



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

### ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às 10h00 e conforme prévia convocação reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM, na sala de reuniões do 11º andar da sede da Fundação, nesta cidade de São Paulo. Presentes o Sr. Philippe Vedolim Duchateau, Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. José do Carmo Mendes Junior, a Sra. Cibele Franzese, o Sr. Ney Nazareno Sígolo, o Sr. Rubens Peruzin, a Sra. Sandra de Castro Melo e o conselheiro suplente, Sr. José Roberto de Moraes. Presentes também o Diretor Presidente da SP-PREVCOM, Sr. Carlos Henrique Flory, e a assessora jurídica Renata Malpica Caldeira. Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Philippe Vedolim Duchateau, foi submetida à aprovação a Ata da 20ª reunião ordinária do colegiado, realizada em 21 de novembro de 2013, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, Diretor Presidente da Fundação, que deu início à exposição do Relatório da Diretoria Executiva do mês de outubro deste ano. Foram apresentados os dados relativos às atividades previdenciárias, dando destaque ao número atual de adesões de participantes aos Planos de Benefícios da Fundação. O Diretor Presidente expôs ainda informações relacionadas à composição, alocação e rentabilidade do Fundo de Investimento, destacando que, no cenário atual, inexistente risco de liquidez. Retomando a palavra, o Sr. Philippe Vedolim Duchateau sugeriu que sejam detalhados, de forma pormenorizada, os custos que envolvem a administração da carteira de aplicações. O colegiado tomando conhecimento da mudança das aplicações do Fundo de Crédito Corporativo para a compra de NTNBS, já realizadas, decide, por unanimidade, validá-las. O presidente



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

do Conselho sugeriu que na próxima reunião ordinária do colegiado seja apresentada proposta de melhoria e aprimoramento das Diretrizes de Investimentos já aprovadas, principalmente no tocante à estrutura de tomada de decisões e competências. Sugeriu ainda, em sendo possível, que na próxima reunião, os gestores do Banco BTG Pactual apresentem ao Conselho conceitos de previsão de risco dos investimentos. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory que informou ao colegiado a finalização do processo de escolha da empresa responsável por auditar o Balanço da Fundação, do ano de 2013. A Diretoria, aplicando as “Normas de Contratação na Atividade Fim” apontou como vencedora a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. O Conselho aprovou a contratação. Mencionou ainda, a contratação de empresa de auditoria encarregada de validar o processo eleitoral para a escolha dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da SP-PREVCOM. Em seguida, foi dada a palavra à Sra. Cibele Franzese, responsável pela relatoria da Proposta Orçamentária de 2014 da SP-PREVCOM. Após a exposição e discussão da matéria, o colegiado aprovou por unanimidade a proposta apresentada, com a ressalva de que haja contingenciamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor originalmente proposto. Na próxima reunião deverá ser apresentada a nova versão, com o detalhamento dos ajustes realizados. Os documentos que compõe a Proposta Orçamentária (anexo 1), passam a integrar a presente ata. A matéria será revista e reapresentada na reunião do colegiado, em fevereiro de 2014. Ao final, o Presidente do Conselho sugeriu a data de 30 (trinta) de janeiro para a realização da próxima reunião ordinária, aceita por todos. Dando por finalizada a reunião às 13 horas e 20 minutos, ficou agendada reunião ordinária do Conselho Deliberativo para o dia 30 (trinta) de janeiro de 2014, no 11º andar da sede da SP-PREVCOM. E, para constar, eu, Joseane S. Prado, Secretária da Reunião, lavrei e subscrevo



Rubens





**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO  
ESTADO DE SÃO PAULO**

esta Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos  
Conselheiros presentes.

Philippe Vedolim Duchateau  
Presidente

José do Carmo Mendes Júnior  
Conselheiro

Cibele Franzese  
Conselheira

Ney Nazareno/Sigolo  
Conselheiro

Rubens Peruzin  
Conselheiro

Sandra de Castro Melo  
Conselheira

Joseane S. Prado  
Secretária



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Anexo nº 1 da Ata da 21ª Reunião Ordinária do  
Conselho Deliberativo.**

**Proposta Orçamentária para 2014 composta  
por 6 (seis) páginas numeradas de 01 a 06.**

**São Paulo (SP), 19.12.2013**

  
Cesar Gnoatto  
Assistente Técnico Previdência Complementar III  
SP - PREVICOM

  
Rubens

  
Amy

  
Eli

  
S. D. J.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVICOM  
Plano de Gestão Administrativa - PGA

REVISÃO

Orçamento de Receitas Previdencial e Administrativa para o Exercício de 2014

| Descrição                   | jan/14              | fev/14              | mar/14               | abr/14               | mai/14               | jun/14               | jul/14               | ago/14               | set/14               | out/14               | nov/14               | dez/14               | Total                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Totais</b>      | <b>5.215.046,00</b> | <b>6.336.581,00</b> | <b>10.799.915,00</b> | <b>16.624.150,00</b> | <b>17.405.235,00</b> | <b>18.186.319,00</b> | <b>18.967.404,00</b> | <b>19.748.487,00</b> | <b>20.529.571,00</b> | <b>21.310.989,00</b> | <b>22.092.406,00</b> | <b>40.660.090,00</b> | <b>217.876.193,00</b> |
| <b>Recursos Coletados</b>   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Patrocinadoras              | 2.574.207,00        | 3.164.358,00        | 5.394.508,00         | 8.304.659,00         | 8.694.810,00         | 9.084.960,00         | 9.475.111,00         | 9.865.261,00         | 10.255.411,00        | 10.645.562,00        | 11.035.712,00        | 20.218.995,50        | 108.713.554,50        |
| Contribuição Previdencial   | 2.445.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.208.061,00        | 103.277.882,00        |
| Contribuição Administrativa | 128.711,00          | 158.219,00          | 269.726,00           | 415.234,00           | 434.742,00           | 454.249,00           | 473.757,00           | 493.264,00           | 512.771,00           | 532.279,00           | 551.786,00           | 1.010.934,50         | 5.435.672,50          |
| Participantes               | 2.640.839,00        | 3.172.223,00        | 5.405.407,00         | 8.319.491,00         | 8.710.425,00         | 9.101.359,00         | 9.492.293,00         | 9.883.226,00         | 10.274.160,00        | 10.665.427,00        | 11.056.694,00        | 20.441.094,50        | 109.162.658,50        |
| Contribuição Previdencial   | 2.505.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.408.061,00        | 103.537.882,00        |
| Contribuição Administrativa | 135.343,00          | 166.084,00          | 280.625,00           | 430.066,00           | 450.357,00           | 470.648,00           | 490.939,00           | 511.229,00           | 531.520,00           | 552.144,00           | 572.768,00           | 1.033.033,50         | 5.624.756,50          |

1. Da execução orçamentária do Programa Previdencial

| Descrição                       | jan/14              | fev/14              | mar/14               | abr/14               | mai/14               | jun/14               | jul/14               | ago/14               | set/14               | out/14               | nov/14               | dez/14               | Total                 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Previdencial</b>     | <b>4.950.992,00</b> | <b>6.012.278,00</b> | <b>10.249.564,00</b> | <b>15.778.850,00</b> | <b>16.520.136,00</b> | <b>17.261.422,00</b> | <b>18.002.708,00</b> | <b>18.743.994,00</b> | <b>19.485.280,00</b> | <b>20.226.566,00</b> | <b>20.967.852,00</b> | <b>38.616.122,00</b> | <b>206.815.764,00</b> |
| <b>Recursos Coletados</b>       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Patrocinadoras                  | 2.445.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.208.061,00        | 103.277.882,00        |
| Contribuição Normal             | 2.445.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.208.061,00        | 103.277.882,00        |
| Participantes                   | 2.505.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.408.061,00        | 103.537.882,00        |
| Contribuição Normal             | 2.445.496,00        | 3.006.139,00        | 5.124.782,00         | 7.889.425,00         | 8.260.068,00         | 8.630.711,00         | 9.001.354,00         | 9.371.997,00         | 9.742.640,00         | 10.113.283,00        | 10.483.926,00        | 19.208.061,00        | 103.277.882,00        |
| Contribuição de Riscos          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 260.000,00            |
| Contribuição Facultativa        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Contribuição de Autopatrocinado | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Portabilidade                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recursos Utilizados</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Aposentadorias                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Pensões                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Pecúlio                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Portabilidade                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros Benefícios               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

*Handwritten signatures and initials:*  
 op (initials)  
 Rubens (signature)  
 sr. (initials)

1. Da execução orçamentária do Programa Administrativo

| Descrição                             | jan/14       | fev/14       | mar/14       | abr/14       | mai/14       | jun/14       | jul/14       | ago/14       | set/14       | out/14       | nov/14       | dez/14       | Total         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Receita Administrativa</b>         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Receita Administrativa</b>         | 1.097.387,00 | 1.157.636,00 | 1.383.684,00 | 1.678.633,00 | 1.718.432,00 | 1.758.230,00 | 1.798.029,00 | 1.837.826,00 | 1.877.624,00 | 1.917.756,00 | 1.957.887,00 | 2.877.505,00 | 21.060.429,00 |
| Contribuição das Patrocinadoras       | 962.044,00   | 991.552,00   | 1.103.059,00 | 1.248.567,00 | 1.288.075,00 | 1.287.582,00 | 1.307.090,00 | 1.326.597,00 | 1.346.104,00 | 1.365.612,00 | 1.385.119,00 | 1.844.271,50 | 15.435.672,50 |
| Contribuição Normal                   | 128.711,00   | 158.219,00   | 269.726,00   | 415.234,00   | 434.742,00   | 454.249,00   | 473.757,00   | 493.264,00   | 512.771,00   | 532.279,00   | 551.786,00   | 1.010.934,50 | 5.435.672,50  |
| Contribuição Patrimonial              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Aporte do Governo                     | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.333,00   | 833.337,00   | 10.000.000,00 |
| <b>Contribuição dos Participantes</b> | 135.343,00   | 166.084,00   | 280.625,00   | 430.066,00   | 450.357,00   | 470.648,00   | 490.939,00   | 511.229,00   | 531.520,00   | 552.144,00   | 572.768,00   | 1.033.033,50 | 5.624.756,50  |
| <b>Participantes Ativos</b>           | 135.343,00   | 166.084,00   | 280.625,00   | 430.066,00   | 450.357,00   | 470.648,00   | 490.939,00   | 511.229,00   | 531.520,00   | 552.144,00   | 572.768,00   | 1.033.033,50 | 5.624.756,50  |
| Contribuição Normal                   | 128.711,00   | 158.219,00   | 269.726,00   | 415.234,00   | 434.742,00   | 454.249,00   | 473.757,00   | 493.264,00   | 512.771,00   | 532.279,00   | 551.786,00   | 1.010.934,50 | 5.435.672,50  |
| Contribuição Patrimonial              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Contribuição de Risco                 | 6.632,00     | 7.865,00     | 10.899,00    | 14.832,00    | 15.615,00    | 16.399,00    | 17.182,00    | 17.965,00    | 18.749,00    | 19.865,00    | 20.982,00    | 22.099,00    | 189.084,00    |
| Contribuição Empréstimo               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Participantes Aposentados</b>      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Aposentadorias                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Pensões                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Pecúlio                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Portabilidade                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outros Benefícios                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |


  
 9

2. Da execução orçamentária do Programa Administrativo e de Investimento

| Descrição                                   | jan/14       | fev/14       | mar/14       | abr/14       | maio/14      | jun/14       | jul/14       | ago/14       | set/14       | out/14       | nov/14       | dez/14       | Total         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Programa Administrativo</b>              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Despesas Totais</b>                      | 2.105.426,61 | 2.105.426,61 | 2.105.426,61 | 2.210.696,69 | 2.210.696,69 | 2.206.820,84 | 2.206.820,84 | 2.224.120,84 | 2.226.875,42 | 2.226.875,42 | 2.226.875,42 | 2.228.002,43 | 26.284.064,42 |
| <b>Despesas Efetivas</b>                    | 2.090.010,61 | 2.090.010,61 | 2.090.010,61 | 2.195.280,69 | 2.195.280,69 | 2.191.404,84 | 2.191.404,84 | 2.208.704,84 | 2.211.459,42 | 2.211.459,42 | 2.211.459,42 | 2.212.578,43 | 26.099.064,42 |
| <b>Despesas Contábeis</b>                   | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.416,00    | 15.424,00    | 185.000,00    |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                   | 928.004,61   | 928.004,61   | 928.004,61   | 1.033.274,69 | 1.033.274,69 | 1.029.398,84 | 1.029.398,84 | 1.029.398,84 | 1.032.153,42 | 1.032.153,42 | 1.032.153,42 | 1.034.836,43 | 12.070.056,42 |
| Salários                                    | 633.750,97   | 633.750,97   | 633.750,97   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 712.082,60   | 714.765,61   | 8.312.679,32  |
| Conselheiros                                | 33.588,00    | 33.588,00    | 33.588,00    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 37.739,52    | 440.419,68    |
| Dirigentes                                  | 102.630,00   | 102.630,00   | 102.630,00   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 115.315,08   | 1.345.725,72  |
| Pessoal Próprio                             | 435.190,20   | 435.190,20   | 435.190,20   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 488.979,71   | 5.706.387,99  |
| Pessoa Ceidado                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Estagiário                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outras                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Provisão 13º Salário                        | 44.818,36    | 44.818,36    | 44.818,36    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 50.357,90    | 52.848,71    | 590.166,99    |
| Provisão 1/3 Férias                         | 13.575,10    | 13.575,10    | 13.575,10    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.252,97    | 15.445,17    | 178.194,23    |
| Abono Pecuniário                            | 2.728,73     | 2.728,73     | 2.728,73     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 3.065,99     | 35.780,10     |
| 1/3 Abono Pecuniário                        | 909,58       | 909,58       | 909,58       | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 1.021,99     | 11.926,65     |
| Substituição do Presidente                  | 311,00       | 311,00       | 311,00       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 349,44       | 4.077,96      |
| <b>Encargos</b>                             | 204.350,28   | 204.350,28   | 204.350,28   | 231.288,73   | 231.288,73   | 227.412,88   | 227.412,88   | 227.412,88   | 227.412,88   | 227.412,88   | 227.412,88   | 227.412,88   | 2.667.518,46  |
| Contribuição Previdom                       | 16.539,92    | 16.539,92    | 16.539,92    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 20.744,06    | 236.316,30    |
| Contribuição Previdom - Retroativa          | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 3.875,85     | 19.379,25     |
| FGTS  | 43.025,62    | 43.025,62    | 43.025,62    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 48.343,59    | 564.169,17    |
| INSS Patronal                               | 140.908,89   | 140.908,89   | 140.908,89   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 158.325,23   | 1.847.653,74  |
| <b>Benefícios a Empregado</b>               | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 89.903,36    | 92.657,94    | 92.657,94    | 92.657,94    | 92.657,94    | 1.089.858,64  |
| Assistência Médica                          | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 516.000,00    |
| Vale Refeição                               | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 45.903,36    | 48.657,94    | 48.657,94    | 48.657,94    | 48.657,94    | 561.858,64    |
| Vale Transporte                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 12.000,00     |
| <b>Treinamentos/Congressos e Seminários</b> | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.165,00    | 12.185,00    | 146.000,00    |
| Congressos da ABRAPP                        | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.337,00     | 100.000,00    |
| Treinamentos e Cursos - Ancepp              | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 6.000,00      |
| Treinamentos e Cursos - Atuidio             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Treinamentos e Cursos - Abrapp              | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.674,00     | 20.000,00     |
| Seminário - Ancepp                          | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 416,00       | 424,00       | 5.000,00      |
| Diversos                                    | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     | 15.000,00     |
| <b>Viagens e Estádias</b>                   | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 20.022,00    | 240.000,00    |
| Viagens                                     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.337,00     | 100.000,00    |
| Diárias                                     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.337,00     | 100.000,00    |
| Locomoção                                   | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.674,00     | 20.000,00     |
| Diversos                                    | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.666,00     | 1.674,00     | 20.000,00     |


  
 Rui





| Descrição   | jan/14      | fev/14      | mar/14      | abr/14      | maí/14      | jun/14      | jul/14      | ago/14      | set/14      | out/14      | nov/14      | dez/14      | Total         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Encargos</b>   | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.746,00  | 109.794,00  | 1.317.000,00  |
| Cofins Lei 9718/98                                      | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.666,00   | 66.674,00   | 800.000,00    |
| PIS   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 10.416,00   | 125.000,00    |
| Despesas Cartoriais                                     | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 424,00      | 5.000,00      |
| Encargos S/Conta Corrente - Taxas                       | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 416,00      | 424,00      | 5.000,00      |
| Impostos Estraduais                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Impostos Municipais                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Multas  | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.174,00   | 350.000,00    |
| Taxas e Emolumentos                                     | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 3.000,00      |
| Taxif   | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 837,00      | 10.000,00     |
| Certificados Digitais                                   | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 3.000,00      |
| ICSS-Instituto de Certificação dos Profiss. Seg. Social | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 6.000,00      |
| Diversos  | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 837,00      | 10.000,00     |
| <b>Aluguéis</b>   | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 382.245,00  | 4.673.508,00  |
| De Imóvel   | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 362.663,00  | 4.438.508,00  |
| Aluguel   | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 4.920.000,00  |
| Reembolso de aluguel                                    | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -111.666,00 | -1.373.492,00 |
| Condomínio  | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 74.329,00   | 892.000,00    |
| Serviço de Vigilância Patrimonial                       | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.166,00   | 29.174,00   | 350.000,00    |
| Serviço de Limpeza                                      | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.833,00   | 10.837,00   | 130.000,00    |
| Serviço de Manutenção de Elevadores                     | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.166,00    | 4.174,00    | 50.000,00     |
| Serviço de Manutenção Predial                           | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.337,00    | 40.000,00     |
| Serviço de Vigilância Eletrônica                        | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 300.000,00    |
| Serviço de Bombeiros                                    | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.166,00   | 14.174,00   | 170.000,00    |
| Serviço de Manutenção do Ar-Condicionado                | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.337,00    | 40.000,00     |
| Serviço de Manutenção do PABX                           | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 15.000,00     |
| Serviço de Manobrista                                   | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.337,00    | 40.000,00     |
| Máquinas de Café - Comodato                             | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 16.250,00   | 195.000,00    |
| Purificador de Água - Comodato                          | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 833,00      | 837,00      | 10.000,00     |
| Control de acesso - Catraca Eletrônica                  | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.333,00    | 1.337,00    | 16.000,00     |
| Relógio de Ponta Manutenção                             | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 83,00       | 87,00       | 1.000,00      |
| Consumo de Água   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 60.000,00     |
| Consumo de Luz  | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 150.000,00    |
| Reembolso de despesas condominiais                      | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.166,00  | -59.174,00  | -710.000,00   |
| Diversos (dedetização e recarga extintores)             | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.924,00    | 35.000,00     |
| De Equipamentos   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| De Impressoras Grandes                                  | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.916,00    | 2.924,00    | 35.000,00     |
| De Veículos   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.666,00   | 16.674,00   | 200.000,00    |
| <b>Entidade de Classe</b>                               | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 12.000,00     |
| Abraço e ICSS - Inst. Certificação Profiss. Seg. Social | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 12.000,00     |

R. H.

*[Handwritten signature]*

