



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
2018**

ORÇAMENTO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2018

Rua 38 Qd.A-25 Lt.20 N° 114 - Jardim Goiás – Goiânia/Goiás CEP: 74805-400 – Fone: (62) 3236-1500

financeiro@prevsan.org.br

Internet: <http://www.prevsan.org.br>



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2018

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Face ao que estabelece a Resolução CGPC nº. 13, de 01 de outubro de 2004, item 27 do anexo C da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009 e artigo 27, inciso II, letra “a” do Estatuto da PREVSAN, a Diretoria Executiva apresenta o Orçamento para o Exercício de 2018 do Plano de Gestão Administrativa - PGA.

Para elaboração do Orçamento do Exercício de 2018 foram adotadas as seguintes premissas:

a) Inflação/INPC	4,50%
b) Meta de Rentabilidade - INPC + 4,80%	9,52%
c) Taxa nominal média de Juros CDI	7,00%
d) Reajuste Salarial	3,32%

1 - ENTRADAS

1.1 – Receitas da Gestão Previdencial

As receitas correntes da gestão previdencial foram projetadas com base na taxa de custeio administrativa em percentual, correspondente à taxa de carregamento equivalente a aproximadamente 0,7168% incidente sobre a Folha de Salários Reais de Contribuição para a Patrocinadora e Participantes, e 9,00% incidente sobre as Contribuições dos Assistidos, e 1,4338% aplicados sobre o valor do Salário Real de Contribuição – SRC dos autopatrocinados e participantes de licença médica, com a respectiva dedução da Taxa de Administração das Operações com Participantes.

As receitas provenientes da taxa de administração das Operações com Participantes foram projetadas com base na taxa de administração de 0,70% sobre o valor médio mensal dos valores emprestados.

Salientamos que o Plano Anual de Custeio Administrativo será calculado pelo atuário responsável durante a realização da avaliação atuarial para o ano de 2018.

Rua 38 Qd.A-25 Lt.20 N° 114 - Jardim Goiás – Goiânia/Goiás CEP: 74805-400 – Fone: (62) 3236-1500

financeiro@prevsan.org.br

Internet: <http://www.prevsan.org.br>



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2018

1.2 – Receitas da Gestão dos Investimentos

Receitas provenientes dos rendimentos dos recursos aplicados no Fundo Administrativo para 2018, que foram projetados com base na taxa nominal composta por 100% do CDI.

2 – SAÍDAS

9.1 - Despesas - Gestão Previdencial e de Investimentos

As despesas administrativas da Gestão Previdencial e de Investimentos foram projetadas com base nos valores históricos, expectativa da inflação, qualificação e certificação de empregados/diretores/conselheiros, melhoria das instalações e de ampliação de algumas atividades.

As despesas administrativas foram rateadas proporcionalmente entre a Gestão Previdencial e de Investimentos conforme tabela abaixo:

Rateio	Gestão Previdencial	Gestão de Investimentos
Pessoal e Encargos	50%	50%
Serviços de Terceiros	50%	50%
Despesas Gerais	50%	50%
Depreciações e Amortizações	50%	50%
Outras Despesas	50%	50%
Despesas Específicas – Consultoria Atuarial	100%	0%
Despesas Específicas – Consultoria de Investimentos	0%	100%

Rua 38 Qd.A-25 Lt.20 N° 114 - Jardim Goiás – Goiânia/Goiás CEP: 74805-400 – Fone: (62) 3236-1500

financeiro@prevsan.org.br

Internet: <http://www.prevsan.org.br>

Página 3 de 6



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2018

Resumo do Plano de Gestão Administrativa

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	ENTRADAS	5.535.030
41	RECEITAS	3.593.802
411	Gestão Previdencial	3.492.700
412	Taxa de Administração dos Empréstimos	101.102
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.941.228
451	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.941.228
	SAÍDAS	4.147.546
42	DESPESAS	4.147.546
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.013.773
4211	DESPESAS COMUNS	1.886.573
421101	Pessoal e Encargos	963.845
421102	Treinamentos/Congressos e Seminários	22.500
421103	Viagens e Estadias	12.000
421104	Serviços de Terceiros	300.156
421105	Despesas Gerais	567.072
421106	Depreciações e Amortizações	21.000
4212	DESPESAS ESPECIFICAS	127.200
421204	Serviços de Terceiros - Atuarial	127.200
422	INVESTIMENTOS	2.133.773
4221	DESPESAS COMUNS	1.886.573
422101	Pessoal e Encargos	963.846
422102	Treinamentos/Congressos e Seminários	22.500
422103	Viagens e Estadias	12.000
422104	Serviços de Terceiros	300.156
422105	Despesas Gerais	567.072
422106	Depreciações e Amortizações	21.000
4222	DESPESAS ESPECIFICAS	247.200
422204	Serviços de Terceiros - Investimentos	247.200
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	(553.744)
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	1.387.484

ORÇAMENTO 2018 APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM SUA ATA DA
170ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20/12/2017.

Rua 38 Qd.A-25 Lt.20 N° 114 - Jardim Goiás - Goiânia/Goiás CEP: 74805-400 - Fone: (62) 3236-1500

financeiro@prevsan.org.br

Internet: <http://www.prevsan.org.br>



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago


ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2018

Goiânia(GO), 20 de dezembro de 2017.

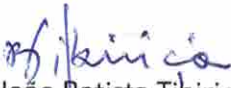
DIRETORIA EXECUTIVA



Arnaldo Castanheira Júnior
Diretor de Benefícios



Álvaro Leandro Barbosa Rodrigues
Diretor Presidente



João Batista Tibiriçá
Diretor de Adm. e Finanças

CONSELHO DELIBERATIVO




Oswaldo Justino Duarte
Presidente



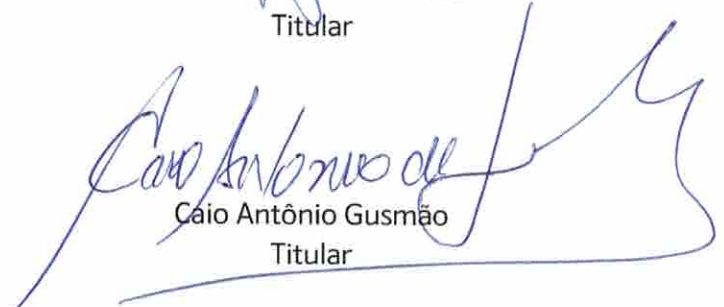
Maudó Pereira Gonçalves
Titular



Edmara Ribeiro de Jesus
Titular



Antônio Luiz Gomes Dias
Titular



Caio Antônio Gusmão
Titular




Gonçalves de Oliveira Silva
Titular

Rua 38 Qd.A-25 Lt.20 N° 114 - Jardim Goiás – Goiânia/Goiás CEP: 74805-400 – Fone: (62) 3236-1500

financeiro@prevsan.org.br

Internet: <http://www.prevsan.org.br>

Página 5 de 6





PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ONTA PG	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	ENTRADAS	459.580	445.089	453.263	453.892	470.920	463.887	464.496	480.654	450.210	474.176	459.153	459.708	5.535.030
41	RECEITAS	293.674	293.674	293.674	293.674	302.388	302.388	302.388	302.388	302.388	302.388	302.388	302.388	3.593.802
411	Gestão Previdencial	285.249	285.249	285.249	285.249	293.963	293.963	293.963	293.963	293.963	293.963	293.963	293.963	3.492.700
412	Taxa de Administração dos Empréstimos	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	101.102
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	165.906	151.415	159.589	160.218	168.532	161.499	162.108	178.266	147.822	171.788	156.765	157.320	1.941.228
451	Fluxo Positivo dos Investimentos	165.906	151.415	159.589	160.218	168.532	161.499	162.108	178.266	147.822	171.788	156.765	157.320	1.941.228
	SAÍDAS	342.150	342.150	342.150	342.150	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	4.147.546
42	DESPESAS	342.150	342.150	342.150	342.150	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	347.368	4.147.546
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.075	166.075	166.075	166.075	168.684	168.684	168.684	168.684	168.684	168.684	168.684	168.684	2.013.773
4211	DESPESAS COMUNS	155.475	155.475	155.475	155.475	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	1.886.573
421101	Pessoal e Encargos	78.581	78.581	78.581	78.581	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	963.845
421102	Treinamentos/Congressos e Seminários	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	22.500
421103	Viagens e Estádias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
421104	Serviços de Terceiros	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	300.156
421105	Despesas Gerais	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	567.072
421106	Depreciações e Amortizações	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000
4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	127.200
421204	Serviços de Terceiros - Atuarial	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	127.200
422	INVESTIMENTOS	176.075	176.075	176.075	176.075	178.684	178.684	178.684	178.684	178.684	178.684	178.684	178.684	2.133.773
4221	DESPESAS COMUNS	155.475	155.475	155.475	155.475	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	158.084	1.886.573
422101	Pessoal e Encargos	78.581	78.581	78.581	78.581	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	81.190	963.846
422102	Treinamentos/Congressos e Seminários	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	22.500
422103	Viagens e Estádias	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
422104	Serviços de Terceiros	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	25.013	300.156
422105	Despesas Gerais	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	47.256	567.072
422106	Depreciações e Amortizações	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000
4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	247.200
422204	Serviços de Terceiros - Investimentos	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	247.200
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	(48.476)	(48.476)	(48.476)	(48.476)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(44.980)	(553.744)
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	117.430	102.939	111.113	111.742	123.552	116.519	117.128	133.286	102.842	126.808	111.785	112.340	1.387.484