



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
3º quadrimestre

- EXERCÍCIO 2020 -

GUARAÍ –PREV EM NÚMEROS

	SET/OUT/NOV/DEZ	TOTAL
SEGURADOS		527
BENEFÍCIO APOSENTADORIA	3	61
BENEFÍCIO DE PENSÃO	1	11

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA

MÊS	DATA DO REPASSE	PATRONAL-	SEGURADO
SETEMBRO	30/10/2020	R\$ 231.945,88	R\$ 157.591,62
OUTUBRO	30/11/2020	R\$ 227.283,22	R\$ 153.300,94
NOVEMBRO	30/12/2020	R\$ 208.022,48	R\$ 155.531,07
DEZEMBRO	29/01/2021	R\$ 227.298,78	R\$ 157.324,51
TOTAL		R\$ 892.818,47	R\$ 623748,14



RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- CÂMARA

	DATA DO REPASSE	PATRONAL-	SEGURADO
SETEMBRO	21/10/2020	R\$ 1.749,38	R\$1.188,58
OUTUBRO	20/11/2020	R\$ 1.749,38	R\$1.188,58
NOVEMBRO	20/12/2020	R\$ 1749,38	R\$ 1.188,58
DEZEMBRO	20/01/2021	R\$ 1749,38	R\$ 1.188,58
TOTAL		R\$ 6997,52	R\$ 4754,32

VALORES PAGOS- BENEFICIOS PERMANENTES

	APOSENTADORIAS	13° APOSENTADORIAS	PENSÕES	13° PENSÕES
SETEMBRO	R\$ 179.833,34	R\$ 11.491,87	R\$ 11.882,06	R\$
OUTUBRO	R\$ 179.833,24	R\$ 5.144,26	R\$ 13.330,47	R\$
NOVEMBRO	R\$ 190.893,21	R\$ 7.939,70	R\$ 13330,47	R\$
DEZEMBRO	R\$ 188.031,78	R\$ 22.288,01	R\$ 13330,47	R\$
TOTAL	R\$ 738.591,57	R\$ 46.863,84	R\$ 51.873,47	R\$

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS MENSAIS

credor	Conta origem	valor	assunto
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO E EUVÂNIO DIAS DE MACEDO	142-9	R\$ 10.962,61	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\$ 800,00	Pgto de Serviços de Assessoria Econômica
Self Assessoria e Consultoria Ltda	142-9	R\$ 800,00	Pgto. de Serviços de Assessoria Compensação
Brasil Telecom / OI	142-9	R\$ 144,00	Despesas com Plano de Telefonia Celular
Membros do conselho previdenciario	142-9	R\$252,00 (cada membro)	Despesas com pgto jeton
Membros do comitê de investimento	142-9	R\$252,00 (cada membro)	Despesas com pgto jeton
	142-9		
TOTAL		R\$ 21170,61	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL MENSAL

CC- 142-9

SETEMBRO	R\$ 18.328,23
OUTUBRO	R\$ 39.094,08
NOVEMBRO	R\$ 25.719,82
DEZEMBRO	R\$ 25.058,09
TOTAL	R\$ 108.200,22



**Carteira
de
Investimentos
3º QUADRIMESTRE**



**RPPS
GUARAI-PREV**

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

SEGMENTO		Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA		89
RENDA VARIÁVEL		11
TOTAL		100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS	
Banco do Brasil	37,6%%	R\$ 4.524.600,10
Caixa Econômica Federal	51,9%	R\$ 6.236.934,37
BANCO BRADESCO	8,7%	R\$ 1.046.544,29
BANCO SICREDI	1,7%	R\$ 210.023,31
TOTAL	100,0%	R\$ 12.028.000,67

RENTABILIDADE ACUMULADA 3º QUADRIMESTRE

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
R\$ - 39.190,57	R\$ 10.589,61	R\$ 34.669,06	R\$ 137.835,51	

RENTABILIDADE DO 3º QUADRIMESTRE: R\$ (R\$143.903,61)



PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL



R\$ 12.028.000,67



INFORMATIVOS:

- ▶ Fontes de informação: Extratos bancários; sistema CADPREV; SISTEMA SICAP-AP/TCE
- ▶ - Repasses (prefeitura/câmara) para o Fundo GUARAÍ PREV:
- ▶ - SITE GUARAI PREV;