

1º Quadrimestre 2020

# Prestação de Contas





# RECEITAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>ESPECIFICAÇÃO / MÊS</b>	<b>RECEITA REALIZADA 1º QUADRIMESTRE 2019</b>	<b>RECEITA REALIZADA 1º QUADRIMESTRE 2020</b>	<b>PREVISTA 2020</b>	<b>PREVISTO PARA O 1º QUADRIMESTRE 2020</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$ 20.485.025,15</b>	<b>R\$ 20.394.137,46</b>	<b>R\$ 74.909.000,00</b>	<b>R\$ 24.969.666,67</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.158.785,81	R\$ 14.063.999,09	R\$ 52.536.000,00	R\$ 17.512.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.834.800,48	R\$ 6.322.932,43	R\$ 19.870.000,00	R\$ 6.623.333,33
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 666,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 491.438,86	R\$ 7.205,94	R\$ 2.501.000,00	R\$ 833.666,67
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 18.900.703,77</b>	<b>R\$ 17.120.123,33</b>	<b>R\$ 61.617.000,00</b>	<b>R\$ 20.539.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.900.703,77	R\$ 17.120.123,33	R\$ 61.617.000,00	R\$ 20.539.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 39.385.728,92</b>	<b>R\$ 37.514.260,79</b>	<b>R\$ 136.526.000,00</b>	<b>R\$ 45.508.666,67</b>



DESPESES

<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA ATÉ 1º QUADRIMESTRE 2018</b>	<b>DESPESA EMPENHADA 1º Quadrimestre 2019</b>	<b>DESPESA EMPENHADA 1º Quadrimestre 2020</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.173.223,14</b>	<b>38.040.907,03</b>	<b>33.830.943,27</b>
Pessoal e Encargos	37.916.790,00	36.477.643,48	32.030.000,00
Outras Despesas Correntes	1.256.433,14	1.563.263,55	1.800.943,27
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.115,12</b>	<b>851,89</b>	<b>7.953,80</b>
Investimentos	22.115,12	851,89	7.953,80
<b>Reserva Cont. RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.195.338,26</b>	<b>38.041.758,92</b>	<b>33.838.897,07</b>

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FIXADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
<b>Despesas Correntes</b>	<b>46.373.000,00</b>	<b>46.373.000,00</b>	<b>33.830.943,27</b>	<b>8.992.115,79</b>	<b>8.992.115,79</b>
Pessoal e Encargos	42.604.000,00	42.604.000,00	32.030.000,00	8.487.944,82	8.487.944,82
Outras Despesas Correntes	3.769.000,00	3.769.000,00	1.800.943,27	504.170,97	504.170,97
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>7.953,80</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>
Investimentos	1.833.000,00	1.833.000,00	7.953,80	7.410,00	7.410,00
<b>Reserva Cont. RPPS</b>	<b>102.821.000,00</b>	<b>102.821.000,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>151.027.000,00</b>	<b>151.027.000,00</b>	<b>33.838.897,07</b>	<b>8.999.525,79</b>	<b>8.999.525,79</b>



# DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

<b>DESPESAS INATIVOS / PENSIONISTAS E BENEFICIOS</b>						
<b>Economica</b>	<b>Fte</b>	<b>Orçametno Inicial</b>	<b>Orçamento Atualizado</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Despesas Pagas</b>
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.953.007,79	1.953.007,79
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	4	20.000.000,00	20.000.000,00	10.850.000,00	2.902.042,45	2.902.042,45
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Prev.	4	600.000,00	600.000,00	600.000,00	337.391,89	337.391,89
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.442.671,59	1.442.671,59
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	4	3.000.000,00	3.000.000,00	2.710.000,00	829.517,20	829.517,20
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	4	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	339.187,53	339.187,53
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	1	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	4	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	4	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.01.00 - Inativos Comp. Financ.	4	100.000,00	100.000,00	-	-	-
3.3.20.01.00 - Inativos Comp. Prev.		1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensionistas Comp. Financ.		1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensionistas Comp. Prev.	4	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	238.064,00	238.064,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.706.000,00</b>	<b>39.706.000,00</b>	<b>30.160.000,00</b>	<b>8.041.882,45</b>	<b>8.041.882,45</b>

<b>FONTE 01 - RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ</b>	<b>1</b>	<b>14.501.000,00</b>	<b>14.501.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>3.633.743,38</b>	<b>3.633.743,38</b>
<b>FONTE 04 - RECURSOS GUARUJÁ PREVIDENCIA</b>	<b>4</b>	<b>25.203.000,00</b>	<b>25.203.000,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>4.408.139,07</b>	<b>4.408.139,07</b>





# Comparativo de Benefícios Concedidos

2019 x 2020

Pensionistas				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2019		TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2020	
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	42	603.898,24	51	829.517,20
Fundo Previdenciário	31	296.609,07	34	339.187,53
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>900.507,31</b>	<b>85</b>	<b>1.168.704,73</b>
Inativos				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2019		TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2020	
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	112	1.806.744,84	167	2.902.042,45
Fundo Previdenciário	11	114.744,65	27	337.391,89
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>1.921.489,49</b>	<b>194</b>	<b>3.239.434,34</b>

<b>TIPOS DE APOSENTADORIAS</b>	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	
Compulsória	2
Invalidez	7
Voluntária por idade	32
Voluntária por idade e tempo de contribuição	70
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	56
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Invalidez	4
Voluntária por idade	12
Voluntária por idade e tempo de contribuição	9
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL GERAL DAS APOSENTADORIAS</b>	<b>194</b>



# DESPEAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Economica	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Liquidado	Despesas Pagas
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	3.500.000,00	3.500.000,00	2.510.000,00	617.382,10	617.382,10
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	100.000,00	100.000,00	10.000,00	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.161,68	11.161,68
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	300.000,00	300.000,00	250.000,00	55.582,59	55.582,59
3.3.50.43.00 Subvenção	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30.00 - Consumo	100.000,00	100.000,00	4.353,14	3.921,68	3.921,68
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	60.000,00	-	-	-
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	500.000,00	500.000,00	210.993,35	56.471,79	56.471,79
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	208.904,25	64.468,71	64.468,71
3.3.90.40.00 - Serv. De Tecnologia da Informação PJ	700.000,00	700.000,00	176.692,53	82.867,45	82.867,45
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	300.000,00	300.000,00	200.000,00	58.377,34	58.377,34
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	6.000,00	6.000,00	-	-	-
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	400.000,00	-	-	-
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	200.000,00	200.000,00	7.953,80	7.410,00	7.410,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.233.000,00	1.233.000,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.678.897,07</b>	<b>957.643,34</b>	<b>957.643,34</b>



# INVESTIMENTOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento Alvo	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	225.965.717,92	36,47%	31,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	187.309.301,09	30,23%	27,00%	45,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.219.232,14	2,62%	2,00%	10,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>429.494.251,15</b>	<b>69,31%</b>		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	8.207.451,80	1,32%	2,00%	35,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	112.542.039,84	18,16%	25,00%	25,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	42.439.238,73	6,85%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	7.806.474,80	1,26%	2,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.877.340,00	0,30%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>172.872.545,17</b>	<b>27,90%</b>		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9ª A, III	Ações - BDR Nível I	17.264.986,26	<b>2,79%</b>	2,5%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>17.264.986,26</b>	<b>2,79%</b>		
<b>Total da Carteira</b>		<b>619.631.782,60</b>	<b>100%</b>		

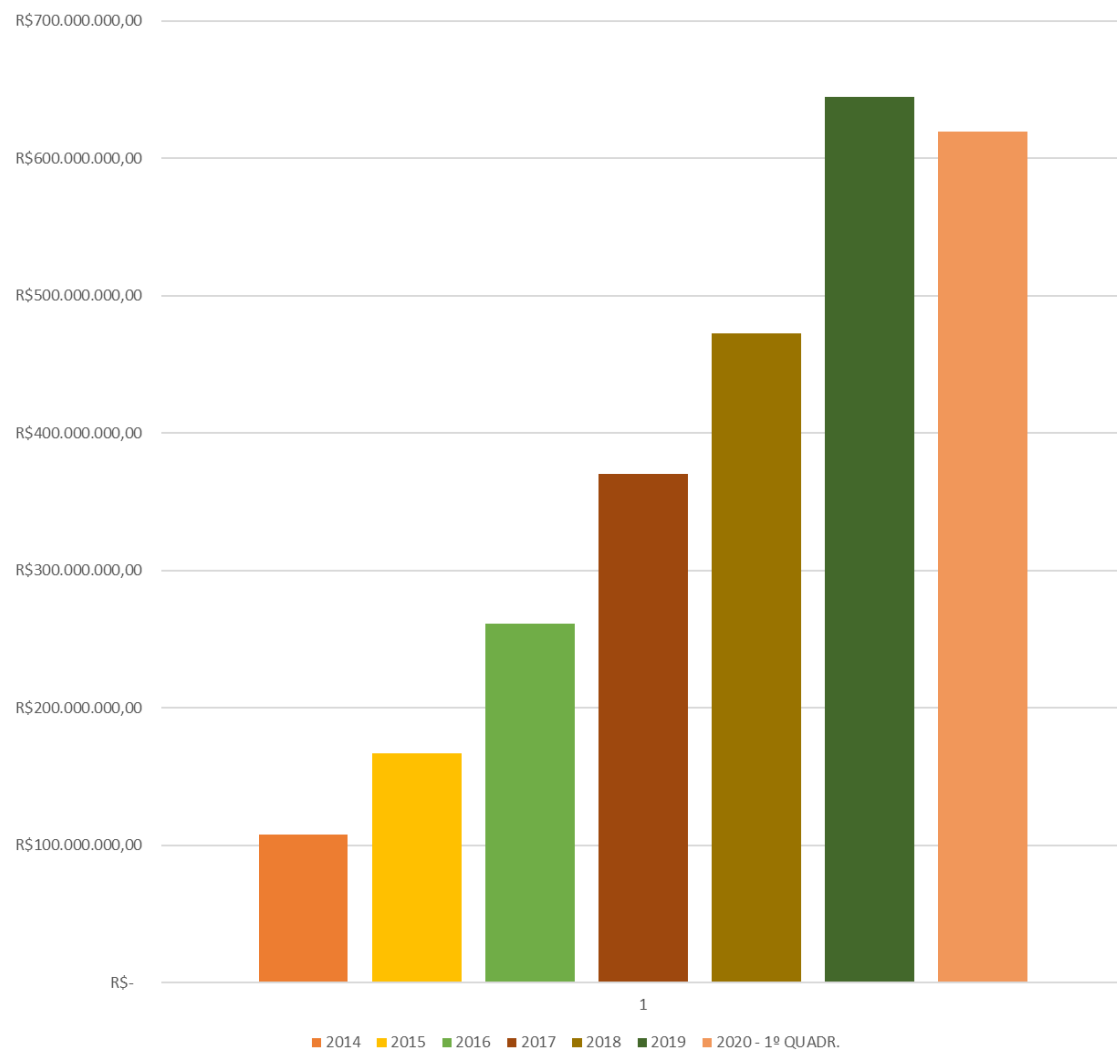
SEGMENTO	PARTICIPAÇÃO		
Renda Fixa	R\$	429.494.251,15	69,31%
Renda Variável	R\$	172.872.545,17	27,90%
Invest Exterior	R\$	17.264.986,26	2,79%
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>619.631.782,60</b>	<b>100%</b>

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	
Az Quest	R\$	21.646.085,04	3,49%
Bahia/XP	R\$	4.738.244,01	0,76%
Banco do Brasil	R\$	65.605.105,90	10,59%
Bradesco	R\$	80.610.235,90	13,01%
BTG Pactual	R\$	34.730.363,60	5,61%
CEF	R\$	145.351.104,86	23,46%
Daycoval	R\$	8.400.863,64	1,36%
Legatus	R\$	5.003.469,38	0,81%
Mongeral	R\$	2.987.506,84	0,48%
Icatu	R\$	53.579.830,21	8,65%
Itaú/Unibanco	R\$	111.292.559,34	17,96%
Legatus	R\$	4.375.244,36	0,71%
Safra	R\$	23.324.203,86	3,76%
Santander	R\$	36.449.094,51	5,88%
Western	R\$	21.537.871,13	3,48%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>619.631.782,60</b>	<b>100%</b>



MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	644.555.183,68	17.115.854,19	5.009.620,47	60.750,00	5.466.817,61	662.128.235,01	0,83%	0,69%
Fevereiro	662.128.235,01	43.342.897,64	38.992.791,77	12.750,00	- 12.603.632,62	653.480.866,76	-1,89%	0,58%
Março	653.480.866,76	13.663.547,18	4.158.856,98	12.750,00	- 70.570.806,82	592.414.750,14	-10,64%	0,66%
Abril	592.414.750,14	16.107.590,45	9.205.676,45	12.750,00	20.315.118,46	619.631.782,60	3,39%	0,22%
<b>Total Ano</b>					- 57.392.503,37	<b>619.631.782,60</b>		

### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

2014	R\$	107.949.247,84
2015	R\$	166.876.376,28
2016	R\$	261.108.868,73
2017	R\$	370.364.777,04
2018	R\$	472.313.219,54
2019	R\$	644.555.183,68
2020 - 1º QUADR.	R\$	619.631.782,60

The image features a dark gray background with a central white horizontal band. Above and below this band are three overlapping circles in shades of blue, creating a decorative, wave-like pattern. The word "ATENDIMENTO" is centered within the white band in a dark blue, sans-serif font.

**ATENDIMENTO**

<b>TIPOS DE ATENDIMENTOS</b>	<b>TOTAL ATENDIMENTO ATÉ O 1º QUAD DE 2020</b>	<b>TOTAL ATENDIMENTO ATÉ O 1º QUAD DE 2019</b>
Abertura de Processo	<b>164</b>	<b>436</b>
Informações por Telefone / E-mail / WhatsApp	<b>1.734</b>	<b>1.391</b>
Agendamento - Simulações / Plantão Tira Dúvida	<b>47</b>	<b>87</b>
Perícias / Juntas Médicas	<b>2</b>	<b>0</b>
Atendimento Social	<b>44</b>	<b>123</b>
Programa de Preparação para Aposentadoria	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL ATENDIMENTO MÊS</b>	<b>1.994</b>	<b>2.042</b>

Everton Sant'ana  
Diretor Presidente

Liliane da Silva e Silva  
Gerente de Planejamento, Orçamento  
Contabilidade e Finanças

Luciana Goulart  
Gerente de Administração

Jeferson Silva dos Santos Peres  
Gerente de Previdência

Guarujá Previdência  
Av. Adhemar de Barros, 230 Cj 03  
Tel.: (13) 3387.3940

[www.guarujaprevidencia.com.br](http://www.guarujaprevidencia.com.br)