



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Prestação de contas
2º quadrimestre

- EXERCÍCIO 2019 -

GUARAÍ –PREV EM NÚMEROS

	MAI/JUN/JUL/AGO	TOTAL
SEGURADOS		559
BENEFÍCIO APOSENTADORIA	08	53
BENEFÍCIO DE PENSÃO	06	08

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA

MÊS	PATRONAL- 15,08%	SEGURADO (11%)
MAIO	R\$ 218.549,34	R\$146.440,59
JUNHO	R\$177.675,72	R\$120.559,93
JULHO	R\$216.412,78	R\$151.159,15
AGOSTO	R\$208.824,09	R\$146.253,65
TOTAL	R\$821.461,93	R\$564.413,32



RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- CÂMARA

	PATRONAL- 15,08%	SEGURADO (11%)
MAIO	R\$2.105,65	R\$1.506,00
JUNHO	R\$2.222,43	R\$1.589,21
JULHO	R\$1.675,05	R\$ 1.198,21
AGOSTO	R\$2.032,57	R\$1.453,72
TOTAL	R\$8.035,70	R\$5.747,14

VALORES PAGOS- BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS

	AUXÍLIO RECLUSÃO	AUXÍLIO DOENÇA	SALÁRIO FAMÍLIA	SALÁRIO MATERNIDADE
MAIO	R\$ 0,00	R\$39.517,84	R\$1.114,60	R\$ 3.614,78
JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 36.708,50	R\$ 1.344,80	R\$4.675,59
JULHO	R\$ 0,00	R\$ 44.694,83	R\$1.738,80	R\$8.834,96
AGOSTO	R\$ 0,00	R\$40.366,17	R\$1.609,20	R\$ 9.307,73
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 161.287,34	R\$ 5.807,40	R\$26.433,06

VALORES PAGOS- BENEFICIOS PERMANENTES

	APOSENTADORIAS	13º APOSENTADORIAS	PENSÕES	13º PENSÕES
MAIO	R\$130.347,16	R\$9.483,46	R\$3.976,70	R\$
JUNHO	R\$129.748,36	R\$22.062,45	R\$3.976,70	R\$
JULHO	R\$130.553,93	R\$9.556,91	R\$6.704,57	R\$
AGOSTO	R\$140.816,80	R\$14.452,89	R\$10.059,86	R\$
TOTAL	R\$531.466,25	R\$55.555,71	R\$24.717,83	R\$

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS MENSAIS

credor	Conta origem	valor	assunto
Meirynalva Batista Barnabé / Evandro Ferreira Vasconcelos	142-9	R\$ 8.777,28	Pagamento salário da Diretoria Executiva
Porfirio's Contabilidade	142-9	R\$ 3.660,00	Despesas com prestação de serviços contábeis
Self Assessoria e Consultoria Ltda	142-9	R\$ 4.300,00	Despesas com Assessoramento e manutenção do Sistema Gerenc. De RPPS
Self Assessoria e Consultoria econômica Ltda	142-9	R\$ 975,00	Pgto de Serviços de Assessoria Econômica
Kellen Fayanne S. Lopes	142-9	R\$ 2.200,00	Despesas com Assessoria Jurídica para o Conselho Previdenciário
Brasil Telecom / Oi	142-9	R\$ 144,00	Despesas com Plano de Telefonia Celular
Geovane Placido Silva	142-9	R\$ 200,00 2º parc.	Despesas com serviços de manutenção do site do Guarai Prev
Membros do conselho previdenciario	142-9	R\$250,00 (cada membro)	Despesas com pgto jeton
Membros do comitê de investimento	142-9	R\$250,00 (cada membro)	Despesas com pgto jeton
	142-9		
TOTAL		R\$23.006,28	



DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL MENSAL

CC- 142-9

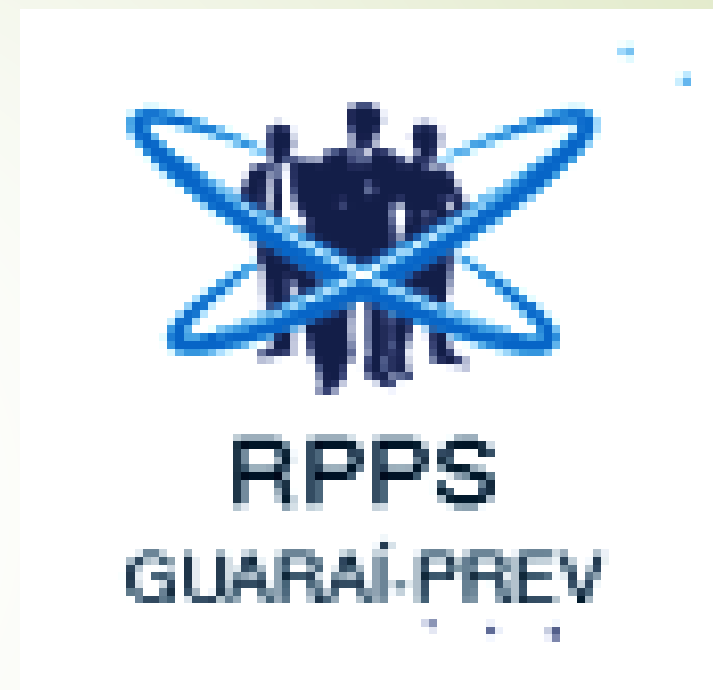
MAIO	R\$ 34.512,78
JUNHO	R\$ 32.262,28
JULHO	R\$ 27.316,28
AGOSTO	R\$ 27.731,28
TOTAL	R\$ 121.822,62

CONTRATOS E LICITAÇÕES

MÊS	NÚMERO DO CONTRATO	ASSUNTO
MAIO	- 003 - 004	- Contrato de prestação de serviços de pregoeiro; - Contrato de prestação de serviços advocatícios
JUNHO	-005 -006	- Contrato de prestação de serviços de pregoeiro; - Contrato de prestação de serviços advocatícios
JULHO	-007	- Contrato de prestação de serviços advocatícios p assessoramento do Conselho previdenciário
AGOSTO	-008	- - Contrato de prestação de serviços advocatícios

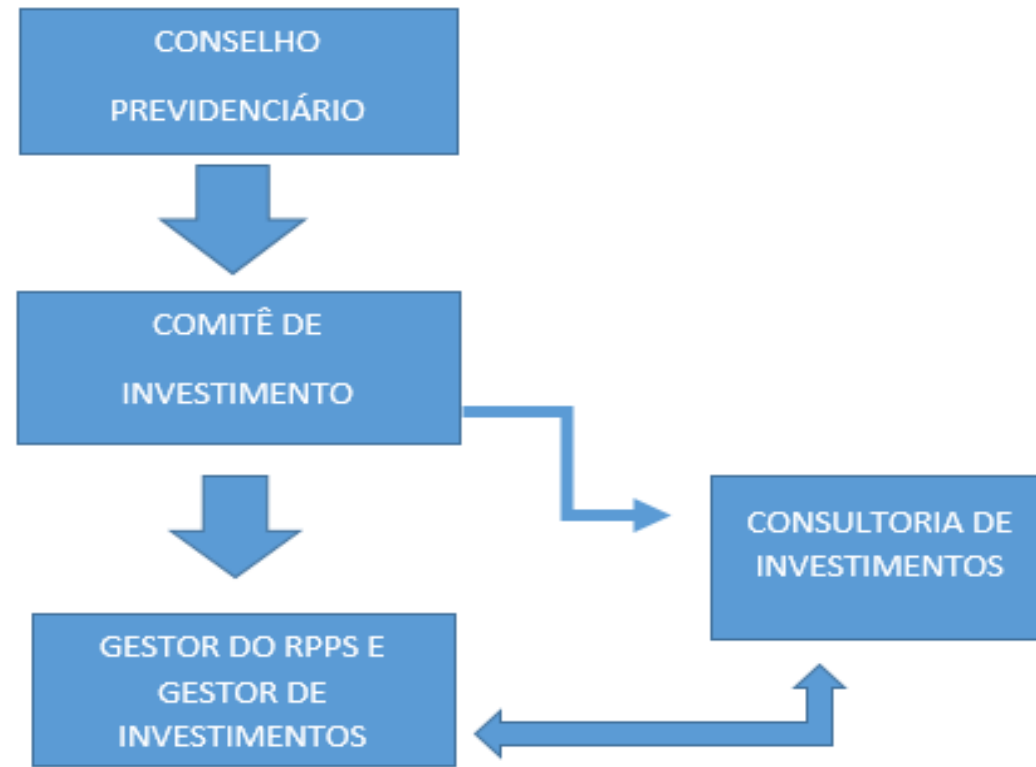


**Carteira
de
Investimentos
2º QUADRIMESTRE**



GUARAI-PREV

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO		Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA		100%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
TOTAL		100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS	
Banco do Brasil	47,7%	R\$ 3 .901.252,44
Caixa Econômica Federal	52,3%	R\$ 4 .273.442,97
TOTAL	100,0%	R\$ 8 .212.652,76

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ago)

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CONTA CORRENTE	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO	TOTAL
BANCO DO BRASIL	*30.398-4	<ul style="list-style-type: none"> *BB Previd RF IRF-M1 • BB PREVID RF IMA-B 5 • BB Previd RF Perfil • BB PREVID RF IRF-M 	<ul style="list-style-type: none"> • R\$ 644.149,86 • R\$ 1.501.574,96 • R\$ 427.610,08 • R\$ 1.327.917,54 	R\$ 3.901.252,44
CAIXA ECONÔMICA	*140-2	<ul style="list-style-type: none"> • FI BRASIL IMA-B5 • FI BRASIL IMA B • FI BRASIL IDKA • FI SIMPLES LONGO 	<ul style="list-style-type: none"> * R\$ 1.133.095,22 * R\$ 868.205,36 * R\$ 284.358,88 * R\$ 344.384,17 	R\$ 2.630.043,63
CAIXA ECONÔMICA	* 142-9	<ul style="list-style-type: none"> • FI BRASIL IMA-B5 • FI BRASIL IRF-M1 • FI BRASIL IRF-M1+ 	<ul style="list-style-type: none"> * R\$ 7.457,33 * R\$ 24.553,18 * R\$ 7.016,87 	R\$39.027,38
CAIXA ECONÔMICA	* 71009-8	<ul style="list-style-type: none"> • FI BRASIL IDKA * FI BRASIL IRF-M1 	<ul style="list-style-type: none"> * R\$ 699.409,87 * R\$ 715.679,40 	R\$ 1.415.089,27

RENTABILIDADE ACUMULADA 2º QUADRIMESTRE

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
R\$91.868,01	R\$111.833,98	R\$74.309,67	R\$10.096,18	

**RENTABILIDADE DO 2º
QUADRIMESTRE: R\$ 288.107,84**



PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL



R\$ 8 .212.652,76



INFORMATIVOS:

- ▶ - Repasses (prefeitura/câmara) para o Fundo GUARAÍ PREV;
- ▶ - Prestação de contas exercício 2016: aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado – Boletim oficial nº 2331;
- ▶ - Aposentados/pensionistas INPAS;
- ▶ - Fonte de informação;