



PREFEITURA DE
Guarujá

SECRETARIA DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2020

DATA: 25 de fevereiro de 2021

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

HORÁRIO: 10:00 horas

Apresentação da Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2020, conforme artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

1. INTRODUÇÃO

O relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2020 visa:

- Demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do Município de Guarujá; e
- Avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas na Lei Orçamentária Anual nº 4.749 de 20 de dezembro de 2019.

As informações disponibilizadas apresentam o comportamento das Receitas e Despesas, Resultados Primário e Nominal, Dívida Pública e Despesa com Pessoal do município.

2. ANEXO DE METAS FISCAIS

Meta fiscal é o que se espera arrecadar, gastar e fazer "sobrar". "Sobrar", no caso, visando pagar juros e o principal da dívida, seja ela flutuante ou permanente. Essa sobra é chamada de superávit primário.

O Anexo das Metas Fiscais compreenderá:

- Previsão trienal da receita, da despesa, e, do confronto destas, a estimativa dos resultados nominal e primário;
- Previsão trienal do estoque da dívida pública; neste caso, será considerado o passivo financeiro e permanente;
- Avaliação do cumprimento das metas do ano anterior;
- Estimativa de compensação da renúncia de receitas (anistias, remissões, isenções, subsídios etc.) e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

De acordo com o projeto de lei de crimes fiscais, será responsabilizado o Prefeito que não apresentar esse Anexo de Metas Fiscais.

3. QUADROS REFERENTES À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as categorias econômicas (artigo 52, incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. nº 101/00).
- 3.2. Resultado da Execução Orçamentária Poderes / Órgãos (artigo 52, incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. nº 101/00).
- 3.3. Despesas por Funções e Subfunções (artigo 52, inciso II, alínea "c", da LC. nº 101/00).
- 3.4. Receita Corrente Líquida (artigo 2º, inciso IV e 53º, inciso I da LC nº 101/00).
- 3.5. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias (artigos 53, inciso II e 50, inciso IV, da LC. nº 101/00).
- 3.6. Resultados Nominal e Primário (artigo 53, inciso III, da LC. nº 101/00).
- 3.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar (artigo 53, inciso V, da LC. nº 101/00).
- 3.8. Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do exercício de 2020 (artigos 54 e 55, da LC. nº 101):
 - Despesas totais com pessoal
 - Despesa líquida com inativos e pensionistas
 - Dívida consolidada líquida
 - Concessões de garantias
 - Operações de crédito (exceto ARO)
 - Antecipação de receitas orçamentárias (ARO)
 - Indicação das medidas adotadas ou a adotar
 - Despesas com serviços de terceiros
 - Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO)
- 3.9. Demonstrativo das Despesas com Pessoal, e Previdenciárias (artigos 22 e 59, § 1º, incisos II e IV e §2º, da LC. nº 101/00; §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 9.717/98).



SECRETARIA DE FINANÇAS

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

4.1. RECEITAS

As Receitas arrecadadas até o 3º quadrimestre de 2020, compreendidas pelas receitas correntes e de capital, excluídas as deduções do FUNDEB / Restituições, totalizaram um valor de R\$ 1.581.451.435,26. A arrecadação no período alcançou 91,31% da previsão inicial e 6,11% acima, se comparado ao mesmo período do ano anterior. No quadro abaixo é possível observar a evolução individualizada das rubricas das receitas:

RECEITA TOTAL					
Receitas	2019	2020		Comparativo	
	Arrecadada (a)	Prevista (b)	Arrecadada (c)	Arrecad. x Previsto (c/b)	2020 X 2019 (c/a)
Receitas Correntes	1.475.446.024,12	1.555.553.000,00	1.520.504.023,20	97,75	103,05
11- Receita Tributária	864.387.103,15	862.508.000,00	798.044.891,84	92,53	92,32
12- Receita de Contribuições	19.535.974,93	72.000.000,00	18.711.292,30	25,99	95,78
13- Receita Patrimonial	7.655.878,73	25.203.000,00	39.196.569,60	155,52	511,98
16- Receita de Serviços	372.570,91	595.000,00	301.006,96	50,59	80,79
17- Transferências Correntes	547.356.362,21	561.564.000,00	642.007.791,27	114,32	117,29
19- Outras Receitas Correntes	36.138.134,19	33.683.000,00	22.242.471,23	66,03	61,55
Receitas de Capital	68.482.740,44	233.688.000,00	113.814.842,37	48,70	166,19
21- Operações de Crédito	38.462.901,68	185.913.000,00	79.453.923,93	42,74	206,57
22- Alienação de Bens	5.213,68	60.000,00	186.500,00	310,83	3.577,13
24- Transferências de Capital	28.779.418,12	47.000.000,00	32.828.206,63	69,85	114,07
29- Outras Receitas de Capital	1.235.206,96	715.000,00	1.346.211,81	188,28	108,99
Deduções da Receita	53.522.531,06	57.213.000,00	52.867.430,31	92,40	98,78
TOTAL	1.490.406.233,50	1.732.028.000,00	1.581.451.435,26	91,31	106,11



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

4.1.1– Receitas Correntes

As Receitas Correntes alcançaram um montante de R\$ 1.520.504.023,20 correspondendo a 97,75%, da meta inicial para o período, e um acréscimo nominal de 3,05% em relação ao mesmo intervalo no ano anterior, conforme quadro acima.

Essas receitas são compostas por impostos, taxas, transferências constitucionais e legais, dentre outras.

As Receitas Tributárias atingiram um volume de R\$ 798.044.891,84 apresentando um decréscimo de 7,68%, se comparado ao mesmo período do exercício anterior. A rubrica "ITBI" teve o melhor desempenho 37,93% acima, se comparado ao mesmo período do exercício anterior, conforme demonstrativo a seguir:

RECEITAS TRIBUTÁRIAS					
Receitas	2019	2020		Comparativo	
	Arrecadada (a)	Prevista (b)	Arrecadada (c)	Arrecad. x Previsto (c/b)	2020x2019 (c/a)
111.0.00- Impostos	756.445.006,01	785.068.000,00	737.146.130,95	93,90	97,45
111.2.02- IPTU	474.359.382,80	460.343.000,00	428.038.059,96	92,98	90,23
111.2.08- ITBI	45.548.193,36	56.198.000,00	62.824.222,19	111,79	137,93
111.3.00- ISSQN	166.274.485,62	196.335.000,00	163.260.098,82	83,15	98,19
111.2.04- IRRF	70.262.944,23	72.192.000,00	83.023.749,98	115,00	118,16
112.0.00- Taxas	107.350.947,11	77.205.000,00	60.776.560,73	78,72	56,61
113.0.00- Contr. Melhoria	591.150,03	235.000,00	122.200,16	52,00	20,67
TOTAL	864.387.103,15	862.508.000,00	798.044.891,84	92,53	92,32



PREFEITURA DE Guarujá

SECRETARIA DE FINANÇAS

4.1.2 – Receita Corrente Líquida – RCL

A Receita Corrente Líquida - RCL é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência, Dezembro/2020, e nos onze meses anteriores ao de referência, conforme preceitos do § 3º do art. 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

No período de janeiro/20 a dezembro/20, a Receita Corrente Líquida corresponde ao volume de R\$ 1.468.258.919,13. A RCL é utilizada como parâmetro instituído pela LRF, na determinação de limites da despesa total com pessoal, dívida pública, das garantias e contra garantias e das operações de crédito.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Especificações	janeiro/19 a dezembro/19	janeiro/20 a dezembro/20	% 2020 / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.532.556.404,00	1.582.279.313,15	103,24
Receitas Tributárias	861.142.446,53	794.561.720,22	92,27
Impostos	682.940.391,28	650.652.557,75	95,27
IPTU	471.151.276,01	424.667.682,40	90,13
ITBI	45.516.457,51	62.761.045,55	137,89
ISSQN	166.272.657,76	163.223.829,80	98,17
Outras receitas (taxas + CM + IRRF)	178.202.055,25	143.909.162,47	80,76
Receita de Contribuições	66.557.759,16	62.906.505,20	94,51
Receita Patrimonial	19.606.096,97	60.267.890,53	307,39
Receita de Serviços	372.570,91	301.006,96	80,79
Transferências Correntes	547.356.362,21	642.007.791,27	117,29
Cota-Parte do FPM	74.827.272,04	71.431.674,35	95,46
Cota-Parte do ICMS	146.139.936,30	143.394.417,94	98,12
Cota-Parte do IPVA	35.309.252,93	36.803.012,68	104,23
Cota-Parte do ITR	26.094,52	38.195,45	146,37
Transf. Da LC 87/1996	-	607.282,07	-
Transf. Da LC 61/1989	1.036.178,57	1.061.835,86	102,48
Transf. Do FUNDEB	154.033.142,67	155.674.930,58	101,07
Outras Transferências Correntes	135.984.485,18	232.996.442,34	171,34
Outras Receitas Correntes	37.521.168,22	22.234.398,97	59,26
DEDUÇÕES (II)	109.237.449,11	113.870.194,25	104,24
Contribuições Previdenciária do Servidor	58.962.843,02	64.508.533,83	109,41
Dedução de Rec. p/Form. Fundeb	50.274.606,09	49.361.660,42	98,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.423.318.954,89	1.468.409.118,90	103,17
Trf da União Emendas Individuais - (IV)	-	150.199,67	-
Trf da União Emendas de Bancada - (IV)	-	-	-
REC CORR LÍQUIDA Ajustada (III-IV)	1.423.318.954,89	1.468.258.919,23	103,16



PREFEITURA DE Guarujá

SECRETARIA DE FINANÇAS

5. DESPESAS

5.1 – Comparativo das Despesas

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o 3º quadrimestre/2020 corresponderam a R\$ 1.623.034.852,60; R\$ 1.551.173.404,94; e R\$ 1.465.424.106,64 respectivamente, conforme apresentado no demonstrativo abaixo:

A despesa empenhada representa 82,38% do orçamento atualizado no exercício.

DESPESA TOTAL – 3º QUADRIMESTRE / 2020					
Grupo de Despesas	Orçamento Fixado Anual	Orçamento Atualizado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesas Correntes	1.226.048.000,00	1.487.768.317,14	1.402.460.951,67	1.340.425.630,71	1.293.273.902,32
Pessoal e Encargos	557.267.000,00	602.175.288,46	596.342.363,59	596.336.589,77	591.272.967,14
Juros e Enc. Da Dívida	6.000.000,00	5.578.600,01	4.736.000,76	4.736.000,76	4.736.000,76
Outras Desp. Correntes	662.781.000,00	880.014.428,67	801.382.587,32	739.353.040,18	697.264.934,42
Despesas de Capital	306.002.000,00	424.738.767,81	163.687.565,19	153.863.755,08	124.103.595,10
Investimentos	293.502.000,00	418.321.595,02	157.863.320,95	148.039.510,84	118.279.350,86
Amortização da Dívida	12.500.000,00	6.417.172,79	5.824.244,24	5.824.244,24	5.824.244,24
Subtotal da Despesa	1.532.050.000,00	1.912.507.084,95	1.566.148.516,86	1.494.289.385,79	1.417.377.497,42
Reserva de Contingência	58.368.000,00	57.790.990,00	56.886.335,74	56.884.019,15	48.076.609,22
TOTAL	1.590.418.000,00	1.970.298.074,95	1.623.034.852,60	1.551.173.404,94	1.465.454.106,64

5.1.1 – Despesas Correntes

Esta categoria econômica registrou um valor empenhado de R\$ 1.402.460.951,67 correspondendo 86,41% da Despesa Total Empenhada.

5.1.2 – Comparativo com o ano anterior

Em comparação com o ano anterior temos a seguinte posição:

COMPARATIVO COM O ANO ANTERIOR – 3º QUADRIMESTRE			
DESPESA	2019	2020	% 2020 / 2019
EMPENHADA	1.378.126.210,34	1.623.034.852,60	117,77
LIQUIDADADA	1.325.654.336,72	1.551.173.404,94	117,01
PAGA	1.250.386.582,20	1.465.424.106,64	117,20



PREFEITURA DE Guarujá

SECRETARIA DE FINANÇAS

5.2 - Guarujá Previdência

5.2.1 - Receitas Previdenciárias

As receitas de Contribuições dos Servidores, ativos, inativos e pensionistas e em auxílio doença, totalizaram R\$ 44.213.960,31 e a Contribuição Patronal foi de R\$ 53.397.881,52.

RECEITA			
Descrição	2019	2020	
	Receita Realizada	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Receitas Correntes	60.375.962,70	74.909.000,00	65.299.807,15
12- Receita de Contribuições	47.039.442,08	52.536.000,00	44.213.960,31
13- Receita Patrimonial	11.950.218,24	19.870.000,00	21.071.320,93
16- Receita de Serviços	-	2.000,00	-
19- Outras Receitas Correntes	1.386.302,38	2.501.000,00	14.525,91
Receitas Intra-Orçamentária	55.596.890,12	61.617.000,00	53.397.881,52
Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL	115.972.852,82	136.526.000,00	118.697.688,67

5.2.2 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o 3º quadrimestre/2019 corresponderam a R\$ 31.563.495,18; R\$ 31.496.758,97; R\$ 31.496.758,97 respectivamente, conforme apresentado no demonstrativo abaixo:

DESPESA TOTAL					
Grupo de Despesas	Orçamento Fixado Anual	Orçamento Atualizado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesas Correntes	46.373.000,00	46.373.000,00	31.539.461,38	31.472.725,17	31.472.725,17
Pessoal e Encargos	42.604.000,00	42.604.000,00	29.836.782,39	29.836.782,39	29.836.782,39
Outras Despesas Correntes	3.769.000,00	3.769.000,00	1.702.678,99	1.635.942,78	1.635.942,78
Despesas de Capital	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80
Investimentos	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80
Reserva Cont. RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00	-	-	-
TOTAL	151.027.000,00	151.027.000,00	31.563.495,18	31.496.758,97	31.496.758,97



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

5.3 – Especificações das Despesas

5.3.1 – Despesas de Pessoal

As despesas totais líquidas com pessoal nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2019, 3º quadrimestre de 2019; foram de R\$ 595.287.565,92 para uma receita corrente líquida de R\$ 1.423.318.954,49 no mesmo período, representando um percentual de 41,82% da RCL e, portanto, dentro do limite estabelecido pelo artigo 20, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% para a Prefeitura.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
Despesa com Pessoal (Poder Executivo)	Despesas Executadas	
	2019	2020
Pessoal e Encargos	626.423.362,32	690.500.724,05
Pessoal Ativo	602.540.537,95	654.806.656,81
Pessoal Inativo e Pensionista	23.243.004,23	28.250.734,50
Inscritas em RP não proc.	639.820,14	8.090,41
Despesas Contratos Terceirização	-	7.435.242,33
Despesas não Computadas	31.125.796,40	27.238.660,50
Indenização por Demissão e Inc. Demiss. Vol.	3.436.721,64	5.593.289,05
Decorrente de Decisão Judicial	6.887.527,02	5.277.206,74
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	186.533,89
Inativos e Pensionistas	20.601.547,74	16.180.235,12
Inscritas em RP não proc.	-	1.395,70
Despesa Líquida com Pessoal	595.297.565,92	663.262.063,55
Receita Corrente Líquida	1.423.318.954,49	1.468.258.919,13
% da Despesa com Pessoal	41,82	45,17



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

6 – RESULTADOS

6.1 – Resultado Primário

Demonstra a capacidade do Município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Por meio desse parâmetro é fornecida uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução, apresentando o grau de autonomia do Município para, utilizando-se de suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas Despesas Correntes (inclusive as de pessoal), das suas Despesas de Capital (incluídos os investimentos) para atender ao serviço da dívida.

O Resultado Primário corresponde à diferença entre as receitas e despesas fiscais (não-financeiras), não incluídas as receitas de aplicações financeiras, de juros de empréstimos, de operações de crédito, de amortizações de empréstimos e de alienação de bens; e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, concessão de empréstimos e aquisição de título de capital já integralizado. Os superávits primários contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida e os déficits primários indicam um aumento da dívida líquida.

O Resultado Primário correspondeu ao valor de R\$ -28.337.576,46, sendo a meta anual prevista de R\$ -8.773.000,00, o quadro abaixo demonstra a apuração do Resultado Primário no exercício.

RESULTADO PRIMÁRIO		
DESCRIÇÃO	VALORES	
	2019	2020
I-Receitas Primarias Correntes	1.462.931.572,35	1.508.742.006,64
II-Receitas Primarias de Capital	30.019.838,76	34.360.918,44
III-Receitas Primarias Liquidas (I+II)	1.492.951.411,11	1.543.102.925,08
IV-Despesas Primarias Correntes	1.296.000.312,68	1.434.778.385,02
V-Despesas Primarias de Capital	97.229.348,96	136.662.116,52
VI-Despesas Primarias Liquidas(IV+V)	1.393.229.661,64	1.571.440.501,54
RESULTADO PRIMÁRIO	99.721.749,47	- 28.337.576,46



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

6.2 – Resultado Nominal

Equivale à evolução do saldo da dívida fiscal líquida entre dois períodos (exercício atual e exercício anterior). No comparativo entre os períodos de 31/12/2019 e 31/12/2020 o Resultado Nominal apresentou um valor de R\$ -30.271.104,89 demonstrando um aumento no montante da dívida fiscal líquida, como pode ser observado no quadro a seguir:

RESULTADO NOMINAL		
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	877.360.659,61	876.899.805,22
Ativo Disponível	221.053.377,06	194.508.141,68
Haveres Financeiros	6.159.902,62	7.633.026,09
(-) Restos a Pagar Processados	(104.562.898,58)	(110.222.745,95)
DEDUÇÕES (II)	122.650.381,10	91.918.421,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	754.710.278,51	784.981.383,40
RESULTADO NOMINAL		(30.271,104,89)
(-) Variação do Saldo do RPP		(5.659.847,37)
Passivos Reconhecidos na Div.Consol.		132.939.381,11
RESULTADO NOMINAL - (AJUSTADO)		108.328.128,59

CONCLUSÃO

O Resultado Primário apresentou o valor de R\$ -28.337.576,46 possibilitando um aumento no estoque da dívida.

O Resultado Nominal apresentou o valor de R\$ -30.271.104,89 representando um aumento na dívida fiscal líquida.

As despesas com pessoal cumpriram os limites estabelecidos.



PREFEITURA DE **Guarujá**

SECRETARIA DE FINANÇAS

7 – Dívida Pública

A dívida consolidada apurada no 3º quadrimestre de 2020 apresentou um saldo de R\$ 876.899.805,22. Já a dívida consolidada líquida, que corresponde ao saldo da dívida consolidada deduzida do ativo disponível e dos haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados, e teve o valor apurado de R\$ 784.981.383,40, conforme demonstrativo abaixo. Ficando o grau de endividamento do município bem inferior ao limite fixado pela Resolução nº 40, do Senado Federal, em seu artigo 3º, inciso I, que permite o endividamento de até 1,2 vezes a receita corrente líquida.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/12/2019	31/12/2020
Renegociação Dívida c/ União - Banco do Brasil	18.178.776,17	16.590.150,71
Operações de Crédito – C.E.F.	41.791.114,58	124.781.563,76
Precatórios	684.722.259,17	600.926.668,65
Previdência Social	130.937.704,53	132.939.391,11
Outras Dívidas	1.730.805,16	1.662.030,99
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	877.360.659,61	876.899.805,22
Ativo Disponível	221.053.377,06	194.508.141,68
Haveres Financeiros	6.159.902,62	7.633.026,09
(-) Restos a Pagar Processados	(104.562.898,58)	(110.222.745,95)
DEDUÇÕES (II)	122.650.381,10	91.918.421,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	754.710.278,51	784.981.383,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.423.318.954,89	1.468.409.118,80
% DÍVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RCL	61,64%	59,72%
% DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RCL	53,02%	53,46%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	1.707.982.745,87	1.762.090.942,56

Município de Guarujá

Em, 18 de fevereiro de 2021.

Válter Suman
Prefeito

Francisco José Rocha
Secretário de Finanças

3º Quadrimestre 2020

Consolidação anual

**Prestação de
Contas**





RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO / MÊS	RECEITA REALIZADA EM 2019	RECEITA REALIZADA EM 2020	RECEITA PREVISTA P/ 2020
RECEITA CORRENTE	R\$ 60.375.962,70	R\$ 65.299.807,15	R\$ 74.909.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 47.039.442,08	R\$ 44.213.960,31	R\$ 52.536.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 11.950.218,24	R\$ 21.071.320,93	R\$ 19.870.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.386.302,38	R\$ 14.525,91	R\$ 2.501.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 55.596.890,12	R\$ 53.397.881,52	R\$ 61.617.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 55.596.890,12	R\$ 53.397.881,52	R\$ 61.617.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 115.972.852,82	R\$ 118.697.688,67	R\$ 136.526.000,00



CONTRIBUIÇÃO POR ENTE PATRONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	23.933.633,53	29.440.314,83	53.373.948,36
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	18.491.387,07	22.693.835,42	41.185.222,49
TOTAL	42.425.020,60	52.134.150,25	94.559.170,85

GUARUJÁ PREVIDENCIA

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	23.565,17	28.878,07	52.443,24
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	124.010,40	154.526,50	278.536,90
TOTAL	147.575,57	183.404,57	330.980,14

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	772.925,81	947.185,31	1.720.111,12
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	108.646,51	133.141,39	241.787,90
TOTAL	881.572,32	1.080.326,70	1.961.899,02

SERVIDORES CEDIDOS E LICENÇA SEM VENCIMENTOS

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	10.724,71	13.052,42	23.777,13
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	4.630,51	5.694,99	10.325,50
TOTAL	15.355,22	18.747,41	34.102,63

INATIVOS E PENSIONISTAS

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
INATIVOS LEI 1212	222.646,25	-	222.646,25
INATIVOS ATÉ 31/12/00 - GJA PREV	72.126,25	-	72.126,25
INATIVOS ATÉ 31/12/00 - CAMARA	167.760,63	-	167.760,63
INATIVOS APÓS 01/01/01	1.982,58	-	1.982,58
PENSIONISTAS LEI 1212	190.979,58	-	190.979,58
PENSIONISTAS ATÉ 31/12/00	59.749,85	-	59.749,85
PENSIONISTAS APÓS 01/01/01	10.444,05	-	10.444,05
TOTAL	725.689,19	-	725.689,19

TOTAL	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
	44.213.960,31	53.397.881,52	97.611.841,83



DESPEAS

GRUPO DE DESPESA	DESPESA EMPENHADA ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2018	DESPESA EMPENHADA 2º Quadrimestre 2019	DESPESA EMPENHADA 2º Quadrimestre 2020
Despesas Correntes	39.297.537,59	38.709.743,99	35.120.512,90
Pessoal e Encargos	37.459.790,00	36.589.506,94	33.029.022,95
Outras Despesas Correntes	1.837.747,59	2.120.237,05	2.091.489,95
Despesas de Capital	-	90.982,89	13.393,80
Investimentos		90.982,89	13.393,80
Reserva Cont. RPPS	-	-	-
TOTAL	39.297.537,59	38.800.726,88	35.133.906,70

DESPESA TOTAL

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FIXADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas Correntes	46.373.000,00	46.373.000,00	31.539.461,38	31.472.725,17	31.472.725,17
Pessoal e Encargos	42.604.000,00	42.604.000,00	29.836.782,39	29.836.782,39	29.836.782,39
Outras Despesas Correntes	3.769.000,00	3.769.000,00	1.702.678,99	1.635.942,78	1.635.942,78
Despesas de Capital	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80
Investimentos	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80
Reserva Cont. RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00	-	-	-
TOTAL	151.027.000,00	151.027.000,00	31.563.495,18	31.496.758,97	31.496.758,97



DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS

DESPESAS INATIVOS / PENSIONISTAS E BENEFICIOS						
Economica	Fte	Orçametno Inicial	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Liquidado	Despesas Pagas
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	01	7.500.000,00	7.500.000,00	6.283.202,36	6.283.202,36	6.283.202,36
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	04	20.000.000,00	18.500.000,00	11.121.052,93	11.121.052,93	11.121.052,93
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Prev.	04	600.000,00	1.600.000,00	1.252.536,15	1.252.536,15	1.252.536,15
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	01	6.000.000,00	6.000.000,00	4.572.819,34	4.572.819,34	4.572.819,34
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	04	3.000.000,00	3.500.000,00	3.286.907,72	3.286.907,72	3.286.907,72
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.117.172,27	1.117.172,27	1.117.172,27
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	01	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	04	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	04	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.01.00 - Inativos Comp. Financ.	04	100.000,00	100.000,00	-	-	-
3.3.20.01.00 - Inativos Comp. Prev.	04	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensionistas Comp. Financ.	04	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.20.03.00 - Pensionistas Comp. Prev.	04	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	01	1.000.000,00	1.000.000,00	697.434,00	697.434,00	697.434,00
TOTAL		39.706.000,00	39.706.000,00	28.331.124,77	28.331.124,77	28.331.124,77

FONTE 01 - RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE	1	14.501.000,00	14.501.000,00	11.553.455,70	11.553.455,70	11.553.455,70
FONTE 04 - RECURSOS GUARUJÁ PREVIDENC	4	25.205.000,00	25.205.000,00	16.777.669,07	16.777.669,07	16.777.669,07

PENSIONISTAS

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL 3º QUADRIMESTRE	
	QTDE	SALARIO BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	60	259.403,94	59	245.705,43	60	307.328,46	61	525.026,92	61	1.337.464,75
Fundo Previdenciário	34	83.998,28	34	83.998,28	35	98.258,59	36	175.934,61	36	442.189,76
Total	94	343.402,22	93	329.703,71	95	405.587,05	97	700.961,53	97	1.779.654,51

INATIVOS

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL 3º QUADRIMESTRE	
	QTDE	SALARIO BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	201	930.394,87	208	972.274,89	212	993.558,14	214	1.856.711,89	214	4.752.939,79
Fundo Previdenciário	32	104.559,49	32	106.956,61	33	109.273,06	33	202.900,04	33	523.689,20
Total	233	1.034.954,36	240	1.079.231,50	245	1.102.831,20	247	2.059.611,93	247	5.276.628,99



Comparativo de Benefícios Concedidos

2019 x 2020

Pensionistas				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2019		TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2020	
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	47	891.717,78	61	1.337.464,75
Fundo Previdenciário	46	403.461,17	36	442.189,76
Total	93	1.295.178,95	97	1.779.654,51
Inativos				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2019		TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2020	
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	142	2.905.248,54	214	4.752.939,79
Fundo Previdenciário	23	280.558,00	33	523.689,20
Total	165	3.185.806,54	247	5.276.628,99

TIPOS DE APOSENTADORIAS	
PLANO FINANCEIRO	
Compulsória	2
Invalidez	7
Voluntária por idade	41
Voluntária por idade e tempo de contribuição	96
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	68
TOTAL	214
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Invalidez	6
Voluntária por idade	15
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2
TOTAL	33
TOTAL GERAL DAS APOSENTADORIAS	247



DESPESAS 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	1.988.377,68	1.988.377,68	1.988.377,68
3.1.90.05.00 - Outros beneficios	100.000,00	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	100.000,00	90.000,00	24.843,92	24.843,92	24.843,92
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais	-	10.000,00	9.022,95	9.022,95	9.022,95
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	300.000,00	300.000,00	180.847,07	180.847,07	180.847,07
3.3.50.43.00 Subvenção	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30.00 - Consumo	100.000,00	100.000,00	12.409,74	12.361,80	12.361,80
3.3.90.33.00 - Passagens e Desp. com Locomoção	60.000,00	60.000,00	2.284,68	2.284,68	2.284,68
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	500.000,00	500.000,00	240.141,31	222.623,39	222.623,39
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	258.204,70	232.943,22	232.943,22
3.3.90.40.00 - Serv. Tecnologia da Informação PJ	700.000,00	700.000,00	321.623,55	297.714,68	297.714,68
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	300.000,00	300.000,00	170.581,01	170.581,01	170.581,01
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	24.033,80	24.033,80	24.033,80
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	1.233.000,00	1.233.000,00	-	-	-
TOTAL	8.500.000,00	8.500.000,00	3.232.370,41	3.165.634,20	3.165.634,20

RESUMO GASTOS - CONSUMO	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 48,38%	5.980,90
ADIANTAMENTO - 18,64%	2.304,19
MATERIAL DE INFORMÁTICA - 17,87%	2.209,28
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - 8,5%	1.050,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - AGUA MINERAL - 2,39%	295,63
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 2,28%	281,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 1,94%	240,00
TOTAL	12.361,80
RESUMO GASTOS - PESSOA FÍSICA	
ALUGUEL - 84,13%	187.283,39
PERÍCIAS E JUNTAS MÉDICAS - 15,87%	35.340,00
TOTAL	222.623,39

RESUMO GASTOS - PESSOA JURÍDICA	
SERVICOS TECNOLOGIA - SISTEMAS E INTERNET - 54,71%	290.330,47
EMPRESA ATUARIAL - 7,55%	39.996,00
EMPRESA DE LIMPEZA - 6,73%	35.715,53
PLANO DE SAUDE - 5,36%	28.430,00
CONSULTORIA FINANCEIRA - 5,16%	27.390,00
ESTAGIÁRIAS - 5,02%	26.641,85
ENERGIA ELÉTRICA - 3,25%	17.252,39
CONGRESSOS E CURSOS - 2,28%	12.103,80
SEGURO DE VIDA - 1,89	10.033,07
MANUTENÇÕES - 1,82%	9.635,01
VIGILANCIA MONITORADA - 1,58%	8.410,00
TELEFONIA - 1,39%	7.384,21
ANUIDADES - 0,87%	4.600,00
ÁGUA E ESGOTO - SABESP - 0,68%	3.615,01
SEGURO VEICULO - 0,42%	2.208,04
ADIANTAMENTO - 0,40%	2.127,19
HOSPEDAGENS - 0,28%	1.505,40
TAXAS - 0,19%	1.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE - 0,14%	730,00
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - 0,12%	660,00
GESTAO GASOLINA - 0,07%	386,13
SERVICOS GRAFICOS - 0,06%	340,00
VALE TRANSPORTE - 0,03%	163,80
TOTAL	530.657,90

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
MESES	REPASSES 1% (A)	OUTRAS REECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANSFEREN CIA RESERVA	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						4.068.188,06
jan/20	-	5.360,60		14.618,11	199.409,73	3.888.757,04
fev/20	-	512,01		10.491,38	242.512,37	3.657.248,06
mar/20	-	1.333,33		5.250,26	263.508,49	3.400.323,16
abr/20				- 533,81	252.212,75	3.147.576,60
mai/20		166,67		10.069,01	240.143,12	2.917.669,16
jun/20		577,85		6.825,86	246.840,05	2.678.232,82
jul/20		1.138,14		6.442,02	251.706,24	2.434.106,74
ago/20		304,81		3.434,26	238.432,01	2.199.413,80
set/20		471,46		103,79	299.649,12	1.900.339,93
out/20		804,79		2.211,24	278.705,56	1.624.650,40
nov/20		918,13		2.385,16	255.164,44	1.372.789,25
dez/20		2.938,12	994.223,90	4.401,12	397.350,32	- 11.445,73
TOTAL	-	14.525,91	994.223,90	65.698,40	3.165.634,20	- 11.445,73
SALDO FINANCEIRO						-11.445,73
Vale transporte e INSS					11.445,73	-0,00



FORNECEDORES

DISPENSA DE LICITAÇÃO 2020

Nº DE ORIGEM	REQUISITANTE	OBJETO	FORNECEDOR	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR TOTAL	PROCESSO	DATA DA AUTUAÇÃO
1	LUCIANA GOULART	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FOLHA SULFITE/CARIMBEIRA/TINTA PARA CARIMBO/PLASTICO PARA FICHÁRIO/PERFURADOR/FICHÁRIO A/Z LOBO LARGO E ESTREIRO/SUPORTE PARA MONITOR/ ENVELOPE PARDO/LIVRO PROTOCOLO/LIVRO ATA	PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	53	27/01/2020	R\$ 3.266,13	63	24/01/2020
2	LUCIANA GOULART	VALE TRANSPORTE - CITY	CITY TRANSPORTE URBANO INTERMODAL LTDA	47	16/01/2020	R\$ 5.600,00	4	02/01/2020
3	LILIANE DA SILVA E SILVA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ ESGOTO - SABESP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	48	16/01/2020	R\$ 6.000,00	5	02/01/2020
4	LILIANE DA SILVA E SILVA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	49	16/01/2020	R\$ 22.000,00	6	02/01/2020
5	LUCIANA GOULART	TROCA DO LETREIRO LUMINOSO DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	GILMAR ZILBERTO DOS SANTOS ME	60	10/02/2020	R\$ 7.100,00	81	10/02/2020
6	LUCIANA GOULART	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	57	07/02/2020	R\$ 3.808,80	74	06/02/2020
7	LUCIANA GOULART	HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS LTDA	58	07/02/2020	R\$ 556,50	77	07/02/2020
8	LUCIANA GOULART	HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA	MARCO ANTONIO DAVANZO	91	07/07/2020	R\$ 480,00	141	19/03/2020
9	JEFERSON PERES	LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	65	09/03/2020	R\$ 5.369,20	117	05/03/2020
10	LUCIANA GOULART	GENEROS DESCARTÁVEIS - COPOS	L. R. BETTONI - ME	76	14/05/2020	R\$ 281,80	136	17/03/2020
11	LUCIANA GOULART	AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS	COELHO & TEOI LTDA EPP	72	30/04/2020	R\$ 543,80	157	22/04/2020
12	LUCIANA GOULART	SEGURO AUTOMÓVEL	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	77	15/05/2020	R\$ 2.208,04	167	28/04/2020
13	SAVIO RANGEL SABINO	EQUIPAMENTO DE VIDEO CONFERÊNCIA	GPS TEC. E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	80	28/05/2020	R\$ 5.440,00	170	06/05/2020
14	JEFERSON PERES	CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - MODALIDADE A DISTÂNCIA	AMCP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI	90	07/07/2020	R\$ 3.860,00	176	14/05/2020
15	LUCIANA GOULART	SEGURO DE VIDA COLETIVO	MAPFRE VIDA S/A	83	10/06/2020	R\$ 2.156,00	197	28/05/2020
16	JOÃO BATISTA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUDICIAL	PAULO EDUARDO MUNIZ BAKHOS	93	09/07/2020	R\$ 3.120,00	207	08/06/2020

17	EVERTON SANT'ANA	ANUIDADE ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	87	17/06/2020	R\$ 1.200,00	214	16/06/2020
18	EVERTON SANT'ANA	ANUIDADE ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	89	23/06/2020	R\$ 1.800,00	215	16/06/2020
19	EVERTON SANT'ANA	ANUIDADE APEPREM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREM	86	17/06/2020	R\$ 1.600,00	216	16/06/2020
20	LUCIANA GOULART	CONFECÇÃO DE CARPETES PARA AS ENTRADAS DA GUARUJA PREVIDÊNCIA	M.S. MARTHO ME	96	16/07/2020	R\$ 730,00	225	19/06/2020
21	LUCIANA GOULART	SISTEMA DE VOTAÇÃO - PROCESSO ELEITORAL CONSELHOS	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICALTDA	106	11/08/2020	R\$ 8.797,73	258	13/07/2020
22	LUCIANA GOULART	REVISÃO AUTOMÓVEL	ABSOLUTAMAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	31	09/07/2020	R\$ 580,01	251	08/07/2020
23	EVERTON SANT'ANA	LOCAÇÃO LOJA/SOBRELOJA	MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	103	27/07/2020	R\$ 59.455,80	265	16/07/2020
24	JEFERSON PERES	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO - CAPA DE PROCESSO VERDE E LARANJA - BLOCO DE FORMULÁRIO DE ANDAMENTO	ARPEL - ARTE EM PAPEL LTDA EPP	99	21/07/2020	R\$ 1.080,00	263	16/07/2020
25	LILIANE DA SILVA E SILVA	SERVICOS GRÁFICOS - ENCADERNAÇÃO CAPA DURA	ZIPGRAFIC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	97	21/07/2020	R\$ 340,00	264	16/07/2020
26	LUCIANA GOULART	GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	R\$ 0,00	268	20/07/2020
27	LUCIANA GOULART	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA - ELEMENTO FILTRANTE	PURAGUA E AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	98	21/07/2020	R\$ 240,00	267	21/07/2020
28	LUCIANA GOULART	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO	ALTO ASTRAL LIMPADORA LTDA	104	28/07/2020	R\$ 700,00	282	27/07/2020
29	LUCIANA GOULART	SOLUÇÃO EM PORTARIA ELETRONICA	MILCAD MONITORAMENTO ELETRÔNICO EPP	105	10/08/2020	R\$ 1.450,00	296	10/08/2020
30	LUCIANA GOULART	INSCRIÇÃO EM CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	110	17/08/2020	R\$ 4.191,00	306	13/08/2020
31	LUCIANA GOULART	ARMÁRIOS PARA ARQUIVO E OBJETOS PESSOAIS	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS LTDA	113	01/09/2020	R\$ 1.360,00	328	24/08/2020
32	LUCIANA GOULART	RECARGA DE EXTINTORES	E. D. EXTINTORES - COM. DE MAT. CONTRA INC. LTDA	114	11/09/2020	R\$ 170,00	363	11/09/2020

LICITAÇÃO 2020

Nº MODALIDADE	OBJETO	FORNECEDOR	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR TOTAL DO PROCESSO	Nº PROCESSO	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO
LAYDIANNE ALVES	ESTUDO ALM	LDB	111	21/08/2020	22000	21/08/2020	01/08/2020	19/08/2020



INVESTIMENTOS

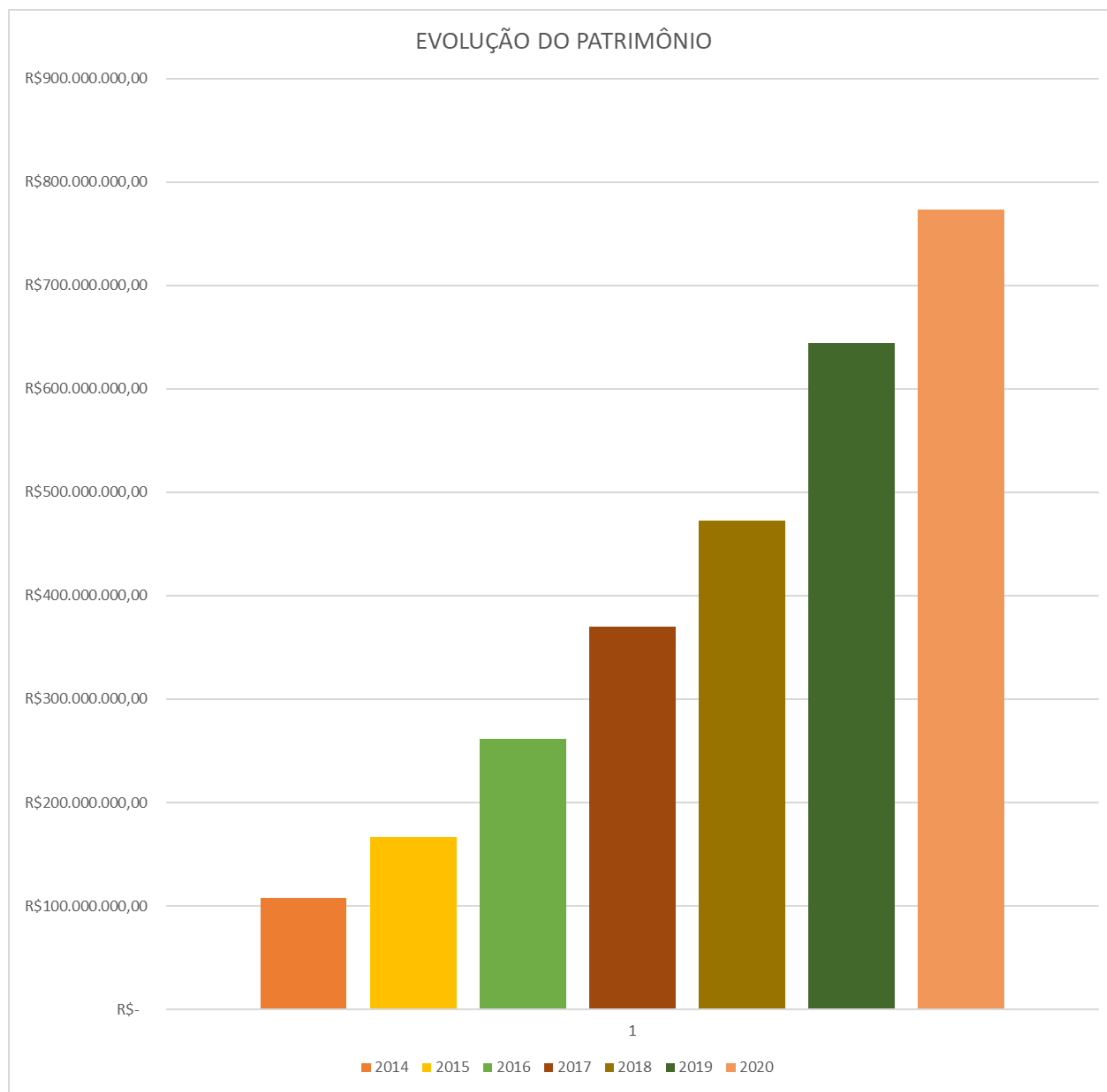
Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento Alvo	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	248.156.664,30	32,10%	31,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	193.496.638,16	25,03%	27,00%	45,00%
Artigo 7º VII, Alínea b - 4604	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.798.394,26	2,30%	2,00%	10,00%
Total Renda Fixa		459.451.696,72	59,44%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	12.173.964,56	1,57%	2,00%	35,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	196.630.152,27	25,44%	25,00%	25,00%
Artigo 8º III - 4604	Fundos Multimercados	49.734.983,98	6,43%	6,00%	10,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	8.233.367,05	1,07%	2,00%	5,00%
Artigo 8º IV, Alínea b - 4604	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.052.750,00	0,27%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		268.825.217,86	34,78%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9ª A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.184.284,19	2,61%	2,0%	10,00%
Artigo 9ª A, III	Ações - BDR Nível I	24.502.275,56	3,17%	2,5%	10,0%
Total Investimentos no Exterior		44.686.559,75	5,78%		
Total da Carteira		772.963.474,33	100%		

SEGMENTO	PARTICIPAÇÃO		
Renda Fixa	R\$	459.451.696,72	59,44%
Renda Variável	R\$	268.825.217,86	34,78%
Invest Exterior	R\$	44.686.559,75	5,78%
Total	R\$	772.963.474,33	100%

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	
Az Quest	35.115.364,11	4,54%	
Bahia/XP	7.102.872,08	0,92%	
Banco do Brasil	63.651.652,74	8,23%	
Bradesco	92.316.419,35	11,94%	
BTG Pactual	67.612.112,68	8,75%	
CEF	118.587.930,51	15,34%	
Constância	10.880.702,29	1,41%	
Daycoval	8.872.233,67	1,15%	
Legatus	5.424.830,16	0,70%	
XP Gestão	20.184.284,19	2,61%	
Icatu	66.263.223,94	8,57%	
Itaú/Unibanco	129.869.401,04	16,80%	
Occam	10.949.851,83	1,42%	
Safra	45.219.365,17	5,85%	
Santander	26.113.280,38	3,38%	
Western	64.799.950,19	8,38%	
TOTAL	R\$	772.963.474,33	100%

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
IMA-B5+	23.806.973,75	3,08%
IMA-B	151.527.299,78	19,60%
IDKA 5A	3.905.559,81	0,51%
IMA-GERAL	47.158.866,47	6,10%
CRÉDITO PRIVADO	17.798.394,26	2,30%
IRF-M	32.984.020,66	4,27%
IMA-B5	65.596.754,63	8,49%
GESTÃO DURATION	64.674.825,07	8,37%
IDKA 2A	15.570.940,50	2,01%
IPCA	7.595.868,50	0,98%
CDI	7.550.465,26	0,98%
LIVRE	21.281.728,03	2,75%
AÇÕES LIVRES	149.762.177,05	19,38%
AÇÕES SETORIAIS	67.052.259,41	8,67%
AÇÕES INDEXADO	12.173.964,56	1,57%
MULTIMERCADO	49.734.983,98	6,43%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.052.750,00	0,27%
FIP	8.233.367,05	1,07%
BDR	24.502.275,56	3,17%
TOTAL	R\$ 772.963.474,33	100%

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	644.555.183,66	17.115.854,19	5.009.620,47	60.750,00	5.466.817,61	662.128.234,99	0,85%	0,69%
Fevereiro	662.128.234,99	43.342.897,64	38.992.791,77	12.750,00	- 12.603.632,62	653.480.866,74	-1,89%	0,58%
Março	653.480.866,74	13.663.547,18	4.158.856,98	12.750,00	- 70.570.806,80	592.414.750,14	-10,64%	0,68%
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%
Maiο	619.631.782,60	15.634.139,11	8.678.379,39	12.750,00	16.649.668,64	643.237.210,96	2,66%	0,20%
Junho	643.237.210,96	14.990.362,33	8.058.968,59	15.000,00	19.291.129,03	669.459.733,73	2,99%	0,78%
Julho	669.459.733,73	37.155.259,39	30.223.326,67	33.210,00	24.501.419,65	700.893.086,10	3,64%	0,96%
Agosto	700.893.086,10	66.585.688,24	59.791.175,38	10.500,00	- 2.390.680,18	705.296.918,78	-0,24%	0,84%
Setembro	705.296.918,78	15.415.274,73	9.140.999,99	10.500,00	- 13.139.801,48	698.431.392,02	-1,85%	1,35%
Outubro	698.431.392,02	51.893.448,40	44.245.828,31	10.500,00	- 4.358.939,71	701.720.072,40	-0,65%	1,37%
Novembro	701.720.072,40	8.398.697,77	1.587.965,24	10.500,00	30.522.485,94	739.053.290,87	4,34%	1,41%
Dezembro	739.053.290,87	17.903.124,20	19.613.564,25	10.500,00	27.326.802,32	772.963.474,33	3,71%	1,97%
Total Ano					41.009.580,86	772.963.474,33		



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO		
2013	R\$	47.817.703,94
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	R\$	772.963.474,33

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	150.623,12
INVESTIMENTOS	772.963.474,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	16.912.419,09
TOTAL	790.026.516,54

The image features a dark gray background with a central white horizontal band. Above and below this band are three overlapping semi-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

TIPOS DE ATENDIMENTOS	TOTAL ATENDIMENTO DE 2020	TOTAL ATENDIMENTO DE 2019
Abertura de Processo	548	1.198
Informações por Telefone / E-mail / WhatsApp	5.944	4.832
Agendamento - Simulações / Plantão Tira Dúvidas	212	417
Perícias / Juntas Médicas	24	1
Atendimento Social	166	350
Programa de Preparação para Aposentadoria	0	31
TOTAL ATENDIMENTO MÊS	6.894	6.829

Edler Antonio da Silva
Diretor Presidente

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

Guilherme Teixeira de Almeida
Gerente de Administração

Jeferson Silva dos Santos Peres
Gerente de Previdência

Guarujá Previdência
Av. Adhemar de Barros, 230 Cj 03
Tel.: (13) 3343.9050

www.guarujaprevidencia.com.br