

## SEBRAE PREVIDÊNCIA - Orçamento 2015 - Manutenção

## COMPARATIVO - Analítico

	Proposta 2015	Orçamento 2014	
		Orçado	Δ%
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ADIÇÕES	54.384.000	47.767.200	13,85%
CORRENTES	54.384.000	47.767.200	13,85%
PATROCINADORES	22.956.000	18.708.000	22,71%
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.956.000	18.708.000	22,71%
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0	0	0,00%
PARTICIPANTES	31.428.000	29.059.200	8,15%
ATIVOS	29.856.000	27.606.000	8,15%
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.772.000	22.956.000	16,62%
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.084.000	4.650.000	-33,68%
ASSISTIDOS	0	0	0,00%
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0	0	0,00%
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0	0	0,00%
AUTOPATROCINADOS	1.572.000	1.453.200	8,18%
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.092.000	1.044.000	4,60%
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	480.000	409.200	17,30%
PARTICIPANTES EM BPD	0	0	0,00%
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0	0	0,00%
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0	0,00%
PORTABILIDADE	0	0	0,00%
OUTRAS ADIÇÕES	0	0	0,00%
DEDUÇÕES	-16.704.000	-12.096.000	38,10%
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.704.000	-6.876.000	12,04%
APOSENTADORIA	-5.736.000	-5.340.000	7,42%
PENSÕES	-1.968.000	-1.536.000	28,13%
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0	0	0,00%
INSTITUTOS	-9.000.000	-5.220.000	72,41%
RESGATE	-9.000.000	-5.220.000	72,41%
PORTABILIDADE	0	0	0,00%
OUTRAS DEDUÇÕES	0	0	0,00%
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0	0	0,00%
COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.016.400	-854.160	18,99%
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.475.103	29.316.911	34,65%
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS E FUNDOS	-76.138.703	-64.133.951	18,72%
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
RECEITAS	5.405.674	4.574.300	18,17%
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.016.400	854.160	18,99%
CORRENTES	1.016.400	854.160	18,99%
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0	0,00%
INVESTIMENTOS	4.377.274	3.699.740	18,31%
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.077.274	3.429.740	18,88%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	300.000	270.000	11,11%
DIRETAS	0	0	0,00%
OUTRAS	12.000	20.400	-41,18%
DESPESAS (MANUTENÇÃO)	-5.122.700	-4.490.440	14,08%
PESSOAL E ENCARGOS	-2.949.600	-2.590.890	13,85%
VIAGENS E ESTÁDIAS	-42.000	-20.000	110,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.162.800	-992.650	17,14%
CONSULTORIA ATUARIAL	-89.400	-110.600	-19,17%
CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-97.200	-91.600	6,11%
CONSULTORIA CONTÁBIL	0	0	0,00%
CONSULTORIA JURÍDICA	-128.400	-132.000	-2,73%
RECURSOS HUMANOS	-12.000	-12.000	0,00%
INFORMÁTICA	-642.000	-456.000	40,79%
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-56.800	-56.200	1,07%
AUDITORIA	-77.000	-74.250	3,70%
OUTRAS	-60.000	-60.000	0,00%
DESPESAS GERAIS	-776.300	-661.300	17,39%
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	-55.000	-84.500	-34,91%
CORREIO E FRETES	-64.800	-66.000	-1,82%
COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES	-87.700	-55.600	57,73%
EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO	-74.400	-68.600	8,45%
INFRA ESTRUTURA	-96.000	-51.600	86,05%
ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU	0	0	0,00%
ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	-96.000	-51.600	86,05%
IMPOSTOS - PIS/COFINS/TAFIC	-328.000	-285.000	15,09%
RELACIONAMENTO EXTERNO/INTERNO	-70.400	-50.000	40,80%
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	-18.000	-18.000	0,00%
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-3.000	-3.000	0,00%
APOIO A GOVERNANÇA	-49.400	-29.000	70,34%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-60.000	-63.600	-5,66%
OUTRAS DESPESAS	-132.000	-162.000	-18,52%
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0	0	0,00%
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.138	126.966	7,22%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-419.112	-210.826	98,80%
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.688.516	32.873.617	32,90%
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0	0	0,00%
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0	0	0,00%
COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.077.274	-3.429.740	18,88%
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0	0	0,00%
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.611.242	-29.443.877	34,53%

## SEBRAE PREVIDÊNCIA - Orçamento 2015

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>1</b> GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 1</b> ADIÇÕES	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	54.384.000
<b>1 1 1</b> CORRENTES	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	54.384.000
1 1 1 1 PATROCINADORES	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	22.956.000
1 1 1 1 01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	22.956.000
1 1 1 1 02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2 PARTICIPANTES	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	31.428.000
1 1 1 2 01 ATIVOS	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	29.856.000
1 1 1 2 01 01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000	26.772.000
1 1 1 2 01 02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	3.084.000
1 1 1 2 02 ASSISTIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2 02 01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2 02 02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2 03 AUTOPATROCINADOS	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	1.572.000
1 1 1 2 03 01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	1.092.000
1 1 1 2 03 02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
1 1 1 2 04 PARTICIPANTES EM BPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 1 2 04 01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 3 PORTABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 4 OUTRAS ADIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 2</b> DEDUÇÕES	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-16.704.000
1 2 1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-7.704.000
1 2 1 1 APOSENTADORIA	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	-5.736.000
1 2 1 2 PENSÕES	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-1.968.000
1 2 2 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 3 INSTITUTOS	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-9.000.000
1 2 3 1 RESGATE	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-9.000.000
1 2 3 2 PORTABILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 4 OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1 3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 4 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-1.016.400
1 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.064.696	3.104.644	3.144.941	3.185.458	3.226.294	3.267.342	3.308.674	3.350.297	3.392.189	3.434.335	3.476.751	3.519.482	39.475.103
1 6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS E FUNDOS	-6.119.996	-6.159.944	-6.200.241	-6.240.758	-6.281.594	-6.322.642	-6.363.974	-6.405.597	-6.447.489	-6.489.635	-6.532.051	-6.574.782	-76.138.703

## SEBRAE PREVIDÊNCIA - Orçamento 2015

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1	RECEITAS	427.315	431.437	435.567	439.748	443.928	448.161	452.432	456.720	461.029	465.379	469.776	474.182	5.405.674
2 1 1	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	1.016.400
2 1 1 1	CORRENTES	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	1.016.400
2 1 1 2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 2	INVESTIMENTOS	341.615	345.737	349.867	354.048	358.228	362.461	366.732	371.020	375.329	379.679	384.076	388.482	4.377.274
2 1 2 1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	316.615	320.737	324.867	329.048	333.228	337.461	341.732	346.020	350.329	354.679	359.076	363.482	4.077.274
2 1 2 2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2 1 3	DIRETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 4	OUTRAS	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
2 2	DESPESAS	-500.550	-399.450	-433.650	-399.450	-448.750	-412.850	-401.450	-422.250	-437.350	-434.250	-399.450	-433.250	-5.122.700
2 2 2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-236.000	-236.000	-261.200	-236.000	-252.800	-244.400	-236.000	-252.800	-244.400	-252.800	-236.000	-261.200	-2.949.600
2 2 3	VIAGENS E ESTADIAS	0	0	-9.000	0	-6.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	0	0	-9.000	-42.000
2 2 4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-112.150	-94.550	-94.550	-94.550	-94.550	-96.550	-96.550	-94.550	-94.550	-106.550	-94.550	-89.150	-1.162.800
2 2 4 1	CONSULTORIA ATUARIAL	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-89.400
2 2 4 2	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-19.100	-7.100	-7.100	-97.200
2 2 4 3	CONSULTORIA CONTÁBIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 2 4 4	CONSULTORIA JURÍDICA	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-128.400
2 2 4 5	RECURSOS HUMANOS	-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
2 2 4 6	INFORMÁTICA	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-642.000
2 2 4 7	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-6.400	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-56.800
2 2 4 8	AUDITORIA	-23.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-77.000
2 2 4 9	OUTRAS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
2 2 5	DESPESAS GERAIS	-136.400	-52.900	-52.900	-52.900	-79.400	-52.900	-52.900	-52.900	-79.400	-52.900	-52.900	-57.900	-776.300
2 2 5 1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-55.000
2 2 5 2	CORREIO E FRETES	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-64.800
2 2 5 3	COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES	-40.600	-3.100	-3.100	-3.100	-9.600	-3.100	-3.100	-3.100	-9.600	-3.100	-3.100	-3.100	-87.700
2 2 5 4	EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-74.400
2 2 5 5	INFRA ESTRUTURA	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-96.000
2 2 5 5 01	ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 5 5 02	ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-96.000
2 2 5 6	IMPOSTOS - PIS/COFINS/TAFC	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000	-328.000
2 2 5 7	RELACIONAMENTO EXTERNO/INTERNO	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-10.200	-70.400
2 2 5 7 01	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000
2 2 5 7 02	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
2 2 5 7 03	APOIO A GOVERNANÇA	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-8.700	-49.400
2 2 6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
2 2 7	OUTRAS DESPESAS	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.000
2 3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 4	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.455	10.072	10.373	10.481	10.839	10.905	11.234	11.668	11.996	12.256	12.645	13.214	136.138
2 5	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	62.780	-42.059	-12.290	-50.779	-6.017	-46.216	-62.216	-46.138	-35.675	-43.385	-82.971	-54.146	-419.112
<b>3</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.391.766	3.435.452	3.480.182	3.524.987	3.570.362	3.615.708	3.661.640	3.707.985	3.754.514	3.801.270	3.848.472	3.896.178	43.688.516
3 2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 4	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-316.615	-320.737	-324.867	-329.048	-333.228	-337.461	-341.732	-346.020	-350.329	-354.679	-359.076	-363.482	-4.077.274
3 5	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 6	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.075.151	-3.114.715	-3.155.315	-3.195.939	-3.237.134	-3.278.247	-3.319.908	-3.361.965	-3.404.185	-3.446.591	-3.489.396	-3.532.696	-39.611.242

## PESSOAL E ENCARGOS - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO

### DIRETORIA E EMPREGADOS

	Valor Mensal	Valor Anual
Manutenção 2014 - aprovado out/2013	208.520,00	2.502.240,00
Adicional Área de Relacionamento	7.675,00	92.100,00
Sub-Total	216.195,00	2.594.340,00
Reajuste - 6,5%	14.052,68	168.632,10
Sub-Total	230.247,68	2.762.972,10
Incremento 2,5% - Resolução CD nº 074/2013	5.756,19	69.074,30
Total	236.003,87	2.832.046,40
	236.000,00	2.832.000,00

### CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL - PRÓ-LABORE E ENCARGOS

	Valor por Reunião
Conselheiro 2014	1.574,00
Reajuste - 6,5%	102,31
Sub-Total	1.676,31
INSS Empresa - 25%	419,08
Total	2.095,39
	2.100,00

	Reuniões	Conselheiros	Valor p/Conselheiro	Total
Conselho Deliberativo	5	8	2.100,00	84.000,00
Conselho Fiscal	4	4	2.100,00	33.600,00
TOTAL				117.600,00