



RELATÓRIO GERENCIAL SETEMBRO 2024

1. Diretoria de Seguridade

Este relatório, elaborado pela Coordenadoria de Seguridade, compila informações detalhadas acerca dos participantes do plano de previdência. O documento apresenta dados por meio de textos, gráficos e tabelas, com o objetivo de destacar a distribuição dos participantes conforme diferentes categorias.

1.1. Cadastro

1.1.1. Evolução das Adesões

No mês atual, a SCPREV registrou 94 adesões e 37 cancelamentos. Dos cancelamentos, 8 são de participantes vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estes, tiveram seu plano cancelado e o saldo devolvido conforme SGPe processo SCPREV nº 159/2022. Nota-se também, que 51 dos cancelamentos ocorreram devido às adesões automáticas realizadas de forma equivocada pelos patrocinadores. Desde o início do plano, houve um total de 4.578 adesões, sendo que 3.838 participantes estão ativos. As Tabelas 1 e 2 a seguir detalham estas informações.

Tabela 1 – Evolução das Adesões

Mês/Ano	Patrocinado	Facultativo	Total de Adesões ¹
Acumulado 2019	623	26	649
Acumulado 2020	376	6	382
Acumulado 2021	164	5	169
Acumulado 2022	1.425	4	1.429
Acumulado 2023	1.265	3	1.268
jan/24	49	0	49
fev/24	26	0	26
mar/24	74	0	74
abr/24	89	0	89
mai/24	113	0	113
jun/24	92	2	94
jul/24	94	0	94
ago/24	48	0	48
set/24	93	1	94
Acumulado 2024	678	3	681
Acumulado Total	4.531	47	4.578

¹O número total de adesões considera todos os participantes inscritos desde fevereiro de 2017, incluindo os enquadramentos indevidos de adesão automática, realizados pelos patrocinadores (em conformidade com as informações encaminhadas aos órgãos regulamentadores nos respectivos meses de referência).

Na tabela 2 podemos observar a evolução percentual no número de participantes ativos do Plano SCPREV, historicamente com percentuais positivos. Porém, no ano de 2020, início da pandemia, observa-se uma estagnação em relação ao ano anterior, reflexo das medidas de contenção de despesas adotadas pelo Estado de Santa Catarina naquele período.

Tabela 2 – Retenção de Participantes

Mês/Ano	Pensão / Invalidez ¹	Inativos no Plano ²	Ativos no Plano ³	Evolução %
Acumulado 2017	0	0	72	0,0%
Acumulado 2018	1	20	270	275,0%
Acumulado 2019	0	34	601	122,6%
Acumulado 2020	0	31	287	-52,2%
Acumulado 2021	0	82	1.032	259,6%
Acumulado 2022	0	250	2.211	114,2%
Acumulado 2023	3	145	3.331	50,7%
jan/24	0	7	3.373	1,3%
fev/24	0	24	3.375	0,1%
mar/24	0	16	3.433	1,7%
abr/24	1	25	3.496	1,8%
mai/24	0	18	3.591	2,7%
jun/24	0	20	3.665	2,1%
jul/24	0	16	3.743	2,1%
ago/24	0	10	3.781	1,0%
set/24	0	37	3.838	1,5%
Acumulado 2024	1	173	3.838	15,2%
Acumulado Total	5	735	3.838	15,2%

¹Quantidade de pensões e benefícios de invalidez total e permanente concedidos

²A quantidade de Inativos no Plano considera as categorias: cancelado com resgate; cancelado com portabilidade; cancelado com transferência de saldo; cancelado adesão automática; cancelado adesão indevida; cancelado benefício concedido; e cancelado aguardando elegibilidade para resgate e portabilidade

³A quantidade de Ativos no Plano inclui: participantes patrocinados, facultativos, em BPD presumido ou optado, ativo falecido e autopatrocinados.

1.1.2. Distribuição de participantes por Gênero

Atualmente, os homens representam a maior parcela de adesões de participantes no Plano, correspondendo a 52% da base total de ativos.

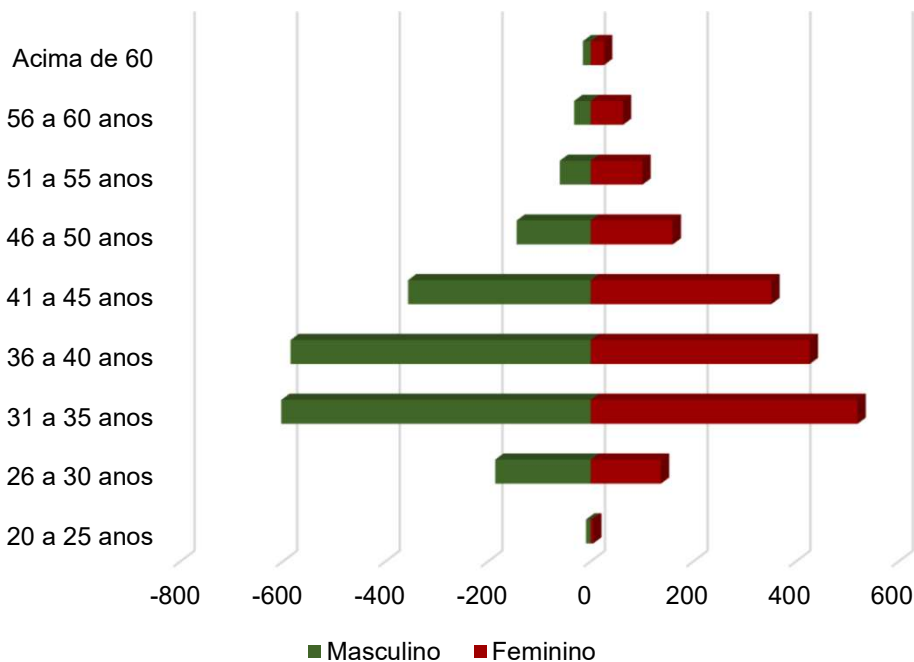
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
1.833	2.005

1.1.3. Distribuição de participantes por Gênero e Grupos de Idade

A maior concentração de participantes está distribuída entre as idades de 31 e 35 anos.

Gráfico 1 – Participantes por Gênero e Grupo de Idade



1.1.4. Adesão por Patrocinador

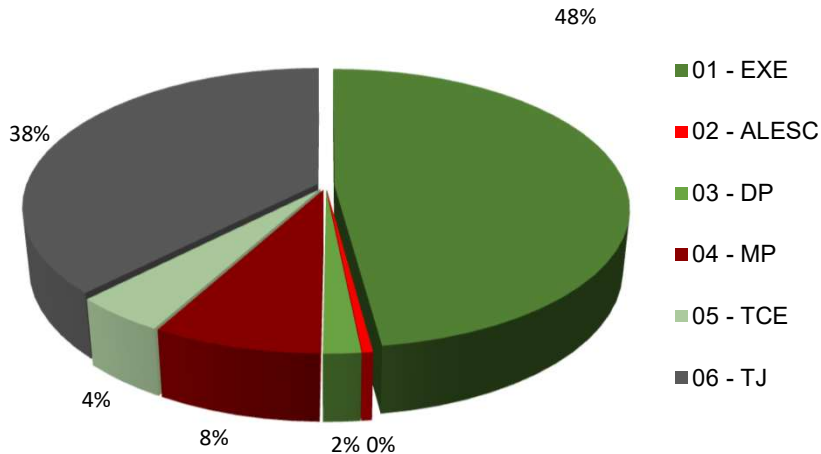
Distribuição dos participantes Ativos por Patrocinador:

- EXE - Poder Executivo
- ALESC - Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
- DP - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
- MP - Ministério Público de Santa Catarina
- TCE - Tribunal de Contas de Santa Catarina
- TJ - Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Tabela 4 – Participantes Ativos por Patrocinador

Competência	01 - EXE	02 - ALESC	03 - DP	04 - MP	05 - TCE	06 - TJ
Fevereiro/17 até o mês atual	1.838	19	68	302	167	1.444

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado



1.1.6. Percentual de Contribuição

Ao analisar os participantes patrocinados e os facultativos separadamente, notamos que eles preferem diferentes percentuais de contribuição mensal.

Os participantes patrocinados geralmente escolhem contribuir com 8% de seu salário, pois isso garante a contribuição máxima do patrocinador. Neste mês 93,7% dos patrocinados optaram por esse percentual máximo.

Por outro lado, a maioria dos participantes facultativos preferem contribuir com apenas 1% de seu salário. E neste mês 86,8% dos facultativos escolheram o menor percentual.

Gráfico 3 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

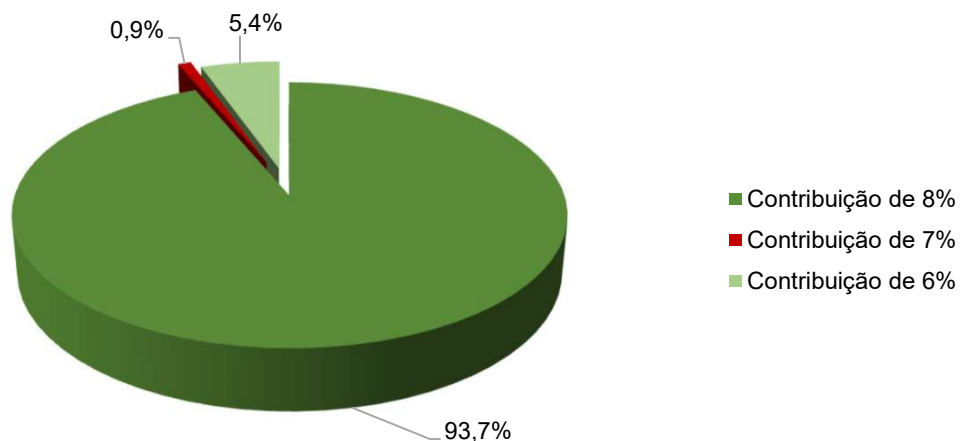
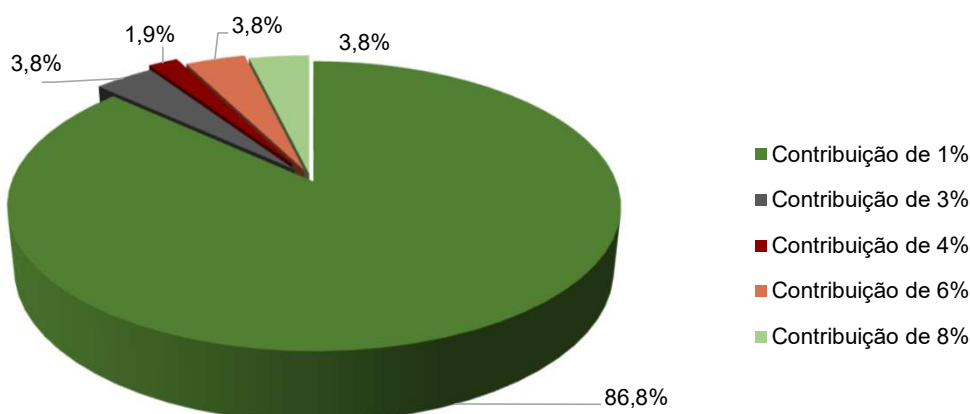


Gráfico 4 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2.1. Arrecadação de contribuição total

A seguir, apresentamos a distribuição das contribuições que compuseram o total arrecadado neste mês. É importante destacar que, desde que a taxa de contribuição adicional zerada desde 2023, observamos um aumento nos investimentos dos participantes nesse tipo de contribuição desde então. Esse comportamento é notável nos últimos meses do ano, quando os participantes buscam maximizar as deduções fiscais permitidas pela Receita Federal do Brasil para contribuições previdenciárias.

Para efeito de comparação, também incluímos os valores arrecadados no mês anterior.

Tabela 5 – Movimentação de Contribuição

Contribuição	ago/24	set/24
Total Entrada (A)	R\$ 6.072.732,62	R\$ 6.473.598,84
Normal	R\$ 4.423.673,85	R\$ 4.482.155,36
Adicional	R\$ 139.188,50	R\$ 142.036,87
Portabilidade	R\$ 22.263,05	R\$ 13.279,30
Autopatrocinado	R\$ 5.167,94	R\$ 2.981,16
Facultativa/BEP	R\$ 1.359.766,67	R\$ 1.630.750,68
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 122.672,61	R\$ 123.013,24
Capital Segurado	R\$ 0,00	R\$ 79.382,23
Total Saída (B)	-R\$ 47.390,83	-R\$ 572.788,32
Devoluções	-R\$ 6.972,48	-R\$ 107.270,06
Resgate	-R\$ 10.663,97	-R\$ 20.356,82
Portabilidade	-R\$ 27.895,78	-R\$ 443.302,84
Benefício	-R\$ 1.858,60	-R\$ 1.858,60
Total Geral [= A + B]	R\$ 6.025.341,79	R\$ 5.900.810,52

A Tabela 5 indica um aumento na arrecadação de categoria 'Facultativa/BEP', em razão do recebimento parcelado do Benefício Especial no mês em questão.

Ainda na Tabela 5, na seção 'Total Saída (B)', é possível observar um aumento nos valores de saída devido ao cancelamento do plano de participantes vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - SGPe processo SCPREV nº 159/2022. Ao comparar os meses, constatamos uma saída total de R\$ 47.390,83 no mês anterior e de R\$ 572.788,32 no mês atual.

1.2.2. Contribuição Total

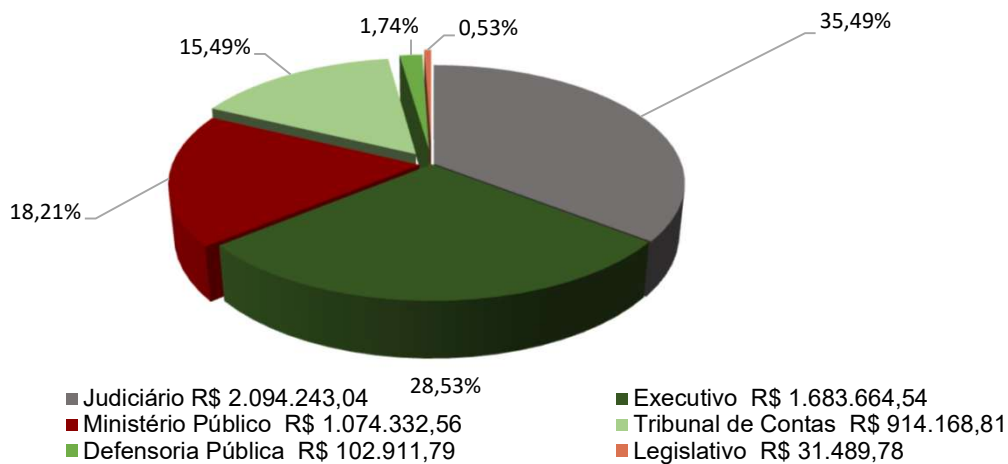
Na Tabela 6, que mostra a distribuição da arrecadação separada por patrocinador, identificamos aumento expressivo no valor arrecadado nos meses em que há pagamentos do Benefício Especial a participantes que aderiram ao plano de forma patrocinada, compreendidos pela LC 795/2022.

Tabela 6 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição mês atual	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 até o mês atual
Judiciário	R\$ 2.094.243,04	35,49%	R\$ 179.319.461,18
Executivo	R\$ 1.683.664,54	28,53%	R\$ 65.878.861,45
Ministério Público	R\$ 1.074.332,56	18,21%	R\$ 63.646.733,49
Tribunal de Contas	R\$ 914.168,81	15,49%	R\$ 18.778.330,06
Defensoria Pública	R\$ 102.911,79	1,74%	R\$ 4.516.275,38
Legislativo	R\$ 31.489,78	0,53%	R\$ 4.340.625,55
Total	R\$ 5.900.810,52	100%	R\$ 336.480.287,11

Os valores de contribuição mencionados acima consideram também os recursos advindos de portabilidade de outras entidades de previdência para a SCPREV.

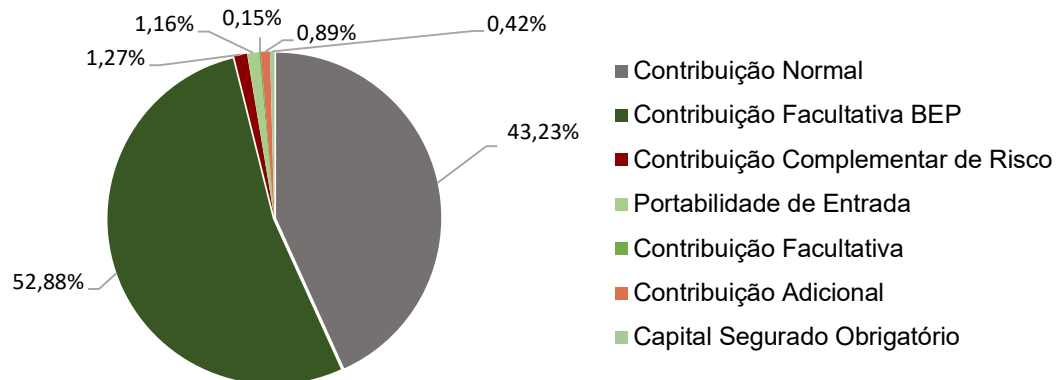
Gráfico 5 – Distribuição de Arrecadação Segregada por Patrocinador



1.2.2. Contribuição Total

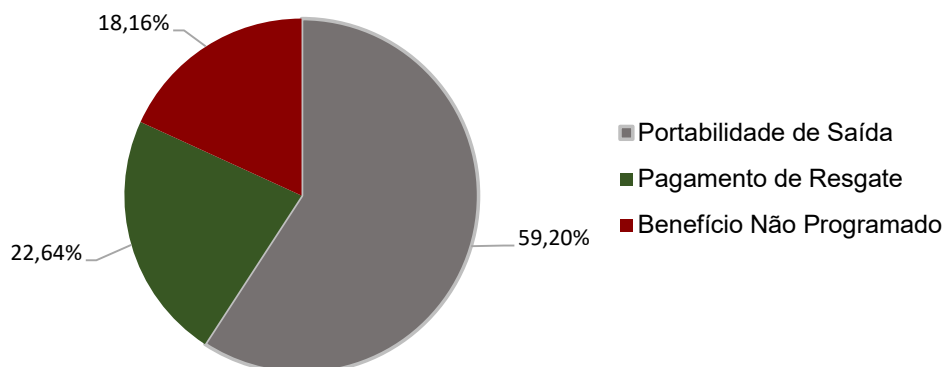
No Gráfico 6, é possível visualizar a distribuição da arrecadação acumulada desde o início do Plano SCPREV, separada por tipo de contribuição. Observamos de forma decrescente que os maiores percentuais estão alocados em Contribuição Facultativa BEP e Contribuição Normal.

Gráfico 6 – Distribuição de contribuições de entrada



A seguir, é possível observar os valores de saída de recursos através dos institutos de Portabilidade e Resgate, que permitem aos participantes retirar o saldo acumulado em suas contas no Plano SCPREV. Também apresentamos os valores pagos de Benefício não Programado, tanto ao participante em caso de invalidez quanto ao pensionista em caso de morte. O plano ainda não possui assistidos em gozo de aposentadoria programada, pois a maior concentração de participantes possuem idade distante da regra geral do Regime Próprio de Previdência Social, 62 anos para o sexo feminino e 65 anos para o sexo masculino.

Gráfico 7 – Distribuição de saídas de recurso por rompimento de vínculo com Patrocinador



2. Diretoria de Investimentos

O relatório da área de investimentos reúne informações sobre resultados dos investimentos, estratégias adotadas, indicadores e comportamento dos mercados financeiros.

Serão demonstrados os resultados do PGA (Plano de Gestão Administrativa - plano administrativo com a finalidade de registrar contabilmente as atividades referentes à gestão administrativa das EFPC) e dos Planos de Benefícios administrados pela SCPREV.

2.1 Resumo

Tabela 7 – Recursos Financeiros das Carteiras

MÊS	PGA	PLANO SCPREV	TOTAL
janeiro de 2024	R\$ 7.032.469,20	R\$ 306.866.636,24	R\$ 313.899.105,44
fevereiro de 2024	R\$ 7.110.861,13	R\$ 314.928.341,79	R\$ 322.039.202,92
março de 2024	R\$ 6.644.674,07	R\$ 322.708.402,25	R\$ 329.353.076,32
abril de 2024	R\$ 7.147.277,10	R\$ 325.828.727,26	R\$ 332.976.004,36
maio de 2024	R\$ 7.098.776,83	R\$ 333.459.261,09	R\$ 340.558.037,92
junho de 2024	R\$ 7.169.450,15	R\$ 342.500.264,42	R\$ 349.669.714,57
julho de 2024	R\$ 7.585.740,68	R\$ 352.191.455,22	R\$ 359.777.195,90
agosto de 2024	R\$ 7.657.442,26	R\$ 360.992.332,86	R\$ 368.649.775,12
setembro de 2024	R\$ 7.682.885,50	R\$ 366.536.270,54	R\$ 374.219.156,04

Tabela 8 – Rentabilidade e Indicadores mensais

MÊS	PGA	Bmk PGA	Plano SCPREV	Bmk Plano SCPREV	IPCA	Poupança	CDI
janeiro de 2024	1,06%	0,99%	0,55%	0,75%	0,42%	0,59%	0,97%
fevereiro de 2024	0,92%	1,40%	1,10%	1,16%	0,83%	0,51%	0,80%
março de 2024	1,01%	0,73%	1,09%	0,49%	0,16%	0,53%	0,83%
abril de 2024	0,70%	0,95%	-0,38%	0,71%	0,38%	0,60%	0,89%
maio de 2024	0,95%	1,03%	0,84%	0,79%	0,46%	0,59%	0,83%
junho de 2024	1,25%	0,78%	1,29%	0,54%	0,21%	0,54%	0,79%
julho de 2024	1,07%	0,95%	1,18%	0,71%	0,38%	0,57%	0,91%
agosto de 2024	1,10%	0,55%	0,96%	0,31%	-0,02%	0,57%	0,87%
setembro de 2024	0,70%	1,01%	0,25%	0,77%	0,44%	0,57%	0,84%

Tabela 8.1 – Metas vigentes

Carteira	Bmk
PGA	IPCA + 7,04% a.a
PLANO SCPREV	IPCA + 4,00% a.a

Tabela 8.2 – Rentabilidade e Indicadores acumulados no ano

	PGA	Bmk PGA	Plano SCPREV	Bmk Plano SCPREV	IPCA	Poupança	CDI
Acumulado até 30/09/2024	9,11%	8,71%	7,08%	6,39%	3,31%	5,18%	8,00%

Tabela 9 – Rentabilidade Passada por Macroalocação (2017 a 2023)

Ano	PGA				PLANO SCPREV			
	Investimentos no Exterior	Multimer cado	Renda Fixa	Renda Variavel	Investimentos no Exterior	Multimer cado	Renda Fixa	Renda Variavel
2017*			8,57%				9,43%	
2018			6,75%			0,47%	7,75%	9,82%
2019			6,17%			8,53%	8,94%	41,59%
2020			2,92%		6,18%	3,10%	3,49%	4,18%
2021	6,89%	1,72%	3,88%		31,83%	-1,54%	3,24%	-10,98%
2022	-14,88%	12,68%	13,30%	-7,64%	-26,17%	16,42%	11,56%	3,81%
2023	0,46%	10,68%	12,48%	18,35%	5,81%	11,61%	11,92%	12,65%

NOTA: * PGA - Apropriado pró-rata a partir de março/2017; PLANO SCPREV - Apropriado pró-rata a partir de fevereiro/2017.

Tabela 10 – Rentabilidade Passada por Carteira (2017 a 2023)

Ano	PGA	PLANO SCPREV
2017*	8,57%	9,43%
2018	6,75%	7,82%
2019	6,17%	10,10%
2020	2,92%	3,98%
2021	3,94%	3,78%
2022	11,34%	7,40%
2023	11,66%	11,33%

NOTA: * PGA - Apropriado pró-rata a partir de março/2017;
 PLANO SCPREV - Apropriado pró-rata a partir de fevereiro/2017.

Gráfico 8 – Composição das Carteiras de Investimentos

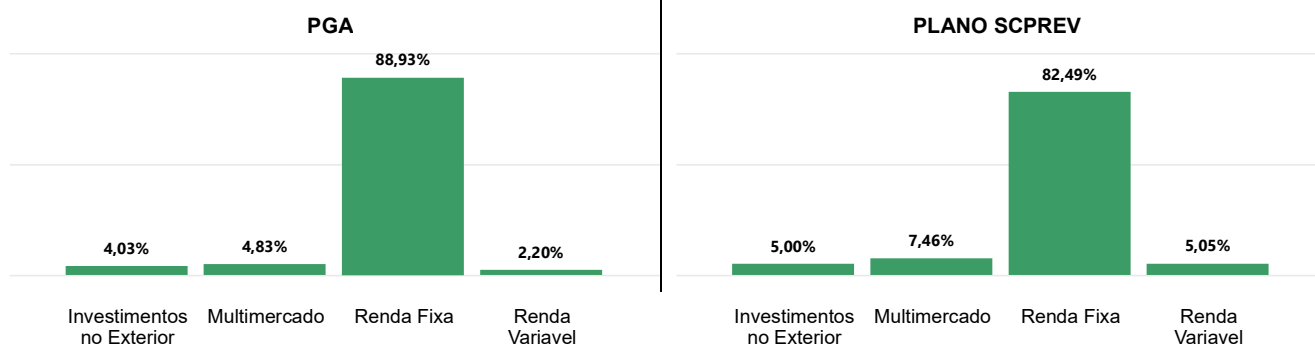


Gráfico 9 - Rentabilidade das Carteiras e Demais Indicadores do Mês

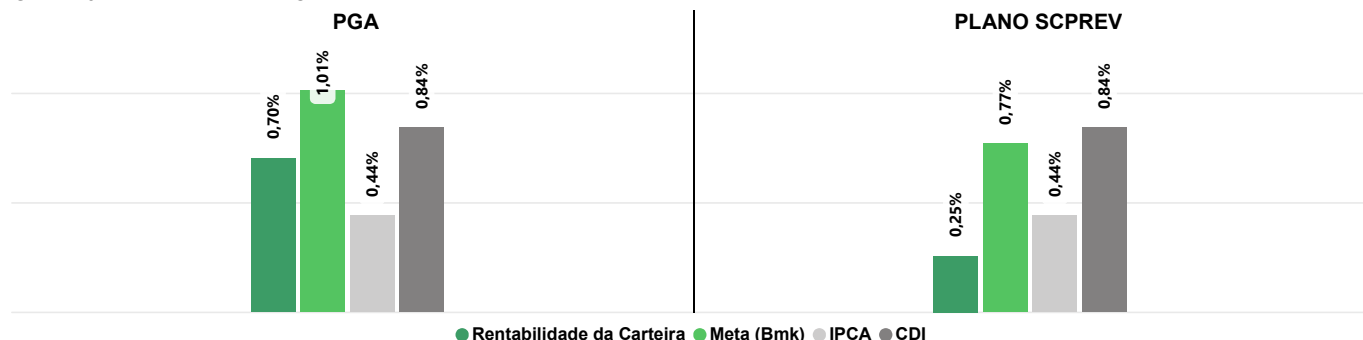


Tabela 11 – Limites das Políticas de Investimentos Vigentes

Plano	PGA				PLANO SCPREV			
Política de Investimentos Vigente	2024-2028				2024-2028-B			
Processo SGPE	SCPREV 00000169/2023				SCPREV 00000168/2023			
Reunião de Aprovação da Política	93ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo				98ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo			
Segmento / Subsegmento	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Inferior	Limite Superior	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Inferior	Limite Superior
ESTRUTURADO	20,00%	5,00%	0,00%	15,00%	20,00%	7,00%	0,00%	15,00%
MULTIMERCADO ESTRUTURADO		5,00%				7,00%		
IMOBILIÁRIO	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%
IMOBILIÁRIO		0,00%				0,00%		
INVESTIMENTO EXTERIOR	10,00%	3,64%	0,00%	10,00%	10,00%	6,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR		3,64%				6,00%		
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00%				0,00%		
RENDA FIXA	100,00%	89,13%	35,00%	100,00%	100,00%	81,09%	35,00%	100,00%
CDI		59,13%				17,00%		
CRÉDITO CDI		25,00%				20,00%		
IMA-B						1,00%		
IMA-B 5		5,00%				25,00%		
MULTIMERCADO INSTITUCIONAL						10,00%		
PRÉ						8,09%		
RENDA VARIÁVEL	70,00%	2,23%	0,00%	30,00%	70,00%	5,91%	0,00%	30,00%
RENDA VARIÁVEL		2,23%				5,91%		

Tabela 12 – Políticas de Rebalanceamento das Carteiras

Plano Segmento / Política de Investimentos Vigente	PGA 2024-2028	PLANO SCPREV 2024-2028-B
ESTRUTURADO	+/- 10%	+/- 10%
IMOBILIÁRIO	+/- 10%	+/- 10%
INVESTIMENTO EXTERIOR	+/- 20%	+/- 20%
RENDA FIXA	+/- 20%	+/- 20%
RENDA VARIÁVEL	+/- 20%	+/- 20%

Tabela 13 – Saldo de Ativos por Carteira

Carteira	Saldo em Conta Corrente + Valores em Trânsito	Saldo Aplicado em Fundos de Investimento	Saldo de Ativos Totais
PGA	R\$ 740,62	R\$ 7.682.885,50	R\$ 7.683.626,12
PLANO SCPREV	R\$ 38,35	R\$ 366.536.270,54	R\$ 366.536.308,89
Total	R\$ 778,97	R\$ 374.219.156,04	R\$ 374.219.935,01

Tabela 14 – Demonstrativo de Investimentos - PGA

Carteira / Macroalocação / Fundo	Rentabili- dade	Saldo Inicial (A)	Aplicações (B)	Resgates (C)	Saldo Parcial (A+B-C)	Rendimento Líquido	Saldo Final
PGA							
Investimentos no Exterior	-1,941%	R\$ 315.735,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.735,42	-R\$ 6.126,98	R\$ 309.608,44
BB GLOBAL SELECT EQUITY IE [17.413.636/0001-68]	-1,941%	R\$ 315.735,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.735,42	-R\$ 6.126,98	R\$ 309.608,44
Multimercado	0,514%	R\$ 369.512,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.512,29	R\$ 1.899,59	R\$ 371.411,88
ABSOLUTE VERTEX II [23.565.803/0001-99]	0,514%	R\$ 369.512,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.512,29	R\$ 1.899,59	R\$ 371.411,88
Renda Fixa	0,886%	R\$ 6.800.571,37	R\$ 683.404,82	R\$ 711.796,19	R\$ 6.772.180,00	R\$ 60.340,92	R\$ 6.832.520,92
BB PREV RF IMA-B 5 [03.543.447/0001-03]	0,380%	R\$ 370.300,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.300,32	R\$ 1.405,70	R\$ 371.706,02
BB PREV RF PERFIL FI [13.077.418/0001-49]	0,841%	R\$ 545.567,80	R\$ 247.000,00	R\$ 279.000,00	R\$ 513.567,80	R\$ 4.527,09	R\$ 518.094,89
BB PREVIDEN RF FLUXO [13.077.415/0001-05]	0,095%	R\$ 23.007,78	R\$ 436.404,82	R\$ 432.796,19	R\$ 26.616,41	R\$ 34,91	R\$ 26.651,32
BRADESCO DI PREMIUM [03.399.411/0001-90]	0,885%	R\$ 4.048.106,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.048.106,18	R\$ 35.825,70	R\$ 4.083.931,88
SULAMERICA CREDITO ATIVO [13.823.084/0001-05]	1,023%	R\$ 1.813.589,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813.589,29	R\$ 18.547,52	R\$ 1.832.136,81
Renda Variável	-1,328%	R\$ 171.623,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.623,18	-R\$ 2.278,92	R\$ 169.344,26
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES [14.213.331/0001-14]	-1,879%	R\$ 15.101,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.101,72	-R\$ 283,73	R\$ 14.817,99
SANTANDER DIVIDENDOS ACOES [13.455.174/0001-90]	-0,543%	R\$ 19.214,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.214,35	-R\$ 104,29	R\$ 19.110,06
TARPON GT INST [39.346.123/0001-14]	-0,101%	R\$ 62.017,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.017,91	-R\$ 62,66	R\$ 61.955,25
VINCI TOTAL RETURN ACOES [40.226.010/0001-64]	-2,428%	R\$ 75.289,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.289,20	-R\$ 1.828,24	R\$ 73.460,96
Total	0,702%	R\$ 7.657.442,26	R\$ 683.404,82	R\$ 711.796,19	R\$ 7.629.050,89	R\$ 53.834,61	R\$ 7.682.885,50



RELATÓRIO GERENCIAL DO MÊS DE setembro DE 2024

Tabela 15 – Demonstrativo de Investimentos - Plano SCPREV

Carteira / Macroalocação / Fundo	Rentabilidade	Saldo Inicial (A)	Aplicações (B)	Resgates (C)	Saldo Parcial (A+B-C)	Rendimento Líquido	Saldo Final
PLANO SCPREV							
Investimentos no Exterior	-2,089%	R\$ 18.700.590,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.700.590,33	-R\$ 390.734,84	R\$ 18.309.855,49
ACCESS USA [11.147.668/0001-82]	-2,289%	R\$ 3.694.197,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.694.197,11	-R\$ 84.571,78	R\$ 3.609.625,33
BB GLOBAL SELECT EQUITY IE [17.413.636/0001-68]	-1,941%	R\$ 6.744.508,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.508,76	-R\$ 130.880,02	R\$ 6.613.628,74
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NIVEL I [21.321.454/0001-34]	-1,113%	R\$ 811.459,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811.459,47	-R\$ 9.028,95	R\$ 802.430,52
ITAU INFLACAO AMERICANA RF IE FICFI [35.727.449/0001-30]	-2,231%	R\$ 7.450.424,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450.424,99	-R\$ 166.254,09	R\$ 7.284.170,90
Multimercado	0,873%	R\$ 27.121.710,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.121.710,80	R\$ 236.656,33	R\$ 27.358.367,13
ABSOLUTE VERTEX II [23.565.803/0001-99]	0,514%	R\$ 19.780.924,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.780.924,86	R\$ 101.689,84	R\$ 19.882.614,70
JGP STR ESTRUT [33.784.170/0001-63]	1,170%	R\$ 3.060.878,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060.878,87	R\$ 35.820,88	R\$ 3.096.699,75
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO [29.726.133/0001-21]	2,317%	R\$ 4.279.907,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.279.907,07	R\$ 99.145,61	R\$ 4.379.052,68
Renda Fixa	0,664%	R\$ 295.783.012,59	R\$ 14.630.100,00	R\$ 10.005.000,00	R\$ 300.408.112,59	R\$ 1.963.280,05	R\$ 302.371.392,64
BB IMA-B TITULOS PUBLICOS [07.442.078/0001-05]	-0,686%	R\$ 7.396.723,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.396.723,55	-R\$ 50.720,77	R\$ 7.346.002,79
BB PREV IRF M1 [11.328.882/0001-35]	0,799%	R\$ 28.879.460,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.879.460,39	R\$ 230.786,36	R\$ 29.110.246,76
BB PREV RF IMA-B 5 [03.543.447/0001-03]	0,380%	R\$ 43.250.497,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.250.497,62	R\$ 164.183,40	R\$ 43.414.681,02
BB PREV RF PERFIL FI [13.077.418/0001-49]	0,842%	R\$ 691.833,65	R\$ 104.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 790.833,65	R\$ 6.139,14	R\$ 796.972,79
BRAD INST FIRF CP [13.401.238/0001-70]	0,961%	R\$ 42.430.342,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.430.342,14	R\$ 407.891,57	R\$ 42.838.233,71
BRAD MM MACRO INST [21.287.421/0001-15]	0,068%	R\$ 19.017.321,77	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.017.321,77	R\$ 10.416,02	R\$ 9.027.737,79
BRADESCO DI PREMIUM [03.399.411/0001-90]	0,885%	R\$ 60.570.964,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.570.964,46	R\$ 536.052,46	R\$ 61.107.016,92
BRADESCO IMA-B [20.216.216/0001-04]	0,377%	R\$ 15.345.089,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.345.089,86	R\$ 57.870,21	R\$ 15.402.960,07
IB INSTITUCIONAL [04.764.174/0001-81]	0,819%	R\$ 16.545.342,68	R\$ 10.354.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.899.342,68	R\$ 162.984,02	R\$ 27.062.326,70
ICATU VAN CRED PRIVA [36.521.750/0001-56]	1,074%	R\$ 16.631.063,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.631.063,65	R\$ 178.592,22	R\$ 16.809.655,87
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI [00.832.435/0001-00]	0,122%	R\$ 0,00	R\$ 4.172.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.172.100,00	R\$ 3.180,16	R\$ 4.175.280,16
SANT FIC FI IMA B5 [13.455.117/0001-01]	0,384%	R\$ 32.020.941,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.020.941,73	R\$ 122.919,57	R\$ 32.143.861,30
SULAMERICA CREDITO ATIVO [13.823.084/0001-05]	1,023%	R\$ 13.003.431,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.003.431,08	R\$ 132.985,69	R\$ 13.136.416,77
Renda Variavel	-4,593%	R\$ 19.387.019,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.387.019,13	-R\$ 890.363,85	R\$ 18.496.655,28
GUEPARDO ACOES INSTI [08.830.947/0001-31]	-4,041%	R\$ 5.448.485,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.448.485,98	-R\$ 220.177,14	R\$ 5.228.308,84
TARPON GT INST [39.346.123/0001-14]	-0,101%	R\$ 5.361.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361.206,87	-R\$ 5.416,56	R\$ 5.355.790,31
TRIGONO DELPHOS INCO [29.177.024/0001-00]	-6,864%	R\$ 3.934.804,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.934.804,77	-R\$ 270.094,00	R\$ 3.664.710,77
VOKIN GBV ACONCAGUA [13.962.947/0001-25]	-8,501%	R\$ 4.642.521,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.642.521,51	-R\$ 394.676,15	R\$ 4.247.845,36
Total	0,255%	R\$ 360.992.332,85	R\$ 14.630.100,00	R\$ 10.005.000,00	R\$ 365.617.432,85	R\$ 918.837,69	R\$ 366.536.270,54

3. Atuarial

O benefício não programado por sobrevivência, estruturado na modalidade de Benefício Definido e contabilizado no âmbito das Provisões Matemáticas, é o único que possui risco de desequilíbrios atuariais, ou seja, a constituição de déficits ou superávits, uma vez que está suscetível a variações biométricas, demográficas, financeiras e econômicas ao longo da constituição das provisões e do pagamento dos benefícios.

Desta forma, o Benefício por Sobrevivência de Assistido requer o acompanhamento constante, devendo seu custeio ser periodicamente estudado e revisto. Ainda neste ponto, a SCPREV promove o recálculo mensal de suas Provisões Matemáticas, de forma a manter um acompanhamento preciso acerca do comportamento dos compromissos do Plano e permitir que sejam traçadas estratégias assim que verificadas oscilações nas provisões que possam representar risco ao Plano, método vantajoso em relação ao de recorrência.

3.1 Provisões Matemáticas

As Provisões Matemáticas relativas aos benefícios estruturados na modalidade de Contribuição Definida foram dimensionadas conforme os Saldos de Contas Individuais. Por sua vez, as provisões relativas ao benefício estruturado na modalidade de Benefício Definido foram apuradas atuarialmente pela diferença entre o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), observada a Nota Técnica Atuarial do PLANO SCPREV.

Tabela 16 – Provisões Matemáticas

Conta e Descrição	Saldo do Mês Anterior	Saldo do Mês Atual	Variação (%)
2030101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	-R\$ 357.734.647,50	-R\$ 362.993.378,41	1,47%
203010101 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-R\$ 526.176,84	-R\$ 525.746,51	-0,08%
20301010101 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-R\$ 510.950,52	-R\$ 510.362,79	-0,12%
2030101010101 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-R\$ 510.950,52	-R\$ 510.362,79	-0,12%
20301010102 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-R\$ 15.226,32	-R\$ 15.383,72	1,03%
2030101010202 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDO	-R\$ 15.226,32	-R\$ 15.383,72	1,03%
203010102 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	-R\$ 357.208.470,66	-R\$ 362.467.631,90	1,47%
20301010201 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-R\$ 340.625.284,11	-R\$ 345.599.263,47	1,46%
2030101020101 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-R\$ 64.252.216,69	-R\$ 65.946.939,36	2,64%
2030101020102 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-R\$ 271.726.348,08	-R\$ 274.980.692,53	1,20%
2030101020103 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-R\$ 4.598.609,67	-R\$ 4.623.401,81	0,54%
2030101020104 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-R\$ 48.109,67	-R\$ 48.229,77	0,25%
20301010203 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NA	-R\$ 16.583.186,55	-R\$ 16.868.368,43	1,72%
2030101020301 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-R\$ 99.178.753,98	-R\$ 100.364.068,68	1,20%
2030101020302 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 40.994.860,15	R\$ 41.451.192,09	1,11%
2030101020303 - (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 41.600.707,28	R\$ 42.044.508,16	1,07%

4. Diretoria de Administração

Relatório de Demonstrações Contábeis que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação e o Acompanhamento Financeiro e Orçamentário resumido.

4.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis

A contabilização mensal, individualizada por Plano de Benefícios e representada pelas demonstrações consolidadas, segue o disposto nas normas vigentes. A seguir, apresenta-se a demonstração do Patrimônio Social posicionada no fechamento do mês deste relatório.

Tabela 17 – Patrimônio Social Consolidado (PGA e Planos)

Conta e Descrição	Saldo do Mês Anterior	Saldo do Mês Atual	Varição (%)
203 - PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 347.935.436,89	R\$ 353.490.834,73	1,60%
20301 - PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 358.088.929,01	R\$ 363.521.424,22	1,52%
2030101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ 357.734.647,50	R\$ 362.993.378,41	1,47%
2030102 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	R\$ 354.281,51	R\$ 528.045,81	49,05%
203010201 - RESULTADOS REALIZADOS	R\$ 354.281,51	R\$ 528.045,81	49,05%
20301020101 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	R\$ 354.281,51	R\$ 528.045,81	49,05%
20302 - FUNDOS	-R\$ 10.153.492,12	-R\$ 10.030.589,49	-1,21%
2030201 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.161.319,30	R\$ 2.256.309,00	4,39%
2030202 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-R\$ 12.314.811,42	-R\$ 12.286.898,49	-0,23%

4.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto de receitas e despesas orçadas para o PGA com as realizadas no período. Na prática, a Entidade deve utilizar os recursos autorizados por meio dos créditos orçamentários para a fixação das despesas e acompanhar sua execução, de forma a garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

Nas Tabelas 18 e 19, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários e a execução contábil, tanto do mês deste relatório, quanto do acumulado no corrente ano.

Tabela 18 – Acompanhamento Orçamentário - Receitas

Conta e Descrição	Orçado Mês Atual	Realizado Mês Atual	Execução do Mês Atual (%)	Orçado Acumulado até o Mês Atual	Realizado Acumulado até o Mês Atual	Execução do Acumulado até o Mês Atual (%)	Execução do Orçamento Anual (%)
401 - RECEITAS	R\$ 330.264,65	R\$ 349.330,33	105,77%	R\$ 3.205.612,99	R\$ 3.345.292,59	104,36%	73,50%
40101 - GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 290.867,38	R\$ 313.736,43	107,86%	R\$ 2.405.343,73	R\$ 2.668.044,91	110,92%	73,66%
4010101 - CORRENTES	R\$ 290.867,38	R\$ 313.736,43	107,86%	R\$ 2.405.343,73	R\$ 2.668.044,91	110,92%	73,66%
401010101 - PATROCINADOR(ES)	R\$ 144.503,87	R\$ 155.554,46	107,65%	R\$ 1.194.961,24	R\$ 1.321.611,06	110,60%	73,45%
401010103 - PARTICIPANTES	R\$ 146.363,51	R\$ 158.181,97	108,07%	R\$ 1.210.382,50	R\$ 1.346.433,85	111,24%	73,88%
40104 - DIRETAS	R\$ 39.397,27	R\$ 35.593,90	90,35%	R\$ 800.269,26	R\$ 676.914,90	84,59%	72,84%
4010401 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	R\$ 39.397,27	R\$ 35.593,90	90,35%	R\$ 800.269,26	R\$ 676.914,90	84,59%	72,84%
40199 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 332,78	N/O	N/O
405 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 39.577,24	R\$ 53.663,42	135,59%	R\$ 350.882,02	R\$ 625.015,50	178,13%	133,72%
Total	R\$ 369.841,89	R\$ 402.993,75	108,96%	R\$ 3.556.495,01	R\$ 3.970.308,09	111,64%	79,11%

Tabela 19 – Acompanhamento Orçamentário - Despesas

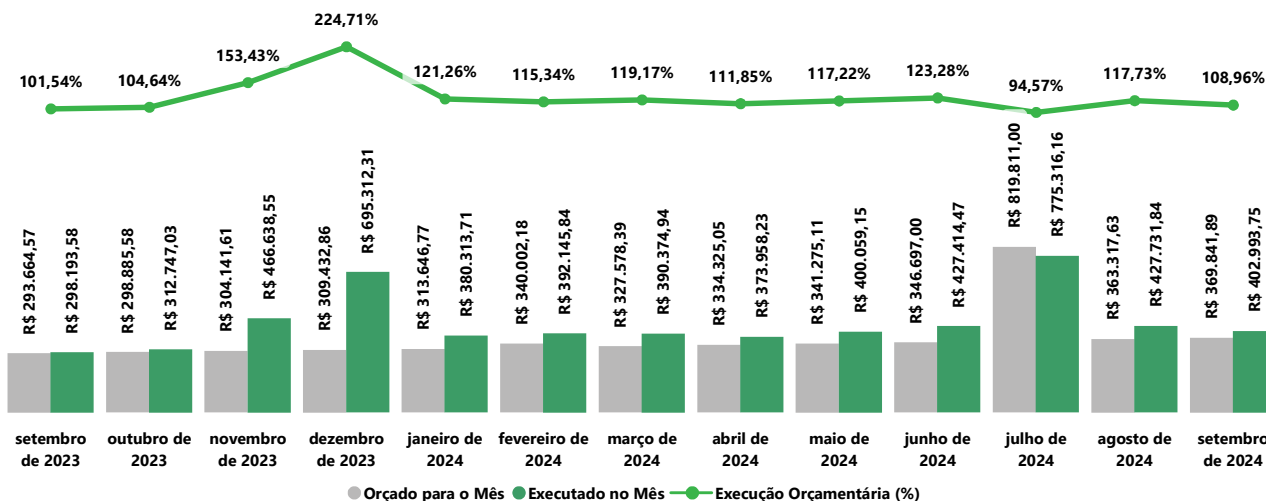
Conta e Descrição	Orçado Mês Atual	Realizado Mês Atual	Execução Mês Atual (%)	Orçado Acumulado até o Mês Atual	Realizado Acumulado até o Mês Atual	Execução do Acumulado até o Mês Atual (%)	Execução do Orçamento Anual (%)
402 - DESPESAS	R\$ 452.567,29	R\$ 375.080,82	82,88%	R\$ 3.759.885,60	R\$ 3.287.354,87	87,43%	65,61%
40201 - ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	R\$ 452.567,29	R\$ 375.080,82	82,88%	R\$ 3.759.885,60	R\$ 3.287.354,87	87,43%	65,61%
4020101 - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 273.561,68	R\$ 241.247,08	88,19%	R\$ 2.455.218,94	R\$ 2.257.411,35	91,94%	68,91%
402010101 - CONSELHEIROS	R\$ 47.684,40	R\$ 47.166,70	98,91%	R\$ 429.159,61	R\$ 420.994,30	98,10%	73,57%
40201010101 - CONSELHO DELIBERATIVO	R\$ 28.610,64	R\$ 28.300,02	98,91%	R\$ 257.495,76	R\$ 252.596,58	98,10%	73,57%
40201010102 - CONSELHO FISCAL	R\$ 19.073,76	R\$ 18.866,68	98,91%	R\$ 171.663,84	R\$ 168.397,72	98,10%	73,57%
402010102 - DIRIGENTES	R\$ 84.104,45	R\$ 64.712,45	76,94%	R\$ 750.103,93	R\$ 689.365,80	91,90%	68,77%
40201010201 - DIRIGENTES CONTRATADOS	R\$ 39.144,27	R\$ 22.050,53	56,33%	R\$ 348.880,34	R\$ 314.190,64	90,06%	67,38%
4020101020101 - SALARIOS	R\$ 25.584,59	R\$ 24.390,56	95,33%	R\$ 230.261,31	R\$ 217.702,06	94,55%	70,91%
4020101020102 - ENCARGOS	R\$ 5.756,53	R\$ 5.487,87	95,33%	R\$ 51.808,79	R\$ 55.385,43	106,90%	80,18%
4020101020103 - PROVISOES	R\$ 6.094,11	-R\$ 9.440,20	-154,91%	R\$ 54.846,96	R\$ 29.817,05	54,36%	40,77%
4020101020104 - BENEFICIOS	R\$ 1.709,04	R\$ 1.612,30	94,34%	R\$ 11.963,28	R\$ 11.286,10	94,34%	66,04%
40201010202 - DIRIGENTES CEDIDOS	R\$ 44.960,18	R\$ 42.661,92	94,89%	R\$ 401.223,58	R\$ 375.175,16	93,51%	69,98%
4020101020201 - HONORARIOS	R\$ 17.433,47	R\$ 15.894,12	91,17%	R\$ 156.901,26	R\$ 140.709,78	89,68%	67,26%
4020101020202 - PROVISOES	R\$ 3.389,84	R\$ 3.090,52	91,17%	R\$ 30.508,58	R\$ 24.594,46	80,61%	60,46%
4020101020203 - BENEFICIOS	R\$ 1.709,04	R\$ 1.612,30	94,34%	R\$ 11.963,28	R\$ 11.286,10	94,34%	66,04%
4020101020204 - REEMBOLSOS	R\$ 22.427,83	R\$ 22.064,98	98,38%	R\$ 201.850,47	R\$ 198.584,82	98,38%	73,79%
402010103 - PESSOAL PROPRIO	R\$ 139.010,02	R\$ 127.124,29	91,45%	R\$ 1.251.090,17	R\$ 1.141.991,61	91,28%	68,46%
40201010301 - SALARIOS	R\$ 70.966,46	R\$ 68.164,31	96,05%	R\$ 638.698,17	R\$ 573.332,15	89,77%	67,32%
40201010302 - ENCARGOS	R\$ 23.915,70	R\$ 20.036,57	83,78%	R\$ 215.241,28	R\$ 198.414,59	92,18%	69,14%
40201010303 - PROVISOES	R\$ 18.449,31	R\$ 15.803,20	85,66%	R\$ 166.043,78	R\$ 154.609,21	93,11%	69,84%
40201010304 - BENEFICIOS	R\$ 25.678,55	R\$ 23.120,21	90,04%	R\$ 231.106,93	R\$ 215.635,66	93,31%	69,98%
402010105 - ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	R\$ 2.404,99	R\$ 1.891,64	78,65%	R\$ 21.644,91	R\$ 1.891,64	8,74%	6,55%
402010199 - OUTRAS	R\$ 357,81	R\$ 352,00	98,38%	R\$ 3.220,32	R\$ 3.168,00	98,38%	73,78%
40201019901 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 357,81	R\$ 352,00	98,38%	R\$ 3.220,32	R\$ 3.168,00	98,38%	73,78%
4020102 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	R\$ 35.650,00	R\$ 8.098,62	22,72%	R\$ 80.850,00	R\$ 34.019,58	42,08%	34,78%
402010201 - CONSELHEIROS	R\$ 12.250,00	R\$ 78,54	0,64%	R\$ 30.250,00	R\$ 8.125,86	26,86%	21,96%
402010202 - DIRIGENTES	R\$ 11.200,00	R\$ 78,54	0,70%	R\$ 20.800,00	R\$ 7.421,86	35,68%	30,42%
402010203 - PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	R\$ 12.200,00	R\$ 7.941,54	65,09%	R\$ 29.800,00	R\$ 18.471,86	61,99%	50,75%
4020103 - VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.749,20	29,15%	R\$ 54.000,00	R\$ 19.641,81	36,37%	27,28%
4020104 - SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 83.787,59	R\$ 72.625,21	86,68%	R\$ 745.836,86	R\$ 584.110,75	78,32%	58,42%
402010401 - SERVICOS ATUARIAIS	R\$ 8.087,80	R\$ 5.866,67	72,54%	R\$ 72.790,20	R\$ 52.800,03	72,54%	54,40%
402010402 - SERVICOS CONTABEIS	R\$ 16.415,40	R\$ 21.776,20	132,66%	R\$ 130.837,23	R\$ 124.735,80	95,34%	68,64%
402010403 - SERVICOS JURIDICOS	R\$ 5.074,63	R\$ 4.981,75	98,17%	R\$ 45.671,68	R\$ 44.835,75	98,17%	72,72%
402010405 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 37.659,24	R\$ 27.513,48	73,06%	R\$ 338.933,15	R\$ 239.207,71	70,58%	52,93%
402010406 - GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	R\$ 4.029,17		0,00%	R\$ 36.262,50		0,00%	0,00%
402010407 - AUDITORIA CONTABIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00	100,00%	100,00%
402010409 - SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.038,79	R\$ 7.115,75	101,09%	R\$ 63.349,13	R\$ 63.824,41	100,75%	75,56%
402010410 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	R\$ 3.664,85	R\$ 3.590,52	97,97%	R\$ 32.983,69	R\$ 32.314,68	97,97%	73,17%
402010499 - OUTROS	R\$ 1.817,70	R\$ 1.780,84	97,97%	R\$ 16.359,29	R\$ 17.742,37	108,45%	81,00%
40201049901 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$ 1.817,70	R\$ 1.780,84	97,97%	R\$ 16.359,29	R\$ 17.742,37	108,45%	81,00%
4020105 - DESPESAS GERAIS	R\$ 22.671,39	R\$ 19.147,89	84,46%	R\$ 213.366,93	R\$ 161.904,61	75,88%	57,54%
402010501 - OUTROS SERVICOS	R\$ 4.485,86	R\$ 2.101,40	46,85%	R\$ 40.372,71	R\$ 25.710,19	63,68%	47,76%
40201050101 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	R\$ 1.735,86	R\$ 235,64	13,57%	R\$ 15.622,71	R\$ 9.474,92	60,65%	45,49%
40201050102 - CORREIOS E CARTORIOS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 900,00	R\$ 609,46	67,72%	50,79%
40201050103 - SERVICOS GRAFICOS E ENCARDENACOES	R\$ 800,00	R\$ 334,41	41,80%	R\$ 7.200,00	R\$ 4.180,48	58,06%	43,55%
40201050104 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 500,00	R\$ 324,34	64,87%	R\$ 4.500,00	R\$ 3.390,98	75,36%	56,52%
40201050105 - ALUGUEIS DE MAQUINAS E IMPRESSORAS	R\$ 350,00	R\$ 257,47	73,56%	R\$ 3.150,00	R\$ 2.217,63	70,40%	52,80%
40201050106 - ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.800,00	R\$ 875,00	48,61%	36,46%
40201050107 - DESPESA COM VEICULOS	R\$ 800,00	R\$ 949,54	118,69%	R\$ 7.200,00	R\$ 4.961,72	68,91%	51,68%
402010502 - INFRAESTRUTURA	R\$ 14.735,54	R\$ 13.241,73	89,86%	R\$ 141.944,22	R\$ 123.657,66	87,12%	66,43%
40201050201 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 942,72	R\$ 471,41	50,01%	R\$ 8.484,49	R\$ 5.110,91	60,24%	45,18%
40201050202 - ALUGUEL E CONDOMINIO	R\$ 12.342,82	R\$ 12.052,65	97,65%	R\$ 120.409,72	R\$ 114.073,22	94,74%	72,46%
40201050203 - MANUTENCAO/REPAROS/REFORMAS	R\$ 1.000,00	R\$ 386,00	38,60%	R\$ 9.000,00	R\$ 1.458,50	16,21%	12,15%
40201050204 - TELEFONIA MOVEL	R\$ 450,00	R\$ 331,67	73,70%	R\$ 4.050,00	R\$ 3.015,03	74,45%	55,83%
402010503 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.300,00	R\$ 3.760,65	113,96%	R\$ 29.700,00	R\$ 12.092,16	40,71%	30,54%
40201050301 - MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 200,00	R\$ 42,35	21,18%	R\$ 1.800,00	R\$ 98,35	5,46%	4,10%
40201050302 - ALIMENTACAO	R\$ 500,00	R\$ 1.929,85	385,97%	R\$ 4.500,00	R\$ 3.439,05	76,42%	57,32%
40201050303 - COPA E COZINHA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.165,22	116,52%	R\$ 9.000,00	R\$ 6.458,79	71,76%	53,82%
40201050304 - EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	R\$ 1.500,00	R\$ 623,23	41,55%	R\$ 13.500,00	R\$ 2.095,97	15,53%	11,64%
40201050305 - OUTROS MATERIAIS	R\$ 100,00		0,00%	R\$ 900,00		0,00%	0,00%
402010504 - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 150,00	R\$ 44,11	29,41%	R\$ 1.350,00	R\$ 444,60	32,93%	24,70%
4020106 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	R\$ 1.698,99	R\$ 1.458,61	85,85%	R\$ 17.235,86	R\$ 17.982,35	104,33%	81,57%
4020107 - TRIBUTOS	R\$ 29.197,65	R\$ 30.754,21	105,33%	R\$ 193.377,02	R\$ 212.284,42	109,78%	81,22%
402010701 - PIS	R\$ 2.403,97	R\$ 2.619,46	108,96%	R\$ 23.117,22	R\$ 25.807,01	111,64%	79,11%
402010702 - COFINS	R\$ 14.793,68	R\$ 16.119,75	108,96%	R\$ 142.259,80	R\$ 158.812,39	111,64%	79,11%
402010703 - TAFIC	R\$ 12.000,00	R\$ 12.015,00	100,13%	R\$ 28.000,00	R\$ 27.665,02	98,80%	98,80%
404 - REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	R\$ 0,00			R\$ 0,00			
Total	R\$ 452.567,29	R\$ 375.080,82	82,88%	R\$ 3.759.885,60	R\$ 3.287.354,87	87,43%	65,61%

4.2.1 Receitas Previstas e Realizadas

No que se refere à análise das receitas previstas e realizadas, busca-se verificar a capacidade de honrar os compromissos assumidos pela Entidade no longo prazo, com base no potencial de quitação de suas obrigações no curto prazo e na formação de reservas para suportar eventualidades que venham a colocar em situação de risco tal capacidade.

O gráfico a seguir apresenta a previsão mensal de receitas e as receitas efetivamente realizadas no mês, com vistas a avaliar a execução do planejamento financeiro da entidade.

Gráfico 10 - Execução Orçamentária Contábil - Receitas

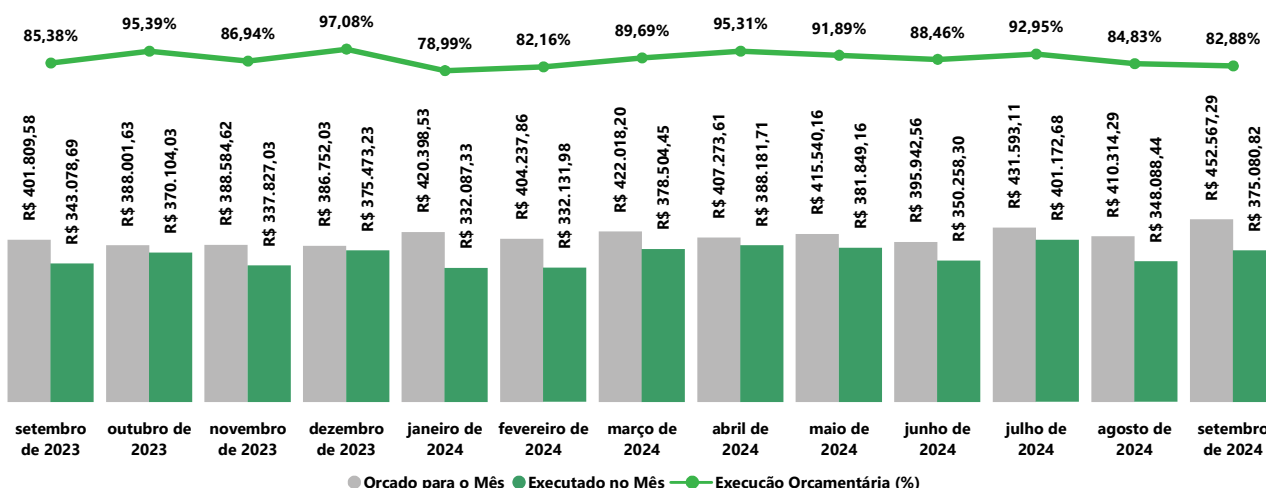


4.2.2 Despesas Previstas e Realizadas

Considerada uma importante atividade do acompanhamento orçamentário, tomando este como ferramenta de gestão, o confronto das despesas realizadas com as orçadas aponta o quanto a Entidade está alinhada ou distanciada de seu planejamento.

São consideradas todas as despesas previstas para o mês em todas as classes descritas, e seu comportamento é analisado com o passar do tempo.

Gráfico 11 - Execução Orçamentária Contábil - Despesas



4.2.3 Resultado Realizado

Em relação ao resultado realizado, busca-se observar se as receitas auferidas no mês foram suficientes para o pagamento das despesas geradas do período.

O Gráfico 12 apresenta os resultados (Receitas - Despesas) mensais e acumulados no período de 12 meses.

Gráfico 12 - Resultado Mensal e Acumulado no Período de 12 Meses



4.3 Contratos Vigentes

Tabela 20 – Contratos Vigentes

Contratada	Nº Processo	Nº Contrato	Tipo	Objeto de Contratação	Valor Global	Vigência Início	Vigência Fim
ACTA - Assessoria e Consultoria Técnica Atuarial LTDA [21.830.975/0001-17]	SCPREV 46/2022	05/2022	2ª Renovação Automática	Consultoria Atuarial	R\$ 70.400,04	03/05/2024	02/05/2025
Aditus Consultoria Financeira LTDA [13.484.369/0001-69]	SCPREV 02/2021	s/n	8º Aditivo	Consultoria Financeira	R\$ 59.046,96	01/02/2024	31/01/2025
Andrade e Sousa Imóveis Limitada [10.693.209/0001-31]	SCPREV 77/2022	s/n	3º Aditivo	Locação de Imóvel	R\$ 106.004,52	17/07/2024	16/07/2025
Bazzaneze Auditores Independentes S/S [40.184.046/0001-22]	SCPREV 127/2022	08/2022	1º Aditivo	Auditoria Externa	R\$ 8.650,00	21/12/2023	20/12/2024
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC [83.043.745/0001-65]	SCPREV 117/2020	06/2020	4º Aditivo	Serviço de Tecnologia	R\$ 100.193,00	01/01/2024	16/10/2024
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC [83.043.745/0001-65]	SCPREV 34/2022	06/2022	2º Aditivo	Google Workspace	R\$ 9.038,52	01/05/2024	30/04/2025
CLARO S/A [40.432.544/0001-47]	SCPREV 012/2021	05/2020	1º Aditivo	Telefonia Móvel	R\$ 7.960,80	01/03/2023	28/02/2025
ClickSign [12.499.520/0001-70]	SCPREV 098/2021	s/n	3ª Renovação Automática	Assinatura Eletrônica	R\$ 1.978,80	22/07/2024	21/07/2025
Figueiredo & Rattin Advogados [19.718.018/0001-51]	SCPREV 82/2020	s/n	4º Aditivo	Assessoria Jurídica	R\$ 56.791,95	07/10/2023	06/10/2024
Frete Comunicação LTDA [08.729.462/0001-56]	SCPREV 73/2020	08/2020	4º Aditivo	Serviços de Comunicação	R\$ 21.370,08	01/01/2024	31/12/2024
Hostgator Brasil LTDA [15.754.475/0001-40]	SCPREV 109/2024	s/n(2)	3º Aditivo	Domínio SCPREV	R\$ 67,99	11/10/2023	10/10/2024
Hostgator Brasil LTDA [15.754.475/0001-40]	SCPREV 110/2024	s/n(1)	4º Aditivo	Provedor de email - HostGator	R\$ 406,92	01/05/2024	30/04/2025
Hostinger International Ltd. [21.311.160/0001-21]	SCPREV 19/2023	s/n	1ª Renovação Automática	Hospedagem Simuladores	R\$ 1.679,88	01/03/2024	28/02/2025
Icatu Seguros S.A [42.283.770/0001-39]	SCPREV 60/2022	07/2022	1º Aditivo	Seguro de Benefício	R\$ 0,00	20/09/2023	19/09/2024
Icatu Seguros S.A [42.283.770/0001-39]	SCPREV 60/2022	07/2022	2º Aditivo	Seguro de Benefício	R\$ 0,00	20/09/2024	19/09/2025
Incorp Technology Informática LTDA [41.069.964/0001-73]	SCPREV 18/2022	03/2022	2º Aditivo	Plataforma para eleições dos conselhos	R\$ 6.141,85	03/03/2024	02/03/2025
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA. [07.931.931/0001-52]	SCPREV 115/2021	s/n	2ª Renovação Automática	Software de Investimentos	R\$ 26.342,29	30/09/2023	29/09/2024
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA. [07.931.931/0001-52]	SCPREV 115/2021	s/n	3ª Renovação Automática	Software de Investimentos	R\$ 27.458,61	30/09/2024	29/09/2025
Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP [13.158.162/0001-02]	SCPREV 139/2021	08/2021	2º Aditivo	Consultoria Contábil	R\$ 147.314,40	16/11/2023	15/11/2024
Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP [13.158.162/0001-02]	SCPREV 139/2021	08/2021	3º Aditivo	Consultoria Contábil	R\$ 23.750,00	09/07/2024	15/11/2024
PM Networks LTDA [13.342.596/0001-50]	SCPREV 50/2024	02/2024	Contrato	Serviço de TI	R\$ 10.140,00	03/05/2024	02/05/2025
Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda [01.528.867/0001-87]	SCPREV 133/2023	03/2023	Contrato	Saúde do Trabalho	R\$ 4.224,00	01/11/2023	31/10/2024
Sinqia Tecnologia LTDA [03.017.804/0001-91]	SCPREV 89/2020	04/2020	4º Aditivo	Sistema de Gestão	R\$ 140.889,05	12/12/2023	11/12/2024
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. [69.034.668/0001-56]	SCPREV 108/2021	06/2021	2º Aditivo	Vale Alimentação	R\$ 220.554,62	01/10/2023	30/09/2024
Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA [00.809.489/0001-47]	SCPREV 46/2020	PE 54/2019	1º Aditivo	Impressora	R\$ 2.489,63	29/01/2024	28/01/2025
Triângulo Administração e Serviços LTDA. [80.727.977/0001-44]	SCPREV 88/2020	s/n	4º Aditivo	Serviços de Limpeza	R\$ 43.086,20	02/01/2024	01/01/2025
Unimed Grande Florianópolis [77.858.611/0001-08]	SCPREV 92/2020	9085101	4º Aditivo	Operadora de Plano de Saúde	R\$ 84.944,88	01/12/2023	30/11/2024