



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
2020

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA, DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA PREVSAN

PLANOS ADMINISTRADOS PELA PREVSAN:

- PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 001 - BD
- PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 002 - PREVSAN CD

ANO 2020



PREVSAN

Fundação de Previdência dos

Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA PREVSAN – PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 001 - BD E PREVIDENCIÁRIO 002 – PREVSAN CD

Face ao que estabelece a Resolução CGPC nº. 13, de 01 de outubro de 2004, a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018 – DOU de 21/05/2018 e artigo 27, inciso II, letra “a” do Estatuto da PREVSAN, a Diretoria Executiva apresenta o Orçamento para o Exercício de 2020 do Plano de Gestão Administrativa – PGA dos Planos administrados pela PREVSAN.

Para elaboração do Orçamentos do Exercício de 2020 foram adotadas as seguintes premissas:

	Plano 001 - BD	Plano 002 - CD
a) Inflação/INPC	4,00%	4,00%
b) Índice de Referência do Plano	100% CDI	100% CDI
c) Taxa nominal média de Juros CDI - 2020	4,34%	4,34%
d) Reajuste Salarial	2,54%	2,54%

1 - ENTRADAS

1.1 – Receitas da Gestão Previdencial

1.1.1 - As receitas correntes da gestão previdencial do Plano de Benefícios Previdenciário 001 - BD, foram projetadas com base na taxa de custeio administrativa em percentual, correspondente à taxa de carregamento equivalente a 0,60% incidente sobre a Folha de Salários Reais de Contribuição para a Patrocinadora e Participantes, e 9,00% incidente sobre as Contribuições dos Assistidos, e 1,20% 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 os valores emprestados.



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

Salientamos que o Plano Anual de Custeio Administrativo será calculado pelo atuário responsável durante a realização da avaliação atuarial para o ano de 2020.

1.1.2 - As receitas correntes da gestão previdencial do Plano de Benefícios Previdenciário 002 - Prevsan CD, foram projetadas com base na taxa de custeio administrativa em percentual, correspondente à taxa de carregamento equivalente a 5,60% incidente sobre as Contribuições Normais, vertidas pelos Participantes e Patrocinadora, cujo valor, será obtido, pela taxa equivalente incidente sobre os Salários Reais de Contribuição limitada a 0,34%, resultante da multiplicação do percentual de 5,60% pelo percentual da Contribuição Normal do Participante até o limite de 6,10%.

1.2 – Receitas da Gestão dos Investimentos

Receitas provenientes dos rendimentos dos recursos aplicados no Fundo Administrativo para 2020, que foram projetadas com base na taxa nominal composta por 100% do CDI, para ambos os Planos.

2 – SAÍDAS

2.1 - Despesas - Gestão Previdencial e de Investimentos

As despesas administrativas da Gestão Previdencial e de Investimentos foram projetadas com base nos valores históricos, na expectativa da inflação na expansão de algumas atividades e de melhorias operacionais.

2.1.1 – Dos critérios de rateio das Despesas Administrativas entre programas e entre Planos

- a) As Despesas Administrativas Comuns do Plano de Gestão Administrativa do Plano Previdenciário 001, foram rateadas proporcionalmente entre a Gestão Previdencial e de Investimentos na proporção de 50% para Gestão Previdencial e 50% para a Gestão de Investimento, e as Despesas Específicas de cada plano de benefício serão alocados e custeadas, integralmente, pelo plano a que se referir e classificado no Programa Previdencial ou de Investimento de acordo com a natureza da despesa.



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

- b) As Despesa Administrativas Comuns da Gestão Previdencial foram rateadas pelos planos administrados pela PREVSAN, na proporção do número de participantes de cada um dentro da totalidade dos participantes de todos planos administrados pela PREVSAN.

- c) As Despesas de Investimento Comuns da Gestão de Investimentos foram rateadas pelos planos administrados pela PREVSAN, na proporção dos recursos garantidores de cada um no total de recursos dos planos administrados pela PREVSAN.

3 – INDICADORES DO PGA

MAPA DE INDICADORES DO PGA – conforme Art. 4º da CGPC 29/2009

lp



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

Resumo do Plano de Gestão Administrativa do Plano de Benefícios Previdenciário 001 - BD

R\$ 1,00

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	ENTRADAS	5.134.290
41	RECEITAS	3.760.903
411	Gestão Previdencial	3.484.872
412	Taxa de Administração dos Empréstimos	276.030
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.373.387
451	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.373.387
	SAÍDAS	3.710.465
42	DESPESAS	3.710.465
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.879.234
4211	DESPESAS COMUNS	1.783.234
421101	Pessoal e Encargos	774.683
421102	Treinamentos/Congressos e Seminários	22.500
4211020102	Viagens e Estadias	22.500
421104	Serviços de Terceiros	375.000
421105	Despesas Gerais	564.551
421106	Depreciações e Amortizações	24.000
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	300.335
4212	DESPESAS ESPECIFICAS	96.000
421204	Serviços de Terceiros - Atuaria - Plano BD	96.000
0	Serviços de Terceiros - Atuaria - Plano CD	62.400
422	INVESTIMENTOS	1.831.231
4221	DESPESAS COMUNS	1.783.231
422101	Pessoal e Encargos	774.679
422102	Treinamentos/Congressos e Seminários	22.500
4221020102	Viagens e Estadias	22.500
422104	Serviços de Terceiros	375.000
422105	Despesas Gerais	564.551
422106	Depreciações e Amortizações	24.000
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	11.376
4222	DESPESAS ESPECIFICAS	48.000
422204	Serviços de Terceiros - Investimentos	48.000
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	50.438
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	1.423.825



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

Resumo do Plano de Gestão Administrativa do Plano de Benefícios Previdenciário 002 - CD

		R\$ 1,00
CONTA PGA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	ENTRADAS	533.520
41	RECEITAS	533.520
411	Gestão Previdencial	533.520
	SAÍDAS	542.111
42	DESPESAS	542.111
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.735
4211	DESPESAS COMUNS	300.335
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	300.335
4212	DESPESAS ESPECIFICAS	158.400
421204	Serviços de Terceiros - Atuaria - Plano CD	62.400
4211040205	JCM Informática - Plano CD	96.000
422	INVESTIMENTOS	83.376
4221	DESPESAS COMUNS	47.376
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	11.376
4222	DESPESAS ESPECIFICAS	36.000
422204	Serviços de Terceiros - Taxa Custódia e CETIP	48.000
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	(8.591)
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	(8.591)

ORÇAMENTO PGA DOS PLANOS ADMINISTRADOS PELA PREVSAN – PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 001 – BD E PLANO PREVIDENCIÁRIO 002 – PREVSAN CD, ANO 2020, APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM SUA ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 18.12.2019.

Goiânia(GO), 18 de dezembro de 2019.

DIRETORIA EXECUTIVA

Álvaro Leandro Barbosa Rodrigues
Diretor Presidente

Arnaldo Castanheira Júnior
Diretor de Benefícios

João Batista Tibiriçá
Diretor de Adm. e Finanças



PREVSAN

Fundação de Previdência dos
Empregados da Saneago

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

CONSELHO DELIBERATIVO


Oswaldo Justino Duarte
Presidente


Flávio Henrique da Silva Neiva
Titular Eleito


Robson Charles Chalub Couri
Titular Designado


Antônio Luiz Gomes Dias
Titular Eleito


Luciene da Silva Durão
Suplente Designada


Gonçalo de Oliveira Silva
Titular Eleito



PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 001 – BD

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	ENTRADAS	424.784	409.316	425.781	415.564	423.805	435.104	441.095	430.741	431.249	431.762	426.733	438.353	5.134.290
41	RECEITAS	308.219	308.219	308.219	308.219	316.003	316.003	316.003	316.003	316.003	316.003	316.003	316.003	3.760.903
411	Gestão Previdencial	285.216	285.216	285.216	285.216	293.001	293.001	293.001	293.001	293.001	293.001	293.001	293.001	3.484.872
412	Taxa de Administração dos Empréstimos	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	23.003	276.030
45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.565	101.097	117.562	107.345	107.802	119.101	125.092	114.738	115.246	115.759	110.730	122.350	1.373.387
451	Fluxo Positivo dos Investimentos	116.565	101.097	117.562	107.345	107.802	119.101	125.092	114.738	115.246	115.759	110.730	122.350	1.373.387
	SAÍDAS	283.022	281.588	280.632	279.706	281.223	280.827	279.920	279.012	278.354	277.505	276.612	275.353	3.710.465
42	DESPESAS	283.022	281.588	280.632	279.706	281.223	280.827	279.920	279.012	278.354	277.505	276.612	275.353	3.710.465
421	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.310	132.877	131.921	130.994	130.909	130.514	129.606	128.699	128.040	127.191	126.298	125.040	1.879.234
4211	DESPESAS COMUNS	126.310	124.877	123.921	122.994	122.909	122.514	121.606	120.699	120.040	119.191	118.298	117.040	1.783.234
421101	Pessoal e Encargos	63.482	63.482	63.482	63.482	65.095	65.095	65.095	65.095	65.095	65.095	65.095	65.095	774.683
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
4211020102	Viagens e Estádias	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
421104	Serviços de Terceiros	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	375.000
421105	Despesas Gerais	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	564.551
421106	Depreciações e Amortizações	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	-19.343	-20.776	-21.732	-22.658	-24.356	-24.752	-25.659	-26.567	-27.225	-28.074	-28.967	-30.226	300.335
4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	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
421204	Serviços de Terceiros - Atuarial - Plano BD	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
0	Serviços de Terceiros - Atuarial - Plano CD	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
422	INVESTIMENTOS	148.712	148.711	148.711	148.711	150.314	150.314	150.314	150.314	150.314	150.314	150.314	150.314	1.831.231
4221	DESPESAS COMUNS	144.712	144.711	144.711	144.711	146.314	146.314	146.314	146.314	146.314	146.314	146.314	146.314	1.783.231
422101	Pessoal e Encargos	63.482	63.482	63.482	63.482	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	774.679
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
4221020102	Viagens e Estádias	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
422104	Serviços de Terceiros	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	375.000
422105	Despesas Gerais	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	47.046	564.551
422106	Depreciações e Amortizações	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
0	Despesas de Competência - Plano CD (Rateio)	-941	-941	-941	-941	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951	11.376
4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
422204	Serviços de Terceiros - Investimentos	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	25.197	26.631	27.587	28.513	34.781	35.176	36.083	36.991	37.650	38.499	39.391	40.650	50.438
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	141.762	127.728	145.149	135.858	142.583	154.277	161.175	151.729	152.896	154.258	150.121	163.000	1.423.825