

SEPREV

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Metas Fiscais

2º Quadrimestre de 2018

Câmara Municipal de Indaiatuba
27/09/2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| RECEITAS | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 | % |
| RECEITAS ESTIMADAS | 109.461.000,00 | 113.810.000,00 | 100% |
| RECEITAS REALIZADAS | 78.271.183,06 | 83.048.658,70 | 73% |
| RESULTADO | (31.189.816,94) | (30.761.341,30) | 27% |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| RECEITAS | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES FUNPREV | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Contribuições dos Servidores | 19.305.638,02 | 20.346.496,49 |
| Contribuição Patronal | 28.985.280,85 | 32.242.364,88 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| RECEITAS | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES F A S | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Contribuições dos Servidores | 1.851.003,61 | 2.111.960,26 |
| Contribuição Patronal | 20.646.246,66 | 21.788.041,47 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| RECEITAS | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.564.486,67 | 4.127.203,15 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| RECEITAS | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Compensação Previdenciária | 2.072.255,56 | 2.431.276,31 |
| Receitas Diversas | 846.271,69 | 1.316,14 |
| TOTAL | 78.271.183,06 | 83.048.658,70 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| DESPESAS | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Despesas Fixadas | 79.611.000,00 | 98.040.000,00 |
| Reserva de Contingência | 35.250.000,00 | 28.250.000,00 |
| TOTAL | 114.861.000,00 | 126.290.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 59.050.445,97 | 62.804.804,60 |
| Superávit Orçamentário | 20.560.554,03 | 35.235.195,40 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| DESPESAS | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Despesas com Pessoal e Obrigações Patronais | 2.357.564,01 | 2.485.958,68 |
| Despesas com Assistência Médico-Hospitalar | 26.859.977,47 | 25.749.801,99 |
| Pensões | 3.619.596,66 | 3.947.778,69 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| DESPESAS | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Aposentadorias Seprev | 18.176.410,48 | 22.397.663,67 |
| Aposentadorias Legadas | 2.560.052,11 | 2.507.214,08 |
| Auxílio Doença | 2.043.487,29 | 2.050.742,85 |
| Salário Maternidade | 723.959,05 | 740.782,59 |
| Abono Anual – 13º Salário | 30.991,65 | 13.000,43 |
| PASEP | 216.145,44 | 232.262,44 |
| Outros Serviços e Encargos | 2.270.168,59 | 2.661.800,88 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| DESPESAS | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Material e Equipamento Permanente | 53.193,22 | 17.798,30 |
| Obras (Ampliação da Sede) | 138.900,00 | - |
| TOTAL | 59.050.445,97 | 62.804.804,60 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

OUTRAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 2º QUADRIMESTRE

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| | RECURSOS FINANCEIROS | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| FUNPREV | 933.883.986,75 | 1.029.379.577,41 |
| F A S | 12.136.728,91 | 10.671.777,95 |
| Reserva Administrativa | 654.900,93 | 554.114,00 |
| TOTAL | 946.675.616,59 | 1.040.605.469,36 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| | IMÓVEIS | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Gleba de Terras – Jd. Regina | 114.600.000,00 | 113.000.000,00 |
| Sede Própria – Rua dos Ipês | 8.720.000,00 | 9.058.900,00 |
| TOTAL | 123.320.000,00 | 122.058.900,00 |

| | CRÉDITOS | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Saldo de Coparticipação – F A S | 362.044,72 | 663.363,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO | 1.070.357.661,31 | 1.163.327.732,36 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

QUADRO DE PESSOAL DO SEPREV

| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Despesa Média Mensal | 294.695,51 | 310.744,84 |
| Servidores Efetivos | 25 | 25 |
| Servidores Comissionados | 10 | 11 |
| TOTAL | 35 | 36 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

| | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2º Quadrimestre 2017 | 2º Quadrimestre 2018 |
| Despesas Administrativas do FUNPREV | 1.926.261,49 | 2.146.653,44 |
| Despesas Administrativas do F A S | 3.109.709,77 | 3.251.166,86 |
| TOTAL | 5.035.971,26 | 5.397.820,30 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Média Mensal

| | 2º Quadrimestre 2017 | | 2º Quadrimestre 2018 | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Aposentadorias | 859 | 2.272.051,31 | 962 | 2.799.707,96 |
| Pensões | 207 | 452.449,58 | 217 | 493.472,34 |
| Aposentadorias Legadas | 80 | 320.006,51 | 76 | 313.401,76 |
| Auxílio Doença | 91 | 255.435,91 | 119 | 256.342,86 |
| Salário Maternidade | 34 | 94.368,84 | 37 | 94.222,88 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
(Receita Extra Orçamentária)

2º Quadrimestre 2017

2º Quadrimestre 2018

R\$ 80.555.173,65

R\$ 35.425.648,30

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prestação de Contas SEPREV
2º Quadrimestre de 2018

