ 55.179.047,56
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$ 66.968.844,49	R\$ 67.141.374,72
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$ 4.348.374,80	R\$ 3.358.621,17
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL		R\$ 3.435.680,78
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$ 30.938.649,42	R\$ 31.202.294,02
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 12.145.711,23	R\$ 12.047.511,23
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$ 18.733.528,79	R\$ 18.749.690,37
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$ 62.023.733,99	R\$ 59.596.379,94
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 210.159.751,68	R\$ 212.934.802,59
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 136.264.581,33	R\$ 139.842.780,51
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$ 210.644.649,82	R\$ 208.055.564,14
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$ 17.327.055,68	R\$ 17.226.501,31
RJI	INCENTIVO II MULTISETORIAL II	R\$ 14.327.721,73	R\$ 14.313.548,80
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$ 13.877.350,32	R\$ 12.717.796,42
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$ 30.489.419,28	R\$ 30.240.502,22
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$ 6.050.156,11	R\$ 6.008.637,35
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 118.134,31	R\$ 117.510,22
RJI	INCENTIVO MULTISETORIAL I A/B	R\$ -	R\$ -
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$ 40.559.295,53	R\$ 40.767.220,87
RJI	HAZZ	R\$ 12.117.794,54	R\$ 12.137.570,08
ELITE CCVM	BR HOTELS FII	R\$ 13.191.619,09	R\$ 13.183.816,79
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 1.450.805,07	R\$ 1.461.330,95
RJI	INFRA SETORIAL	R\$ 13.123.528,13	R\$ 13.104.485,32
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$ 2.094.168,56	R\$ 2.091.208,28
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 642.488,49	R\$ 638.829,32
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$ 3.640.154,60	R\$ 3.636.019,22
LAD CAPITAL	FIM FPI/FP2 LONGO PRAZO	R\$ 25.036.294,56	R\$ 25.034.592,24
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$ 15.715.667,34	R\$ 15.715.667,34
BRADESCO	GERAÇÃO FIA	R\$ 41.219.007,76	R\$ 37.645.525,92
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$ 47.674.126,44	R\$ 44.409.088,70
BRADESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$ 38.668.741,23	R\$ 35.851.470,47
BRADESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 59.689.265,75	R\$ 55.510.357,90
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 73.500.127,40	R\$ 66.302.618,17
BRADESCO	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$ 67.833.562,01	R\$ 60.332.853,10
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 889.450.344,39</b>	<b>R\$ 892.168.243,35</b>
<b>TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 456.156.646,50</b>	<b>R\$ 427.822.654,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.345.606.990,89</b>	<b>R\$ 1.319.990.898,02</b>

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

O patrimônio total da PAULIPREV entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020 apresentou uma redução de R\$ 25,6 milhões, o que representou uma variação mensal negativa de -1.9%. Observando isoladamente, os recursos aplicados em renda fixa apresentaram rentabilidade de 0,31%, enquanto que, em relação aos fundos aplicados em renda variável, a rentabilidade foi de -6,21% entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020.

Em relação aos valores acumulados até o final de Fevereiro/2020, a maior parte do patrimônio está alocada em fundos referenciados em títulos públicos (Art. 7, I, b da Resolução 3922/2010), com valor total de R\$ 352,7 milhões, R\$ 300,0 milhões em fundos de Ações (Artigo 8º, II, a da Resolução 3922/2010) e R\$ 208,0 milhões em Títulos do Tesouro Nacional (Art 7, I, a da Resolução 3922/2010).

**TABELA 2.1.2.**  
**Enquadramento Legal – Limite Observado e Limite Legal**  
**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

ENQUADRAMENTO LEGAL DOS FUNDOS - Resolução 3922/2010 do Banco Central						
Categoria	Enquadramento Legal - Resolução 3922/2010	jan/20	fev/20	(%) jan/20	(%) fev/20	Limite
Renda Fixa Geral	Artigo 7º, IV, a, a) Fundos Renda fixa em geral.	R\$ 157.288.550,12	R\$ 160.317.018,25	11,69%	12,15%	40,00%
Renda Fixa	Artigo 7º, III, a	R\$ 92.902.974,01	R\$ 90.393.581,54	6,90%	6,85%	60,00%
Fundos Referenciados (100% Títulos Públicos)	Artigo 7º, I, b, b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	R\$ 346.424.333,01	R\$ 352.777.583,10	25,74%	26,73%	100,00%
Títulos do Tesouro Nacional	Art 7, I, a - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	R\$ 210.644.649,82	R\$ 208.055.564,14	15,65%	15,76%	100,00%
Crédito Privado	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	R\$ 17.327.055,68	R\$ 17.226.501,31	1,29%	1,31%	5,00%
Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	Artigo 7º, VII, a, a) Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC)	R\$ 64.862.781,75	R\$ 63.397.995,01	4,82%	4,80%	5,00%
Multimercado	Artigo 8º, Inciso III	R\$ 40.559.295,53	R\$ 40.767.220,87	3,01%	3,09%	10,00%
Fundo de Investimento Imobiliário	Artigo 8º, IV, b, b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	R\$ 26.760.218,70	R\$ 26.782.717,82	1,99%	2,03%	5,00%
Fundo de Investimento em Participações	Artigo 8º, IV, a, a) FIPs (que atendam requisitos governança)	R\$ 60.252.301,68	R\$ 60.220.801,72	4,48%	4,56%	5,00%
Fundos em Ações	Artigo 8º, II, a	R\$ 328.584.830,59	R\$ 300.051.914,26	24,42%	22,73%	25,00%

Fonte: Elaboração própria

### 2.3. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÕES E RESGATES

A tabela 2.1.3 traz as informações gerais relacionadas com as operações de aplicações e resgates dos recursos patrimoniais da PAULIPREV realizadas nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020. No mês de Janeiro/2020, destaca-se a movimentação que envolveu o resgate de R\$ 25 milhões do fundo SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI para a aplicação no fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI, bem como o resgate de R\$ 48 milhões do fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF para a aplicação no fundo ITAU AÇÕES MOMENTO 30, sendo que ambas as movimentações foram analisadas pelo Comitê de Investimentos e enviadas ao Conselho Administrativo, para posterior aprovação.

Ademais, as movimentações se caracterizam, em termos de aplicações, pela alocação dos recursos oriundos de contribuições previdenciárias, COMPREV, recuperação de fundos e rendimentos gerais e, em termos de resgates, pelo pagamento de benefícios, salários e fornecedores.

No mês de Fevereiro/2020, houve o crédito de R\$ 4 milhões em termos de rendimentos oriundos de títulos públicos em carteira, aplicados automaticamente no fundo destinado ao aporte de recursos para o déficit atuarial - BB PREV PERFIL. Tendo em vista que o objetivo é manter o fundo exclusivamente para o recebimento de aportes, optamos pelo resgate do montante para reaplicação em outro fundo - BB PREV RF ALOC ATIVA. Em adicional, houve o crédito de R\$ 1,1 milhões de recursos recuperados de fundos estressados, vertidos posteriormente para o fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Ademais, as movimentações se caracterizam, em termos de aplicações, pela alocação dos recursos oriundos de contribuições previdenciárias e COMPREV e, em termos de resgates, pelo pagamento de benefícios, salários e fornecedores.

De forma geral, o total acumulado de aplicações no ano de 2020 é da ordem de R\$ 107,8 milhões, enquanto que o montante observado de resgates foi da ordem de R\$ 98,2 milhões.

**TABELA 2.1.3.**  
**Autorização para Aplicações e Resgates**  
**Valores gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
<b>APLICAÇÕES (I)</b>	<b>R\$ 86.007.803,43</b>	<b>R\$ 21.883.960,98</b>	<b>R\$ 107.891.764,41</b>
Adiantamentos - Ressarcimento de Recursos	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
Aplicação Inicial	R\$ 48.000.000,00		R\$ 48.000.000,00
COMPREV	R\$ 724.746,90	R\$ 733.667,47	R\$ 1.458.414,37
Contribuições Previdenciárias	R\$ 9.582.655,18	R\$ 10.214.248,61	R\$ 19.796.903,79
Parcelamento	R\$ 797.298,20	R\$ 819.298,01	R\$ 1.616.596,21
Realocação de Fundos	R\$ 25.000.000,00	R\$ 4.884.062,50	R\$ 29.884.062,50
Recuperação de Fundos	R\$ 1.887.818,45	R\$ 1.169.831,03	R\$ 3.057.649,48
Rendimentos	R\$ 14.284,70	R\$ 4.062.853,36	R\$ 4.077.138,06
<b>RESGATES (II)</b>	<b>-R\$ 83.261.354,43</b>	<b>-R\$ 15.025.765,38</b>	<b>-R\$ 98.287.119,81</b>
Adiantamentos - Saída de Recursos	-R\$ 9.000,00		-R\$ 9.000,00
Fornecedores	-R\$ 53.685,53	-R\$ 54.638,21	-R\$ 108.323,74
Inscrição/Palestra		-R\$ 400,00	-R\$ 400,00
Realocação de Fundos	-R\$ 73.000.000,00	-R\$ 4.882.828,81	-R\$ 77.882.828,81
Folha de Pagamento	-R\$ 8.732.382,42	-R\$ 8.180.343,58	-R\$ 16.912.726,00
Folha de Pagamentos - Retenção de Depósitos Judiciais	-R\$ 4.725,33	-R\$ 5.218,84	-R\$ 9.944,17
Folha de Pagamentos - Retenção de Empréstimos Consignados	-R\$ 259.851,30	-R\$ 681.158,85	-R\$ 941.010,15
Folha de Pagamentos - Retenção do IR	-R\$ 1.201.709,85	-R\$ 1.221.177,09	-R\$ 2.422.886,94
<b>SALDO (I-II)</b>	<b>R\$ 2.746.449,00</b>	<b>R\$ 6.858.195,60</b>	<b>R\$ 9.604.644,60</b>

Fonte: Elaboração própria

### 3. SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA

A presente seção traz informações associadas aos protocolos e atendimentos realizados aos segurados, informações sobre processos julgados com irregularidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concessão efetivada de benefícios de aposentadorias e pensões, bem como os fluxos associados ao Auxílio Doença para os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020.

#### 3.1. PROTOCOLOS E ATENDIMENTOS

A Tabela 3.1.1 traz a relação de protocolos realizados pelos segurados da PAULIPREV para iniciar os pedidos de aposentadorias, pensões ou outros assuntos de seu interesse.

**TABELA 3.1.1.**  
**Protocolos Realizados**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

PREVIDÊNCIA - PROTOCOLOS			
	jan/20	fev/20	2020
ABONO DE PERMANÊNCIA	3	2	5
APOSENTADORIA ESPECIAL	2	6	8
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		4	4
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1	2	3
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2	2	4
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IMPLEMENTO DE IDADE	2	2	4
CERTIDÃO DE TEMPO NÃO UTILIZADO	2	-	2
CERTIDÃO NÃO UTILIZADA	1	2	3
DESARQUIVAMENTO DE APOSENTADORIA	4	2	6
JUNTADA DE DOCUMENTOS	13	5	18
OUTROS	-	1	1
PEDIDO DE INFORMAÇÕES	1	1	2
PENSÃO	1		1
REVISÃO	1	2	3
SIMULAÇÕES	20	25	45
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>109</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria.

No mês de Janeiro/2020, foram protocoladas 53 demandas associadas, principalmente, à pedidos de simulação de aposentadorias (20), juntadas de documentos (13) e desarquívamentos de aposentadoria (04). Em relação à Fevereiro/2020, foram protocoladas 56 demandas associadas, principalmente, à pedidos de simulação (25), pedidos de aposentadorias especiais (06), juntadas de documentos (05) e pedidos de aposentadorias por invalidez (04).

**TABELA 3.1.2.**  
**Atendimentos Realizados**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

PREVIDÊNCIA - ATENDIMENTOS			
	jan/20	fev/20	2020
CÓPIAS + DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS	18	8	26
ATENDIMENTOS AGENDADOS	91	43	134
ATENDIMENTOS DE SIMULAÇÕES	6	16	22
APOSENTADORIA POR ORDEM JUDICIAL	-	-	0
PENSÕES ENCERRADAS		-	0
SIMULAÇÕES REALIZADAS	46	48	94
ATENDIMENTOS SEM AGENDAMENTO	10	7	17
ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS	124	87	211
MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS	374	78	452
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>669</b>	<b>287</b>	<b>956</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria.

A tabela 3.1.2 traz a relação de atendimentos realizados diretamente ao segurado da PAULIPREV por parte dos servidores da Diretoria de Previdência e Atuária. No mês de Janeiro/2020, foram realizados 669 atendimentos, sendo a maioria relacionada com a realização de movimentações processuais (374), atendimentos telefônicos (124) e simulações de aposentadorias (46). No mês de Fevereiro/2020, foram realizados 287 atendimentos, relacionados com movimentações processuais (78), atendimentos telefônicos (87) e simulações realizadas (48).

As movimentações processuais são associadas à carga, devolução ou arquivamento de processo, manifestações diversas (certidões, remessas, petições), consultas a processos; registros; juntadas, autuações, cópias e digitalizações de processos. Os atendimentos telefônicos estão relacionados diretamente com dúvidas sobre o pagamento do 13º salário e sobre perícia médica.

**TABELA 3.1.3.**  
**Benefícios Deferidos e Indeferidos**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

<b>PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
<b>DEFERIDO</b>			
APOSENTADORIA - ART 40 da CF/1988	16	7	23
APOSENTADORIA - ART 3º da EC 47/2005	8	4	12
APOSENTADORIA - ART 6º da EC 41/2003	3	4	7
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1	0	1
PENSÃO	1	0	1
<b>TOTAL DEFERIDO</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>
<b>INDEFERIDO</b>			
APOSENTADORIAS INDEFERIDAS	3	1	4
ABONO DE PERMANÊNCIA	9	2	11
<b>TOTAL INDEFERIDO</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria.

A tabela 3.1.3 traz a relação de benefícios que foram deferidos ou indeferidos nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020. No mês de Janeiro/2020, foram deferidos 29 benefícios de aposentadoria e indeferidos 12 benefícios. Em relação ao mês de Fevereiro/2020, foram deferidos 15 benefícios e indeferidos 3 benefícios. A maioria dos benefícios deferidos foi relacionada à aposentadoria baseada na regra do Art. 40 da Constituição Federal.

### **3.2. TRIBUNAL DE CONTAS**

A tabela 3.2.1 traz a relação do estoque de processos de concessão de aposentadorias que foram julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, classificados de acordo com o objeto e a situação processual.

Observa-se que, do estoque de 235 processos, 119 estão aguardando julgamento de recurso ordinário, sendo a maioria relacionada com verbas (28 processos de ilegalidade associada a verbas de hora extra e 59 processos de ilegalidade associada a verbas de horas extras e outros adicionais). Por outro lado, 96 processos estão aguardando retorno do Tribunal de Contas após o envio de informações, sendo a maioria também ligada ao apontamento de ilegalidade de verbas.

**TABELA 3.2.1.**  
**Benefícios Irregulares – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**  
**Valores gerais – Acumulado até Fev/2020**

<b>PROCESSOS - TCE/SP</b>						
	<b>Aguardando Julgamento - Recurso Ordinário</b>	<b>Aguardando Retorno - TCE</b>	<b>Julgado Legal</b>	<b>Registro Regular</b>	<b>Outros</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Migração</b>	18				1	19
<b>Migração e Verbas</b>	13	16			3	32
Hora Extra	10	9			2	21
Hora Extra e Adicionais	3	7			1	11
<b>Outros</b>	1			1		2
<b>Verbas</b>	87	80	1		14	182
Hora Extra	28	16	0		2	55
Hora Extra e Adicionais	59	64	1		12	127
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>235</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria

### 3.3. APOSENTADORIAS E PENSÕES EFETIVADAS

A tabela 3.3.1 traz a evolução do número de segurados que começaram a receber os proventos de aposentadorias e pensões nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020. Em Janeiro/2020, foram efetivadas 28 aposentadorias, sendo 16 associadas à aposentadorias por tempo de serviço, enquanto que, no mês de Fevereiro/2020, foram efetivadas 14 aposentadorias, sendo 08 associadas à aposentadorias por tempo de serviço.

**TABELA 3.3.1.**  
**Aposentadorias e Pensões – Por tipo de concessão**  
**Valores gerais (nov/2019 e dez/2019)**

<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	2		2
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1		1
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16	8	24
APOSENTADORIAS PROFESSOR	3	3	6
OUTRAS APOSENTADORIAS	6	3	9
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>

Fonte: FAC Consultoria. Elaboração própria.

### 3.4. AUXÍLIO DOENÇA

A tabela 3.4.1 traz a relação de afastamentos associadas por motivos. Como pode ser observado, no mês de Janeiro/2020 houve 25 afastamentos de segurados, sendo que as principais razões estiveram associadas a questões psiquiátricas (11) e ortopédicas (07). Já em relação ao mês de Fevereiro/2020, houve 40 afastamentos, sendo 11 associadas a questões ortopédicas e 08 associadas a questões psiquiátricas.

**TABELA 3.4.1.**  
**Auxílio Doença – Por Situação**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

<b>AUXÍLIO DOENÇA - MOTIVO</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
PSIQUIATRIA	11	8	19
ORTOPEDIA	5	11	16
GERAL	1	5	6
ONCOLOGIA	1	4	5
OUTROS	7	12	19
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>65</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração própria

A tabela 3.4.2 traz a relação de afastamentos classificados por lotação do servidor. Como pode ser observado, no mês de Janeiro/2020, dos 25 afastamentos, 09 foram relacionados com servidores da área de Saúde e 07 foram relacionados com servidores da área da Educação. No mês subsequente, dos 40 afastamentos, 22 estiveram associados a servidores da área da Saúde e 13 estiveram associados a servidores da área da Educação.

**TABELA 3.4.2.**  
**Auxílio Doença – Por Lotação**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

<b>AUXÍLIO DOENÇA - LOTAÇÃO</b>			
	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>	<b>2020</b>
SAÚDE	9	22	31
EDUCAÇÃO	7	13	20
SEGURANÇA	3	1	4
OUTROS	6	4	10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>65</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração própria

Por fim, a tabela 3.4.3 traz o tempo médio de afastamento observado mensalmente para os segurados da PAULIPREV. No mês de Janeiro/2020, o tempo médio de afastamento foi de 21,71 dias enquanto que, no mês de Fevereiro/2020, o tempo médio de afastamento foi de 26,45 dias. A média observada no ano de 2020 é de 24,61 dias.

**TABELA 3.4.3.**  
**Auxílio Doença – Tempo Médio de Afastamento (em dias)**  
**Valores gerais (jan/2020 e fev/2020)**

<b>AUXÍLIO DOENÇA - TEMPO MÉDIO</b>	
<b>Meses</b>	<b>Média (em dias)</b>
jan/20	21,71
fev/20	26,45
<b>2020</b>	<b>24,61</b>

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração própria



## 4. SEÇÃO ADMINISTRATIVA

A presente seção traz informações referentes à área administrativa da PAULIPREV, englobando as informações sobre recursos humanos, compras, licitações e contratos, bem como o resumo das atividades jurídicas conduzidas na PAULIPREV nos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020.

### 4.1. RECURSOS HUMANOS

A tabela 4.1.1. traz a relação atualizada do quadro de funcionários da PAULIPREV até o final do mês de Fevereiro/2020. De acordo com a Lei 3570/2017, existem 33 cargos efetivos criados para a composição do quadro de servidores da PAULIPREV.

**TABELA 4.1.1.**  
**Quadro de Pessoal – PAULIPREV**  
**(atualizado até fev/2020)**

QUADRO DE PESSOAL					
CARGO	VAGAS	CARGOS OCUPADOS (A)	NOMEAÇÕES (B)	EXONERAÇÕES (C)	CARGOS ATUAIS (A+B-C)
Cargos previstos na Lei 3570/2017	Agente Previdenciário	8	8		8
	Analista Previdenciário	6	6		6
	Assistente Social	2	1		1
	Aux. Serviços Gerais	2	2		2
	Contador	2	1		1
	Enfermeiro	2	1		1
	Médico	3	2		2
	Procurador Autárquico	2	2		2
	Controlador Interno	2	2		2
	Téc. Enfermagem	2	2		2
	Téc. Tec. Informação	2	1		1
<b>TOTAL SERVIDORES</b>	<b>33</b>	<b>28</b>			<b>28</b>
Funcionários Cedidos pela Prefeitura Municipal de Paulínia		1			1
Diretora de Previdência e Atuária		1			1
Diretor Presidente		1			1
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>33</b>	<b>31</b>			<b>31</b>

Fonte: Elaboração Própria

Entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, não houve nenhuma alteração em termos de nomeações ou exonerações no quadro de pessoal da PAULIPREV.

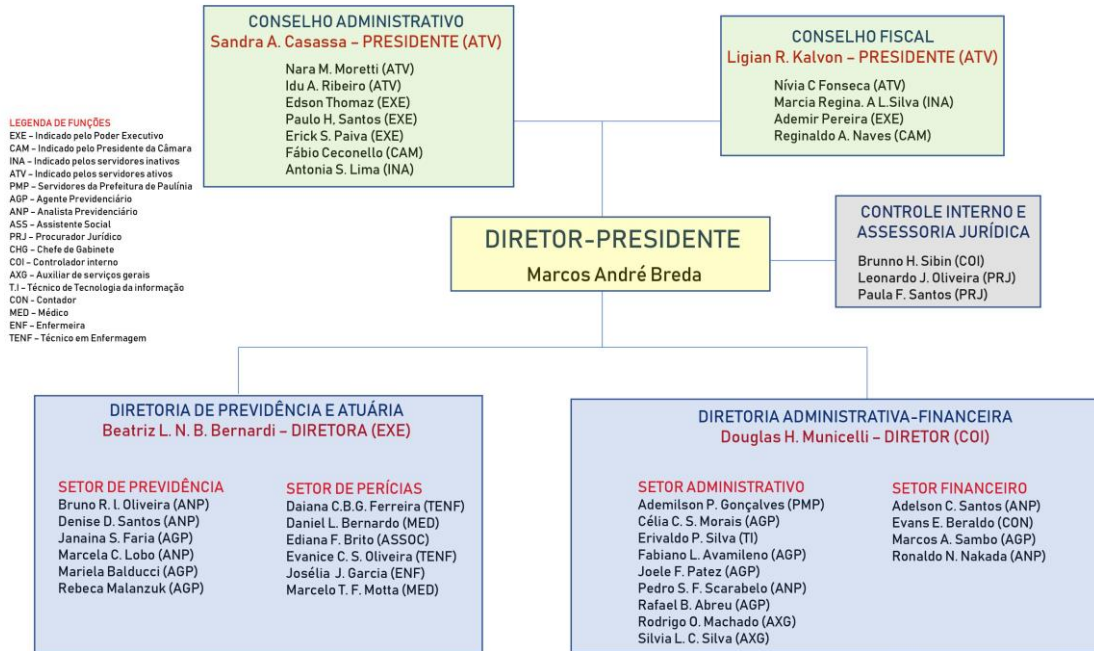
Assim, até o final de Fevereiro/2020, a PAULIPREV conta com 31 servidores efetivos, sendo 28 oriundos do quadro de servidores da PAULIPREV, 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Paulínia, 01 Diretora de Previdência e Atuária e 01 Diretor Presidente eleito pelos segurados da PAULIPREV.

O organograma da PAULIPREV discriminando a lotação de cada um dos servidores, bem como os membros dos conselhos administrativo e fiscal eleitos e indicados pelos Poderes Executivo e Legislativo pode ser observado no Quadro 4.1.2.

**QUADRO 4.1.2**  
**Organograma da PAULIPREV (atualizado até fev/2020)**



**ORGANOGRAMA**



Fonte: Elaboração Própria

**4.2. COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

A Tabela 4.2.1. traz a relação completa de gastos com fornecedores por parte da PAULIPREV, segregando a análise de três formas: a) relação de pagamentos associados à compras diretas, ou seja, que se situam abaixo do limite de dispensa de licitações (R\$ 17.600,00), estabelecido pelo Decreto 9412/2018, que atualizou os valores definidos no art. 23, incisos I e II do *caput* da Lei 8.666/93; b) relação de pagamentos associados à contratos com valores fixos e c) relação de pagamentos associados à contratos com valores variáveis.

Em relação aos contratos com valores fixos, foram gastos R\$ 68,3 mil no ano de 2020, destacando os valores associados à locação do imóvel da sede da PAULIPREV (R\$ 11,7 mil/mês), sistema de contabilidade (R\$ 6,3 mil/mês), locação de computadores (R\$ 7,77 mil/mês), consultoria contábil (R\$ 5,45 mil/mês) e locação de impressoras e scanner (R\$ 2,45 mil/mês).

Já em relação aos contratos com valores variáveis, foram gastos R\$ 15,2 mil no ano de 2020, destacando os valores associados ao pagamento dos serviços de custódia de títulos públicos em carteira (R\$ média de R\$ 2,42 mil/mês), energia elétrica (média de R\$ 2,21 mil/mês).

Por fim, em termos de compras diretas, foram gastos R\$ 8,6 mil no ano de 2020, destacando os valores associados às viagens ao Rio de Janeiro/RJ, para a participação na assembleia do fundo TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA B-5, no mês de Janeiro/2020, e a Brasília/DF, para a presença em reunião na Secretaria de Previdência, com vistas a discutir medidas relacionadas ao certificado de regularidade previdenciária, em Fevereiro/2020.

**TABELA 4.2.1.**  
**Compras Diretas, Contratos Fixos e Contratos Variáveis**  
**Valores Gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
	jan/20	fev/20	2020
<b>CONTRATO FIXO (I)</b>	<b>R\$ 26.487,63</b>	<b>R\$ 41.868,10</b>	<b>R\$ 68.355,73</b>
LOCAÇÃO DA SEDE	R\$ 11.742,68	R\$ 11.742,68	R\$ 23.485,36
SISTEMA CONTÁBIL	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ 7.778,48	R\$ 7.778,48
CONSULTORIA CONTÁBIL		R\$ 5.451,97	R\$ 5.451,97
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 4.900,00
SEGURO PREDIAL	R\$ 2.806,87		R\$ 2.806,87
CONSULTORIA FINANCEIRA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	R\$ 1.180,08	R\$ 1.180,08	R\$ 2.360,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
CONSULTORIA ATUARIAL		R\$ 1.658,33	R\$ 1.658,33
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO		R\$ 874,56	R\$ 874,56
GESTÃO DO WEBSITE	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 820,00
SOFTWARE DE ANÁLISE FINANCEIRA		R\$ 684,00	R\$ 684,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER (ARQUIVO MORTO)	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 560,00
RELÓGIO PONTO	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 136,00
<b>COMPRA DIRETA (II)</b>	<b>R\$ 7.667,61</b>	<b>R\$ 7.610,84</b>	<b>R\$ 15.278,45</b>
VIAGENS	R\$ 2.806,26	R\$ 3.701,70	R\$ 6.507,96
ADIANTAMENTO CONSUMO	R\$ 2.854,81		R\$ 2.854,81
ADIANTAMENTO SERVIÇOS	R\$ 2.006,54		R\$ 2.006,54
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 1.845,10	R\$ 1.845,10
MANUTENÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PALESTRA ABIPEM		R\$ 400,00	R\$ 400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 250,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ 218,00	R\$ 218,00
CUSTAS JUDICIAIS		R\$ 111,14	R\$ 111,14
MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 84,90	R\$ 84,90
<b>CONTRATO VARIÁVEL (III)</b>	<b>R\$ 5.122,37</b>	<b>R\$ 3.482,88</b>	<b>R\$ 8.605,25</b>
CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.424,08	R\$ 2.425,22	R\$ 4.849,30
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.821,07		R\$ 1.821,07
TELEFONIA FIXA	R\$ 312,67	R\$ 541,78	R\$ 854,45
INTERNET	R\$ 220,40	R\$ 220,40	R\$ 440,80
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 117,52	R\$ 196,02	R\$ 313,54
CORREIOS	R\$ 171,31	R\$ 43,30	R\$ 214,61
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 55,32	R\$ 56,16	R\$ 111,48
<b>TOTAL GERAL (I+II+III)</b>	<b>R\$ 39.277,61</b>	<b>R\$ 52.961,82</b>	<b>R\$ 92.239,43</b>

Fonte: Elaboração Própria

A tabela 4.2.2. traz a relação completa de contratos atualizados, segregados de acordo com o valor – fixo ou variável. Atualmente, a PAULIPREV possui 18 contratos com valor fixo em andamento e 05 contratos com valor variável. Os valores totais e mensais para este tipo de modalidade são estimados, tendo em vista que o valor real é observável apenas no momento da prestação do serviço – fornecimento de energia, consumo de internet.

**TABELA 4.2.2.**  
**Compras Diretas, Contratos Fixos e Contratos Variáveis**  
**Valores Gerais – Em R\$ correntes (jan/2020 e fev/2020)**

CONTRATOS EM ANDAMENTOS					
FORNECEDOR	OBJETO	PROCESSO ADM	CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR MENSAL
<b>CONTRATOS FIXOS</b>					
ANDRE MATTEIS MARTINS BONILHA	Locação do Imóvel Sede	Dispensa de Licitação 01/2017	Contrato 01/2017	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
A2 WORKS	Locação de Computadores	Pregão Presencial 05/2018	Contrato 05/2018	R\$ 93.341,80	R\$ 7.778,48
GCASPP ALMOXARIFADO	Sistema Contábil	Pregão Presencial 04/2019	Contrato 04/2019	R\$ 75.600,00	R\$ 6.300,00
GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS	Consultoria Contábil	Convite 09/2015	Contrato 09/2015	R\$ 32.711,82	R\$ 5.451,97
FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Sistema de Folha de Pagamento	Pregão Presencial 03/2019	Contrato 12/2019	R\$ 33.000,00	R\$ 2.750,00
PRADO E BARSILTD ME	Locação de Impressoras e Scanner	Pregão Presencial 01/2018	Contrato 01/2018	R\$ 29.400,00	R\$ 2.450,00
INSTITUTO TOTUM	Consultoria - Pró-Gestão	Dispensa de Licitação 26/2019	Contrato 06/2019	R\$ 9.500,00 <sup>1</sup>	-
LUSA LOCADORA	Locação de Veículo	Convite 01/2017	Contrato 04/2017	R\$ 20.880,00	R\$ 1.740,00
ALIANÇA ATUARIAL LTDA – EPP	Consultoria Atuarial	Pregão Presencial 02/2019	Contrato 002/2019	R\$ 19.900,00	R\$ 1.658,33
LDB CONSULTORIA	Consultoria Financeira	Dispensa de Licitação 69/2019	Contrato 08/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 1.250,00
D B ROZZI-ME	Locação de Ar Condicionado	Dispensa de Licitação 46/2018	Contrato 07/2018	R\$ 10.494,78	R\$ 874,56
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	Software Análise Financeira	Dispensa de Licitação 16/2017	Contrato 16/2017	R\$ 8.208,24	R\$ 684,02
RODOLFO DORNE & CIA LTDA – ME	Manutenção do Website	Dispensa de Licitação 01/2019	Contrato 01/2019	R\$ 5.080,88	R\$ 423,40
SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS	Locação de Container (Arquivo Morto)	Dispensa de Licitação 03/2018	Contrato 03/2018	R\$ 1.360,00	R\$ 280,00
ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro Predial	Dispensa de Licitação 105/2019	-	R\$ 2.806,87	R\$ 233,91
ALGAR TELECOM S/A	Backup em Nuvem	Dispensa de Licitação 12/2019	Contrato 05/2019	R\$ 2.760,00	R\$ 230,00
GRIFON BRASIL	Boletim de Publicações	Dispensa de Licitação 04/2016	Contrato 04/2016	R\$ 1.560,00	R\$ 130,00
REPDATA	Relógio Ponto	Dispensa de Licitação 81/2019	Contrato 11/2019	R\$ 816,00	R\$ 68,00
<b>CONTRATOS VARIÁVEIS</b>					
CPFL	Energia Elétrica	Dispensa de Licitação 04/2020	-	R\$ 42.000,00	R\$ 3.500,00
BANCO DO BRASIL	Custódia de Títulos Públicos	Convite 01/2015	Contrato 01/2015	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00
VIVO	Telefonia Fixa	Dispensa de Licitação 07/2019	Contrato 04/2019	R\$ 17.160,00	R\$ 1.430,00
VIVO	Telefonia Móvel	Dispensa de Licitação 02/2019	Contrato 02/2019	R\$ 16.030,80	R\$ 1.335,90
CORREIOS	Correios	-	Contrato 9912444251	R\$ 1.500,00	R\$ 125,00

Fonte: Diretoria Administrativa-Financeira.Elaboração Própria

<sup>1</sup> O contrato 06/2019 firmado com o INSTITUTO TOTUM prevê o pagamento total em 04 parcelas, de acordo com as etapas de certificação previstas no âmbito do Pró-Gestão RPPS

## 5. CONTROLE INTERNO

Entre os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020 foram realizadas as seguintes ações relacionadas ao controle interno:

- Realização do Relatório de Acompanhamento das Despesas sob Regime de Adiantamento para os meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, verificando a adequação das despesas, bem como a realização de apontamentos visando o aperfeiçoamento do processo;
- Acompanhamento das aplicações e resgates no período verificando enquadramento com a Resolução BACEN 3922 e Política de Investimentos;
- Acompanhamento do custo administrativo, conforme Portaria 402 do Ministério da Previdência Social (402/2008) sendo que o custo administrativo acumulado observado no 1º bimestre de 2020 foi da ordem de R\$ 671,1 mil;
- Elaboração de estudos atualizados observando o potencial de impacto associado à incorporação do abono e da alteração da alíquota previdenciária em termos de receitas e despesas para a PAULIPREV.
- Elaboração de estudos atualizados observando o potencial de impacto associado ao pagamento retroativo de verbas relacionadas ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos aos servidores inativos com direito à paridade.
- Elaboração de Controle de Envios de Arquivos e Responsáveis para o sistema AUDESP/TCE-SP, de acordo com o calendário de envios estabelecido pelo Comunicado SDG 37/2019
- Elaboração do 1º Relatório de Governança Corporativa da PAULIPREV
- Elaboração do Plano de Ação Atual da PAULIPREV