



**JULHO 2022**



**RELATÓRIO DE GESTÃO**

# Relatório de Gestão

Julho de 2022

## O Relatório

Este documento busca dar maior **governança e transparência à nossa gestão**, ele **sintetiza as principais movimentações e fatos relevantes** do mês a que se refere, detalhando e pormenorizando estes acontecimentos.

Assim, cumprindo integralmente a legislação, enviamos este documento às instâncias superiores de deliberação e controle do PREVINA, Conselho Curador e Conselho Fiscal, que após análise e aprovação será publicado no site do PREVINA, podendo sempre ser acessado através do seguinte endereço: <https://www.previna.ms.gov.br/> menu Governança Corporativa ou [clikando aqui](#). Ficando à disposição de todos os interessados.

O relatório busca detalhar as movimentações mês a mês do PREVINA, para integrar ao final do exercício o Relatório de Governança Corporativa, nos termos do Manual do Pró-Gestão RPPS (versão aprovado em 08/09/2020): *“Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o **Relatório de Governança Corporativa**, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. A seguir são especificadas as informações que deverão constar do relatório, observados os requisitos mínimos adiante definidos para cada nível de certificação (anual para o nível I).*

a) *Dados dos segurados, receitas e despesas: Quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da arrecadação de contribuições e outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas.*

b) *Evolução da situação atuarial: Custo previdenciário total, evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.*

c) *Gestão de investimentos: Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.”*

Este relatório contemplará o item “a” do Relatório de Governança Corporativa do PREVINA e outros pontos importantes para dar transparência a nossa gestão.

Todos os dados apresentados neste relatório podem ser consultados e conferidos em nosso portal: <https://previna.ms.gov.br/> , oferecemos ainda a possibilidade de conferência diretamente *in loco* em nossa sede, na Rua. Senador Auro de Moura Andrade, 1159 – Centro de Nova Andradina – MS, por e-mail: [financeiro@previna.ms.gov.br](mailto:financeiro@previna.ms.gov.br) ou no telefone: (67) 3441-1187, estaremos prontos para te atender!



# O Relatório

**Este relatório abordará no mínimo os seguintes pontos que permeiam a gestão do PREVINA no mês a que se refere:**

1. Quantitativo de Servidores:
  - a. Ativos;
  - b. Aposentados;
  - c. Pensionistas;
2. Resumo da Folha de Pagamentos;
3. Valor da Arrecadação das Contribuições e outras Receitas;
4. Valor do Pagamento de:
  - a. Benefícios;
  - b. Outras Despesas;
5. Gestão Financeira;
6. Evolução do Patrimônio;
7. Gestão Orçamentária;
  - a. Receita;
  - b. Despesa;
8. Taxa de Administração 2022;
9. Gerenciamento do Custeio e Contratos;
10. Fatos Relevantes;
11. Equipe PREVINA.
12. Análise e Aprovação.

# 1. Quantitativo de Servidores

## a. Ativos

Nosso sistema previdenciário possui 1.485 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco) servidores ativos, distribuídos da seguinte forma:

- a) Prefeitura Municipal: 1.460 Servidores;
- b) Câmara Municipal: 26 Servidores;
- c) Servidores Cedidos ao TRT: 04 Servidores;
- d) Servidores Cedidos ao Hospital Regional: 01 Servidor;
- e) Servidores Cedidos a Prefeitura de Batayporã: 01 Servidor.

## b. Aposentados

O PREVINA possui 209 aposentados, sendo que dois ingressaram neste mês, conforme as portarias:

- a) Portaria nº 029/2022 – Quilma Dutra de Moraes (Aposentadoria)
- b) Portaria nº 030/2022 – Silvio Carlos Senhorini (Aposentadoria).

## c. Pensionistas

O PREVINA possui 50 pensionistas, não tivemos novas ingressos neste mês.:

# 2. Resumo da Folha de Pagamentos

## a. Folha de Aposentados

ITEM	VALOR
<b>209 Aposentados</b>	<b>587.829,14</b>
Base IRRF – Duplo Vínculo	*41.533,93
Fundo Previdência	8.440,35
I.R.R.F.	57.049,15
Parcela isenta do I.R.R.F.	*111.396,04
Parcela isenta fundo previdência	*169.453,11
Parcela isenta I.R.R.F. Moléstia grave	*49.730,61
Mensalidade SIMTED	2.698,27
Mensalidade SIMSPNA	350,65
Consignados Caixa Econômica Federal	34.331,92
Consignados Banco Bradesco	36.427,24
SIMSPNA - Plano Odontológico Prover Odonto	24,90
Consignados Banco do Brasil	1.124,66
SIMSPNA - Plano de Saúde Prover Saúde	204,50
<b>TOTAL</b>	<b>728.480,78</b>

\*Os valores em vermelhos são apenas informativos, não compõe o valor total.

## b. Folha de Pensionistas

ITEM	VALOR
<b>50 Pensionistas</b>	<b>67.949,07</b>
Fundo de Previdência	147,43
I.R.R.F.	2.267,87
Parcela isenta do I.R.R.F.	*10.593,52
Parcela isenta fundo previdência	*11.880,26
Consignados Caixa Econômica Federal	1.283,69
Consignados Banco Bradesco	606,65
Mensalidade SIMTED	24,24
<b>TOTAL</b>	<b>72.278,95</b>

*\*Os valores em vermelhos são apenas informativos, não compõe o valor total.*

## c. Total da Folha de Benefícios

ITEM	VALOR
Aposentadoria Mensal	728.480,78
Pensão Mensal	72.278,95
<b>TOTAL</b>	<b>800.759,73</b>

## 3. Valor da Arrecadação das Contribuições e outras Receitas;

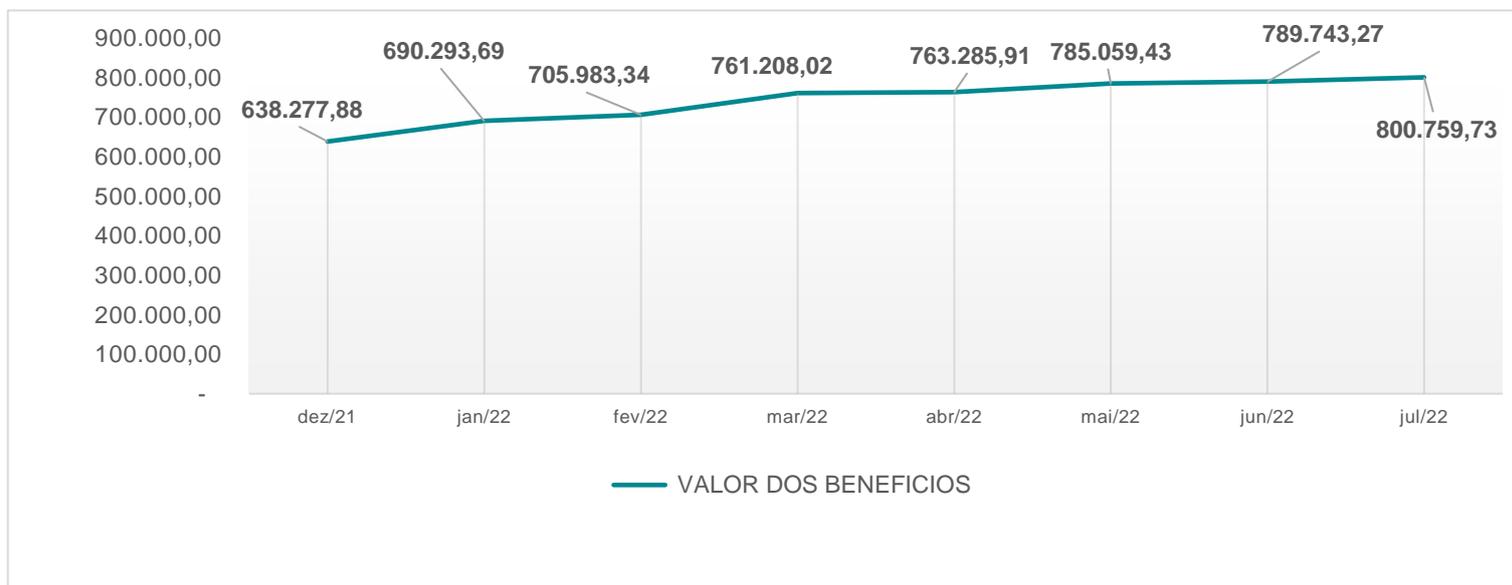
CONTRIBUIÇÕES	VALOR
<b>Servidor (14%) + Patronal (16,05%)</b>	
Câmara Municipal	32.308,07
Prefeitura	288.935,84
Assistência Social CRAS	2.282,94
Assistência Social CREAS	2.908,45
Fundo Municipal de Saúde	357.630,67
FUNDEB	541.426,27
Hospital Regional – Servidor Cedido	2.773,33
TRT – Servidores Cedidos	2.796,11
Prefeitura de Batayporã – Servidor Cedido	612,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.231.674,40</b>

OUTRAS RECEITAS	VALOR
Lei Nº. 1.530/2019 - Parcelamento Aporte	<b>251.075,73</b>
Compensação Previdenciária (Competência Maio)	<b>635.292,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>886.367,80</b>

## 4. Valor do Pagamento:

### a. Benefícios

O gráfico abaixo demonstra a evolução do valor da folha de pagamento dos benefícios.



### b. Outras Despesas

Neste mês tivemos as seguintes despesas Administrativas, custeadas com a Taxa de Administração:

DESCRIÇÃO	CREADOR	VALOR
Locação de Softwares de Gestão Pública (Competência Junho)	Staf Sistemas	7.985,76
Locação de Softwares de Gestão Pública (Competência Julho)	Staf Sistemas	7.985,76
Locação do Prédio	Wilson Fernandes Sena	2.903,80
Assessoria em Investimentos	Crédito & Mercado	1.077,39
Estudo de ALM	Crédito & Mercado	833,33
Sistema de Gestão Previdenciária	Four Info	2.183,99
Limpeza do prédio	Ana Cordeiro Ponce	1.317,67
Manutenção do Site	Web Paes	799,00
PASEP	Receita Federal	14.139,52
Cálculo Atuarial	Actuarial	1.584,66
Assessoria Técnica e Jurídica	ACONPREV	10.677,90
Jeton por Reuniões - Conselho Curador	Conselho Curador	6.375,20
Jeton por Reuniões - Conselho Fiscal	Conselho Fiscal	6.375,20
Jeton por Reuniões - Comitê de Investimentos	Comitê de Investimentos	7.331,48
Salário do Servidores do PREVINA	Servidores do PREVINA	10.118,04
Jeton pago aos Servidores Cedidos: §4, Art. 40, Lei 993/2011	Servidores Cedidos ao PREVINA	12.713,24
Conta de Energia	Energisa	454,34

Conta de Água	Sanesul	91,13
Conta de Telefone	Oi - SA	297,78
Combustível Veículo Oficial	Auto Posto Mais	285,84
Capacitação (Curso eSocial IFAG)	IFAG	990,00
Capacitação (Diárias Curso eSocial IFAG)	Diretor Financeiro	670,00
Ressarcimento de Participação no Evento XP Expert 2022	Rodrigo H. de Oliveira	500,00
Seguro Veículo Oficial (01)	Porto Seguro	2.113,96
Endosso de transferência - Seguro Veículo Oficial (02)	Porto Seguro	1.435,17
Manutenção Veículo Oficial (01)	Oswaldo Santi	296,30
Certificados Digitais	Katia Cosim	410,00
<b>TOTAL GASTO NO MÊS</b>		<b>101.946,46</b>

## 5. Gestão Financeira

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR 30.06.2022	VALOR 31.07.2022
BB	56.486-0	Taxa de Administração	385.984,17	<b>287.417,71</b>
CAIXA	101-0	Reserva da Tx. de Adm.	1.387.229,27	<b>1.401.197,16</b>
CAIXA	100-1	Conta de Benefícios	36.618.970,35	<b>30.728.517,58</b>
BB	152.012-1	Conta de Benefícios	30.172.713,77	<b>30.407.831,52</b>
BRABESCO	3.738-9	Conta de Benefícios	1.800.242,99	<b>1.981.330,97</b>
TESOURO NACIONAL	797108-2 SELIC	Conta de Benefícios Títulos Públicos	16.644.277,92	<b>24.731.846,18</b>
Total Contas de Benefícios			85.625.840,24	<b>89.538.141,12</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			87.431.042,30	<b>89.606.747,97</b>

## 6. Evolução do Patrimônio

Evolução do Patrimônio



## 7. Gestão Orçamentária

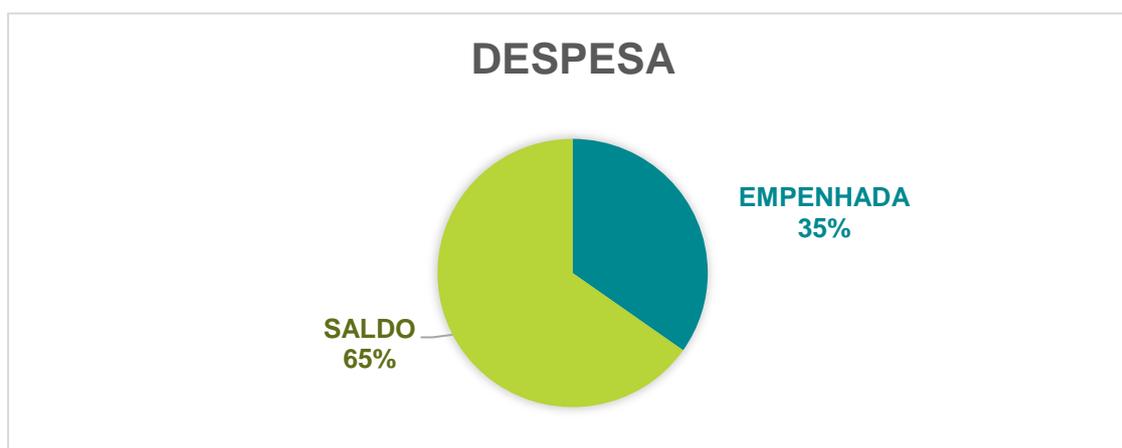
### a.Receita

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CONTRIBUIÇÕES	5.509.004,00	3.303.520,20	-2.205.483,80
RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	524.868,96	14.868,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	637.242,84	-547.242,84
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.478.000,00	3.693.290,76	-5.784.709,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622.296,00	1.506.454,38	-2.115.841,62
<b>TOTAL</b>	<b>19.209.300,00</b>	<b>9.665.377,14</b>	<b>-9.543.922,86</b>



### b.Despesa

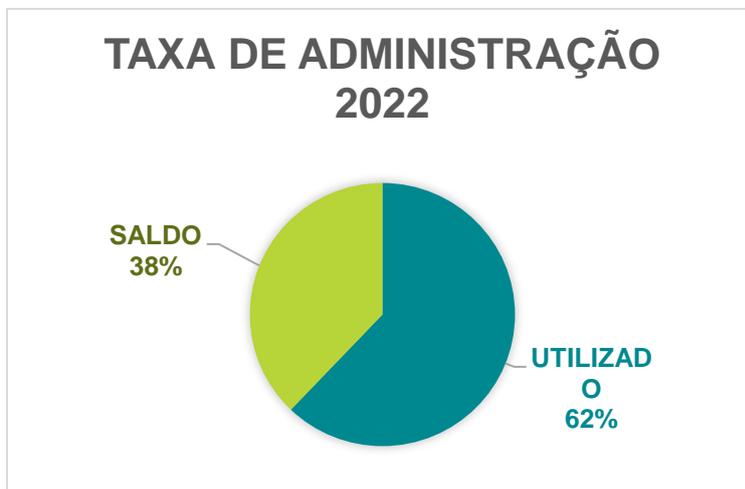
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO + SUPLEMENTADO	EMPENHADO ATÉ O MES	SALDO
2.116	Manutenção e Enc. Atividades Administrativas do PREVINA	1.577.996,30	1.058.086,47	519.909,83
2.117	Manutenção e Enc. Previdência	10.384.864,00	5.679.084,96	4.705.779,04
2.118	Reserva de Contingência RPPS	7.414.436,00	0,00	7.414.436,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.377.296,30</b>	<b>6.737.171,43</b>	<b>12.640.124,87</b>



## 8. Taxa de Administração 2022

LIMITE DE GASTOS	VALOR ANTERIOR (2021)	VALOR ARRECADADO (2022)	UTILIZADO (-)	RENDIMENTOS (+)	SALDO
1.393.475,24	421.128,67	606.351,01	865.878,47	23.807,94	527.596,77

\*Obs.: Em julho tivemos mudança no entendimento sobre a forma de arrecadação da taxa de administração, maiores informações estão detalhadas no processo nº 024/2022 - Taxa de Administração 2022.



## 9. Gerenciamento do Custeio e Contratos

Todos os contratos listados abaixo são custeados pela Taxa de

Nº CONTRATO	VALOR R\$	VIGÊNCIA	CONTRATADA
037/2018	12.928,78	12/06/2022 à 11/06/2023	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
84063 Apolice	1.338,17	09/06/2022 à 08/06/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
023/2017	73.977,12	12/09/2020 à 11/09/2021	Staf Sistemas LTDA EPP
044/2019	23.734,31	16/09/2021 à 16/09/2022	Four Info Des. De Software LTDA
047/2019	128.134,81	30/09/2021 à 30/09/2022	Aconprev Cons. Adm. E Previdenciária
052/2020	15.812,04	08/11/2021 à 08/11/2022	Ana Cordeiro Ponce- MEI
053/2020	12.900,00	01/12/2020 à 30/11/2023	Inst. De Cert. Qual. Brasil
003/2020	34.845,60	20/12/2021 à 19/12/2022	Wilson Fernandes Sena Junior
001/2022	3.960,00	01/04/2022 à 31/12/2022	OI S.A
054/2021	159.320,23	12/03/2022 à 11/03/2023	Rosenbaum & Cia Ltda
055/2021	19.015,99	28/02/2022 à 28/02/2023	Actuarial Ass. E Cons. Atuarial
058/2021	3.000,00	06/04/2022 à 05/04/2023	Fausto Bezerra de Lima Neto-MEI
059/2021	15.300,00	15/06/2022 a 15/06/2023	Rafael Garcia Smaniotto
061/2021	7.350,00	25/06/2022 a 25/06/2023	Auto Posto Mais
063/2021	10.988,00	02/08/2021 à 02/08/2022	Web Paes Desenvolvimento
064/2021	10.000,00	15/12/2021 à 15/12/2022	Crédito & Mercado Gestão de VM

## 10. Fatos Relevantes

Em julho o PREVINA obteve uma grande vitória, recebemos quase R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) advindos da compensação previdenciária, operando o novo COMPREV, fomos um dos primeiros RPPS a de fato receber os valores pagos pelo INSS, para o próximo mês temos previsão de recebimento de outros quase 1,7 milhões de reais. Estes valores entrarão na pauta mensal de nosso Comitê de Investimentos que somados aos valores dos repasses, serão devidamente aplicados no mercado financeiro, visando garantir rendimentos que superem nossa meta de rentabilidade (IPCA + 4,88% em 2022).

A compensação previdenciária foi duramente trabalhada pelos servidores do PREVINA ao longo dos anos, estando o instituto na vanguarda dos recebimentos da compensação pelo país, resultado de muito trabalho, capacitação e comprometimento de nosso time, que não mediu esforços para alimentar o sistema da compensação previdenciária.

## 11. Equipe PREVINA

### SERVIDORES:

Edna Chulli – Diretora Presidente - *Certificação CPA 10 e 20*

Adriana Rodrigues Pimenta – Diretora Secretária e de Benefícios;

Bruno Alves de Sales – Diretor Financeiro - *Certificação CPA 10, 20, CEA (Especialista em Investimentos) Certificado Totum de Profissional em RPPS Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos – Nível Intermediário.*

Gislaine Teixeira Ervilha – Contadora - *Certificação CPA 10*

Jaqueline Hernandes Dorce – Controle Interno;

Monique Renata Andrade – Equipe - *Certificação CPA 10*

Rildo Lima Pereira – Equipe - *Certificação CPA 10*

### CONSELHO CURADOR:

Kelly Cristina de Souza Campos Borba - Presidente

Edna Valéria Diniz da Motta Araújo

Rildo Lima Pereira - *Certificação CPA 10*

Mara Ivane de Oliveira Costa - *Certificação CPA 10*

Suzana da Silva Souza

#### CONSELHO FISCAL:

Hermes José dos Santos - Presidente

Ellen Vanessa Diniz Fretis

Jozeli Chulli da Silva Martins

Maria Neuza de Souza Rosa - *Certificação CPA 10*

Erika Cristina Pereira da Rocha Bravin - *Certificação CPA 10*

#### COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Rodrigo Aguirre de Araújo – Gestor - *Certificação CPA 20*

Graciele Fernandes Pereira - *Certificação CPA 10*

Edna Chulli - *Certificação CPA 10 e 20*

Bruno Alves de Sales - *Certificação CPA 10, 20, CEA (Especialista em Investimentos) Certificado Totum de Profissional em RPPS Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos – Nível Intermediário*

Gislaine Teixeira Ervilha - *Certificação CPA 10*

Marcos Daniel Santi - *Certificação CPA 10*

Alan Jelles Lopes Ibrahim - *Certificação CPA 10*

Rodrigo Henrique de Oliveira - *Certificação CPA 10*

## 12. Análise e Aprovação

Este relatório foi enviado para **análise de nossos órgãos de deliberação e fiscalização**, através da CI PREVINA 47/2022, sendo **APROVADO**:

- Pelo **Conselho Curador** em sua reunião do dia 15/08/2022 e registrado em sua **Ata de Reunião Ordinária nº 23/2022**.
- Pelo **Conselho Fiscal** em sua reunião do dia 16/09/2022 e registrado em sua **Ata de Reunião Ordinária nº 25/2022**.

Para mais detalhes, acesse o conteúdo das atas na íntegra em nosso site, através do link: <https://www.previna.ms.gov.br/estrutura-administrativa-atas>.