



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 31/11/2012



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



Mensagem da Diretoria

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de 31/11/2012, prestando contas dos resultados de investimentos, entre outras questões importantes, como o demonstrativo das despesas.

Diretoria Executiva



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



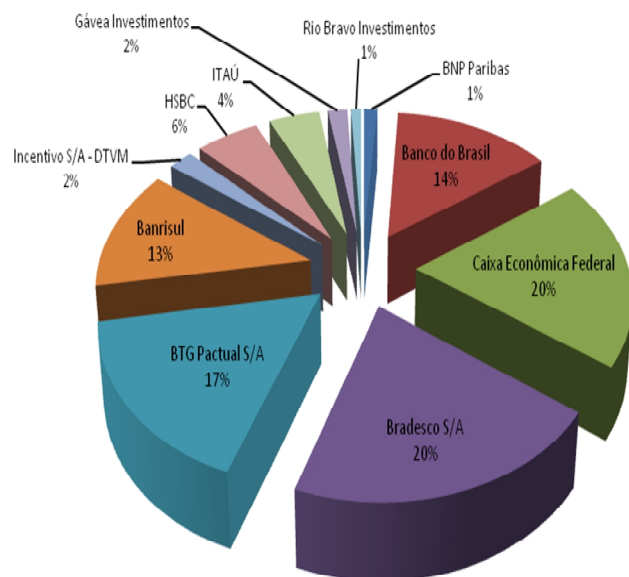
1. Recursos alocados - 31/11/2012:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/11/2012
Banco do Brasil	BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	R\$ 9.317.087,37
Banco do Brasil	BB Previdenciário IMA-B TP - COMPREV	R\$ 493.459,46
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF IRFM-1	R\$ 14.275.363,36
Caixa Econômica Federal	Caixa Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 7.765.692,09
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.404.349,44
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multimercado CP	R\$ 2.369.762,08
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.379.607,15
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 14.410.726,43
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 6.913.958,71
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 2.198.318,65
Bradesco	Bradesco FI RF IMA-B 5+	R\$ 7.166.897,79
Bradesco	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	R\$ 13.723.690,44
Banco Itaú	Itaú Instit. Renda Fixa Inflação 5 FIC	R\$ 6.052.323,61
Banco Itaú	Itaú Instit. Renda Fixa Inflação FICFI	R\$ 556.888,91
Banco Itaú	Itaú Renda Fixa IMA-B ATIVO FI	R\$ 687.453,58
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previdenciário Crédito Privado	R\$ 3.101.558,91
HSBC	HSBC Ativ. Regimes Prev. Ativo	R\$ 2.332.967,02
HSBC	HSBC FIA Small Caps	R\$ 1.272.565,57
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 9.341.179,91
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 3.201.376,89
Banco Pactual	Pactual Multimercado Local Inst.	R\$ 2.794.118,59
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 14.425.710,74
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.362.153,85
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 4.469.270,13
Rio Bravo	Rio Bravo FI Imobiliário THE ONE	R\$ 798.000,00
Rio Bravo	Rio Bravo FI Imobiliário Renda Corporativa	R\$ 358.399,80
Rio Bravo	RIO BRAVO Fundamental Inst. FI em Ações	R\$ 2.054.238,68
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI Renda Fixa Longo Prazo	R\$ 2.074.948,08

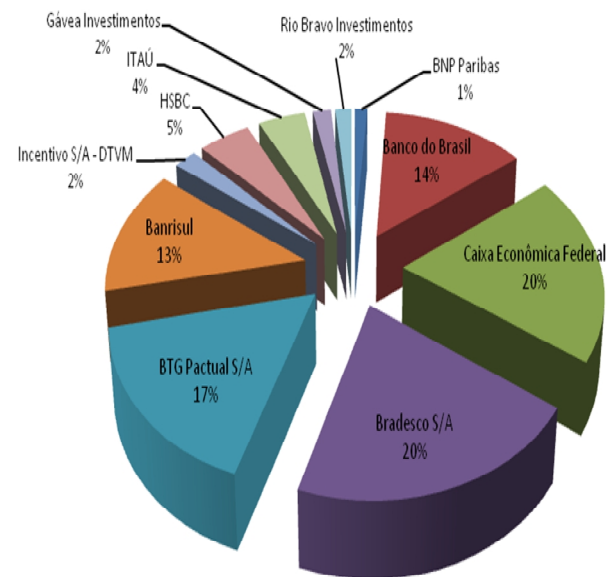
	Prev. Municipal	
Banrisul		R\$ 5.109.334,48
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 5.090.477,44
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.664.729,04
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 44.200,06
Saldo em 30/11/2012		R\$ 149.210.808,26

2. Distribuição de Recursos por instituição financeira:

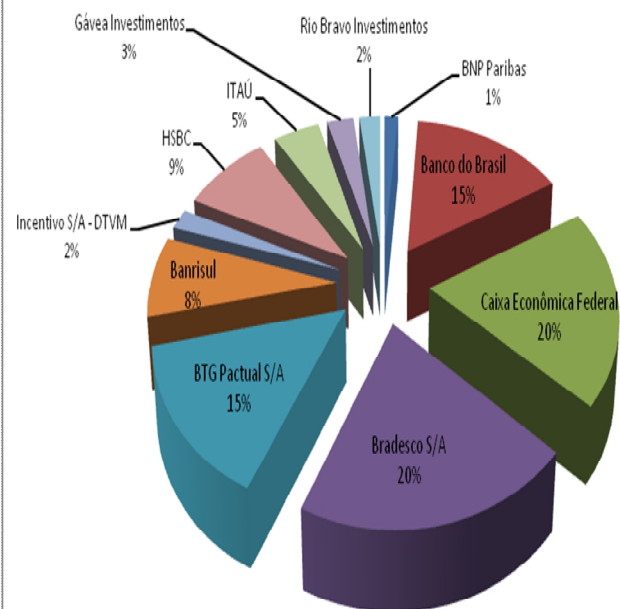
2.1. Em 31/08/2012:



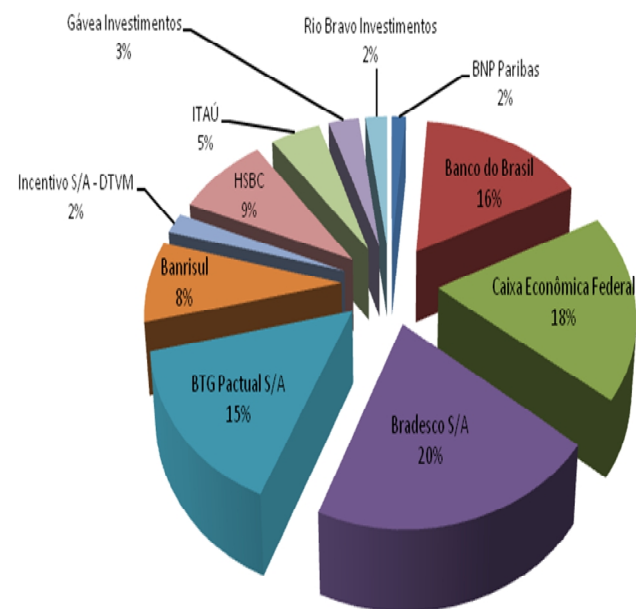
2.2. Em 30/09/2012:



2.3. Em 31/10/2012:

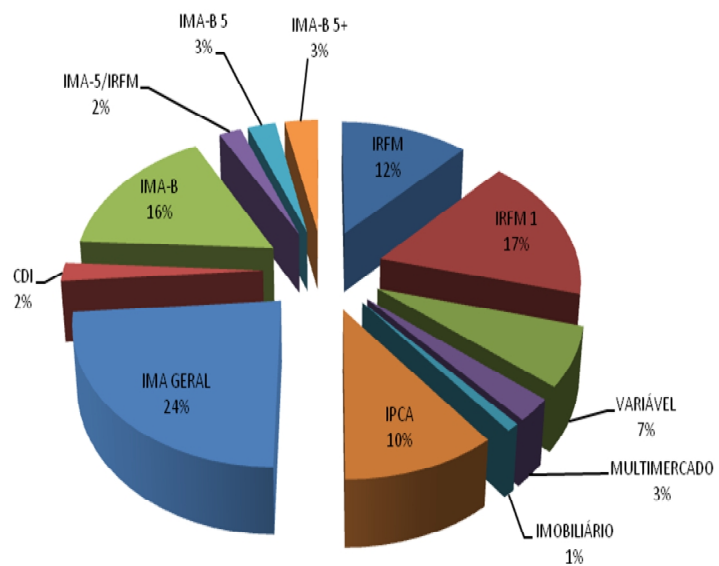


2.3. Em 31/11/2012:

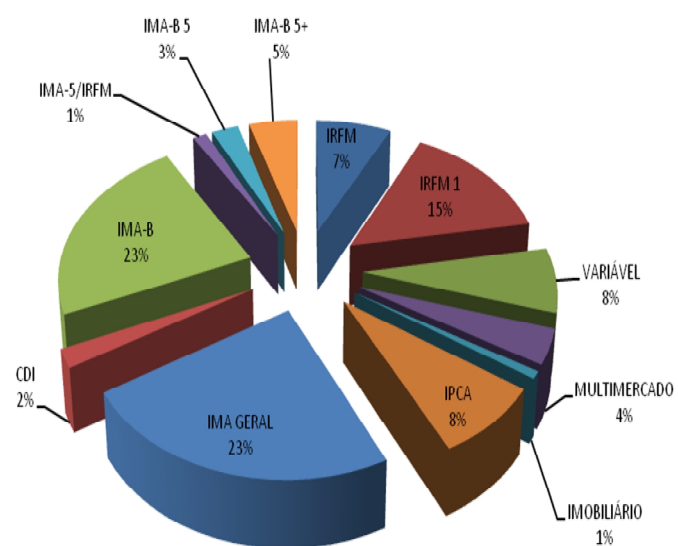


3. Distribuição por total da Carteira por Índice de Referência:

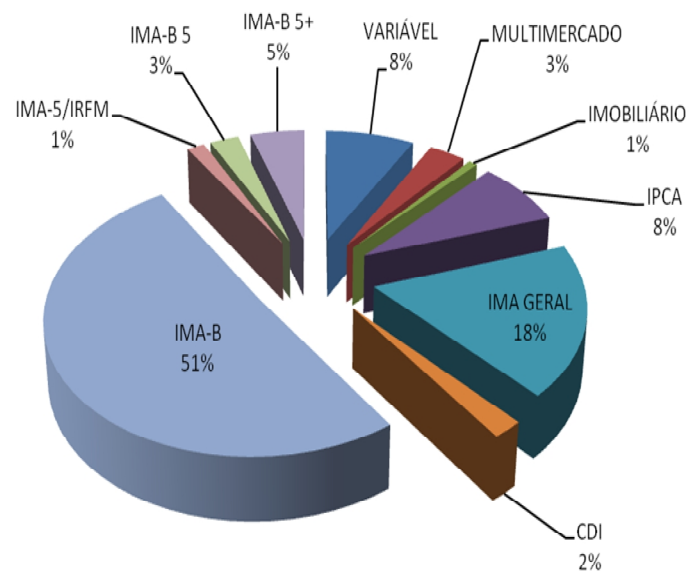
3.1. Em 31/08/2012:



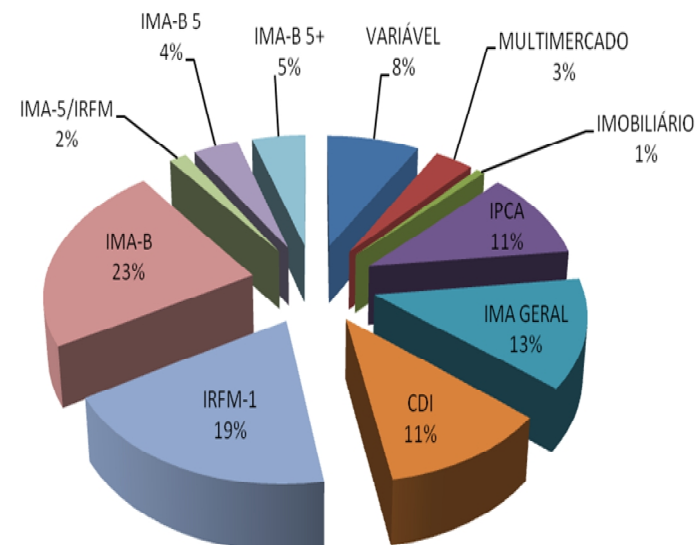
3.2. Em 30/09/2012:



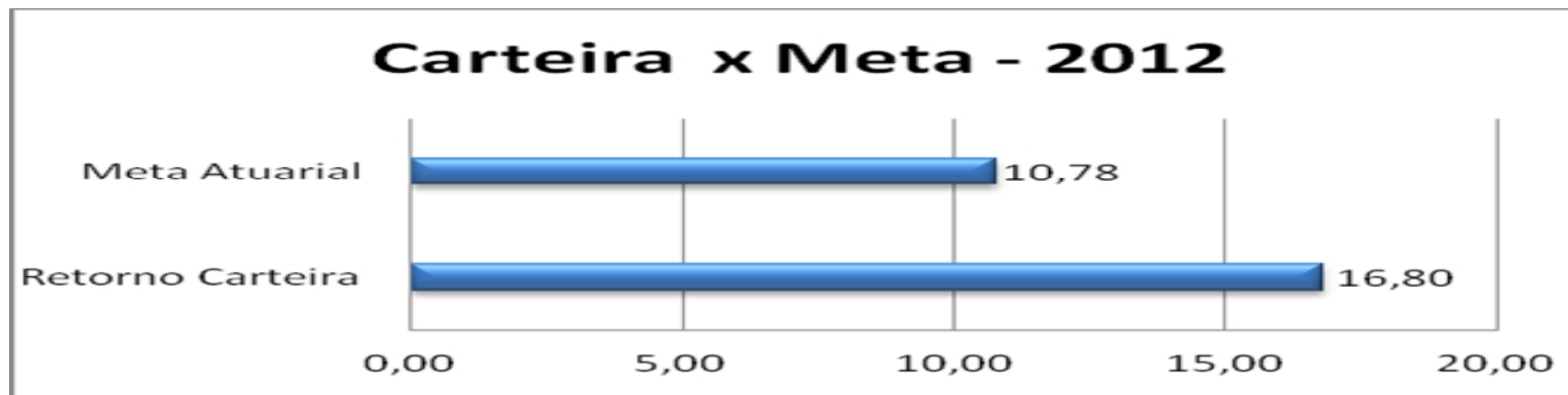
3.3. Em 31/10/2012:



3.4. Em 31/10/2012:



4. Retorno da carteira e comparativo com a meta atuarial – 31/11/2012:



5. Comparativo de resultados no período (%):

Resultados de 2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado
Carteira	1,54	1,85	1,45	3,20	1,18	-0,17	1,63	1,05	0,99	2,30	0,66	16,80
Meta Atuarial	1,05	0,94	0,70	1,13	0,85	0,57	0,92	0,90	1,06	1,08	1,09	10,78
CDI	0,88	0,74	0,80	0,70	0,73	0,64	0,68	0,69	0,54	0,60	0,54	7,54
Poupança	0,59	0,58	0,50	0,60	0,52	0,54	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	5,85
IPCA	0,56	0,45	0,21	0,64	0,36	0,08	0,43	0,41	0,57	0,59	0,60	4,90
INPC	0,51	0,39	0,18	0,64	0,55	0,26	0,43	0,45	0,63	0,71	0,54	5,29



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



6. Configuração de despesas no exercício de 2012:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Repasse valores PATRONAL ao BCPREVI	1.048.038,05	1.056.993,80	1.065.872,77	1.186.129,23	1.688.743,67	1.234.243,77	1.235.884,55
Repasse valores RETIDO ao BCPREVI	554.238,63	562.732,13	573.580,32	653.000,48	895.040,72	670.634,79	673.450,96
Aposentados/Pensionistas	449 servidores	456 servidores	456 servidores	460 servidores	463 servidores	464 servidores	467 servidores
Despesas Folha de Pagamento	R\$ 820.735,24	R\$ 832.197,39	R\$ 839.134,35	R\$ 1.089.226,53	R\$ 916.115,06	R\$ 1.444.307,53	R\$ 954.890,09
Benefícios Constitucionais	R\$ 92.999,33	R\$ 101.732,59	R\$ 118.979,53	R\$ 154.601,72	R\$ 145.420,20	R\$ 149.791,64	R\$ 152.870,21
Valor máximo para Despesas Administrativa	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30
Despesas Administrativas (TOTAL)	R\$ 61.807,92	R\$ 97.809,56	R\$ 83.608,12	R\$ 88.897,86	R\$ 123.303,77	R\$ 112.682,94	R\$ 103.207,15
Salário/Obrigações Patronais Servidores BCPREVI	R\$ 31.517,58	R\$ 24.273,11	R\$ 26.687,94	R\$ 24.898,79	R\$ 29.368,75	R\$ 38.166,51	R\$ 26.966,49
Obrigações Patronais (FUNSERVIR)	R\$ 0,00	R\$ 17.954,13	R\$ 18.012,43	R\$ 18.296,39	R\$ 18.823,47	R\$ 20.230,92	R\$ 22.097,80
Diárias	R\$ 331,48	R\$ 662,95	R\$ 662,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,30	R\$ 154,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,69
Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros de Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 208,30	R\$ 299,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,20	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 585,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 606,15	R\$ 428,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,32
Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 88,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0,00	R\$ 576,16	R\$ 738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Sinalização Visual e Afins	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de softwares de base	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.338,98	R\$ 1.236,09	R\$ 642,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809,25
Locação de imóvel	R\$ 4.555,30	R\$ 4.555,30	R\$ 4.555,30	R\$ 4.555,30	R\$ 4.555,30	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 638,39	R\$ 864,00	R\$ 1.303,39	R\$ 114,36	R\$ 5.601,64	R\$ 1.529,00	R\$ 665,00
Manutenção de Softwares	R\$ 291,17	R\$ 234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,65	R\$ 171,65
Locação de Softwares	R\$ 1.346,08	R\$ 699,28	R\$ 699,28	R\$ 13,99	R\$ 699,28	R\$ 699,28	R\$ 1.384,57
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 380,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 570,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 139,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 433,41	R\$ 534,50	R\$ 413,97	R\$ 736,49	R\$ 449,34	R\$ 573,22	R\$ 78,19
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 12,87	R\$ 98,85	R\$ 173,75	R\$ 139,50	R\$ 64,96	R\$ 77,98	R\$ 158,96
Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 68,25	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Perícias Médicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 494,05	R\$ 389,09	R\$ 501,29	R\$ 723,98	R\$ 676,47	R\$ 817,95	R\$ 769,58
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Judiciários	R\$ 750,00	R\$ 23.755,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de Teleprocessamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 171,65	R\$ 171,65	R\$ 171,65	R\$ 0,00	R\$ 171,65	R\$ 0,00	R\$ 75,29
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.157,59
Serviços de Apoio Administrativo, técnico e Oper.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 0,00
Equipamentos de Proteção, segurança, socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.353,00	R\$ 2.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASEP	R\$ 19.478,71	R\$ 19.635,78	R\$ 27.617,63	R\$ 36.476,06	R\$ 60.397,91	R\$ 43.136,25	R\$ 35.136,13
Total das Despesas	R\$ 975.542,49	R\$ 1.031.739,54	R\$ 1.041.722,00	R\$ 1.332.726,11	R\$ 1.184.839,03	R\$ 1.706.782,11	R\$ 1.210.967,45

(*) Benefícios constitucionais: salário família, salário maternidade, auxílio reclusão e licença tratamento de saúde dos ativos.

]



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	13º Salário	Dezembro	Total 2011
Repasse valores PATRONAL ao BCPREVI	1.246.997,39	1.228.344,72	1.226.551,62	0,00	0,00	0,00	12.217.799,57
Repasse valores RETIDO ao BCPREVI	669.037,33	672.861,41	671.337,14	0,00	0,00	0,00	6.595.913,91
Aposentados/Pensionistas	470 servidores	473 servidores	479 servidores				
Despesas Folha de Pagamento	R\$ 963.276,59	R\$ 969.977,47	R\$ 977.583,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.807.443,94
Benefícios Constitucionais	R\$ 136.370,68	R\$ 160.770,69	R\$ 159.792,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.373.329,42
Valor máximo para Despesas Administrativa	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 0,00	R\$ 142.853,30	R\$ 1.714.239,60
Despesas Administrativas (TOTAL)	R\$ 100.820,10	R\$ 96.599,23	R\$ 121.516,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.253,25
Salário/Obrigações Patronais Servidores BCPREVI	R\$ 25.834,74	R\$ 26.573,54	R\$ 28.106,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	282.394,40
Obrigações Patronais (FUNSERVIR)	R\$ 21.170,83	R\$ 21.432,33	R\$ 43.669,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	201.687,49
Diárias	R\$ 165,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.346,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0,00	R\$ 96,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	189,96
Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37,40
Gêneros de Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	611,00
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 789,00	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.399,40
Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.712,98
Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	88,60
Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.314,16
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 437,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	437,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Material para Sinalização e Afins	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Aquisição de softwares de base	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.058,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.085,68
Locação de imóvel	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48.974,90
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 701,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.565,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14.510,78
Manutenção de Softwares	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.108,47
Locação de Softwares	R\$ 699,28	R\$ 13,99	R\$ 1.384,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7.639,60
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 190,00	R\$ 570,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.610,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	139,97
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 190,48	R\$ 359,25	R\$ 388,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.157,16
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 64,88	R\$ 107,63	R\$ 62,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	961,94
Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	518,25
Serviços de Perícias Médicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



Serviços de Telecomunicações	R\$ 765,39	R\$ 741,68	R\$ 751,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.630,53
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 14,01	R\$ 44,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	58,55
Serviços Judiciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24.505,75
Seguro em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,78
Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas de Teleprocessamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 171,66	R\$ 0,00	R\$ 366,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.299,79
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	57,06
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 982,90	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.440,49
Serviços de Apoio Administrativo, técnico e Oper.	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	495,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,00
Equipamentos de Proteção, segurança, socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.090,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.558,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	400,00
PASEP	R\$ 43.876,58	R\$ 37.754,42	R\$ 39.083,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	362.592,78
	R\$ 1.200.467,37	R\$ 1.227.347,39	R\$ 1.258.893,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.171.026,61

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	13º Salário	Dezembro	Total 2011
Repasse valores PATRONAL ao BCPREVI	1.246.997,39	1.228.344,72	1.226.551,62	0,00	0,00	0,00	12.217.799,57
Repasse valores RETIDO ao BCPREVI	669.037,33	672.861,41	671.337,14	0,00	0,00	0,00	6.595.913,91
Aposentados/Pensionistas	470 servidores	473 servidores	479 servidores				
Despesas Folha de Pagamento	R\$ 963.276,59	R\$ 969.977,47	R\$ 977.583,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.807.443,94
Benefícios Constitucionais	R\$ 136.370,68	R\$ 160.770,69	R\$ 159.792,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.373.329,42
Valor máximo para Despesas Administrativa	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 142.853,30	R\$ 0,00	R\$ 142.853,30	R\$ 1.714.239,60
Despesas Administrativas (TOTAL)	R\$ 100.820,10	R\$ 96.599,23	R\$ 121.516,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.253,25
Salário/Obrigações Patronais Servidores BCPREVI	R\$ 25.834,74	R\$ 26.573,54	R\$ 28.106,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	282.394,40
Obrigações Patronais (FUNSERVIR)	R\$ 21.170,83	R\$ 21.432,33	R\$ 43.669,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	201.687,49
Diárias	R\$ 165,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.346,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0,00	R\$ 96,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	189,96
Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37,40
Gêneros de Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	611,00
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 789,00	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.399,40
Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.712,98
Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	88,60
Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.314,16
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 437,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	437,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Material para Sinalização e Afins	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Aquisição de softwares de base	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.058,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.085,68
Locação de imóvel	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68	R\$ 5.239,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48.974,90
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 701,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.565,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14.510,78
Manutenção de Softwares	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.108,47
Locação de Softwares	R\$ 699,28	R\$ 13,99	R\$ 1.384,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7.639,60
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 190,00	R\$ 570,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.610,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	139,97
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 190,48	R\$ 359,25	R\$ 388,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.157,16
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 64,88	R\$ 107,63	R\$ 62,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	961,94
Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	518,25
Serviços de Perícias Médicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 765,39	R\$ 741,68	R\$ 751,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.630,53
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 14,01	R\$ 44,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	58,55
Serviços Judiciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24.505,75
Seguro em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,78
Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas de Teleprocessamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 171,66	R\$ 0,00	R\$ 366,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.299,79
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	57,06
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 982,90	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.440,49
Serviços de Apoio Administrativo, técnico e Oper.	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	495,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,00
Equipamentos de Proteção, segurança, socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.090,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.558,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	400,00
PASEP	R\$ 43.876,58	R\$ 37.754,42	R\$ 39.083,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	362.592,78
	R\$ 1.200.467,37	R\$ 1.227.347,39	R\$ 1.258.893,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.171.026,61



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Balneário Camboriú



No item “despesas administrativas”, o BCPREVI tem autorizado um limite máximo de gastos de até 2% do seu patrimônio líquido (projetado R\$ 142.853,30 para cada mês em 2012). Face ao realizado no período de janeiro e setembro do corrente, visualizamos que o BCPREVI obteve uma considerável eficiência, visto que o gasto efetivo ficou abaixo do limite máximo possível, incorporando um ganho (no período) de R\$ 581.133,05, ao fundo previdenciário (e por consequência na melhoria do cumprimento da meta atuarial, não considerada no índice apontado na página 02 deste).

Diretoria

- Rubens Ricadro Franz – Diretor-Presidente
- Ana Cristina Butwilowicz – Diretora Financeira
- Hiran Cesar Demonti – Assessor Jurídico
- Thiago Alves dos Santos– Diretor de Benefícios

Conselho Administrativo

- Abegair Girardi
- Airton Alves Cabral
- Darcio Aurélio Caldeira
- Irene Candida Giorno Wink
- Jebert Francisco Cunha de Arruda
- João Carlos Pereira
- Maike Renate Reinert
- Ruy T. De Oliveira Júnior
- Samaroni Benedet

Conselho Fiscal

- Pedro Antonio Pinto - Presidente
- José Carlos dos Santos Muniz
- Patricia Weber Brondani
- Remi da Silva Osório
- Valdir Lolli
- Bráulio Ferreira de Ataíde.