

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ata de Audiência Pública

Da Prefeitura Municipal de Guarujá

Metas Fiscais 3º quadrimestre do ano de 2021

Terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um

Apresentação da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, conforme o artigo nono, inciso quarto, da lei complementar número 101/00

24 de fevereiro de 2022 na Câmara Municipal

APRESENTADOR - Vereador José Nilton Lima de Oliveira
Vereador Anderson Figueira

EXPOSITORES – Francisco José Rocha
Secretário Municipal de finanças
Leila Sales Acurcio Torres
Gerente de Planejamento, Orçamento,
Contabilidade e Finanças

Sumário

Ata da audiência pública	03
Anexos	23
Lista de presença	24
Slides - Executivo	26
Slides – Guarujá Previdência.....	48

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ata de Audiência Pública

Da Prefeitura Municipal de Guarujá

Metas Fiscais 3º quadrimestre do ano de 2021

Terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um

Apresentação da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, conforme o artigo nono, inciso quarto, da lei complementar número 101/00

24 de fevereiro de 2022 na Câmara Municipal

APRESENTADOR - Vereador José Nilton Lima de Oliveira
Vereador Anderson Figueira

EXPOSITORES – Francisco José Rocha
Secretário Municipal de finanças
Leila Sales Acurcio Torres
Gerente de Planejamento, Orçamento,
Contabilidade e Finanças

- Audiência Pública realizada na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guarujá, Avenida Leomil nº 291, prédio “Prefeito Maurici Mariano”, sede do Poder Legislativo.

PRESIDENTE VEREADOR JOSÉ

NILTON LIMA DE OLIVEIRA: Bom dia a todos, são principalmente 10 horas e 28 minutos. Primeiro eu quero cumprimentar autoridade presente vereador Waguinho, presente, membro da comissão, saúdo o vereador Anderson Figueira e o secretário é... finanças o senhor Francisco, cumprimento todos os componentes aqui que estejam presentes no auditório. Audiência Pública. Senhoras e senhores bom dia. Dia 24 de fevereiro de 2022, vamos dar início a Audiência Pública da comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal do Guarujá, para que os técnicos do Poder Executivo Municipal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstre e avalie o cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 3º quadrimestre do ano de 2021. Presentes o senhor Francisco José Rocha, secretário municipal de finanças e toda sua equipe técnica da Secretaria Municipal de Finanças. Representando o Guarujá Previdência senhora Liliane da Silva e da Silva, gerente de planejamento, orçamento, contabilidade e finanças. Compõem a mesa também os vereadores membros da comissão de finanças e orçamento vereadores Wagner dos Santos Venuto, Vaguinho, vereador presente Anderson Figueira, segundo secretário da mesa dessa Casa Municipal e destaque presença dos cidadãos representantes da sociedade civil organizada, ressalto que a realização de audiências públicas é um dever de órgãos públicos e um direito do cidadão. É uma forma importante da sociedade fazer parte da decisão do município influenciando-o, controlando-o por meio delas, o município disponibiliza informações esclarece dúvidas, abre debate e presta contas a sociedade sobre suas ações e projetos públicos de relevante impacto ao interesse social sendo assim, declaro aberto a audiência pública e passo a palavra ao senhor secretário municipal

de finanças para dar início a apresentação, o senhor Francisco. Está aberto e passo a palavra para o senhor.

SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS FRANCISCO JOSÉ ROCHA:

Bom dia senhores, bom dia senhor presidente, senhores vereadores, membros dessa audiência pública. É um prazer tá aqui pra gente explanar os resultados da execução orçamentária e das metas fiscais do ano que encerrou, do último quadrimestre. Vamos lá André. Bom 2020 a receita total do município atingiu 1,581 milhões de reais contra uma receita de 1.788, uma diferença 206 milhões de reais, notadamente pelas operações de crédito e também algumas ações que a secretaria de finanças vem se desenvolvendo ao longo do exercício passado e esse ano a gente continua na mesma toada, vamo lá André. Quadro comparativo né, vamos falar das receitas tributárias que elas se compõem dos impostos IPTU, ISS e taxas do ano de 2020 tivemos 798 milhões e 2021 987 milhões um aumento de 23.72%. Receita de contribuições 18 milhões e 700 mil contra 19.881 um crescimento de 6,25% patrimonial 39 milhões 139,19 milhões contra 7813 uma variação de 19.93. Receita de serviço 301 contra 359 uma variação positiva de 19.32, transferências correntes 642 milhões contra 676. Um saldo positivo 5.33 daí a gente tem que lembrar a cota parte do ICMS tá, que foi significativa e a transferência para o FUNDEB também que deu uma boa melhorada. Outras receitas correntes 22 contra 44 milhões aí normalmente aí deu juros referente ao REFIS, operações de crédito 79 milhões contra 79 milhões praticamente empatado, alienação de bens teve 186 mil e 500 contra 432 mil e 500, ou seja 30% a menos, transferência de capital 32 milhões contra 37, 13.95% a mais outras receitas de capital um milhão e trezentos contra um milhão e seiscentos e aí a gente teve a dedução da receita que basicamente é para o FUNDEB é... 26% a mais, 52 milhões contra 66 milhões de reais. E aí no Total Geral nós tivemos um saldo positivo de 13.08% das receitas arrecadadas pela Prefeitura do Guarujá. Bom vamos lá pros impostos que são os mais importantes né, que é o que a gente trabalha. Nós tivemos 737 milhões contra 914 milhões em 21 com um aumento de 24,05, IPTU 428 contra 526, lembrando que aí tá incluso a dívida ativa ela não tá ela não foi

separada do IPTU efetivamente arrecadada no ano passado foi de 402 milhões de reais tá, então a gente tem ali um valor de 124 milhões que representa a dívida ativa do que a gente foi feita esse projeto e que tá vigendo até a data de hoje. O ITBI teve um aumento de 56% tivemos aí uma arrecadação de 62 milhões contra 98 milhões lembrando que houve essa explosão por conta que mercado imobiliário aqueceu e muitas pessoas adivinhando da pandemia vieram... transferiram seus imóveis para o Guarujá e fizeram suas compras e aí houve realmente um aquecimento do mercado imobiliário e tivemos um aumento de 56%, ISS aí tem também já uma parte da nossa fiscalização né, que a gente dividiu as equipes em quatro setores, um dos setores mais importantes que nós temos não é para punir, mas sim pra orientar e arrecadar direito é o setor de portos, de portos melhor dizendo, a construção civil e bancos a gente distribuiu a nossa fiscalização nesses três grupos e um grupo geral, saímos de 163 milhões para 211 milhões um aumento de 29%. Imposto de Renda basicamente a variação negativa de 6 de 6%, taxas 60 contra 72 milhões de 19% e outras contribuições né, contribuição de melhorias é um resto de alguma coisa que tem que essa, essa, esse tributo já nem existe mais a prefeitura tem um lançamento antigo de tempos atrás, tivemos 122 mil em 2020 e 448 mil em 2021 total 987.798 tivemos nesse grupo de receitas tá das tributárias um aumento de 23%, nós estamos dizendo aqui que o carro chefe foi ICMS, IPTU e o ITBI e o ISS também que também é um trabalho da nossa fiscalização na sua atuação. Tivemos, comparando no ano anterior 987 contra 798, ou seja, o incremento já como foi visto de no quadro anterior de 23.72%. Tá aí um quadro mais detalhado né, 1.582 contra 1.806 das tributárias, nós já falamos tá certo? Vamos dar um destaque para o IPTU 523 contra 424 que a gente já falou o motivo desse aumento, ISS de 163 pra 211 um incremento de 29% aí realmente também teve o aumento da atividade econômica a gente tem que reconhecer isso né, nós tivemos aí um PIB razoavelmente alto já o ano passado, FPM teve 71 mil, milhões pra 95 milhões de reais o FPM é composto de imposto de renda e do IPI tá certo(?), houve um aumento, que teve um aumento da, também da atividade econômica, claro aliado a inflação de 10% né gente, tem que sempre

colocar isso na cabeça, além do crescimento que a economia teve você teve um plus, você teve uma inflação de 10% no ano de 2021. IPVA 36 pra 39, FUNDEB é um recurso da União para a educação veio 155 contra 190, aí nós já temos um aumento da contribuição da União para com o FUNDEB ela vai chegar em 25% até o ano de 2025, 2026 não me recordo, mas é o recurso vinculado para a educação. Outras receitas correntes 22 pra 44, portanto é a dedução do FUNDEB foi 49 milhões passou pra 63 milhões o ano passado e emendas da União 150 mil negativo e 14 mil (inint 17:41) em devolução de impostos tá(?), total da receita corrente ajustada 1468 e da receita corrente ajustada para 2021, 1669, aí serve de base de cálculo para pagamento, para receita corrente líquida para você dar reajuste para funcionários e etc. algumas, alguns detalhes que essa rubrica nos obriga a fazer. As despesas correntes do município, nós estamos... o orçamento fixado foi 1314 milhões, despesa de capital de 307 milhões, reserva de contingência um milhão e 900 e a despesa intra orçamentária 61. Total dá despesa 1685 estão destacando o pessoal que são 581 milhões fixado e outras despesas correntes para 713 milhões, os investimentos 287 notadamente são receitas de capital, despesa de capital. O orçamento atualizado de 1314 foi com 1518, pessoal em cargos foi de 581 passou para 605, juros da dívida de 19 a gente ajustou para 18, outras despesas correntes de 713 foi para 893, despesas de capital 303 pra 336 e investimentos são oriundos dos empréstimos 314 contra 287 e amortização da dívida 20 pra 21, a despesa intra orçamentária de 61 pra 68 totalizando 1922, a empenhada 1453, de pessoal e encargos 589, outras despesas correntes 846 milhões, investimento 178. Amortização da dívida 21 e despesas intra orçamentária 65 totalizando 1719, a liquidada efetivamente feita no exercício de 2020 ela foi de 589 de pessoal e encargos, juros da dívida 18, outras despesas correntes 788. Investimento 149, amortização da dívida 21 e a despesa intra orçamentária 65.7, a paga despesas corrente 1339, pessoal e encargos 584, juros da dívida 18 milhões, outras despesas correntes 735 investimentos 138, amortização da dívida 21, despesa intra orçamentária 60, totalizando 1559. Grupo de despesa orçamento atualizado contra despesa empenhada, despesa corrente 1518,

despesa empenhada 1453 representando 95%, despesa capital 336 contra 200 representando um incremento, um decréscimo de 41% são 59%. Total 1854 contra 1654 representa 89,21% em relação às despesas empenhadas. Orçamento liquidado, despesas correntes 1518, despesas de capital 1800, 336 representando 1 bilhão e 854 milhões. liquidado 1396, 170 milhões 1566 tá, 91.96, 50.74 e 84.49. 20 com 21 despesa empenhada 1623 em 20 em 21 719 representado 5.97%, a liquidada 1551 contra 1632 representando 5,23% e a paga 1465 contra 1559 representando 6.44% a mais. Despesa com pessoal dos últimos 12 meses a prefeitura investiu 656 milhões 947 mil a receita corrente líquida foi de 1669 representando um percentual de 39,35% portanto dentro dos limites da Lei de responsabilidade fiscal que é 54% para o município, só vou falar um detalhe aqui, ao final do 3º quadrimestre de 2020 o índice será de 45.17% isso vai ter uma mudança significativa para o ano de 2022 de acordo com a orientação do Tribunal de Contas as empresas terceirizadas que empregam mão de obra vão fazer parte do quadro de pessoal então isso vai impactar muito nesse aumento de percentual de endividamento não, de relação percentual entre a receita corrente líquida e o gasto com pessoal, então isso vai ter um impacto forte e a gente tá um pouco preocupado por conta de alguns algumas terceirizações prefeitura tem e a gente tá fazendo as contas e fazendo os ajustes orçamentários a partir desse ano já. Receita do 3º quadrimestre foi 1788 e a despesa empenhada 1729 ouve a liquidação de 1632 e foram pagos 1 bilhão 559 milhões de reais. Resultado primário do primeiro quadrimestre, do terceiro quadrimestre foi um resultado primário apurado foi de 105 milhões, ou seja, as receitas primárias elas suplantaram as despesas primárias liquidadas em 105 milhões de reais, ou seja, a gente teve uma boa capacidade de pagamento da nossa dívida. Receitas primárias corresponde ao total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de créditos, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e o retorno das operações de crédito, juros e amortizações. O recebimento dos recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações, despesas primárias correspondem as despesas orçamentárias deduzidas as com juros e a com amortização da dívida interna e externa com

aquisição de título de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. Resultado primário é um menos dois, indica que os níveis gastos com os orçamentos, de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias como já vistos no quadro anterior nós tivemos um, um gap de 105 milhões de reais. Receitas correntes resultados primários 1508 em 2020, receitas primárias de capital 34, total 1543 despesas primárias 1434 despesa de capital 136, total 1571 resultado primário na linha menos 28. Em 2021, 723 39 receitas primárias, 39 milhões receitas de capital 39 milhões, receitas primárias líquidas é um mais dois 1763, despesas primárias correntes 1491, despesas primárias de capital 165, 166 é 1657 totalizando um saldo positivo de 105 milhões de reais. 20 foi muito ruim, não é(?) a gente tem que lembrar que 2020 foi, nós tivemos um PIB de menos 5% tá certo(?), se teve o ápice da pandemia os recursos vieram, mas você teve um gasto muito elevado a economia parou né, você teve menos 5% de PIB 4.6 e 4.7 não me recordo, mas a gente arredonda para cima então foi o resultado muito ruim 2020, né? Então as prefeituras de modo geral não só Guarujá tiveram grandes dificuldades no encerramento das suas contas públicas. Dívida, 31/12/2020, 31/08/21 tivemos 30/12 876 milhões contra 977 milhões, esse aumento se dá pela, pela, ingresso das despesas, receitas de capital que você soma como dívida pública. Ativo disponível 194 milhões, em 2021 225, haveres financeiros saldo em caixa seriam 7 milhões e 600 mais 9300 restos a pagar menos 110 milhões, menos 108 milhões. Deduções 2, 91 milhões de reais, dívida consolidada líquida um menos dois daria 784 contra 851. Resultado nominal abaixo da linha da menos 66, variação do saldo do regime próprio de previdência menos 1200, passivos reconhecidos 1, 132 milhões, resultado nominal ajustado 64 milhões de reais, ou seja, é o que (inint 27:44) a tua vida. A dívida consolidada interna aí tá todas as dívidas da prefeitura, dívidas contratual com o Banco do Brasil em 31/12/2020 era 16 milhões em 31/12/21 era 14, financiamento 124 contra 188, precatórios é um problema sério que a gente tem que tá revendo isso, estamos revendo todos os cálculos, nós tínhamos um

saldo de 600 milhões em 21/12 de 20 contra 637 em 21 apesar de ter sido pago uma quantia alta de quase 80 milhões de reais de precatório. Previdência Social 132 contra 132, outras dívidas 1600, 1662 contra 3900 subtotal 876 contra 977, dívida consolidada total da Prefeitura 876 milhões em 2020 em 21 977 milhões, disponível as contas dos haveres financeiros menos resto a pagar tá certo(?) temos aí as deduções dá 91 milhões contra 121, a dívida consolidada líquida um menos dois 784 contra 851, receita corrente líquida 1468 1669, volta André, 1669 é... percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente 59% em 2020 e 58% em 2021, dívida consolidada sobre a receita líquida que dispõe sobre a receita corrente de 53 contra 51 limite por conta da resolução 120% você teria que ter, você pode endividar um município até 1 bi 760 em 2020 em 2 bilhões e 3 bilhões, 3 milhões de reais em 2021, hoje a gente tá aí com 977%, limite de alerta seria 1802 para 31/12 de 2020, então a gente praticamente com a metade né, com 970 milhões de reais. Acabou André? Obrigado, estamos aqui a disposição para qualquer dúvida, algumas perguntas e...estamos aqui presidente. Pode falar.

VEREADOR ANDERSON FIGUEIRA

LOPES: É só uma dúvida na hora que o senhor tava explanando aqui com relação à questão das contribuições de melhoria né, segundo eu entendi seria, não sei se o termo que eu vou usar é o correto, seria irrisória com relação a essa questão, mas hoje o município ele tem cobrado contribuição de melhoria da população não?

SECRETARIO MUNICIPAL DE

FINANÇAS FRANCISCO JOSÉ ROCHA: Não. São lançamentos antigos que foram feitos lá trás que foram dados como liquido incerto pela justiça, mas são valor bem irrisório pra gente. A prefeitura não tem usado desse expediente porque a condição de melhoria ela tem, ela exige uma serie de regramentos que muitas vezes os municípios não cumprem. Basicamente pra soltar pra mais esses recursos com 5, 6 anos com certeza não foi mais feio são lançamentos bem antigos.

VEREADOR ANDERSON FIGUEIRA

LOPES: Então é... anteriores, vamos dizer assim a gestão do prefeito...

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS FRANCISCO JOSÉ ROCHA: Sim, com certeza a essa gestão.

VEREADOR ANDERSON FIGUEIRA LOPES: Tá bom? Obrigado.

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS FRANCISCO JOSÉ ROCHA: Alguma pergunta mais presidente?

PRESIDENTE VEREADOR JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA: Não. A mesa (inint 31:38) será aberto agora para a senhora Liliane da Guarujá Previdência para fazer a exposição de motivos.

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS FRANCISCO JOSÉ ROCHA: Muito obrigado.

PRESIDENTE VEREADOR JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA: Por haver compromissos agendados, eu sou solícito aqui ao segundo secretário vereador Anderson Figueira que possa tá assumindo subindo aqui a presidência.

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Bom dia a todos na ausência do nosso diretor-presidente porque hoje ele está em reunião com os conselhos então ele não pode vir aqui tá(?), a gente vai fazer... eu sou a gerente de planejamento, orçamento e contabilidade da Guarujá Previdência. A gente vai começar agora pelas receitas. Fazendo um comparativo entre 2020/2021 tá, a gente arrecadamos de receita no em 2020 118 milhões, em 2021 145 mil dá um aumento aí de 20 aproximadamente 23%. Esse aumento ele se dá por conta do aumento da alíquota de contribuição que a gente passou de 11% do servidor pra 14% e da parte patronal de 13.48 para 15.25, as nossas receitas elas basicamente são contribuição e receita patrimonial as contribuições elas se, separam-se entre contribuição do servidor e contribuição patronal. A gente vai correr na linha. Nós tivemos em 2020, arrecadação de receita de contribuição de 44 milhões em 2021 de 62

milhões, na receita patrimonial que são as receitas de investimentos nós tivemos em 2020 21 milhões, em 2021 11 milhões 576, não tivemos receita de serviço. Outras receitas correntes 2020 14 mil em 2021 4 mil. Nas receitas intra orçamentárias, que é a contribuição patronal, tivemos arrecadação em 2020 de 53 milhões contra 72 de 2021. Nessa receita o aumento é notável, mas a gente também tem algumas coisas aí a gente tem acordo de parcelamento com a prefeitura então nesse, no exercício de 21 recebemos também uma parte desse acordo. A gente fez uma separação agora da contribuição por ente patronal. A gente tem aí ou melhor por pelos órgãos, né? A gente tem a Prefeitura que arrecadou em 2021 126 milhões sendo 59 milhões da parte do servidor e 66 milhões a parte patronal. A Guarujá previdência teve uma arrecadação de 375 mil sendo ela 176 mil da parte do servidor e 199 mil da parte patronal. Tivemos da Câmara um total de 2 milhões 413 mil sendo dele a parte do servidor 1 milhão 133 e a contribuição patronal 1 milhão 279 e temos, tivemos também, nós temos três servidores licenciados né que a contribuição somou um total de 28 mil 254 sendo 13, 13 mil da parte do servidor e 14 mil da parte patronal. Tivemos além desses também as contribuições referente aos aposentados e pensionistas, nós fizemos uma separação aí né pra deixar claro que nós temos segregação de massa então temos inativos, temos três grupos de inativos né, que a da Lei 1212 que deu 229 mil, temos os inativos do plano financeiro que deu 169 mil e temos os inativos da Câmara que arrecadação deu 172 e os inativos do plano previdenciário que o arrecadado foi 1474, temos também os pensionistas que temos os pensionistas da Lei 1212 que deu 214 mil, os pensionistas do plano financeiro 94 mil 212 e os pensionistas do plano Previdenciário 19 mil 775 somando um total de 901 mil 724. Agora a gente vai entrar nas despesas, tivemos um total de despesas a gente fez um comparativo né, com os três últimos exercícios, a gente pode observar até o terceiro quadrimestre de 2019 gastamos 38 milhões e 800 mil sendo 36 milhões do pessoal e encargos, 2 milhões outras receitas correntes e 90 mil de investimentos. Em 2020 tivemos 29 milhões de pessoal e encargos, outras receitas correntes 1 milhão 702 e investimentos 24 mil e 33. E 2021 de despesa empenhada tivemos o total de 39 milhões

965 sendo 37 milhões, pessoal, encargos um milhão e 700 outras despesas correntes e 182 mil investimento. A nossa despesa total, o orçamento a gente tem a primeira linha agora de 2021 o total do orçamento fixado deu 163 milhões 766 sendo dividido entre despesa corrente que deu 50 milhões 658 que separam-se entre pessoal e encargos e de outras despesas correntes e tivemos investimentos, investimentos de 403 mil. No atualizado nós, teve muito pouca 020 pouca diferença que foi ajustado o orçamento de 164 milhões, na despesa empenhada o total foi 39 milhões 965, na despesa liquidada o total final foi 39 milhões e 800 mil e na despesa paga também 39 milhões e 800 mil. Nossas despesas com os inativos e pensionistas o orçamento, no orçamento inicial foi de 45 milhões e 61 mil sendo a separação deles inicial lá na tabela né, inativos da Lei 1212 7 milhões e 500, 7 milhões 150 mil. Os inativos do plano financeiro 20 milhões, nativos do plano Previdenciário 5 milhões, as pensões da Lei 1212 6 milhões os pensionistas do plano financeiro 4 milhões, pensionistas do plano Previdenciário 2 milhões, outros benefícios mil reais e logo abaixo a gente tem os inativos as compensação previdenciária que foi prevista, mas não tivemos nenhum pagamento do plano financeiro e do plano previdenciário e auxílio-doença alimentação. No atualizado permaneceu quase totalidade os mesmos valores do orçamento inicial com diferença apenas de um remanejamento que fizemos de 19, de 600 e pouco 600 mil. Na despesa empenhada o total dos pagamentos dos benefícios foram 36 milhões 230, na despesa liquidada também o mesmo valor e na despesa paga continua o mesmo valor 36 milhões 230. Nessa parte aí a gente só separa o que, o que vem da prefeitura que são os benefícios da Lei 1212 e o que são os recursos próprios da Guarujá previdência. Então temos aí um pagamento total de 10 milhões 840 pros inativos e pensionistas da Lei 1212 e de recurso próprio da Guarujá Previdência 25 milhões 389 mil. Aqui a gente só faz uma separação comparativo entre... dos quatro últimos meses né, uma evolução dos pagamentos inicialmente aí de pensionistas a gente somo no terceiro quadrimestre aliás até o final do ano 1 milhão 771 mil reais de pagamentos de inativas do plano financeiro ali, desculpa, dos pensionistas do plano financeiro. Tivemos o pagamento de 725 mil dos pensionistas do plano

previdenciário então as pensões do total de 2021 somaram 2 milhões 497. E dos inativos tivemos pagamentos do plano, do fundo financeiro de 7 milhões 397 e do plano previdenciário 748 mil somando nesse quadrimestre 8 mil 146, 8 milhões 146 mil. Nesse quadro a gente faz um comparativo entre o que foi pago no terceiro quadrimestre de 2020 e no terceiro agora de 2021 né, tivemos aumentos significativos aí nas pensões que é o esperado, plano financeiro. Em 2020 tivemos o pagamento desse terceiro quadrimestre 1 milhão 337 contra 1 milhão 771 em 2021, dupla no previdenciário dos pensionistas 442 mil e em 2021 725 mil. E dos inativos temos aqui um comparativo de 2020 pra 2021 também que no plano financeiro pagamos 2 milhões 905, e no plano previdenciário 280 mil. Do plano de 2021 7 milhões 397, do plano previdenciário 748 mil. Aqui a gente colocou, colocamos aqui a quantidade de benefícios do plano financeiro e os tipos de aposentadoria. No plano financeiro nós temos 302, 312 aposentados sendo que 3 aposentadorias são compulsórias, 14 invalidez integral e proporcional, especial por agentes nocivos temos um servidor, voluntário por idade temos 73 pessoas, voluntária por tempo e contribuição 128 e o especial magistério professor 93. Do plano previdenciário temos um total de aposentadoria de 357 sendo 10 por invalidez 19 por idade, 13 por tempo de contribuição e 3 magistério, professor. Além das nossas despesas com inativos e pensionistas gente tem nossa despesa da taxa de administração, nós tivemos lançamento inicial de 6 milhões pra taxa de administração, fizemos um ajuste de 600 mil a gente fez uma suplementação na despesa. Nossa despesa foi, nossa despesa total empenhada nesse exercício foi de 3 milhões 734 sendo ela de pessoal 1 milhão 941, obrigações patronais 73 mil, sentenças judiciais 1 mil 808, contribuições patronais 200 mil, a gente teve de consumo 15 mil, passagens e despesas com locomoção 33 mil, serviço de pessoa física 359. Esse valor aqui a gente abrange o nosso aluguel da sede mais as despesas com os médicos que fazem perícia médica, os serviços de pessoa jurídica 448 mil e o serviço de tecnologia informação que são os nossos sistemas 315 mil. Auxílio-alimentação 163 e equipamentos permanentes 182 mil. Na despesa liquidada ela tem exatamente os

mesmos valores da despesa empenhada com exceção aqui, lá embaixo, em material e equipamento permanente que a gente liquidou em 2021 e a gente só, desculpa, a gente empenhou em 2021 e liquidou e pagou apenas nesse exercício tá, então a única diferença entre a despesa empenhada e a liquidada vai ser no equipamentos de material permanente. A gente fez só um discriminativo aqui pra gente ter um gráfico do quanto que tá alocado as nossas despesas, né? A maior parte ela tá mesmo no nosso sistemas e internet que ela abrange aí mais quase 40% a consultoria atuarial é 4%, o recadastramento que a gente tem dos servidores ali é muito menos então a maior parte mesmo se a gente for observar é a parte dos sistemas e a nossa despesa com pessoa jurídica. Aqui também a nossa... a gente fez um discriminativo dos do consumo, a gente tem ali a maior parte do nosso consumo tá na parte do adiantamento a gente tem uma despesa muito pequena né de 13 mil por ano né, entre elas temos o adiantamento, gêneros de alimentação, material de informática que são as pequenas coisas que a gente compra durante o exercício, material de expediente, material de proteção e segurança, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens e o gasto com pessoa física que somou 359 mil ele tá ali com sua maior parte no pagamento de aluguel, em segundo lugar tem as perícias médicas e um valor bem pequeno ali de adiantamento. Nesse terceiro quadrimestre nós tivemos algumas contratações e licitações, nós tivemos aqui, fizemos algumas viagens pra congressos né então uma parte de hospedagem no valor de 2 mil, tivemos gêneros descartáveis que foi também licitação mas essa foi dispensa, manutenção do ar-condicionado, hospedagem, aquisição de passagem, inscrição nos congressos, inscrição congresso da ABIPEN, foram todas as compras que nós fizemos nesse 3º quadrimestre tá. E essa sim foram as licitações que nós fizemos né todas elas, até ficar quem faz serviço de limpeza e conservação, é um DOC então nosso sistema de tecnologia lá que a gente faz a tramitação de todos os processos, aliança que foi um cálculo aliás foi uma assessoria para revisão do cálculo atuarial, map data que foram a licença do uso... isso do DOS, do office e a gente teve também aqui a TECMACH que foram as compras dos móveis a TECMACH e a PESANI que foram as compras

dos móveis autarquia. Aqui é a parte do investimento, nós finalizamos o ano né com um total de 875 milhões nas carteiras e nesse quadro aqui a gente divide ele por artigos enquadramento né, o artigo 7 ali que vocês vão ver é tudo renda fixa nós tivemos um total de renda fixa dos dois planos um valor de 534 milhões e renda variada variável, tivemos 200 e 250 milhões e também títulos no exterior um total de 90 milhões 746. A gente faz uma separação aqui pelo tipos de investimento né, então é só para dar uma olhada que ações, ações, ações livres, ações setoriais, BDR, CDI que totalizaram os 700 o 875 milhões. Na parte a gente tem esse outro quadrinho aqui que ele é por segregação né, a quantidade do plano financeiro em renda fixa foi 107 milhões do previdenciário 426, em renda variável tivemos um total de 64 milhões no plano financeiro e 215 no plano previdenciário, no investimento no exterior 16 milhões no plano financeiro e 44 milhões no plano previdenciário. Então o total de do plano financeiro foi 880 188 mil, milhões e do plano previdenciário 686 milhões. Esse aqui a gente só vai pelo gestor tá é só para visualizar nós temos aqui é alega dos a XP, BNP, da DAYCOVAL, GENIAL, OCCAN, CONSTANCIA, SANTANDER, XP, AZ SEQUEST, BTG PACTUAL, BANDO DO BRASIL, BANCO SAFRA, BANCO BRADESCO, WESTERN e CEF e ITAU. Esse quadro aqui é só para gente fazer um acompanhamento né das dos rendimentos de janeiro a dezembro né no nas duas últimas colunas ali tá o retorno obtido e a meta. A meta atuarial para o exercício de 2021 somando foram foi de 16, 160,3 ao ano só que não é... por conta do mercado ainda tá oscilando e muito volátil nós tivemos uma rentabilidade negativa de menos 022. Aqui é só um comparativo né desde que a gente tá com a autarquia, aliás a partir de 2014 nenhuma ascensão aí no gráfico. Nós tivemos, fizemos um comparativo entre o total de atendimento de 2020/2021 é a abertura de processo em 2021 561, em 2020 548, atendimento por telefone e-mail, whatsapp 7079 em 2021 e 5944 em 2020, agendamento, simulações e plantão tira-dúvidas 246 em 2021 contra 212 em 2020. Perícias médicas e juntas também 80 contra 24 em 2020, o atendimento social 439 contra 166 em 2020 e a gente como 2020 foi um ano de pandemia e bem complicado não tivemos programa de pré-aposentadoria, em 2021

realizamos 171. E é só isso gente, muito obrigado qualquer dúvida fiquem à vontade em fazer pergunta.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Muito obrigado pela explanação aqui. Gostaria de gostaria de, gostaria de abrir aqui para algumas perguntas, os vereadores que estão presentes aqui nesta Casa em seguida para toda população, todos que estão nos acompanhando aqui também. Lembrando que é importante que as perguntas sejam feitas através do microfone e eu peço também por gentileza que cada pessoa que tiver falando ali possa estar se identificando durante a explanação, tá bom gente? Vereador Waguinho, fazer alguma pergunta à vereador?

VEREADOR WAGNER DOS SANTOS

VENUTO: Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de saber se as contribuições patronais estão sendo pagas dentro do prazo.

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA Sim, sim a gente tem um sistema de arrecadação lá e quando a gente verifica em qualquer contribuição não foi passada ou dentro do prazo, ou a falta dela, nós temos o procedimento de cobrança tá, então a resposta é que sim. Nós estamos com todas as contribuições em dia.

VEREADOR WAGNER DOS SANTOS

VENUTO: Muito obrigada.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Aproveitando da pergunta do vereador, atualmente as contribuições dos servidores elas tem sido, elas têm ocorrido também com atrasos isso enseja a cobrança de juros, como é que isso tem....

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Na verdade a gente não tem identificado nenhuma cobrança do servidor em atraso todas elas estão em dia.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Ah é? Tá bom. E as contribuições dos servidores de carreira quando eles ocupam cargo em comissão, como que é feita ali a base de remuneração, leva-se em consideração o cargo de origem ou o novo cargo que ele está agora a nova função que ele está ocupando?

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: É a base contributiva, incide sobre a base contributiva mesmo caso de FG, a gente contribui também sobre o FG

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Então leva-se em consideração a integralidade ali, ou seja, em relação a nova função que ele está ocupando?

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Pra contribuição sim. Apenas para contribuição, pra incidência de contribuição previdenciária.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Tá ok. Uma dúvida também aqui ó, a inflação ela bateu na casa dos 10% e os investimentos somaram aqui, deu na realidade menos 2%. Como é que vocês estão lidando com essa situação(?) isso lá na frente não pode trazer algum prejuízo?

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Na verdade menos 0,22 tá, e na verdade assim não foi só um privilégio do Guarujá né infelizmente é todos os institutos de previdência estão enfrentando esses problemas de pandemia, de volatilidade no mercado e isso não é só aqui na verdade é em todo o Brasil. Eu acredito que não tenha nenhum Instituto não sei, se ele se bateu a meta ou se findou o ano com saldo positivo tá então isso.... Ah, tá, ela tá falando agora que eu desconhecia né, que a gente tem um Instituto de Previdência no Brasil que parece que bateu a meta tá e nós ficamos ali quase né dado esse momento complicado a gente ficou quase num ponto de equilíbrio né, a gente perdeu menos de

1%, perdeu não vamos, vamos utilizar o termo de rentabilidade negativa né porque ela é momentânea, a gente só reconhece a perda no momento do resgate então a gente não fez nenhum desinvestimento com perda né então a gente tá ali...

PRESIDENTE ANDERSON

FIGUEIRA LOPES: Então e essa situação lá na frente ela não pode trazer algum déficit para os servidores?

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA

E SILVA: Quanto a isso eu acho que eu não sou a melhor pessoa para explicar não tá? Mas o que acontece é que sim, se impactar a gente vai impactar todos os outros, né? Isso aí na verdade a gente tem os tribunais de contas a parte da secretaria que tá de olho nisso e é como eu falei né a gente tem títulos no mercado e ele é volátil hoje vai estar em subida, amanhã vai estar em decida. A gente tenta claro sempre aplicar nós temos um comitê muito consistente a gente tenta aliás essa né é a nossa tarefa né de fazer os melhores investimentos e a gente tem entrado nesse caminho, tá? Então a gente tem... quem pode até falar melhor é a Selma aqui mas a gente tem prestado muita atenção nisso, tá bom?

CONTADORA DA PREFEITURA E MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTO DA PREVIDENCIA

SELMA: Eu sou a Selma eu faço parte do comitê, apesar de ser contadora da prefeitura eu faço parte do comitê de investimento da Previdência. O que aconteceu o ano passado e esse ano deve se repetir é essa tensão política, ela traz muita instabilidade para os investimentos né tanto da previdência quanto os nossos pessoais eu não sei se alguém aqui tem investimentos pessoais eu sei que eu ano passado perdi dinheiro adoidado, então não foi só uma particularidade da previdência. As bolsas de valores, elas caíram muito e com isso todos os nossos investimentos também caem, o ano passado nós tivemos meses com rentabilidade renda fixa negativa, devida a toda essa nossa tensão política também e toda essa..... a história mundial né, a guerra da China, os Estados Unidos tudo isso afeta nossos investimentos, aquela pergunta que você fez se isso

pode afetar futuramente? Pode, todo ano a Guarujá Previdência ela faz um cálculo atuarial e isso leva em conta os saldos bancários em 31/12, então é uma projeção pro futuro e todo ano isso é atualizado e depende das rentabilidades então o cálculo atuarial do próximo exercício ele já vai sair um pouco pior, pois não tivemos o retorno esperado, entendeu?

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Essa seria minha outra pergunta. Os cálculos atuariais vão permitir esse pagamento com prioridade e integralidade?

CONTADORA DA PREFEITURA E

MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTO DA PREVIDENCIA

SELMA: Aí você tem que perguntar pro presidente, eu faço parte do comitê só, eu não sei te dizer.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: E porque que eu to fazendo essas perguntas. Porque o servidor vai contribuir a vida toda, e aqui nós estamos falando da vida deles se lá na frente algo der errado, depois fica difícil a gente conseguir sanar essa questão. A outra coisa também principalmente porque em relação a isso(?) o que que a gente pode fazer(?), o que que Guarujá o que que o município pode fazer para estar um passo à frente desta situação(?) como a senhora colocou né que teve, que uma cidade que conseguiu é não fechar dessa forma, então o que que pode ser feito há alguma ação de vocês junto ao município que possa tá realizando pra tentar evitar essa situação lá na frente?

GERENTE DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA

E SILVA: Na verdade a sobrevivência dos RPPS ela é uma preocupação de todo o universo, né dos regimes próprios então a gente tem fiscalização da secretaria de previdência, a gente tem vários procedimentos até externos né dos fiscalizadores e claro que essa é uma preocupação permanente de todo mundo, então a gente sempre vai trabalhar pra tá ali junto né e tentar sempre melhorar

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Ok mais por enquanto não tem nenhum plano de ação já, vamos dizer assim...

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Não, sim, sim a gente tem

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Planejado pra tentar evitar essa situação

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Sim, quando sai o resultado do cálculo autorial ele demonstra um déficit ele dá umas opções de equacionamento desse déficit né, e a gente já ano passado já fizemos uma, uma parte de amortização então esse ano a gente já recebeu a primeira parcela da amortização e ela foi dividida em alguns anos né quem poderia falar melhor também era o diretor presidente, mas a gente tá tomando as medidas necessárias sim pra equacionamento do déficit.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Ok tá bom, dou por satisfeito aqui com relação à questão e gostaria de abrir também agora pra população e pra todos que estão aqui no plenário que queiram fazer pergunta a respeito de tudo que foi explanado. Quem gostaria de fazer perguntas?

IGOR ALVES DE SOUZA: Presidente.

PRESIDENTE **ANDERSON**

FIGUEIRA LOPES: Pode falar

IGOR ALVES DE SOUZA: Igor da assessoria do vereador Anderson. É só pra gente melhorar essa pergunta a última que o vereador fez. A respeito do déficit quais são os investimentos que a caixa de previdência tem em metas pra suprir esse cálculo deficiente daqui a um tempo, daqui a 10 anos mais ou menos(?) já terão uma safra de pessoas pra se aposentar. Esse cálculo, ele sofre esses investimentos qual é a ação(?), qual o investimento hoje no mercado que vai poder sanar esse déficit?

**GERENTE DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA**

E SILVA: Então, a gente tenta procurar né... a carteira da Guarujá Previdência, eu quero que vocês entendam ela é muito líquida, ela não tem nenhum investimento a longo prazo que comprometa o pagamento de aposentadorias e pensões. Hoje, é o final do ano passado saiu autorização para o comitê investir em tesouro direto né, direto, não comprar investimento porque é assim existe todo um regramento existe uma legislação que a gente tem que seguir não é qualquer aplicação que a gente pode fazer e também não é em qualquer lugar. Existe uma lista pelo banco divulgado pelo banco central que ele só pode investir naqueles bancos e existe uma legislação que diz quais são os investimentos que a gente pode fazer, então eu não posso sair dali. Pode ter investimento que renda 100%(?) pode, mas se não tiver aquela lista eu não posso aplicar então a gente tem que tá dentro daquela, da legislação porque é enviado a secretaria de previdência todo mês quais são os nossos investimentos a gente tá aplicando dentro da regra né, dentro das limitações porque essa legislação ela também tem uma limitação então eu não posso investir 100% num determinado produto porque na legislação diz que só posso 20 então existe toda essa complexidade. Hoje o que a gente está procurando fazer é com a inflação alta as taxas de juros abrindo a gente tá comprando tesouro direto pra carteira da Previdência porque eles estão pagando praticamente a nossa meta atuarial que é IPCA mais 6 e alguma coisa. A nossa estratégia hoje é essa tá, porque nenhum outro investimento nosso hoje tá dando retorno todos retornos assim... agora hoje ainda com essa tensão da Rússia e da Ucrânia a gente deve ter um mês desastroso também e os próximos meses deve ser um desastre geral você entendeu? Então tudo isso influencia não é uma particularidade nossa, é a economia mundial então a gente tenta de toda forma, todo mês a gente se reúne tenta, como é que se diz(?), analisar qual é a melhor estratégia pra previdência. Hoje a nossa estratégia tá nisso de comprar tesouro direto que é onde tá pagando a nossa meta, né?

IGOR ALVES DE SOUZA: Essa estratégia ela segue critérios de rentabilidade(?) ou de durabilidade(?) do prazo pra render o dinheiro?

GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS LILIANE DA SILVA E SILVA: Os dois, os dois. Como a gente tem a segregação de massa a gente não pode pegar o recurso financeiro e aplicar em um fundo que me vá daqui a 30 anos então a gente separa o recurso financeiro, ele tem que ser aplicado a curto prazo e a gente vê quais são os títulos a curto prazo e compra e o previdenciário esse a gente pode dar uma alongada porque são pessoas mais jovens né são da massa jovem que vão se aposentar um período um pouco mais distante né então esse a gente pode dá uma alongada na carteira, mas a gente... é tudo né a gente verifica rentabilidade, a gente verifica o prazo do investimento, o risco do investimento então tudo isso é analisado pelo comitê tá.

IGOR ALVES DE SOUZA: Satisfeito

PRESIDENTE ANDERSON

FIGUEIRA LOPES: Alguém mais tem alguma pergunta aqui(?) que gostaria de colocar? Ok gente, então se não há mais perguntas a gente se dá por satisfeito aqui com relação a audiência tudo que foi demonstrado e sob a proteção de Deus declaramos encerrado a sessão.

Anderson Figueira Lopes

Vereador

Francisco Jose Rocha

Secretário Municipal de Finanças

Liliane da Silva e Silva

Gerente Planejamento, Orç., Contabilidade e Finanças da Guarujá Previdência

ANEXOS



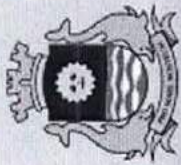
PREFEITURA DE
Guarujá

SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretoria de Contabilidade

Evento: **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 3º QUADRIMESTRE 2021**
Local: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 10 HORAS**
LISTA DE PRESENÇA

Fl. 01/03

NOME COMPLETO	R.G.	ENTIDADE	OUTROS	ASSINATURA
Donna Hellegren Tubero	25092992-	PMG	SEFIN	
Armanda Fernandes Fentress	27773471	PMG	SEFIN	
Alcides Luiz de Alencar Lima	8.648.981-0	PMG	SEFIN	
GUILHERME DA COSTA LOPES	10.041.566	CÂMARA GUARUJÁ	CONTADORIA	
Esther Teixeira de Almeida	45612353-4	Guarujá Pre	Guarujá Pre	
Williames C. B. e	4570993	Guarujá Pre	Guarujá Pre	
Karina Cardoso	460844672	Camara (Guarujá)	comensal	
FOUJIAS M. F. R. S.	15217243	PMG	SEFIN	
Forge Luiz Carmo da Paiz	34895864 X	PMG	SEFIN	
Andressa Tinguineiro dos	26216674-4	dejudicio		
woagner dos S V	1975335082	PMG		
José Victor H. Chumel	8302853-5	Camara Municipal	Presidente	
ROD AVEL DE SOUZA	28326622-3	C.M.G	ASSESSOR TAF. MUNICION	
Carlos Eustacio de Silva Santos	23.379.7502	Cam. Gen	ASSESSOR ARRECAD	



PREFEITURA DE
Guarujá

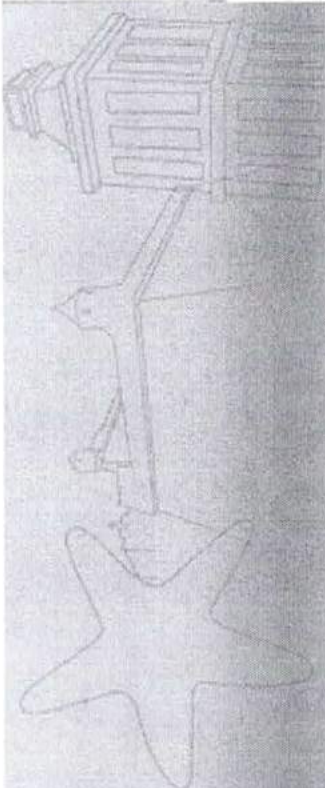
Trabalhando por nossa gente!

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 3º Quadrimestre 2021



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!



RECEITA



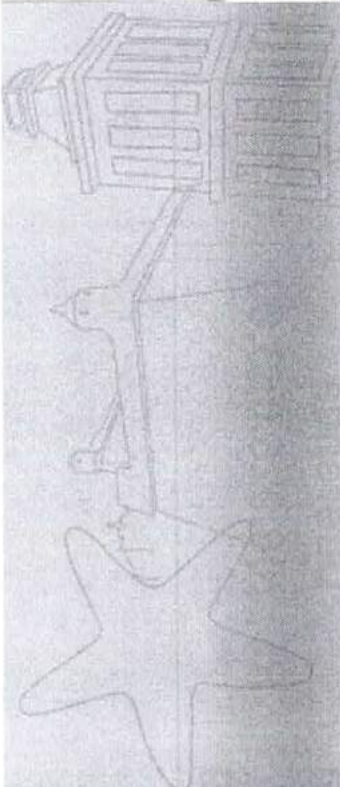
- A Receita Total no 3º Quadrimestre de 2020 atingiu o montante de **R\$ 1.581.451.435,26.**
- A Receita Total no 3º Quadrimestre de 2021 atingiu o montante de **R\$ 1.788.376.488,89.**
- Ocorreu a diferença de **R\$ 206.925.053,63 motivada principalmente pelo aumento de arrecadação prevista, principalmente nas Receitas de Capital.**
- Dessa forma a Receita Total arrecadada de 2021 representa **113.08% da receita arrecadada de 2020**, conforme segue:

Receita Arrecadada 2020	Receita Arrecadada 2021	Diferença	%
R\$ 1.581.451.435,26	R\$1.788.376.488,89	R\$ 206.925.053,63	113,08



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!



Quadros Comparativos das Receitas



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

Receitas	RECEITA TOTAL		2021 x 2020 (c/a)
	2020	2021	
	Arrecadada no 3º quadrimestre (a)	Arrecadada no 3º quadrimestre (c)	
Receitas Correntes	1.520.504.023,20	1.736.088.529,85	114,18
11- Receita Tributária	798.044.891,84	987.332.623,27	123,72
12- Receita de Contribuições	18.711.292,30	19.881.635,29	106,25
13- Receita Patrimonial	39.196.569,60	7.813.471,19	19,93
16- Receita de Serviços	301.006,96	359.161,14	119,32
17- Transferências Correntes	642.007.791,27	676.245.519,42	105,33
19- Outras Receitas Correntes	22.242.471,23	44.456.119,54	199,87
Receitas de Capital	113.814.842,37	119.092.032,30	104,64
21 Operações de Crédito	79.453.923,93	79.875.693,54	100,53
22- Alienação de Bens	186.500,00	132.250,00	70,91
24- Transferências de Capital	32.828.206,63	37.407.715,44	113,95
29- Outras Receitas de Capital	1.346.211,81	1.676.373,32	124,53
9 - Deduções da Receita	(52.867.430,31)	(66.804.073,26)	126,36
TOTAL	1.581.451.435,26	1.788.376.488,89	113,08



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

RECEITAS TRIBUTARIAS				
Receitas	2020		2021	3º quadrimestre 2021x2020 (c/a)
	Arrecadada no 3º quadrimestre (a)	Arrecadada no 3º quadrimestre (c)		
Receitas Tributarias	798.044.891,84	987.332.623,27		123,72
111.0.00- Impostos	737.146.130,95	914.440.946,68		124,05
111.8.01.1- IPTU	428.038.059,96	526.650.324,55		123,04
111.8.01.4- ITBI	62.824.222,19	98.148.218,66		156,23
111.8.02.0- ISSQN	163.260.098,82	211.245.807,65		129,39
111.3.03.0- IRRF	83.023.749,98	78.396.595,82		94,43
112.0.00.0- Taxas	60.776.560,73	72.443.548,74		119,20
113.0.00.0- Contribuição de Melhorias	122.200,16	448.127,85		366,72
TOTAL	798.044.891,84	987.332.623,27		123,72



Comparando com o ano anterior

- 2020 - até o 3º Quadrimestre – R\$ 798.044.891,84
- 2021 - até o 3º Quadrimestre – R\$ 987.332.623,27

O valor arrecadado das **RECEITAS TRIBUTÁRIAS** até o 3º quadrimestre de 2021 representou **aumento de 23,72% do valor arrecadado** no mesmo período no ano anterior.



PREFEITURA DE Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Especificações	JAN/2020 - DEZ/2020	JAN/2021 - DEZ/2021	% 2021 / 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.582.279.313,05	1.806.503.357,78	114,17
Receitas Tributárias	794.561.720,22	984.156.308,61	123,86
Impostos	650.652.557,75	832.886.895,52	128,01
IPTU	424.667.682,40	523.718.023,42	123,32
ITBI	62.761.045,55	98.101.907,99	156,31
ISSQN	163.223.829,80	211.066.964,11	129,31
Outras receitas (taxas + CM + IRRF)	143.909.162,47	151.269.413,09	105,11
Receita de Contribuições	62.906.505,20	82.082.811,41	130,48
Receita Patrimonial	60.267.890,53	19.389.591,50	32,17
Receita de Serviços	301.006,96	359.161,14	119,32
Transferências Correntes	642.007.791,27	676.245.519,42	105,33
Conta-Parte do FPM	71.431.674,35	95.299.458,57	133,41
Conta-Parte do ICMS	143.394.417,94	188.309.918,90	131,32
Conta-Parte do IPVA	36.803.012,68	39.402.885,89	107,06
Conta-Parte do ITR	38.195,45	32.618,21	85,40
Transf. Da LC 87/1996	607.282,07	-	-
Transf. Da LC 61/1989	1.061.835,86	1.409.167,13	132,71
Transf. Do FUNDEB	155.674.930,58	190.847.413,84	122,59
Outras Transferências Correntes	232.996.442,34	160.944.056,88	69,08
Outras Receitas Correntes	22.234.398,87	44.269.965,70	199,11
DEDUÇÕES (II)	113.870.194,25	137.214.700,11	120,50
Contr. para o Plano de Prev.	64.508.533,83	73.777.296,43	-
Dedução de Rec. p/Form. Fundeb	49.361.660,42	63.437.403,68	128,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.468.409.118,80	1.669.288.657,67	113,68
Emendas da União	(150.199,67)	(14.562,69)	9,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	1.468.258.919,13	1.669.274.094,98	113,69



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!



DESPESA

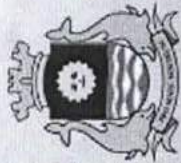


PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

DESPESA

DESPEZA TOTAL					
Grupo de Despesas	Orçamento Fixado Anual (a)	Orçamento Atualizado	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesas Correntes	1.314.215.000,00	1.518.038.866,42	1.453.923.694,32	1.396.013.410,20	1.339.213.708,74
Pessoal e Encargos	581.045.000,00	605.977.295,20	589.064.252,97	589.040.068,99	584.735.062,33
Juros e Enc. Da Dívida	19.610.000,00	18.612.000,00	18.564.517,81	18.558.743,14	18.558.743,14
Outras Despesas Correntes	713.560.000,00	893.449.571,22	846.294.923,54	788.414.598,07	735.919.903,27
Despesas de Capital	307.386.000,00	336.058.742,25	200.162.041,14	170.506.676,13	159.570.120,17
Investimentos	287.186.000,00	314.608.442,83	178.733.575,64	149.078.210,63	138.141.654,67
Amortização da Dívida	20.200.000,00	21.450.299,42	21.428.465,50	21.428.465,50	21.428.465,50
Reserva de Contingência	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Intra Orçamentaria	61.971.000,00	68.572.532,05	65.780.167,77	65.780.167,77	60.982.280,07
Total	1.685.477.000,00	1.922.670.140,72	1.719.865.903,23	1.632.300.254,10	1.559.766.108,98



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

DESPESA

% EMPENHADO – 3º. QUADRIMESTRE DE 2021			
Grupo de Despesas	Orçamento Atualizado (A)	Despesa Empenhada (B)	% EMPENHADO (B/A)
Despesas Correntes	1.518.038.866,42	1.453.923.694,32	95,78%
Despesas de Capital	336.058.742,25	200.162.041,14	59,56%
TOTAL	1.854.097.608,67	1.654.085.735,46	89,21%



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

DESPESA

% LIQUIDADO – 3º QUADRIMESTRE DE 2021			
Grupo de Despesas	Orçamento Atualizado (A)	Despesa Liquidado (B)	% LIQUIDADO (B/A)
Despesas Correntes	1.518.038.866,42	1.396.013.410,20	91,96%
Despesas de Capital	336.058.742,25	170.506.676,13	50,74%
TOTAL	1.854.097.608,67	1.566.520.086,33	84,49%



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

**ANALISE
DESpesas**

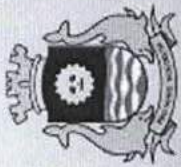
Comparando com o ano anterior 3º. Quadrimestre

COMPARATIVO COM O ANO ANTERIOR – 3º. QUADRIMESTRE			
DESPEsa	2020	2021	%
			2021/2020
EMPENHADA	1.623.034.852,60	1.719.865.903,23	105,97%
LIQUIDADADA	1.551.173.404,94	1.632.300.254,10	105,23%
PAGA	1.465.424.106,64	1.559.766.108,98	106,44%



DESPEsa COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO E GUARUJA PREVIDENCIA)

- As **despesas totais com pessoal** nos últimos 12 meses, encerrados em dezembro de 2021, 3º quadrimestre, foram de **R\$ 656.947.689,16**.
- A **Receita Corrente Líquida** de **R\$ 1.669.288.657,67** no mesmo período.
- Representando um percentual de **39,35%** da RCL e, portanto, dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% para o município.
- Obs.: Ao final do 3º. **Quadrimestre de 2020** o índice era de **45,17%**.



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

ANÁLISE COMPARATIVA RECEITA X DESPESAS



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

RESULTADOS

- A Receita até o 3º quadrimestre de 2021 foi de **R\$ 1.788.376.488,89.**
- A Despesa empenhada de **R\$ 1.719.865.903,23.**
- Houve a Liquidação de **R\$ 1.632.300.254,10.**
- E foram Pagos **R\$ 1.559.766.108,98.**



- **Resultado Primário:(1)**

No encerramento do 3º quadrimestre de 2021, o Resultado Primário apurado foi de **R\$ 105.878.538,57** conforme demonstrativo abaixo:

Receita Primária Líquida	1.763.089.058,89
Despesa Primária Líquida	(-) 1.657.210.520,32
Resultado Primário	105.878.538,57

(1) Através desse resultado verifica-se o impacto da política fiscal em execução.



Receitas Primárias (I) – Correspondem ao total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), o recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações.

Despesas Primárias (II) – Correspondem ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Resultado Primário (III) = (I – II) – Indica se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.

A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

RESULTADOS

Descrição	Valores	
	2020	2021
I - Receitas Primárias Correntes	1.508.742.006,64	1.723.872.720,13
II - Receitas Primárias de Capital	34.360.918,44	39.216.338,76
III - Receitas Primárias Líquidas (I+II)	1.543.102.925,08	1.763.089.058,89
IV - Despesas Primárias Correntes	1.434.778.385,02	1.491.450.499,71
V - Despesas Primárias de Capital	136.662.116,52	165.760.020,61
VI - Despesas Primária Líquidas (IV+V)	1.571.440.501,54	1.657.210.520,32
RESULTADO PRIMÁRIO (III-VI) acima da linha	(28.337.576,46)	105.878.538,57



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

RESULTADOS

RESULTADO NOMINAL		
Descrição	SALDO	SALDO
	31/12/2020	31/08/2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	876.899.805,22	977.440.473,27
Ativo Disponível	194.508.141,68	225.741.992,88
Haveres Financeiros	7.633.026,09	9.213.395,80
(-) Restos a Pagar Processados	-110.222.745,95	-108.985.407,21
DEDUÇÕES (II)	91.918.421,82	125.969.981,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	784.981.383,40	851.470.491,80
RESULTADO NOMINAL Abaixo da linha	-	66.489.108,40
(-) VARIACAO DO SALDO DO RPP		-1.237.338,74
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC		132.067.416,97
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO		64.340.969,83



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Descrição	31/12/2020	31/12/2021
Dívida Contratual (Bco Brasil)	16.590.150,71	14.988.091,41
Financiamentos	124.781.563,76	188.679.769,22
Precatórios	600.926.668,65	637.772.612,08
Previdência Social	132.939.391,11	132.067.416,97
Outras Dívidas	1.662.030,99	3.932.583,59
Sub Total	876.899.805,22	977.440.473,27
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	876.899.805,22	977.440.473,27
Ativo Disponível	194.508.141,68	225.741.992,88
Haveres Financeiros	7.633.026,09	9.213.395,80
(-) Restos a Pagar Processados	(110.222.745,95)	(108.985.407,21)
DEDUÇÕES (II)	91.918.421,82	125.969.981,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	784.981.383,40	851.470.491,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.468.258.919,13	1.669.274.094,98
% DA DÍVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RCL	59,72%	58,55%
% DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RCL	53,46%	51,01%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL (120%)	1.761.910.702,96	2.003.128.913,98
LIMITE DE ALERTA 90%	1.585.719.632,66	1.802.816.022,58



PREFEITURA DE
Guarujá

Trabalhando por nossa gente!

Prefeito Municipal de Guarujá

Válter Suman

Secretário Municipal de Finanças

Francisco José Rocha

André Pellegrini Ribeiro

Guarujá Previdência

Edler Antonio da Silva

Liliane da Silva e Silva

Prefeitura Municipal de Guarujá

Estado de São Paulo – Av. Santos Dumont, 800

CEP: 11432-440 – Fone/Fax: 13 3308-7000

www.guaruja.sp.gov.br



Prestação de Contas

3º Quadrimestre 2021

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	RECEITA REALIZADA EM 2020	RECEITA REALIZADA EM 2021	RECEITA PREVISTA P/ 2021	
RECEITA CORRENTE	R\$ 65.299.807,15	R\$ 73.796.318,44	R\$ 78.584.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44.213.960,31	62.215.997,05	R\$ 62.895.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 21.071.320,93	11.576.120,31	R\$ 14.480.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.525,91	4.201,08	R\$ 1.209.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 53.397.881,52	R\$ 72.010.452,36	R\$ 65.231.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 53.397.881,52	72.010.452,36	R\$ 65.231.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 118.697.688,67	R\$ 145.806.770,80	R\$ 143.815.000,00	

CONTRIBUIÇÃO POR ENTE PATRONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ			
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	33.069.583,86	36.837.338,82	69.906.922,68
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26.905.854,20	29.956.024,50	56.861.878,70
TOTAL	59.975.438,06	66.793.363,32	126.768.801,38

GUARUJÁ PREVIDENCIA			
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS APÓS 01/01/01		367,60	367,60
CEDIDOS APÓS 01/01/01	29.127,91	31.972,39	61.100,30
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	147.446,64	166.875,44	314.322,08
TOTAL	176.574,55	199.215,43	375.789,98

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ			
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	975.333,54	1.100.996,71	2.076.330,25
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	150.275,09	169.352,05	319.627,14
VEVEADORES	8.387,26	9.136,12	17.523,38
TOTAL	1.133.995,89	1.279.484,88	2.413.480,77

SERVIDORES CEDIDOS E LICENÇA SEM VENCIMENTOS			
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13.433,37	14.820,93	28.254,30
TOTAL	13.433,37	14.820,93	28.254,30

INATIVOS E PENSIONISTAS			
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	CONTR. SERVIDOR	CONTR. PATRONAL	TOTAL
INATIVOS LEI 1212 - PREFEITURA	229.897,05	-	229.897,05
INATIVOS ATÉ 31/12/00 - GJA PREV	169.567,22	-	169.567,22
INATIVOS ATÉ 31/12/00 - CAMARA	172.695,84	-	172.695,84
INATIVOS APÓS 01/01/01	1.474,33	-	1.474,33
PENSIONISTAS LEI 1212	214.101,98	-	214.101,98
PENSIONISTAS ATÉ 31/12/00	94.212,08	-	94.212,08
PENSIONISTAS APÓS 01/01/01	19.775,52	-	19.775,52
TOTAL	901.724,02	-	901.724,02

(F)

(F)

TOTAL	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
	62.215.986,82	68.272.063,63	130.488.050,45

DESPEASAS

GRUPO DE DESPESA	DESPESA EMPENHADA ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2019	DESPESA EMPENHADA 3º Quadrimestre 2020	DESPESA EMPENHADA 3º Quadrimestre 2021
Despesas Correntes	38.709.743,99	31.539.461,38	39.782.739,56
Pessoal e Encargos	36.589.506,94	29.836.782,39	37.987.130,32
Outras Despesas Correntes	2.120.237,05	1.702.678,99	1.795.609,24
Despesas de Capital	90.982,89	24.033,80	182.918,50
Investimentos	90.982,89	24.033,80	182.918,50
Reserva Cont. RPPS	-	-	-
TOTAL	38.800.726,88	31.563.495,18	39.965.658,06

DESPESA TOTAL 2021						
GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FIXADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Despesas Correntes	50.658.000,00	51.258.000,00	39.782.739,56	39.781.345,56	39.781.345,56	
Pessoal e Encargos	47.542.000,00	48.142.000,00	37.987.130,32	37.987.130,32	37.987.130,32	
Outras Despesas Correntes	3.116.000,00	3.116.000,00	1.795.609,24	1.794.215,24	1.794.215,24	
Despesas de Capital	403.000,00	182.918,50	182.918,50	19.478,50	19.478,50	
Investimentos	403.000,00	182.918,50	182.918,50	19.478,50	19.478,50	
Reserva Cont. RPPS	112.705.000,00	112.705.000,00	-	-	-	
TOTAL	163.766.000,00	164.145.918,50	39.965.658,06	39.800.824,06	39.800.824,06	



DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS INATIVOS / PENSIONISTAS E BENEFICIOS						
Economica	Fte	Orçametro Inicial	Orçamento Atualizado	Despesas		Despesas Pagas
				Empenhadas	Liquidado	
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	01	7.150.000,00	7.150.000,00	5.854.807,74	5.854.807,74	5.854.807,74
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	04	20.000.000,00	19.350.000,00	17.352.363,65	17.352.363,65	17.352.363,65
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Prev.	04	5.000.000,00	5.000.000,00	1.780.147,32	1.780.147,32	1.780.147,32
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	01	6.000.000,00	6.000.000,00	4.525.477,26	4.525.477,26	4.525.477,26
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	04	4.000.000,00	4.550.000,00	4.443.238,31	4.443.238,31	4.443.238,31
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	04	2.000.000,00	2.000.000,00	1.795.856,77	1.795.856,77	1.795.856,77
3.1.90.05.00 - Outros beneficios Lei 1212	01	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3.1.90.91.00 - Sentença Judicial	04	-	100.000,00	18.356,95	18.356,95	18.356,95
3.3.90.93.00 - Inativos Comp. Financ.	01	-	125.914,32	125.914,32	125.914,32	125.914,32
3.3.90.93.00 - Inativos Comp. Financ.	04	100.000,00	100.000,00	-	-	-
3.3.90.93.00 - Inativos Comp. Prev.	04	10.000,00	10.000,00	-	-	-
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	01	800.000,00	674.085,68	334.712,00	334.712,00	334.712,00
TOTAL		45.061.000,00	45.061.000,00	36.230.874,32	36.230.874,32	36.230.874,32

FONTE 01 - RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL	1	13.951.000,00	13.951.000,00	10.840.911,32	10.840.911,32	10.840.911,32
FONTE 04 - RECURSOS GUARUJÁ PREVIDENC	4	31.110.000,00	27.110.000,00	25.389.963,00	25.389.963,00	25.389.963,00

PENSIONISTAS										
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL 3º QUADRIMESTRE	
	QTDE	SALÁRIO BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	78	339.901,10	82	405.744,47	80	348.932,55	79	676.955,44	79	1.771.533,56
Fundo Previdenciário	60	142.909,12	61	157.542,49	61	144.923,89	60	280.482,50	60	725.858,00
Total	138	482.810,22	143	563.286,96	141	493.856,44	139	957.437,94	139	2.497.391,56

INATIVOS										
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL 3º QUADRIMESTRE	
	QTDE	SALÁRIO BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO
Fundo Financeiro	297	1.482.176,75	304	1.508.664,61	307	1.522.811,96	311	2.883.054,73	311	7.397.708,05
Fundo Previdenciário	42	146.540,05	43	152.078,95	44	153.662,51	45	296.116,16	45	748.397,67
Total	339	1.628.716,80	347	1.661.743,56	351	1.676.474,47	356	3.179.170,89	356	8.146.105,72

Comparativo de Beneficios Concedidos

2020 x 2021

Pensionistas					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2020		TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2021		
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	
Fundo Financeiro	61	1.337.464,75	79	1.771.533,56	
Fundo Previdenciário	36	442.189,76	60	725.858,00	
Total	97	1.779.654,51	139	2.497.391,56	
Inativos					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2020		TOTAL 3º QUADRIMESTRE 2021		
	QTDE	VALOR BRUTO	QTDE	VALOR BRUTO	
Fundo Financeiro	142	2.905.248,54	311	7.397.708,05	
Fundo Previdenciário	23	280.558,00	45	748.397,67	
Total	165	3.185.806,54	356	8.146.105,72	

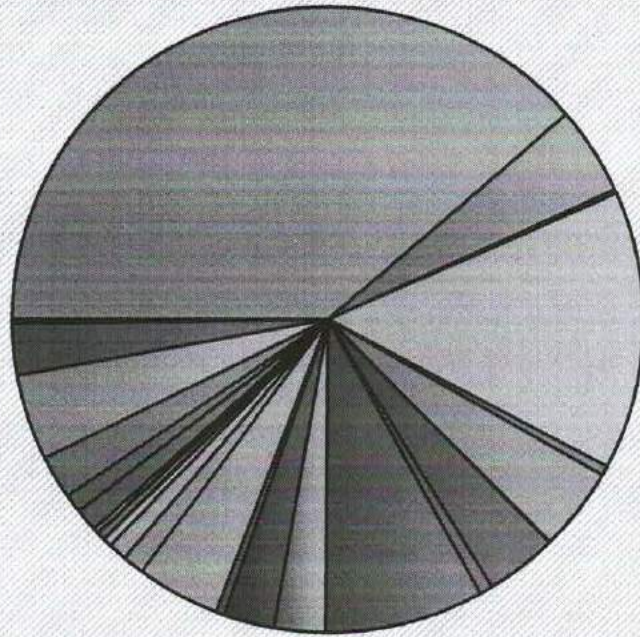
TIPOS DE APOSENTADORIAS	
PLANO FINANCEIRO	
Compulsória	3
Invalidez	14
Especial por agentes nocivos	1
Voluntária por idade	73
Voluntária por idade e tempo de contribuição	128
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	93
TOTAL	312
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Invalidez	10
Voluntária por idade	19
Voluntária por idade e tempo de contribuição	13
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	3
TOTAL	45
TOTAL GERAL DAS APOSENTADORIAS	357

DESPEASAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Economica	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Liquidado	Despesas Pagas	
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	3.010.000,00	3.610.000,00	1.941.675,74	1.941.675,74	1.941.675,74	
3.1.90.05.00 - Outros beneficios	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	100.000,00	100.000,00	73.301,65	73.301,65	73.301,65	
3.1.90.91.00-Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	1.808,36	1.808,36	1.808,36	
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	260.000,00	260.000,00	200.096,57	200.096,57	200.096,57	
3.3.50.43.00 Subvenção	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
3.3.90.30.00 - Consumo	100.000,00	100.000,00	15.169,78	13.775,78	13.775,78	
3.3.90.33.00 - Passagens e Desp. com Locomoção	50.000,00	50.000,00	33.107,39	33.107,39	33.107,39	
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	500.000,00	500.000,00	359.164,86	359.164,86	359.164,86	
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Juridica	800.000,00	800.000,00	448.806,52	448.806,52	448.806,52	
3.3.90.40.00 - Serv. Tecnologia da Informação PJ	550.000,00	550.000,00	315.559,10	315.559,10	315.559,10	
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	200.000,00	200.000,00	163.175,27	163.175,27	163.175,27	
3.3.90.49.00 - Aux. Transporte	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	-	-	-	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat Permanente	200.000,00	200.000,00	182.918,50	19.478,50	19.478,50	
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
TOTAL	6.000.000,00	6.600.000,00	3.734.783,74	3.569.949,74	3.569.949,74	

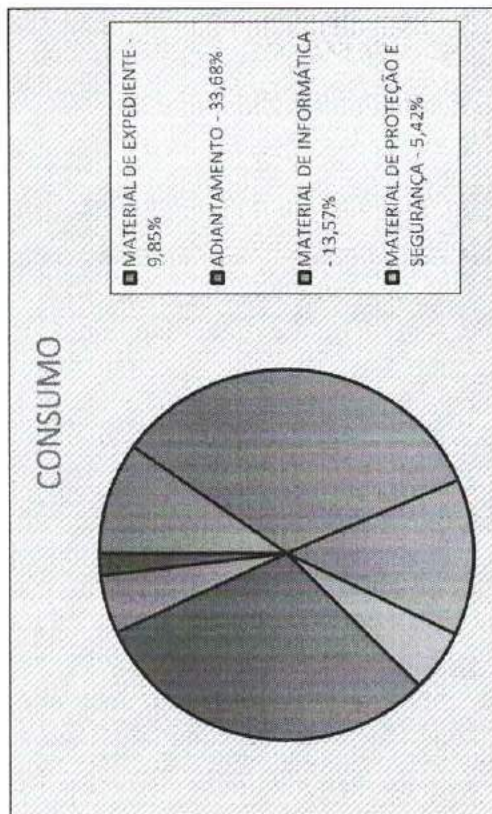
RESUMO GASTOS - PESSOA JURÍDICA	
SERVICOS TECNOLOGIA - SISTEMAS E INTERNET - 38,61%	307.896,53
CONSULTORIA ATUARIAL - 4,52%	36.048,60
RECADASTRAMENTO 0,21%	1.664,95
AUDITORIA CALCULO ATUARIAL 14,42%	114.999,99
EXAME ADMISSIONAL 0,49%	3.921,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 4,36%	34.808,59
PLANO DE SAUDE - 3,71%	29.607,00
CONSULTORIA FINANCEIRA - 0,65%	5.204,74
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES - 8,14%	64.916,91
ENERGIA ELÉTRICA - 2,62%	20.887,09
CONGRESSOS - 2,59%	20.677,50
SEGURO DE VIDA - 0,44%	3.471,16
MANUTENÇÕES - 4,28%	33.959,17
VIGILANCIA MONITORADA - 1,11%	8.888,86
TELEFONIA - 0,96%	7.662,57
ANUIDADES - 0,46%	3.650,00
ÁGUA E ESGOTO - SABESP - 0,44%	3.517,63
SEGURO VEICULO - 0,28%	2.208,01
ADIANTAMENTO - 1,19%	9.510,39
HOSPEDAGENS - 0,99%	7.861,05
CURSOS E TREINAMENTOS 2,24%	17.842,90
PASSAGENS PARA O PAIS 4,43%	35.357,39
PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO 2,65%	21.114,43
GESTAO GASOLINA - 0,16%	1.296,55
SERVICOS GRAFICOS - 0,06%	500,00
TOTAL	787.473,01

GASTOS - PESSOA JURÍDICA



■	SERVICOS TECNOLOGIA - SISTEMAS E INTERNET - 38,61%
■	CONSULTORIA ATUARIAL - 4,52%
■	RECADASTRAMENTO 0,21%
■	AUDITORIA CALCULO ATUARIAL 14,42%
■	EXAME ADMISSIONAL 0,49%
■	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 4,36%
■	PLANO DE SAUDE - 3,71%
■	CONSULTORIA FINANCEIRA - 0,65%
■	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES - 8,14%
■	ENERGIA ELÉTRICA - 2,62%

RESUMO GASTOS - CONSUMO	
ADIANTAMENTO - 33,68%	4.639,68
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - AGUA MINERAL - 30,56%	4.210,10
MATERIAL DE INFORMÁTICA - 13,57%	1.870,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 9,85%	1.356,50
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 5,42%	747,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 5,03%	692,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 1,89%	260,00
TOTAL	13.775,78



RESUMO GASTOS - PESSOA FISICA	
ALUGUEL 53,51%	192.184,86
PERÍCIAS E JUNTAS MÉDICAS 46,28%	166.230,00
ADIANTAMENTO 0,21%	750,00
TOTAL	359.164,86

COMPRAS E LICITAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO

REQUISITANTE	OBJETO	FORNECEDOR	DATA DO EMPENHO	VALOR TOTAL	DATA DA AUTUAÇÃO
SÁVIO RANGEL SABIHO	HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL	ENDURANCE GROUP BRASIL	08/09/2021	R\$ 7.116,72	03/09/2021
GUILHERME ALMEIDA	GENÉROS DESCARTÁVEIS	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	23/09/2021	R\$ 692,50	10/09/2021
GUILHERME ALMEIDA	MANUTENÇÃO AR CONDIIONADO	WAGNER OLIVEIRA DE JESUS 34575015806	18/10/2021	R\$ 5.910,00	01/10/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	HOSPEDAGEM 17º CONGRESSO APEPREM	HOTEL NACIONAL IN RIO PRETO LTDA	30/09/2021	R\$ 960,30	29/09/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - 17º CONGRESSO ESTADUAL APEPREM	TRG TURISMO LTDA	30/09/2021	R\$ 13.612,95	29/09/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	INSCRIÇÃO 17º CONGRESSO APEPREM - SIP	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS	30/09/2021	R\$ 3.087,50	29/09/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	INSCRIÇÃO 54º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM - GOIÂNIA/GO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM	14/10/2021	R\$ 4.940,00	14/10/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	HOSPEDAGEM 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM - GOIÂNIA/GO	LIKE U HOTELS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	22/10/2021	R\$ 2.362,20	20/10/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA - 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM	TRG TURISMO LTDA	14/10/2021	R\$ 6.811,36	14/10/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	TRANSPORTE RODOVÁRIO - TRANSLADO AEROPORTO IDA E VOLTA - 54º CONGRESSO ABIPEM	ARNALDO CHIAVELLI	21/10/2021	R\$ 1.150,00	19/10/2021
GUILHERME ALMEIDA	CERTIFICADO DIGITAL A1	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	27/10/2021	R\$ 174,00	26/10/2021
GUILHERME ALMEIDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ E AÇÚCAR	BUFF COMÉRCIO E SOLUÇÃO GRÁFICAS	22/11/2021	R\$ 2.604,60	05/11/2021
GUILHERME ALMEIDA	REVISÃO DO AUTO MÓVEL	ABSOLUTAMAR DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	24/11/2021	R\$ 374,00	23/11/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	INSCRIÇÃO - 09º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS DA ABIPEM	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS	29/11/2021	R\$ 4.940,00	24/11/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	PASSAGEM AÉREA - 09º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS	BILACORP VIAGENS E TURISMO	29/11/2021	R\$ 9.250,80	25/11/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	HOSPEDAGEM - 09º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS	PIER VITORIA HOTEL LTDA	07/12/2021	R\$ 2.282,70	17/12/2021
GUILHERME ALMEIDA	PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO DO ESTADO	CIA PROCESSAMENTO DADOS ESTADO DE S PAULO PRODESP	01/12/2021	R\$ 645,33	24/11/2021
GUILHERME ALMEIDA	PUBLICIDADE LEGAL - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL DIARIO DO LITORAL EIRELI	01/12/2021	R\$ 240,00	24/11/2021
EDLER ANTONIO DA SILVA	TRANSPORTE RODOVÁRIO - TRANSLADO AEROPORTO IDA E VOLTA - CONGRESSO ABIPEM VITÓRIA/ES	TRG TURISMO LTDA	01/12/2021	R\$ 1.106,00	30/11/2021

LICITAÇÕES

EDITAL	OBJETO	FORNECEDOR	DATA DO EMPENHO	VALOR TOTAL DO PROCESSO	PUBLICAÇÃO DO EDITAL
001/2021	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências da Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá.	TFK SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	14/05/2021	R\$ 35.796,00	27/02/2021
002/2021	Licenciamento de uso de plataforma integrada de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento, contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante todo o período	IDOC TECNOLOGIA S.A.	05/07/2021	R\$ 44.400,00	12/06/2021
003/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Auditoria Atuarial Externa Independente para avaliação de cálculo atuarial da data focal de 31/12/2020, do RPPS de Guarujá, nos moldes da portaria 464/2018	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	13/07/2021	R\$ 70.000,00	26/06/2021
E01/2021	LICENÇA DE USO ANUAL DO MS 365 BUSINESS STANDARD	MAPDATA	30/09/2021	R\$ 25.000,00	16/09/2021
E02/2021	Registro de Preço em atendimento aos setores pertencentes à estrutura administrativa da Guanajá Previdência, para fornecimento de itens permanentes.	LOTE 01 - TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	N/A	R\$ 42.970,00	19/10/2021
		LOTE 03 - PEZAMI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	N/A	R\$ 33.600,00	

INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO						
Enquadramento	Tipo de Ativo	Limite Legislação	Alocação Objetivo	%	Carteira Atual	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	Títulos Públicos	100,00%	2,42%	0,00%	R\$ 0,00	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100,00%	31,65%	31,57%	R\$ 276.411.937,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	Fundos Renda Fixa Referenciados	60,00%	0,00%	0,92%	R\$ 8.055.378,93	
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	Fundos de Renda Fixa	45,00%	22,45%	26,44%	R\$ 231.501.404,69	
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	10,00%	2,43%	2,13%	R\$ 18.627.196,54	
	Total em Renda Fixa		58,95%	61,06%	R\$ 534.595.917,27	
Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"	Fundos de Ações Referenciados	35,00%	0,00%	0,33%	R\$ 2.899.909,53	
Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"	Fundos de Ações	25,00%	19,55%	17,80%	R\$ 155.845.482,37	
Artigo 8º, Inciso III	Fundos Multimercados	10,00%	10,00%	9,82%	R\$ 85.988.823,56	
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"	Fundos de Participações	5,00%	1,17%	0,50%	R\$ 4.401.322,95	
Artigo 8º, Inciso IV Alinea "b"	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	0,33%	0,12%	R\$ 1.023.600,00	
	Total em Renda Variável e Estruturados		31,05%	28,57%	R\$ 250.159.138,41	
Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"	Fundos de Investimento no Exterior	10,00%	6,98%	6,62%	R\$ 57.932.672,80	
Artigo 9º, Inciso III Alinea "a"	Ações - BDR Nível I	10,00%	3,02%	3,75%	R\$ 32.813.622,45	
	Total em Investimento no exterior		10,00%	10,37%	R\$ 90.746.295,25	
	Total		100,00%	100,00%	R\$ 875.501.350,93	

BENCHMARK	VALOR (R\$)	%
AÇÕES INDEXADO	2.899.909,53	0,33%
AÇÕES LIVRES	125.991.550,81	14,39%
AÇÕES SETORIAIS	57.759.480,60	6,60%
BDR	32.813.622,45	3,75%
CDI	82.485.220,90	9,42%
CRÉDITO PRIVADO	18.627.196,54	2,13%
FIP	4.401.322,95	0,50%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.023.600,00	0,12%
GESTÃO DURATION	36.369.289,78	4,15%
IBOVESPA	7.242.879,55	0,83%
IDKA 2A	24.039.550,87	2,75%
IDKA 5A	3.951.359,87	0,45%
IMA-B	145.638.750,46	16,63%
IMA-B5	79.588.778,35	9,09%
IMA-B5+	25.109.287,77	2,87%
IMA-GERAL	47.227.361,74	5,39%
IPCA	8.055.378,93	0,92%
IRF-M	32.263.519,32	3,69%
ISE	13.599.897,69	1,55%
LIVRE	31.240.222,74	3,57%
MULTIMERCADO	80.207.271,88	9,16%
RUSSEL 1000	6.061.106,12	0,69%
RUSSEL 1000 GROWTH	8.904.792,08	1,02%
TOTAL	875.501.350,93	100,00%

RENTA FIXA	534.595.917,27	61,06%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	426.769.333,18	48,75%
FUNDO FINANCEIRO	107.826.584,09	12,32%
RENTA VARIÁVEL	280.062.352,18	31,99%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	215.463.978,13	24,61%
FUNDO FINANCEIRO	64.598.374,05	7,38%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.843.081,48	6,95%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	44.468.720,08	5,08%
FUNDO FINANCEIRO	16.374.361,40	1,87%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	875.501.350,93	100,00%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	686.702.031,39	78,44%
FUNDO FINANCEIRO	188.799.319,54	21,56%

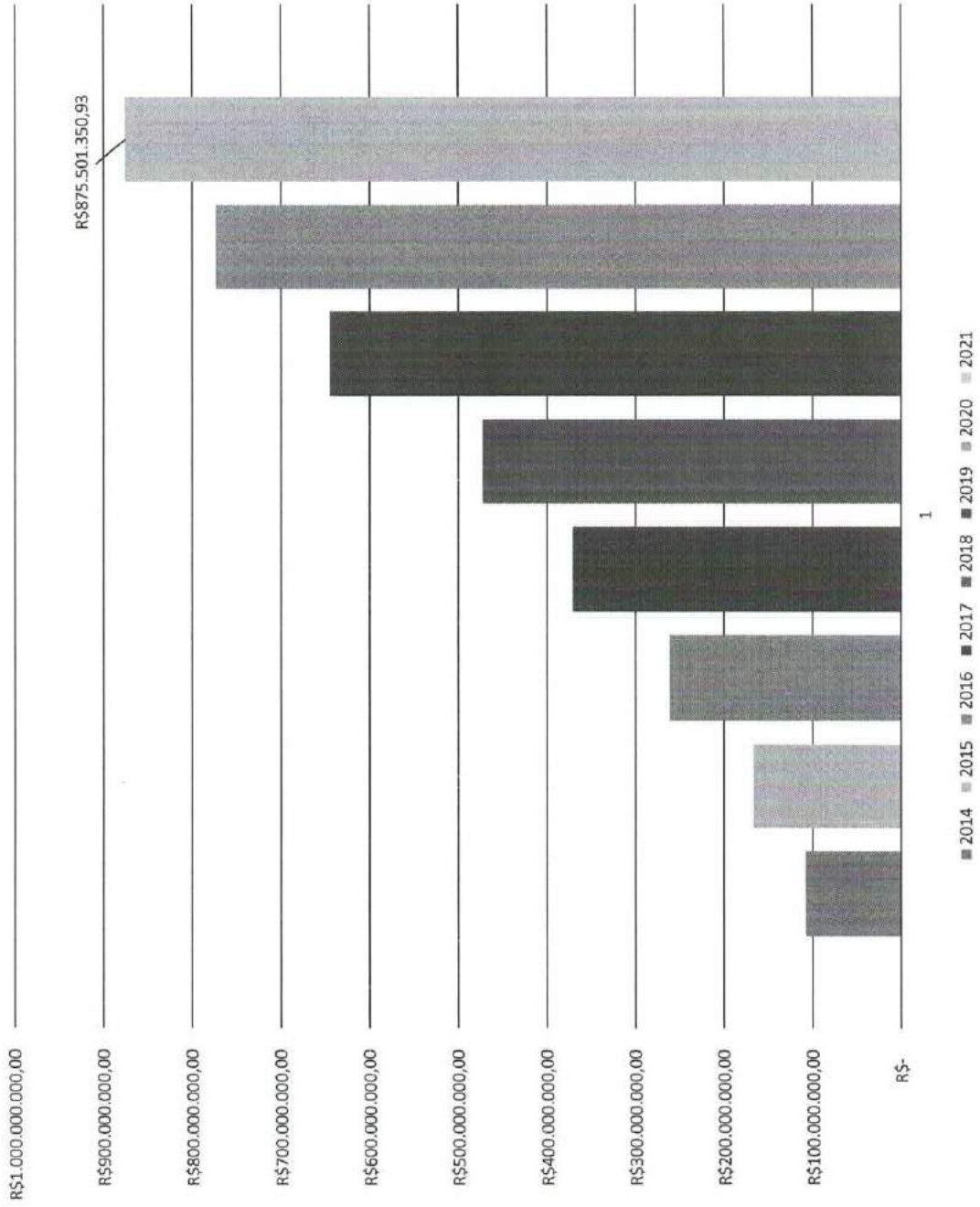
GESTOR	VALOR (R\$)	%
Legatus	1.520.960,60	0,17%
Bahia/XP	5.649.248,87	0,65%
BNP PARIBAS	6.061.106,12	0,69%
Daycoval	7.242.879,55	0,83%
Genial	8.904.792,08	1,02%
Occam	9.554.309,25	1,09%
Constância	10.271.243,68	1,17%
Schroder	13.599.897,69	1,55%
XP Gestão	22.484.940,27	2,57%
Az Quest	31.713.931,34	3,62%
Santander	39.171.207,32	4,47%
BTG Pactual	53.915.533,56	6,16%
Banco do Brasil	54.434.903,87	6,22%
Safra	57.753.959,42	6,60%
Icatu	80.093.601,62	9,15%
Bradesco	91.248.435,06	10,42%
Western	96.492.640,76	11,02%
CEF	135.999.394,32	15,53%
Itaú/Unibanco	149.388.365,55	17,06%
TOTAL	875.501.350,93	100,00%

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial no ano de 2021. A meta atuarial anual é de IPCA + 5,42%. O resultado do Retorno em percentual é obtido ao se dividir o Retorno Ajustado em Reais pelo Saldo Anterior (inicial). O IPCA de 2021 foi de 10,06% e somado ao rendimento de juros real estipulado (5,42%) resultou em uma meta atuarial de 16,03%.

Durante o ano de 2021 foi obtida a rentabilidade foi de -0,22%.

MÊS	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATES (R\$)	AMORTIZAÇÃO (R\$)	JUROS (R\$)	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	772.963.474,33	32.412.618,92	17.931.119,19	49.261,08	10.500,00	-5.214.596,60	782.230.377,46	-0,64	0,67
FEVEREIRO	782.230.377,46	19.537.848,87	12.718.274,82	345.049,67	9.000,00	-5.293.322,99	783.411.578,85	-0,65	1,24
MARÇO	783.411.578,85	18.516.164,77	10.129.161,28	---	9.000,00	6.746.965,65	798.545.547,99	0,87	1,42
ABRIL	798.545.547,99	47.491.220,00	39.712.357,12	---	9.000,00	14.043.393,48	820.367.804,35	1,73	0,73
MAIO	820.367.804,35	18.028.490,84	9.911.856,03	---	9.000,00	11.105.054,60	839.589.493,76	1,33	1,27
JUNHO	839.589.493,76	23.113.420,36	16.467.717,47	---	8.100,00	3.978.175,35	850.213.372,00	0,48	0,97
JULHO	850.213.372,00	32.890.144,26	25.174.226,29	---	5.389,50	-4.771.239,95	853.158.050,02	-0,55	1,43
AGOSTO	853.158.050,02	18.800.603,69	10.186.881,87	---	776.872,97	-7.337.490,08	853.664.158,79	-0,85	1,34
SETEMBRO	853.664.158,79	31.697.911,18	24.134.613,64	---	6.750,00	-15.697.782,92	845.529.673,41	-1,83	1,61
OUTUBRO	845.529.673,41	16.831.461,48	9.580.202,57	---	6.750,00	-11.405.322,26	841.375.610,06	-1,33	1,68
NOVEMBRO	841.375.610,06	39.223.960,98	32.744.405,32	---	6.750,00	709.720,36	848.564.886,08	0,08	1,37
DEZEMBRO	848.564.886,08	35.982.288,54	18.966.816,05	305.418,72	6.750,00	10.226.411,08	875.501.350,93	1,22	1,01
TOTAL RETORNO						-2.910.034,28			

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	R\$ 772.963.474,33
2021	R\$ 875.501.350,93

ATENDIMENTO

TIPOS DE ATENDIMENTOS	TOTAL ATENDIMENTO DE 2021	TOTAL ATENDIMENTO DE 2020
Abertura de Processo	561	548
Informações por Telefone / E-mail / WhatsApp	7.079	5.944
Agendamento - Simulações / Plantão Tira Dúvida	246	212
Perícias / Juntas Médicas	80	24
Atendimento Social	439	166
Programa de Preparação para Aposentadoria	171	0
TOTAL A ATENDIMENTO MÊS	8.576	6.894

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) 3387.3940
www.guarujaprevidencia.com.br