



GUARAI PREV


Prefeitura de **Guarai**
Excelência para o cidadão





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI



GUARAI PREV

“Ética na gestão dos recursos públicos , em defesa do segurado”





QUANTIDADE



Segurados	589
Servidores	2
Beneficiários permanentes	26
Pensionista	2
Beneficiários temporários	20

VALOR MÉDIO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

- **Valor médio das Contribuições Mensais**

SERVIDOR 11%	PATRONAL 13,55	
R\$ 141.823,51	R\$ 174.700,79	

- **Total de receita do quadrimestre: R\$ 1.266.097,20**



INVESTIMENTOS

BANCO	CONTA DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	
CAIXA ECONOMICA	140-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 2.646.885, 15
CAIXA ECONOMICA	142-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	R\$ 125.930,11
BANCO DO BRASIL	30.398-4	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 173.640,80



- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS
 - 2º QUADRIMESTRE



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS MAIO



		RECEITA	DESPESAS	OBS
REPASSE PREFEITURA (ref. Mês abril)		R\$ 321.189,03		
REPASSE PREFEITURA 13º atrasado <u>jan/fev</u>		R\$ 53.434,22		
REPASSE CÂMARA (ref. Mês abril)		R\$ 3574,55		
REPASSE CÂMARA 13º atrasado <u>jan/fev</u>		R\$ 556,23		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 140-2		R\$ 14.708,80		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 142-9		R\$ 4.671,95		
REPASSE DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO (MAIO)		R\$ 28.279,96		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c BB		R\$ 161,42		
TOTAL		R\$ 426.576,16		
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR - Evandro F. <u>Vasconcel</u>	01		R\$ 3518,15	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR – <u>Meirynalva</u> Batista	01		R\$ 5.000,00	
SELF ASSESSORIA	01		R\$ 4.000,00	
PRIME CONTABILIDADE	01		R\$ 3.660,00	
PRIME CONTABILIDADE (<u>REFER. JAN/FEV</u>)	02		R\$ 7.900,00	
PRIME INFORMATICA	01		R\$ 376,00	
RECARGA DE TONER	04		R\$ 140,00	
CASSIANO GRAFICA	500		R\$ 150,00	
TOTAL			R\$ 24.744,15	

		RECEITA	DESPESAS	OBS
REPASSE PREFEITURA (ref. Mês maio)		R\$ 316.344,61		
REPASSE CÂMARA (ref. MÊS maio)		R\$ 2.257,40		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 140-2		R\$ 14.708,80		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 142-9		R\$ 825,03		
REPASSE DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO		R\$ 28.521,87		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c BB		R\$ 402,76		
TOTAL		R\$ 363.060,47		
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR - Evandro F. Vasconcelos (maio)	01		R\$ 3518,15	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR – Meirynalva Batista (maio)	01		R\$ 5.000,00	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR - Evandro F. Vasconcelos (junho)	01		R\$ 3518,15	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR – Meirynalva Batista (junho)	01		R\$ 5.000,00	
PAGAMENTO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO (maio)	17		R\$ 30.705,71	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PERMANENTE (maio)	15		R\$ 41.388,31	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PENSIONISTA (maio)	01		R\$ 1.108,88	
PAGAMENTO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO (junho)	20		R\$ 44.441,15	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PERMANENTE (junho)	19		R\$ 52.005,43	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PENSIONISTA (junho)	01		R\$ 1.108,88	
SELF ASSESSORIA	01		R\$ 4.000,00	
PRIME CONTABILIDADE	01		R\$ 3.660,00	
DIÁRIAS DE VIAGEM	04		R\$ 700,00	
IMPRESSÕES COLORIDAS	02		R\$ 1416,00	
BANNER	01		R\$ 120,00	
PAGAMENTO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL (1ª parcela)	01		R\$ 2.500,00	
TOTAL			R\$ 200.190,66	

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JULHO



GUARAI PREV

		RECEITA	DESPESAS	OBS
REPASSE PREFEITURA (ref. Mês JUNHO))		R\$ 316.344,61		
REPASSE CÂMARA (ref. MÊS JUNHO)		R\$ 2.257,40		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 140-2		R\$ 14.708,80		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 142-9		R\$ 825,03		
REPASSE DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO		R\$ 29.575,47		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c BB		R\$ 508,70		
TOTAL		R\$ 364.220,01		
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR - Evandro F. Vasconcelo	01		R\$ 3.518,15	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR – Meirynalva Batista	01		R\$ 5.000,00	
PAGAMENTO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	17		R\$ 44.126,72	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PERMANENTE	20		R\$ 53.004,66	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PENSIONISTA	02		R\$ 3.624,40	
SELF ASSESSORIA	01		R\$ 4.000,00	
PRIME CONTABILIDADE	01		R\$ 3.660,00	
REAVALIAÇÃO ATUARIAL (2ª parcela)	01		R\$ 2.500,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 170,00	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PERMANENTE (ref. Mês junho)	01		R\$ 3.466,04	
TOTAL			R\$ 123.069,97	

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS AGOSTO

		RECEITA	DESPESAS	OBS
REPASSE PREFEITURA (ref. Mês JULHO)		R\$ 303.948,46		
REPASSE CÂMARA (ref. MÊS JULHO)		R\$ 2.068,74		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 140-2		R\$ 27.789,54		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c CX 142-9		R\$ 733,42		
REPASSE DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO		R\$ 28.765,71		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO c/c BB		R\$ 1.035,33		
TOTAL		R\$ 364.341,20		
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR - Evandro F. Vasconcelo	01		R\$ 3518,15	
PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR – Meirynalva Batista	01		R\$ 5.000,00	
SELF ASSESSORIA (JULHO)	01		R\$ 4.000,00	
PRIME CONTABILIDADE (JULHO)	01		R\$ 3.660,00	
PAGAMENTO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO	19		R\$ 26.191,06	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PERMANENTE	24		R\$ 64.831,11	
PAGAMENTO BENEFÍCIO PENSIONISTA	02		R\$ 2.506,06	
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SITE	01		R\$ 1.991,20	
PAGAMENTO PARA O DOMÍNIO DO SITE	01		R\$ 40,00	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE	01		R\$ 105,00	
PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM	02		R\$ 440,00	
PAGAMENTO DE APARELHO CELULAR	01		R\$ 570,00	
PAGAMENTO INSCRIÇÃO CPA - 10	02		R\$ 586,00	
TOTAL			R\$ 113.438,58	

INFORMATIVO



- Cálculo Atuarial:
 - Plano de Investimento:
 - Capacitação, treinamento e prova de aptidão dos servidores do Instituto:
 - Desvinculação administrativa do Governo:
 - Conselho de investimento:
 - Aplicação dos recursos do Fundo:
 - Repasse do Governo p o Fundo:
 - Pagamento do Salário dos Servidores do Instituto:
 - Quem está pagando os aposentados Instituto ou Governo:
-
- Junta Médica:
 - servidor
 - Pedido de lote para construção da Sede do Instituto





GUARAI PREV


Prefeitura de **Guaraí**
Excelência para o cidadão

