

INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2009

COMENTÁRIOS, TERMO DE APROVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO

QUADRO XIV - COMENTARIOS SOBRE O ORÇAMENTO

Orçamento elaborado em conformidade com o que preceitua a Resolução nº 5, de 30 de Janeiro de 2002 (*) alterada pela Resolução nº 10, de 05 de Julho de 2002 (**) em seu Anexo D e Resolução MPAS/CGPC nº 01, de 24 de Janeiro de 2003. (***)

(*) Publicada no DOU nº 25, de 05/02/2002 - seção 1 - páginas 42 a 74
(**) Publicada no DOU nº 130, de 09/07/2002 - seção 1 - páginas 57 a 63
(***) Publicada no DOU em 28/01/2003

QUADRO XV - TERMO DE APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Aprovamos o presente ORÇAMENTO subdividido em atividades Previdencial, Administrativa e de Investimentos, para vigorar no exercício social de 2009.

QUADRO XVI - LOCAL E DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

LOCAL E DATA : Aracaju, 30 de dezembro de 2008

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS :

NOME : José Caitano Cunha
CARGO : Diretor Superintendente
CPF : 045.317.955-04

NOME : Bruno Fernandes Teles
CARGO : Presidente do Conselho
CPF : 912.128.805-44

INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2009

ATIVIDADE PREVIDENCIAL

QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO			
ENTIDADE: INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	SIGLA : INERGUS	CÓDIGO :	00607
PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	SIGLA : BD	CÓDIGO :	01

(R\$)

QUADRO II - ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PREVIDENCIAIS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
3.1	RECURSOS COLETADOS	1.988.828,00	1.988.828,00	1.988.828,00	1.988.828,00	7.955.312,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.148.073,00	1.148.073,00	1.148.073,00	1.148.073,00	4.592.292,00
3.1.1.2	PARTICIPANTES	824.213,00	824.213,00	824.213,00	824.213,00	3.296.852,00
3.1.1.3	AUTOFINANCIADOS	16.392,00	16.392,00	16.392,00	16.392,00	65.568,00
3.1.1.8	OUTROS RECURSOS COLETADOS	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
3.2	RECURSOS UTILIZADOS	2.066.200,00	2.066.200,00	2.066.200,00	2.066.200,00	8.264.800,00
3.2.1.1.01	APOSENTADORIAS	1.527.300,00	1.527.300,00	1.527.300,00	1.527.300,00	6.109.200,00
3.2.1.1.02	PENSÕES	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	828.000,00
3.2.1.1.04	PROVISÕES PARA ABONO ANUAL	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	552.000,00
3.2.1.2.03	PECÚLIOS	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	161.200,00
3.2.1.1.03	OUTROS BENEFÍCIOS - SUPLEM. AUXÍLIO DOENÇA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	528.000,00
3.2.1.2.04	RESTITUIÇÃO RESERVA POUPANÇA	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	86.400,00

(R\$)

QUADRO III - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E RESULTADO						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	82.000,00
3.5	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV. ATUARIAIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	-	-	-	-	-
3.7	RESULTADO DO PERÍODO	720.500,00	720.500,00	720.500,00	720.500,00	2.882.000,00

Fechamento Programa Previdencial

(+)	(31) Recursos Coletados	7.955.312,00
(-)	(32) Recursos Utilizados	(8.264.800,00)
(+/-)	(33) Constit./Rever. Contingências	(82.000,00)
(+)	(341) Result. Posit. Inv. Previdenciais	3.621.140,00
(-)	(342) Custeio Administrativo	(626.136,00)
(+/-)	(35) Const./Rever. Prov. Atuariais	(2.800.000,00)
(=)	(37) Resultado do Período	(196.484,00)

INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2009

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

QUADRO VII - IDENTIFICAÇÃO			
ENTIDADE: INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	SIGLA : INERGUS	CÓDIGO :	00607

(R\$)

QUADRO VIII - ORIGENS DE RECURSOS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
5	RECEITAS	-	-	-	-	-
5.1.1	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-
5.1.3	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
5.4	RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS PROGRAMAS	255.810,00	255.810,00	255.810,00	255.810,00	1.023.240,00
5.4.1.1	PROGRAMA PREVIDENCIAL	155.310,00	155.310,00	155.310,00	155.310,00	621.240,00
5.4.1.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	155.310,00	155.310,00	155.310,00	155.310,00	621.240,00
5.4.1.4	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	402.000,00
5.4.1.4.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	402.000,00
5.4.1.4.02	RESULT. POSITIVO DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-

(R\$)

QUADRO IX - APLICAÇÕES DE RECURSOS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
5.2	DESPESAS	271.249,00	271.249,00	271.249,00	271.249,00	1.084.996,00
5.2.1	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	156.534,00	156.534,00	156.534,00	156.534,00	626.136,00
5.2.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	155.000,00
5.2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	430.400,00
5.2.1.3	DESPESAS GERAIS - ADM. PREVIDENCIAL	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	37.600,00
5.2.1.4	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	784,00	784,00	784,00	784,00	3.136,00
5.2.1.8	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
5.2.3	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	114.715,00	114.715,00	114.715,00	114.715,00	458.860,00
5.2.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00
5.2.3.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	369.600,00
5.2.3.3	DESPESAS GERAIS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00
5.2.3.4	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	715,00	715,00	715,00	715,00	2.860,00
5.2.3.8	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
5.4	RECURSOS TRANSF. PARA OUTROS PROGRAMAS	-	-	-	-	-
5.4.2.1	PROGRAMA PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-
5.4.2.1.02	REVERSÕES DE FUNDOS	-	-	-	-	-

(R\$)

QUADRO X - AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES DO ATIVO PERMANENTE						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
13	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
1.3.1	IMOBILIZADO	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
1.3.2	DIFERIDO	-	-	-	-	-

Fechamento Programa Administrativo

(+)	(51) Receitas	-
(-)	(52) Despesas	(1.084.996,00)
(+)	(5411) Custeio Administrativo Previdencial	626.136,00
(+)	(541401) Custeio Administrativo Investimentos	458.860,00
(+)	(541402) Result. Posit. Investim. Administrat.	-
(=)	Const/Revers. Fundo Administrativo	-

INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2009

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS

QUADRO XI - IDENTIFICAÇÃO			
ENTIDADE: INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	SIGLA : INERGUS	CÓDIGO :	00607

(R\$)

QUADRO XII - VARIAÇÕES LÍQUIDAS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
6.1	VARIAÇÕES LÍQUIDAS	905.285,00	905.285,00	905.285,00	905.285,00	3.621.140,00
6.1	ATIVIDADE PREVIDENCIAL	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	4.080.000,00
6.1.1	Renda Fixa	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	3.588.000,00
6.1.2	Renda Variável	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	184.000,00
6.1.3	Investimentos Imobiliários	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
6.1.4	Operações com Participantes	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	244.000,00
6.4.2	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	114.715,00	114.715,00	114.715,00	114.715,00	458.860,00
6.4.2.3.01	Custeio Administrativo	114.715,00	114.715,00	114.715,00	114.715,00	458.860,00
6.4.2.3.02	Resultado Positivo dos Inv. Administrativos	-	-	-	-	-

CONSTITUIÇÃO, REVERSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE INVESTIMENTO

(R\$)

QUADRO XIII - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	TRIMESTRES				TOTAL
		1º	2º	3º	4º	
5.4	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	CONSTITUIÇÕES/REVER. DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-
5.4.1.1.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
	CONSTITUIÇÕES/VER. DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	-
	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	-	-	-	-	-