



RELATÓRIO GERENCIAL

6º Bimestre

Novembro/2021 e Dezembro/2021

ELABORAÇÃO

Douglas Henrique Municelli
Controlador Interno
Diretor Administrativo - Financeiro

REVISÃO

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

APROVAÇÃO

Marcos André Breda
Diretor Presidente

1º Edição – 04/03/2022

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. Perícia Médica

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 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 Novembro/2021 e Dezembro/2021, discriminando o caráter das principais verbas, bem como a evolução do número total de aposentadorias observadas no encerramento de cada mês.

TABELA 1.1.1
Folha de Pagamento
Vinculo – Aposentadorias
Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

APOSENTADORIA					
	nov/21		dez/21		2021
Quantidade de Aposentadorias	1427		1432		1432
Proventos de Aposentadorias	R\$ 11.453.221,14	R\$ 11.529.742,97	R\$ 130.624.411,60		
Adiantamento - 13º Salário	R\$ 5.976.366,50	R\$ 14.372,89	R\$ 10.856.165,30		
Valor Total - Aposentadorias	R\$ 17.429.587,64	R\$ 11.544.115,86	R\$ 141.480.576,90		

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

No mês de novembro houve incremento de 13 benefícios enquanto que em dezembro ocorreram mais 5. O valor dos pagamentos de aposentadorias no ano de 2021 totalizou R\$ 141 milhões ao final de 2021, sendo R\$ 130,6 milhões referente aos proventos de aposentadoria e R\$ 10,8 milhões referente ao 13º salário.

TABELA 1.1.2
Folha de Pagamento
Vinculo – Pensões
Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

PENSÕES					
	nov/21		dez/21		2021
Quantidade de Pensões	138		139		139
Proventos de Pensões	R\$ 760.785,40	R\$ 753.923,49	R\$ 8.462.929,35		
Adiantamento - 13º Salário	R\$ 375.747,38	R\$ 597,36	R\$ 731.315,78		
Valor Total - Pensões	R\$ 1.136.532,78	R\$ 754.520,85	R\$ 9.194.245,13		

Fonte: GCASPP. Elaboração própria

A tabela 1.1.2 traz a quantidade de pensões, bem como o total das despesas realizadas no 6º bimestre de 2021. O número de pensionistas registrados passou de 134 para 139 em função da instituição de pensões oriundas de óbito. O mês de novembro se destacou pelo pagamento dos décimos terceiros atingindo total no mês de R\$ 1,1 milhões de reais.

O valor dos pagamentos de pensões no ano de 2021 totalizou R\$ 9,1 ao final de 2021, sendo R\$ 8,4 milhões referente aos proventos de pensões e R\$ 731 mil referentes ao 13º salário.

TABELA 1.1.3
Folha de Pagamento
Vinculo – Conselheiros
Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

CONSELHEIROS					
	nov/21		dez/21		2021
Quantidade de Conselheiros	14		14		14
Jetons	R\$	36.719,90	R\$	36.719,90	R\$ 423.838,75
Valor Total - Conselheiros	R\$	36.719,90	R\$	36.719,90	R\$ 423.838,75

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. No mês de Novembro/2021 e Dezembro/2021 foram pagos mesmos valores de R\$ 36,7 mil. No mês de novembro também tivemos o aumento da remuneração do diretor presidente ocasionando um aumento no valor dos jetons, totalizando no ano de 2021 R\$ 423 mil.

A tabela 1.1.4. mostra a quantidade de servidores ativos, bem como o valor gastos com vencimentos e demais vantagens aos servidores. Em Novembro/2021, o valor total pago aos servidores ativos foi de R\$ 407.913,93 considerando segunda parcela de 13º salário, enquanto que, no mês de Dezembro/2021, o valor total pago foi de R\$ 290 mil.

No ano de 2021, o valor total das despesas com pessoal da PAULIPREV foi de R\$ 3,54 milhões. Falta considerar ainda os demais gastos que serão analisados no próximo item, custo administrativo.

TABELA 1.1.4
Folha de Pagamento
Vinculo – Servidores Ativos
Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

SERVIDORES ATIVOS					
	nov/21		dez/21		2021
Quantidade de Servidores	31		31		31
Vencimentos	R\$	242.187,53	R\$	242.179,48	R\$ 3.020.258,12
Antecipação - 13º Salário	R\$	127.595,27	R\$	-	R\$ 228.889,61
Férias	R\$	27.101,65	R\$	23.162,66	R\$ 174.002,67
Férias - Abono Pecuniário	R\$	9.033,88	R\$	7.856,40	R\$ 50.232,55
Férias - Abono Constitucional	R\$	-	R\$	10.339,72	R\$ 60.846,32
Salário Maternidade	R\$	1.995,60	R\$	6.651,99	R\$ 8.647,59
Valor Total - Servidores	R\$	407.913,93	R\$	290.190,25	R\$ 3.542.876,86

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 Novembro e Dezembro de 2021, segregando as despesas de acordo com a natureza. Destaque para manutenção dos gastos (sem aumento expressivo) exceto pelo pagamento da segunda parcela do décimo terceiro em Nov/2021.

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\$ 13,9 mil/mês) e dos valores pagos aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal (R\$ 36,9 mil/mês).

Os valores gastos com “Obrigações Patronais – Intraorçamentário” se referem às despesas de contribuição patronal da PAULIPREV com os servidores do quadro próprio – R\$ 61,1 mil e R\$ 30,3 mil, respectivamente, sendo novembro afetado pelo pagamento da segunda parcela do 13º.

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\$ 7,9 mil/mês), sistema de contabilidade (R\$ 6,4 mil/mês) e sistema de folha de pagamento (R\$ 2,8 mil).

Em relação à “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, destacam-se as despesas com locação de impressoras (R\$ 2,4 mil/mês) e custódia de títulos públicos (R\$ 1,9 mil/mês).

Destaque que Equipamentos e Permanente tivemos aquisição de 09 armários gavetas para amazenagem de processos previdenciários.

Encerramos 2021 com o custo administrativo de 4,9 milhões, bem inferior ao limite máximo de 2% como determina a LC 18/2001, o que mostra uma eficiência do instituto em utilizar menos de 50% dos recursos permitidos para sua manutenção.

TABELA 1.2.1
Custo Administrativo – PAULIPREV
Decomposição por itens de Despesa
Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

CUSTO ADMINISTRATIVO			
	nov/21	dez/21	2021
Vencimentos e Vantagens Pessoais - Pessoal Civil	R\$ 407.913,93	R\$ 290.190,30	R\$ 3.542.876,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 50.647,26	R\$ 50.647,26	R\$ 575.773,58
Obrigações Patronais - Intraorçamentário	R\$ 61.119,41	R\$ 31.322,68	R\$ 371.488,33
Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 20.796,75	R\$ 20.798,88	R\$ 249.528,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.337,84	R\$ 12.305,07	R\$ 117.560,91
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 4.552,93	R\$ 31.875,87
Serviços de Consultoria	R\$ 1.830,54	R\$ 1.830,54	R\$ 19.706,78
Equipamentos e Permanente	R\$ -	R\$ 11.907,00	R\$ 15.054,00
Valor Total - Custo Administrativo	R\$ 551.645,73	R\$ 423.554,66	R\$ 4.923.865,16

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
Fluxos de Receitas –Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
	nov/21	dez/21	2021
Valor Compensado	R\$ 783.816,39	R\$ 783.816,39	R\$ 9.516.018,39
Valor Total	R\$ 783.816,39	R\$ 783.816,39	R\$ 9.516.018,39
Glosas	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.015,96
Retenção INSS	R\$ 3.383,35	R\$ 3.383,35	R\$ 43.983,55
Valor Realizado	R\$ 780.433,04	R\$ 780.433,04	R\$ 9.407.018,88

Fonte: Sistema BG-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). No mês de Novembro e Dezembro/2021, a PAULIPREV recebeu R\$ 783,8 mil líquidos. (Foi considerado o recebimento maior no mês de dezembro como competência de Outubro, devido a troca de sistema)

Como não houve a aprovação de processos nesses meses, o valor recebido se trata do estoque de parcelas anteriores referentes a processos de compensação já realizados. Assim, não há valores futuros para essas competências.

De acordo com a Tabela 1.3.2, no encerramento de 2021, a PAULIPREV recebe receitas de compensação financeira de 463 processos (segurados da PAULIPREV que contribuíram para o INSS por parte de sua vida laboral), possui a retenção associada a 04 processos de compensação financeira para o INSS (segurados do INSS que foram contribuintes da PAULIPREV por parte de sua vida laboral), além de ter registrado 131 processos que se encontram pendentes de análise por parte do INSS ou por aguardarem documentações externas à PAULIPREV para a continuidade do processo – como exemplo, a certidão de registro do processo de aposentadoria/pensão emitida pelo TCE/SP.

TABELA 1.3.2.
Compensação Previdenciária
Situação dos Processos – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA		
Situação	nov/21	dez/21
Em Compensação	463	463
PENDENTES		
Aguardando Análise	124	131
Em Exigência	40	40

Fonte: Sistema BG-COMPREV. Elaboração Própria

Em 2021, a PAULIPREV recebeu R\$ 10,18 milhões relativos aos fluxos de recursos de compensação previdenciária.

1.4. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAIS E OUTRAS RECEITAS

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 dos Acordos de Parcelamentos 406/2020, 408/2020 e 828/2021 – este último associado ao ressarcimento de valores pela Prefeitura Municipal referente às aposentadorias anuladas de guardas municipais no ano de 2019 em decorrência de ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Ministério Público.

Em 2021, o total recebido a título de parcelamento e restituição de benefícios foi de R\$ 5,8 milhões, fruto dos acordos já mencionados. Outro detalhe é que se trata de dívida corrigida pela meta atuarial da época, ou seja, IPCA+6%.

TABELA 1.4.1.
Parcelamento de Débitos Patronais e Outras Receitas
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAIS E OUTRAS RECEITAS			
	nov/21	dez/21	2021
Parcelamento - Multa e Juros	R\$ 66.768,53	R\$ 82.562,02	R\$ 587.085,65
Parcelamento - Principal	R\$ 476.013,78	R\$ 476.013,78	R\$ 4.675.403,79
Convênio SMRH - Perícias	R\$ 55.649,13	R\$ 47.932,41	R\$ 611.187,34
TOTAL	R\$ 598.431,44	R\$ 606.508,21	R\$ 5.873.676,78

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

1.5. RECEITAS 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.

Em relação à contribuição dos segurados, predominam os valores repassados pela Prefeitura Municipal em relação aos servidores ativos. Nos meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021, os valores repassados foram da ordem de R\$ 4,96 milhões e R\$ 9,7 milhões, respectivamente.

Além desses valores, entre os segurados, tem-se as contribuições oriundas 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, Prefeitura de Campinas e Prefeitura de Santa Barbara d'Oeste). De forma geral, os valores associados às contribuições dos segurados nos meses

de Novembro/2021 e Dezembro/2021 foram da ordem de R\$ 6 milhões e R\$ 10 milhões, respectivamente.

Além dos repasses da Prefeitura, valores, em termos de contribuição patronal, existem os valores repassados pela Câmara Municipal, pela PAULIPREV e em função de servidores cedidos (Senado Federal, Prefeitura de Campinas e Prefeitura de Santa Barbara d'Oeste). De forma geral, os valores associados às contribuições patronal nos meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021 totalizaram R\$ 5,1 milhões e R\$ 9,9 milhões, respectivamente.

Esclarece-se que embora a alíquota previdenciária incidente sobre a contribuição dos segurados e patronal seja a mesma – 14% - o valor global das contribuições dos segurados são relativamente superiores em função da contribuição realizada por aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do teto do INSS – não havendo incidência de contribuição patronal nesses casos.

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\$ 4,23 milhões, enquanto que a Câmara Municipal repassa o montante de R\$ 77,9 mil. O repasse mensal é da ordem de R\$ 4,30 milhões.

TABELA 1.5.1.
Receitas Previdenciárias
Contribuição dos Segurados, Contribuição Patronal e Aportes Financeiros
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
	nov/21	dez/21	2021
Aportes	R\$ 4.308.551,69	R\$ 4.386.496,17	R\$ 51.780.564,76
Aporte Déficit Atuarial - Prefeitura	R\$ 4.230.607,21	R\$ 4.230.607,21	R\$ 50.767.286,52
Aporte Déficit Atuarial - Câmara	R\$ 77.944,48	R\$ 155.888,96	R\$ 1.013.278,24
Contribuição dos Segurados	R\$ 6.082.972,44	R\$ 10.398.820,38	R\$ 68.493.056,89
Contribuição Segurados - Prefeitura	R\$ 4.961.088,31	R\$ 9.726.994,84	R\$ 61.062.936,23
Contribuição Segurados - Inativos	R\$ 875.614,63	R\$ 462.019,92	R\$ 5.671.744,24
Contribuição Segurados - Câmara	R\$ 162.545,94	R\$ 159.744,71	R\$ 1.202.637,15
Contribuição Segurados - PAULIPREV	R\$ 61.119,25	R\$ 31.322,68	R\$ 370.628,77
Contribuição Segurados - Pensionistas	R\$ 19.257,26	R\$ 10.411,47	R\$ 134.013,89
Contribuição Segurados - Cedidos	R\$ 3.347,05	R\$ 8.326,76	R\$ 50.402,81
Contribuição Segurados - Multa e Juros			R\$ 693,80
Contribuição Patronal	R\$ 5.188.100,71	R\$ 9.926.389,01	R\$ 62.680.433,82
Contribuição Patronal - Prefeitura	R\$ 4.961.088,31	R\$ 9.726.994,87	R\$ 61.062.936,21
Contribuição Patronal - Câmara	R\$ 162.545,94	R\$ 159.744,71	R\$ 1.202.637,18
Contribuição Patronal - PAULIPREV	R\$ 61.119,41	R\$ 31.322,68	R\$ 371.488,53
Contribuição Patronal - Cedidos	R\$ 3.347,05	R\$ 8.326,75	R\$ 42.678,10
Contribuição Patronal - Multa e Juros			R\$ 693,80
Total - Receitas (Eixo Direita)	R\$ 15.579.624,84	R\$ 24.711.705,56	R\$ 182.954.055,47

Fonte: GCASPP. Elaboração Própria.

De maneira geral, arrecadamos em 2021 a cifra de 182,9 milhões de reais entre contribuições e aportes dos três entes da cidade que são Prefeitura, Câmara e Pauliprev.

TABELA 1.5.2.
Despesas Previdenciárias
Aposentadorias e Pensões
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
	nov/21	dez/21	2021
Aposentadorias	R\$ 17.429.587,65	R\$ 11.544.115,86	R\$ 141.480.576,91
Pensões	R\$ 1.136.532,78	R\$ 754.520,85	R\$ 9.194.245,13
Sentenças Judiciais	R\$ 23.238,97	R\$ 10.093,08	R\$ 49.179,55
Indenizações			R\$ 7.714,34
Total Geral	R\$ 18.589.359,40	R\$ 12.308.729,79	R\$ 150.731.715,93

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 benefícios previdenciários.

Para os meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021, os gastos com despesas previdenciárias totalizaram R\$ 17,4 milhões e R\$ 11,5 milhões, respectivamente.

Até o final de 2021, o total de despesas previdenciárias foi de R\$ 150,7 milhões.

1.6. SALDO FINANCEIRO GLOBAL

A tabela 1.6 traz a totalidade de receitas e de despesas realizadas pela PAULIPREV nos meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021. No mês de Novembro/2021, houve um superavit financeiro de R\$ 1,18 milhão explicado pelo excesso de receitas previdenciárias, além do efeito das receitas do COMPREV, parcelamentos e convênios. No mês de Dezembro/2021, houve um superávit de R\$ 14,9 milhões explicado tanto pelas razões já mencionadas, como pelas contribuições incidentes no décimo terceiro salário.

Em 2021, o saldo financeiro, ou seja, entradas e saídas de caixa totalizaram um fluxo positivo de R\$ 46,7 milhões.

TABELA 1.6
Saldo Financeiro Global
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

SALDO FINANCEIRO					
	nov/21		dez/21		2021
Receitas Previdenciárias	R\$	15.579.624,84	R\$	24.711.705,56	R\$ 182.954.055,47
COMPREV	R\$	780.433,04	R\$	780.433,04	R\$ 9.407.018,88
Parcelamento	R\$	598.431,44	R\$	606.508,21	R\$ 5.873.676,78
Remunerações	R\$	993.630,29	R\$	1.536.081,74	R\$ 17.834.363,94
Outras Receitas	R\$	3.560,59	R\$	1.701,16	R\$ 24.415,63
Receitas Totais (A)	R\$	17.955.680,20	R\$	27.636.429,71	R\$ 216.093.530,70
Despesas Previdenciárias	-R\$	18.589.359,40	-R\$	12.308.729,79	-R\$ 150.731.715,93
Custo Administrativo	-R\$	551.645,73	-R\$	423.554,66	-R\$ 4.923.865,16
Despeas Totais (B)	-R\$	19.141.005,13	-R\$	12.732.284,45	-R\$ 155.655.581,09
Saldo Financeiro (Eixo Direita)	-R\$	1.185.324,93	R\$	14.904.145,26	R\$ 60.437.949,61

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 Novembro/2021 e Dezembro/2021.

2.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Inicialmente, discute-se na tabela 2.1.1, a composição patrimonial dos ativos da PAULIPREV entre os meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021.

TABELA 2.1.1.
Evolução Patrimonial – Por Instituições e Fundos
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS				
Instituições	Fundos		nov/21	dez/21
SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	R\$	42.098.661,49	R\$ 42.423.493,38
ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	R\$	71.148.545,60	R\$ 71.760.978,01
SANTANDER	INSTITUCIONAL RF DI	R\$	8.330.805,73	R\$ 18.457.577,00
BANCO BRASIL	BB PREV PERFIL	R\$	87.216.800,44	R\$ 92.330.389,22
RJI	TMJ IMA B FI RF	R\$	9.373.947,77	R\$ 9.442.858,71
PLANNER	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$	7.373.018,97	R\$ 7.322.192,53
RJI	TOWER RF FI IMAB-5 II	R\$	11.603.595,31	R\$ 11.616.315,99
RJI	TOWER RF FI IMAB-5	R\$	13.405.004,65	R\$ 13.377.236,05
CAIXA	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$	170.111.183,24	R\$ 179.126.912,77
BANCO BRASIL	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$	150.177.753,77	R\$ 148.829.881,14
BANCO BRASIL	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	R\$	294.805.053,66	R\$ 301.287.348,15
INTRADER	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	R\$	16.485.248,30	R\$ 16.460.592,54
CM CAPITAL	GGR PRIME I FIDC	R\$	10.479.071,91	R\$ 10.457.077,22
QUELUZ	ILLUMINATI FIDC	R\$	23.434.289,10	R\$ 20.371.542,38
ORLA	LME FIDC SENIOR	R\$	5.716.833,86	R\$ 5.724.134,40
SANTANDER	BBIF MASTER FIDC LP	R\$	165.424,28	R\$ 164.916,64
RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I A/B	R\$	710.466,80	R\$ 707.985,60
RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	R\$	36.098.823,86	R\$ 35.485.001,48
RJI	HAZZ	R\$	12.515.679,86	R\$ 12.525.571,67
ELITE CCVM	BR HOTEIS FII	R\$	12.588.126,36	R\$ 12.324.317,58
PLANNER	INFRA REAL ESTATE FII	R\$	1.133.582,23	R\$ 536.506,88
RJI	INFRA SETORIAL	R\$	19.272.220,56	R\$ 19.117.646,13
PLANNER	W7 FIP /INFRATEC	R\$	2.099.256,34	R\$ 2.096.442,65
RJI	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$	680.346,82	R\$ 677.781,13
BNY MELLON	ATICO FLORESTAL FIP	R\$	4.293.459,17	R\$ 4.289.823,06
LAD CAPITAL	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	R\$	25.026.631,86	R\$ 25.026.195,02
BNY MELLON	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	R\$	1.147.352,40	R\$ 1.143.822,91
BRDESCO	GERAÇÃO FIA	R\$	34.534.275,30	R\$ 35.193.016,45
ITAÚ	MOMENTO 30	R\$	37.906.127,74	R\$ 37.300.841,89
BRDESCO	BAHIA BBM VALUATION II FIC FIA	R\$	32.690.980,74	R\$ 32.698.931,57
BRDESCO	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$	43.507.620,20	R\$ 43.910.579,94
ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	63.474.261,98	R\$ 64.090.604,93
BRDESCO	BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	R\$	53.467.493,90	R\$ 54.539.141,84
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA		R\$	922.635.704,88	R\$ 949.861.431,73
TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL		R\$	380.436.239,32	R\$ 380.956.225,13
TOTAL GERAL		R\$	1.303.071.944,20	R\$ 1.330.817.656,86

Fonte: Elaboração Própria.

No mês de Novembro/2021, o patrimônio líquido da PAULIPREV apresentou rendimento de - 0,41% enquanto que, no mês de Dezembro/2021, o patrimônio apresentou rendimento de 2,13%. Cabe ressaltar que recompôs praticamente as perdas dos meses de setembro e outubro pela volatilidade do mercado de ações e também volatilidade na Renda fixa devido ao aumento de juros, pois os títulos em carteira como nos fundos de investimentos estão com marcação MtM.

Destaca-se, positivamente, no 6º bimestre, a recuperação R\$ 2,5 milhões do Fundo Illuminati, R\$ 73,9 mil do Fundo TMJ, R\$ 606 mil do fundo Sculptor e R\$ 3,3 milhões do Fundo Infra Saneamento.

Com essas recuperações, finalizamos 2021 com R\$ 22,055 milhões recuperados sendo desde 2019 acumulado de R\$ 88,542 milhões recuperados aos cofres do instituto.

Em relação sobre a meta atuarial, a carteira do Instituto encerra o ano positiva em 0,63% abaixo da meta atuarial de IPCA+5,43% que totalizou 16,03%. Conforme já tratado em reuniões e atas do comitê de investimentos, a carteira do instituto sentiu bem em 2020 devido aos PDD e em 2021 os reflexos do covid, situação fiscal nacional, impactos externos de commodities...

A tabela 2.1.2 traz o por enquadramento na resolução CMN 3922 para acompanharmos seu desenvolvimento e adequação.

TABELA 2.1.2.
Enquadramento Legal – Limite Observado e Limite Legal
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

ENQUADRAMENTO LEGAL DOS FUNDOS - Resolução 3922/2010 do Banco Central						
Categoria	Enquadramento Legal - Resolução 3922/2010	nov/21	dez/21	nov/21	dez/21	Limite
Renda Fixa Geral	Artigo 7º, IV, a, a) Fundos Renda fixa em geral.	R\$ 218.168.761,03	R\$ 234.415.296,32	16,74%	17,61%	40,00%
Renda Fixa	Artigo 7º, III, a	R\$ 32.381.618,93	R\$ 32.315.744,57	2,49%	2,43%	60,00%
Fundos Referenciados (100% Títulos Públicos)	Artigo 7º, I, b, b) Fundos referenciados 100% Títulos Públicos	R\$ 320.288.937,01	R\$ 327.956.793,91	24,58%	24,64%	100,00%
Títulos do Tesouro Nacional	Art 7, I, a - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	R\$ 294.805.053,66	R\$ 301.287.348,15	22,62%	22,64%	100,00%
Crédito Privado	Artigo 7º, VII, b - Fundos Renda fixa/Crédito Privado	R\$ 16.485.248,30	R\$ 16.460.592,54	1,27%	1,24%	5,00%
Cotas de FIDC	Artigo 7º, VII, a, a) Cotas de classe sênior de FDIC	R\$ 40.506.085,95	R\$ 37.425.656,24	3,11%	2,81%	5,00%
Multimercado	Artigo 8º, Inciso III	R\$ 36.098.823,86	R\$ 35.485.001,48	2,77%	2,67%	10,00%
Fundo de Investimento Imobiliário	Artigo 8º, IV, b, b) FII presença 60% pregões 12 meses anteriores.	R\$ 26.237.388,45	R\$ 25.386.396,13	2,01%	1,91%	5,00%
Fundo de Investimento em Participações	Artigo 8º, IV, a, a) FIPs (que atendam requisitos governança)	R\$ 52.519.267,15	R\$ 52.351.710,90	4,03%	3,93%	5,00%
Fundos em Ações	Artigo 8º, II, a	R\$ 265.580.759,86	R\$ 267.733.116,62	20,38%	20,12%	25,00%
		R\$ 1.303.071.944,20	R\$ 1.330.817.656,86			

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 Novembro/2021 e Dezembro/2021. Em Novembro/2021, o fluxo de aplicações superou o fluxo de resgates em R\$ 768 mil, já em Dezembro/2021, o fluxo de receitas superou R\$ 12 milhões o volume de despesas, cabendo destacar que o fluxo de aplicações e resgates foi superior em Dezembro/2021 em função da movimentação de pagamentos de décimos terceiros.

O ano de 2021 encerra com fluxo de APR positivo em 51,4 milhões de reais. Destacando nosso compromisso de divulgar em até 15 dias todas as apr's em nosso site cumprindo com folga o prazo legal de 30 dias.

Em relação ao comprev de dezembro, o valor duplicado se refere a competência de outubro, atrasado devido a troca de sistema conforme mencionado no relatório do 5º bimestre.

TABELA 2.1.3.
Autorização para Aplicações e Resgates
Valores gerais – Em R\$ correntes (Nov/2021 e Dez/2021)

APLICAÇÕES E RESGATES			
	nov/21	dez/21	2021
APLICAÇÃO	R\$ 17.022.177,07	R\$ 32.848.479,76	R\$ 322.151.917,93
Contribuições Previdenciárias	R\$ 14.564.840,45	R\$ 24.169.777,31	R\$ 173.940.057,74
Realocação de Fundos			R\$ 99.997.328,44
Recuperação de Fundos	R\$ 78.898,03	R\$ 6.498.160,74	R\$ 22.079.788,08
Rendimentos	R\$ 993.630,29	R\$ 6.458,11	R\$ 9.932.826,24
COMPREV	R\$ 785.801,69	R\$ 1.561.266,02	R\$ 9.373.251,30
Parcelamento	R\$ 543.357,48	R\$ 559.664,23	R\$ 5.264.153,04
Outros			R\$ 951.407,84
Convênio SMRH	R\$ 55.649,13	R\$ 51.275,61	R\$ 605.038,16
Folha de Pagamento		R\$ 1.877,74	R\$ 7.137,64
Adiantamento de Verbas			R\$ 929,45
RESGATE	R\$ 16.253.352,28	R\$ 20.112.421,61	-R\$ 197.942.355,63
Contribuições Previdenciárias			-R\$ 3.343,20
Adiantamento de Verbas			-R\$ 12.391,71
Outros			-R\$ 14.839,04
Rendimentos			-R\$ 145.779,18
Fornecedores	R\$ 58.639,26	R\$ 68.401,88	-R\$ 445.874,63
Recuperação de Fundos	R\$ 78.898,03	R\$ 6.503.128,52	-R\$ 8.928.154,43
Retenções (IR/Crédito Consignado/Outros)	R\$ 1.571.713,76	R\$ 3.046.880,73	-R\$ 17.424.661,56
Folha de Pagamento	R\$ 14.544.101,23	R\$ 10.494.010,48	-R\$ 70.967.311,88
Realocação de Fundos			-R\$ 100.000.000,00
Total Geral	R\$ 768.824,79	R\$ 12.736.058,15	R\$ 51.478.014,52

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 Novembro/2021 e Dezembro/2021.

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, com base nas informações disponibilizadas no sistema de protocolo da PAULIPREV.

TABELA 3.1.1.
Protocolos Realizados
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)

PREVIDÊNCIA - PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS			
Tipo de Protocolo	nov/21	dez/21	2021
SIMULAÇÃO	32	19	384
APOSENTADORIA	20	9	228
JUNTADA DE DOCUMENTOS	15	7	183
ABONO DE PERMANÊNCIA	14	9	173
DESARQUIVAMENTO DE APOSENTADORIA	5	3	123
CERTIDÕES	7	6	102
CÓPIA DE PROCESSO	6	2	82
PROCESSOS - TCE/SP	3	0	67
OUTROS		3	45
PENSÃO	1	0	20
ISENÇÃO DE IR		0	18
REVISÃO DE APOSENTADORIA	1	0	18
TOTAL GERAL	104	58	1443

Fonte: FAC Sistemas. Elaboração Própria.

Nos mês de Novembro/2021, houve a realização de 104 protocolos, sendo vinculados ao cálculo de simulação de aposentadorias (32), solicitação de aposentadorias (20), juntas de documentos (15) e pedidos de abono de permanência (14). No mês de Dezembro/2021, houve a realização de 58 protocolos vinculados ao cálculo de simulação de aposentadorias (19), pedidos de abono de permanência (9) e pedidos de certidões (6). Em 2021, o Instituto encerra o ano com 1443 protocolos atendidos.

A tabela 3.1.2 traz a relação dos principais meios de atendimento do Instituto, que totalizou em 2021, o total de 3456 atendimentos com destaque para os realizados agendados e por telefone que representam mais da metade dos atendimentos.

TABELA 3.1.2.
Atendimentos Realizados
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)¹

PREVIDÊNCIA - ATENDIMENTOS			
	nov/21	dez/21	2021
ATENDIMENTO AGENDADO	117	51	1057
ATENDIMENTO NÃO AGENDADO	84	77	703
ATENDIMENTO POR EMAIL	29	33	212
ATENDIMENTO POR TELEFONE	126	31	1296
ATENDIMENTO POR WHATSAPP	37	19	188
TOTAL GERAL	393	211	3456

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria.

¹ Os dados referentes a essa tabela passaram a ser contabilizados a partir de Maio/2021, respeitando a nova metodologia que segrega as demandas dos segurados por tipo de canal de atendimento.

3.2. TRIBUNAL DE CONTAS

A tabela 3.2.1 traz a relação do estoque de processos de concessão de aposentadorias que estão sob apreciação de legalidade por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, classificados de acordo com o objeto e a situação processual, bem como de acordo com o ano de realização da fiscalização.

Observa-se que existem 229 processos que foram alvos de apontamentos e que, entre os apontamentos sinalizados nos processos, destacam-se os seguintes: migração de servidores para o regime próprio, irregularidades em verbas (hora extra, hora noturno, adicionais, etc) e problemas de formalidade processual (cartão do PIS, portaria de adicional de tempo de serviço, etc).

TABELA 3.2.1.
Processos Irregulares em Andamento – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Valores gerais – Acumulado até Dez/2021

Processos - TCE/SP		
Ano do Benefício	Objeto	Aguardando Julgamento - TCE
2014	Verbas	23
2016	Migração	19
	Migração e Verbas	12
	Verbas	47
2017	Migração	2
	Migração e Verbas	17
	Verbas	9
2018	Aspectos Formais e Verbas	55
	Migração	8
	Migração e Verbas	15
	Verbas	1
2019	Migração	3
	Verbas	9
2020	Migração	9
TOTAL		229

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração Própria.

Por fim, observa-se que, somente no exercício de 2021, 550 processos foram julgados regulares pelo TCE-SP, seja em relação a processos de aposentadorias recentes – 148 aposentadorias e pensões concedidas em 2020, 143 aposentadorias e pensões concedidas em 2019 - ou em relação a processos de apostilas retificatórias associados à aposentadorias concedidas em exercícios anteriores.

Em novembro/21, tivemos 143 processos julgadores regulares sendo 142 sobre benefícios e 1 horas-extras. No mês de dezembro não tivemos julgamentos de processos previdenciários.

3.4. 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 Novembro/2021 e Dezembro/2021. Em Novembro/2021, foram efetivadas 13 aposentadorias, com destaque para 8 associadas a aposentadorias por tempo de serviço, enquanto que, no mês de Dezembro/2021, foram efetivadas 6 aposentadorias, sendo 3 associadas a aposentadorias por tempo de serviço, 1 por pensão e 2 por invalidez.

No total de 2021, foram 202 novas concessões entre aposentadorias (177) e pensões (25).

TABELA 3.3.1.
Aposentadorias e Pensões – Por tipo de concessão
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)

APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	nov/21	dez/21	2021
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	8	3	107
Outras Aposentadorias	3		22
Aposentadorias Professor			18
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	2		19
Pensão Vitalícia		1	19
Aposentadorias Por Invalidez		2	8
Pensão Temporária			6
Aposentadorias Compulsória			2
Aposentadorias de Sentenças Judiciais			1
TOTAL GERAL	13	6	202

Fonte: FAC Consultoria. Elaboração própria.

3.5. PERÍCIA MÉDICA

A tabela 3.4.1 traz a relação de afastamentos associadas por motivos. Como pode ser observado, no mês de Novembro/2021, houve 29 afastamentos, sendo 10 relacionados a motivos psiquiátricos, 08 relacionados a motivos de ortopedia e 1 relacionados a motivos de cirurgia geral. Em Dezembro/2021, houve 9 afastamentos, sendo 03 relacionados a motivos de psiquiatria e 03 relacionados a motivos de ortopedia.

TABELA 3.4.1.
Auxílio Doença – Por motivo
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)

AUXÍLIO DOENÇA - MOTIVO			
	nov/21	dez/21	2021
PSIQUIATRIA	10	3	142
ORTOPEDIA	8	3	95
GERAL	1	0	28
CIRURGIA	5	1	27
PNEUMOLOGIA	0	0	31
OUTROS	5	2	100
TOTAL GERAL	29	9	423

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 Novembro/2021, dos 29 afastamentos, 9 foram relacionados com servidores da área de Saúde e 12 da área de Educação. No mês de Dezembro/2021, dos 09 afastamentos, 03 foram relacionados com servidores da área de Saúde e 04 foram relacionados com servidores da área de educação.

TABELA 3.4.2.
Auxílio Doença – Por lotação
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)

AUXÍLIO DOENÇA - SETOR			
	nov/21	dez/21	2021
SAÚDE	9	3	182
EDUCAÇÃO	12	4	160
SEGURANÇA	1	0	30
OUTROS	7	2	51
TOTAL			
GERAL	29	9	423

Fonte: Diretoria de Previdência e Atuária. Elaboração própria

A tabela 3.4.3 traz a relação de atendimentos executados pelo setor de Perícias da PAULIPREV. Com base nesses dados, observa-se que, de todas as atividades realizadas nos meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021, 89,29% e 61,90% respectivamente, tiveram ligação com o atendimento associado ao auxílio doença de servidores da Prefeitura Municipal. Em função desses dados, houve o ressarcimento das despesas de pessoal com o setor de perícias na mesma proporção das atividades realizadas, nos termos estabelecidos no Convênio SMRH 001/2020. No total de 2021, a Prefeitura respondeu por 83,6% do total de atendimentos realizados.

TABELA 3.4.3.
Atendimento – Setor de Perícias
Valores gerais (Nov/2021 e Dez/2021)

ATENDIMENTOS - PERÍCIA MÉDICA				
Atividade	Responsabilidade	nov/21	dez/21	2021
Auxílio Doença	Prefeitura Municipal	100	52	1141
Outros	Prefeitura Municipal			5
Isenção IR	PAULIPREV		1	18
Afastamento PAULIPREV	PAULIPREV			0
Aposentadoria Especial	PAULIPREV	12	31	203
Atendimento Inativos	PAULIPREV			3
TOTAL GERAL		112	84	1370
Percentual de Atividades - Convênio SMRH		89,29%	61,90%	83,6%

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 nos meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021.

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 Junho/2021. De acordo com a Lei 3570/2017, existem 33 cargos efetivos criados para a composição do quadro de servidores da PAULIPREV. Com o advento da Lei Complementar 73/2020, que instituiu o Plano de Cargos dos Servidores da autarquia, a composição do quadro ficou da seguinte forma:

TABELA 4.1.1.
Quadro de Pessoal – PAULIPREV
(atualizado até Dez/2021)

QUADRO DE PESSOAL					
CARGO	VAGAS	CARGOS OCUPADOS (A)	NOMEAÇÕES (B)	EXONERAÇÕES (C)	CARGOS ATUAIS (A+B-C)
Agente Previdenciário	8	8			8
Analista Previdenciário	6	6			6
Assistente Social	1	1			1
Aux. Serviços Gerais	2	2			2
Contador	1	1			1
Enfermeiro	1	1			1
Médico	2	2			2
Procurador Autárquico	2	2			2
Controlador Interno	2	2			2
Téc. Enfermagem	2	2			2
Téc. Tec. Informação	1	0			1
TOTAL SERVIDORES	28	28			28
Funcionários Cedidos pela Prefeitura Municipal de Paulínia		1			1
Diretora de Previdência e Atuária		1			1
Diretor Presidente		1			1
TOTAL PESSOAL		31			31

Fonte: Elaboração Própria

No mês de Novembro/2021, houve a nomeação de 01 servidor da área de tecnologia de informação, como forma de reposição do cargo vago em Agosto/2021.

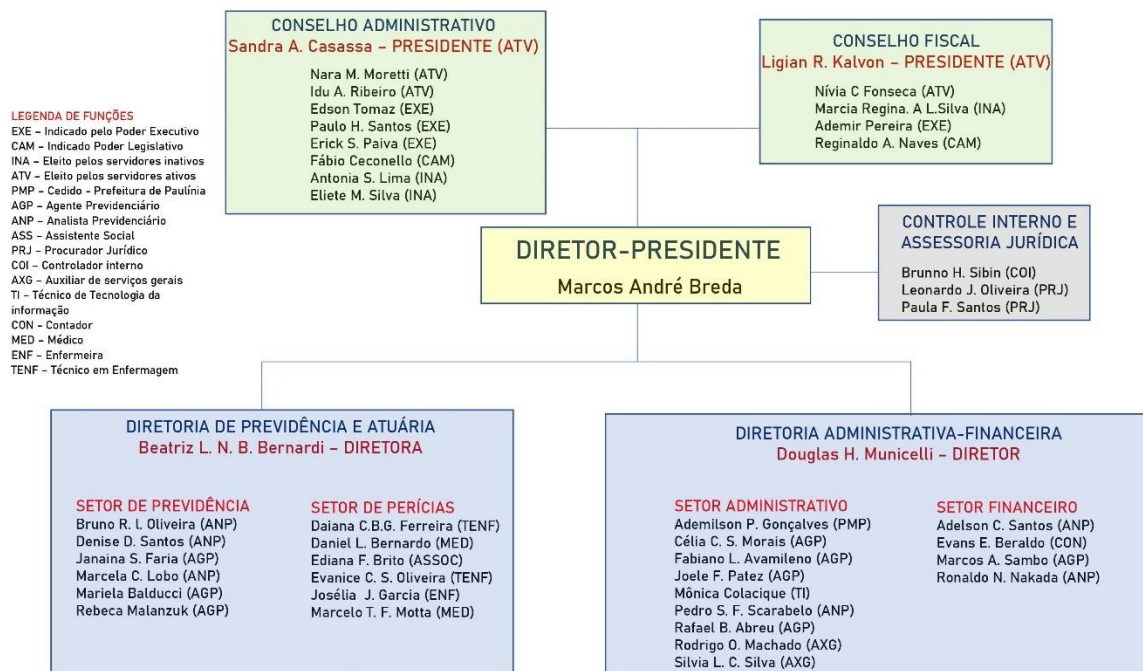
Assim, até o final de Dezembro/2021, a PAULIPREV conta com 31 servidores, sendo 28 oriundos do quadro de servidores da PAULIPREV, 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Paulínia, 01 Diretora de Previdência e Atuária e 01 Diretor Presidente eleito pelos segurados da PAULIPREV.

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 Dez/2021)



ORGANOGRAMA



Fonte: Elaboração Própria

4.2. COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sem novidades em relação ao 5º Bimestre, de maneira que repetiremos a tabela 4.2.1 traz o resumo dos gastos contratuais no último quadrimestre de 2021, seja eles em Serviços de Tecnologia da Informação, Pessoa Jurídica, Material de Consumo, Consultoria e Equipamentos. Destaque para o baixo nível de uso em material de consumo, atingindo 2021 o total de R\$ 19 mil, ou cerca de R\$ 1,5 mil por mês. O gasto com consultoria se trata da Consultoria Atuarial, e principalmente manutenção dos gastos já discriminados no relatório do 5º bimestre em serviços de pessoa jurídica. Em relação a equipamentos, no mês de dezembro tivemos aquisição de 09 armários de gaveta para arquivamento de processos físicos.

TABELA 4.2.1.
Gastos PJ, TI, Material de
Consumo – PAULIPREV
(atualizado até Dez/2021)

	CUSTO ADMINISTRATIVO				2021
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Vencimentos e Vantagens Pessoais - Pessoal Civil	R\$ 289.322,00	R\$ 272.867,15	R\$ 407.913,93	R\$ 290.190,30	R\$ 3.542.876,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 47.847,26	R\$ 59.047,26	R\$ 50.647,26	R\$ 50.647,26	R\$ 575.773,58
Obrigações Patronais - Intraorçamentário	R\$ 31.132,56	R\$ 30.335,00	R\$ 61.119,41	R\$ 31.322,68	R\$ 371.488,33
Serviços de Tecnologia de Informação	R\$ 20.896,37	R\$ 20.743,63	R\$ 20.796,75	R\$ 20.798,88	R\$ 249.528,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.756,34	R\$ 7.527,01	R\$ 9.337,84	R\$ 12.305,07	R\$ 117.560,91
Material de Consumo	R\$ 316,07	R\$ 2.162,50	R\$ -	R\$ 4.552,93	R\$ 31.875,87
Serviços de Consultoria	R\$ 1.830,54	R\$ 1.830,54	R\$ 1.830,54	R\$ 1.830,54	R\$ 19.706,78
Equipamentos e Permanente	R\$ 995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.907,00	R\$ 15.054,00
Valor Total - Custo Administrativo	R\$ 400.096,14	R\$ 394.513,09	R\$ 551.645,73	R\$ 423.554,66	R\$ 4.923.865,16

5. CONTROLE INTERNO

Entre os meses de Novembro/2021 e Dezembro/2021 foram realizadas as seguintes ações relacionadas ao controle interno:

- 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)
- 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 57/2020