

# RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017



## Diretoria de Benefícios

- Criação da comissão do COMPREV
- COMPENSADO R\$ 1.204.417,55
- Projeto Pré e Pós Aposentadoria
  - Concessão de aposentadorias em 2017**
  - PEDIDOS DE APOSENTADORIAS      **107**
  - APOSENTADOS      **78**
  - PENSIONISTAS      **14**
  - INVALIDEZ      **06**
  - EXTINTOS      **21**

# Assessoria Jurídica

- **01. Atos de auxílio ao gabinete do Presidente, e Setores: Financeiro, Contábil, Administrativo, e de Benefícios, deste órgão:**
  - a) Comunicados;
  - b) Consultas ao site de TCE/SC;
  - c) Portarias;
  - d) Monitoramento de site;
  - e) Acompanhamento de curso e atualidades jurídicas e do mercado financeiro;
  - f) Idem aos descritos no item "03" abaixo;
- 02. Atos judiciais em prol deste Instituto (aproximados 60 atos/processos/ano):**
  - a) Petições Intermediárias, Impugnações a Laudos Periciais, Manifestações, e afins (73), Contestações (06);
  - b) Recursos ao TJSC, STJ, STF (às 2ª e última Instância, aproximados 05 atos/processos/ano);

## Jurídico

- **03. Atos diversos extrajudiciais (aproximados 230 atos/processos-adm./ano):**
  - a) Elaboraões, análises, ajustes, aos Contratos e/ou Aditivos;
  - b) Notificações Extrajudiciais;
  - c) Ofícios (ano passado, 74);
  - d) Pareceres Jurídicos, preventivo e coercitivo, previdenciário e reflexos - investimentos, BCB, CVM, e afins;
  - e) Procurações;
  - f) Auxílio e atendimentos ao balcão, telefone, e afins;
  - g) Atendimento jurídico aos servidores ativos e inativos, e pensionistas;
  - h) Apoio na abertura e fechamento do Ente;
  - i) Comissões administrativas.

## Diretoria Financeira

- CRIAÇÃO DO DECRETO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS;
- QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ  
03 membros com CPA-10 01 membro com CPA-20
- PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DA ABIPEM E ASSIMPASC;
- PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIAS DE FUNDOS
- VISITAS TÉCNICAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

## Prestação de contas 2017

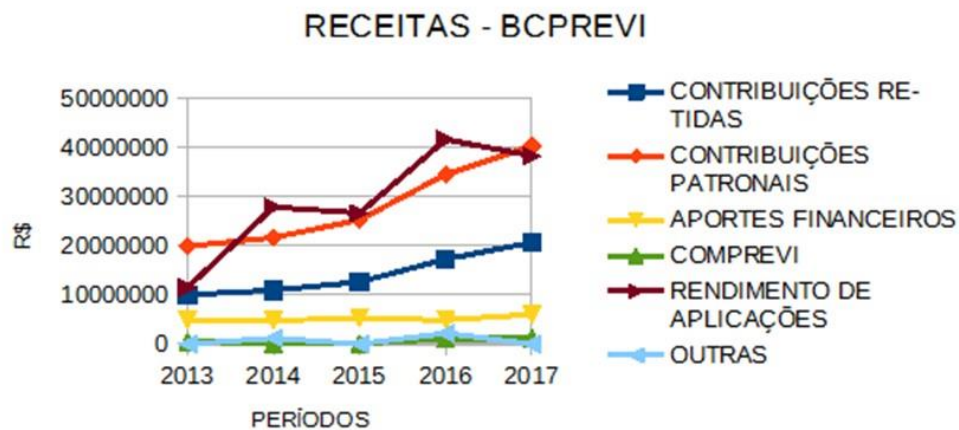
- Segundo a Lei Ordinária Municipal nº 4.010 de 2016 (LOA) O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Balneário Camboriú é responsável apenas por um programa dentro do orçamento do município: **(1540) – PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR**, com orçamento estimado de **R\$ 107.216.791,22** (cento e sete milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), sendo desmembrado em 05 (cinco) Ações, conforme segue:
  - 0.2 – Contribuição ao PASEP – BCPREVI R\$ 1.300.000,00;
  - 0.7 – Reserva para benefícios Previdenciários R\$ 63.254.291,22;
  - 2.78 – Administração dos Benefícios Previdenciários R\$ 2.280.500,00;
  - 2.77 – Pagamento Benefícios Previdenciários – RPPS R\$ 40.032.000,00;
  - 2.147 – Sentenças e Precatórios – RPPS R\$ 350.000,00.

# Receitas

RECEITAS - BCPREVI							
RUBRICAS	PERÍODOS						
	2014	2015	VAR.% <sup>1</sup>	2016	VAR.% <sup>1</sup>	2017	VAR.% <sup>1</sup>
CONTRIB. RETIDAS	10.963.563,58	12.679.659,72	15,65	17.308.672,90	36,51	20.704.369,40	19,62
CONTRIB. PATRONAIS	21.709.784,48	25.321.726,91	16,64	34.595.449,98	36,62	40.350.583,86	16,64
APORTES FINANC.	4.838.492,04	5.257.558,19	8,66	4.887.504,64	-7,04	6.058.591,22	23,96
COMPREVI	127.056,44	103.824,88	-18,28	1.094.362,51	954,05	1.204.417,55	10,06
RENDIM. DE APLICAÇÕES	27.927.475,41	26.700.451,50	-4,39	41.669.091,34	56,06	38.358.043,63	-7,95
OUTRAS	1.218.289,27	10.341,81		2.229.740,56	21460,45	347,44	-99,98
<b>TOTAL</b>	<b>66.784.661,22</b>	<b>70.073.563,01</b>		<b>101.784.821,93</b>		<b>106.676.353,10</b>	

<sup>1</sup> Variação do ano em a relação ao imediatamente anterior.

## Gráfico

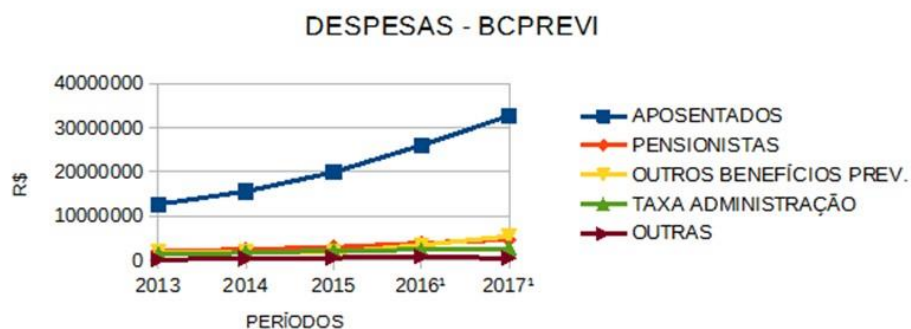


# DESPESAS

DESPESAS BCPREVI							
TIPO	2014	2015	VAR.% <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	VAR.% <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	VAR.% <sup>1</sup>
APOSENTADOS	15.616.926,12	19.942.772,76	27,70	R\$ 26.040.975,90	30,58	R\$ 32.701.683,79	25,58
PENSIONISTAS	2.485.802,27	2.944.961,06	18,47	R\$ 3.917.152,01	33,01	R\$ 4.656.565,73	18,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREV.	1.816.581,93	1.739.428,11	-4,25	R\$ 3.440.441,91	97,79	R\$ 5.430.367,14	57,84
TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.700.383,54	2.154.210,60	26,69	R\$ 2.416.121,84	12,16	R\$ 2.696.392,22	11,60
OUTRAS	352.858,08	542.445,03	53,73	R\$ 792.187,73	46,04	R\$ 463.734,07	-41,46
<b>TOTAIS</b>	<b>21.972.551,94</b>	<b>27.323.817,56</b>	<b>24,35</b>	<b>R\$ 36.606.879,39</b>	<b>33,97</b>	<b>R\$ 45.948.742,95</b>	<b>25,52</b>

<sup>1</sup> Variação do ano em a relação ao imediatamente anterior.

# DESPESAS



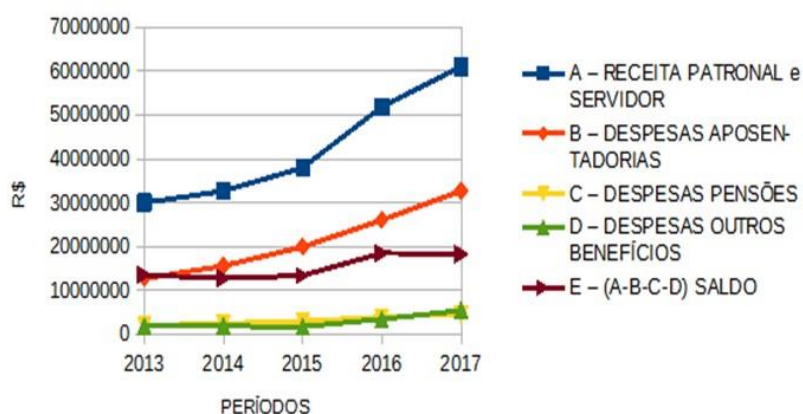
# EVOLUÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA X DESPESAS							
RUBRICAS	PERÍODOS						
	2014	2015	VAR.% <sup>1</sup>	2016	VAR.% <sup>1</sup>	2017	VAR.% <sup>1</sup>
A – RECEITA PATRONAL e SERVIDOR	32.673.348,06	38.001.386,63	16,31	37.190.189,55	-2,13	61.054.953,26	64,17
B – DESPESAS APOSENTADORIAS	15.616.926,12	19.942.772,76	27,70	16.657.455,64	-16,47	32.701.683,79	96,32
C – DESPESAS PENSÕES	2.485.802,27	2.944.961,06	18,47	2.503.696,71	-14,98	4.656.565,73	85,99
D – DESPESAS OUTROS BENEFÍCIOS	1.816.581,93	1.739.428,11	-4,25	1.764.327,54	1,43	5.430.367,14	207,79
<b>E – (A-B-C-D) SALDO</b>	<b>12.754.037,74</b>	<b>13.374.224,70</b>	<b>4,86</b>	<b>16.264.709,66</b>	<b>21,61</b>	<b>18.266.336,60</b>	<b>12,31</b>

<sup>1</sup> Variação do ano em a relação ao imediatamente anterior.

# COMPARATIVO

## CONTRIBUIÇÕES x DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS



# COMISSIONADOS

Mês/2017	Número de Comissionados	Total Folha de Pagamento
Janeiro	05	29.066,15
Fevereiro	05	30.923,54
Março	05	30.923,54
Abril	05	30.923,54
Maio	05	30.923,54
Junho	05	30.923,54
Julho	05	30.923,54
Agosto	05	30.923,54
Setembro	05	30.923,54
Outubro	05	30.923,54
Novembro	05	30.923,54
Dezembro	05	30.923,54
13º Salário	05	30.923,54

# BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

## SALÁRIO APOSENTADOS E PENSIONISTAS - 2017

APOSENTADOS		
Mês/2017	Número de Aposentados	Total Folha de Pagamento
Janeiro	537	2.360.936,88
Fevereiro	546	2.398.592,90
Março	551	2.431.975,21
Abril	556	2.448.985,90
Maio	560	2.491.623,86
Junho	569	2.520.556,92
Julho	573	2.542.815,47
Agosto	577	2.559.378,67
Setembro	580	2.583.845,13
Outubro	582	2.618.726,09
Novembro	570	2.589.399,16
Dezembro	586	2.636.546,69
13º Salário	550	2.500.525,22



# PENSIONISTAS

PENSIONISTAS		
Mês/2016	Número de Pensionistas	Total Folha de Pagamento
Janeiro	155	340.105,66
Fevereiro	155	340.105,66
Março	158	354.676,48
Abril	158	347.552,18
Maio	160	363.622,57
Junho	159	355.693,80
Julho	159	355.693,80
Agosto	161	358.334,12
Setembro	161	357.108,26
Outubro	163	368.318,15
Novembro	165	378.204,95
Dezembro	167	371.057,41
13º Salário	165	357.966,48

# LICITAÇÕES E CONTRATOS

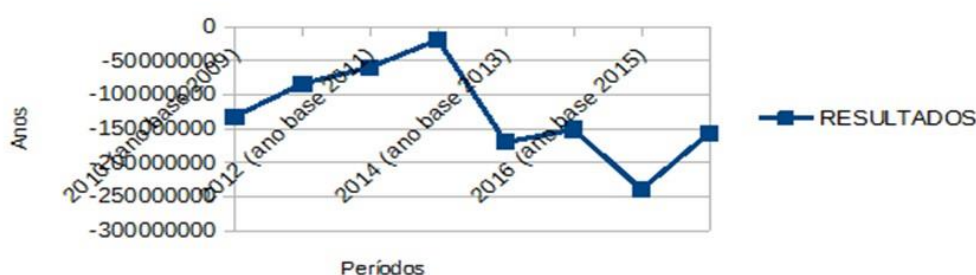
Número	Credor	Valor	Modalidade
001/2017	<u>Perfilweb Informática Ltda</u>	1.300,00	Dispensa
002/2017	<u>Pública Informática Ltda</u>	18.972,00	<u>Inexigibilidade</u>
003/2017	<u>Ala Web Internet Ltda EPP</u>	1.240,56	Dispensa
004/2017	<u>Emp.Bras.Correios e Tel.</u>	1.000,00	Dispensa
005/2017	<u>Perfilweb Informática Ltda</u>	1.950,00	Dispensa
006/2017	<u>C.A. de Souza EPP</u>	3.348,00	Dispensa
007/2017	<u>Fausto &amp; Fausto Adm lde Bens</u>	19.800,00	Dispensa
008/2017	<u>V&amp;T Midia on Line Ltda ME</u>	1.820,00	Reg.Preço
009/2017	<u>Perfilweb Informática Ltda</u>	7.800,00	Dispensa



# I – Avaliações atuariais:

ANOS	RESULTADOS
2017 (ano base 2016)	-156.622.074,79
2016 (ano base 2015)	-239.232.751,09
2015 (ano base 2014)	-151.074.998,19
2014 (ano base 2013)	-169.944.230,63
2013 (ano base 2012)	-19.544.504,38
2012 (ano base 2011)	-59.979.992,29
2011 (ano base 2010)	-84.025.016,02
2010 (ano base 2009)	-132.531.872,51

## EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ATUARIAIS



CONTROLE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2017/2018							
Mês/2017	Remun. Ativos	Remun. Inativos	Total	Limite mensal 2017	Gastos adm em 2017	Diferença	% utilizado do mês
Janeiro	18.048.736,75	2.701.579,32	20.750.316,07	333.241,75	259.284,75	73.957,00	77,81%
Fevereiro	15.731.087,30	2.739.235,34	18.470.322,64	333.241,75	184.159,78	149.081,97	55,26%
Março	16.347.702,59	2.787.188,47	19.134.891,06	333.241,75	214.746,63	118.495,12	64,44%
Abril	15.778.048,17	2.797.074,86	18.575.123,03	333.241,75	208.732,64	124.509,11	62,64%
Mai	15.766.426,62	2.855.816,55	18.622.243,17	333.241,75	217.203,91	116.037,84	65,18%
Junho	15.841.945,87	2.876.820,84	18.718.766,71	333.241,75	215.886,40	117.355,35	64,78%
Julho	15.703.566,81	2.899.079,39	18.602.646,20	333.241,75	211.828,16	121.413,59	63,57%
Agosto	15.922.150,13	2.918.282,91	18.840.433,04	333.241,75	224.365,55	108.876,20	67,33%
Setembro	15.929.622,85	2.941.523,51	18.871.146,36	333.241,75	222.728,59	110.513,16	66,84%
Outubro	15.957.465,67	2.987.645,43	18.945.111,10	333.241,75	232.708,92	100.532,83	69,83%
Novembro	16.303.356,80	2.968.146,81	19.271.503,61	333.241,75	226.196,69	107.045,06	67,88%
Dezembro	30.868.989,50	5.866.906,20	36.735.895,70	666.483,50	278.550,20	387.933,30	41,79%
<b>Total</b>	<b>208.199.099,06</b>	<b>37.339.299,63</b>	<b>245.538.398,69</b>	<b>4.332.142,72</b>	<b>2.696.392,22</b>	<b>1.635.750,50</b>	<b>62,24%</b>
Taxa Adm. Para 2018- 2%			<b>4.910.767,97</b>	% gasto em 2017 com Tx.Adm.		<b>1,24</b>	
Proporção mensal - 12 meses (+) 13º			377.751,38	% da Tx.Adm 2017 utilizada		<b>62,24%</b>	