

**RCON 01**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro  
2016

---

**Relatório de Conhecimento (Rcon  
01/2016) resumido sobre a execução  
orçamentária e apresentação dos  
indicadores de gestão.**

**Diretoria de Administração**  
**Brasília, março de 2016.**

---

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JANEIRO/2016**

**1. Programação x Execução**

Tabela 1 – Execução Orçamentária do mês de Janeiro

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)	(%)	R\$ 1,00
<b>Despesas Administrativas (D)</b>	707.500	412.727	58,34	(294.773)
<b>Pessoal e Encargos</b>	531.963	289.734	54,47	(242.229) <sup>(1)</sup>
<b>Serviços de Terceiros</b>	48.803	16.359	33,52	(32.444) <sup>(2)</sup>
<b>Treinamento</b>	1.400	3.761	268,64	2.361 <sup>(3)</sup>
<b>Diárias e Passagens</b>	3.960	--	--	(3.960)
<b>Outras Despesas</b>	111.374	96.560	86,70	(14.814) <sup>(4)</sup>
<b>PDTI</b>	10.000	6.313	63,13	-3.687

Fonte: COAFI.

<sup>(1)</sup> R\$ 174.162 referem-se à antecipação realizada em dezembro de ressarcimentos aos órgãos de origem dos servidores cedidos; R\$ 13.254 referem-se ao Jeton realizado a menor para pagamento aos Conselheiros; outros R\$ 51.936 referem-se a um conjunto de pequenas diferenças referentes à previsão não realizada de despesas com Pessoal e Encargos, tais como: jetons, adiantamento de férias no mês e substituições eventuais.

<sup>(2)</sup> R\$ 20.800 referentes a ressarcimentos ao STF solicitados a menor ou não solicitados no mês pelo órgão; Expurgado o valor de R\$ 14.201 referentes a restos a pagar do ano de 2015, atualizados conforme abaixo:

Contratados	Restos a pagar 2015	Despesa Liquidada 2016	Saldo restos a pagar 2015
Trust Solutions Brasil Sistemas Ltda – EPP	83.112	--	83.112
In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda	23.583	2.583	21.000
Raya3 Publicidade e Propaganda Ltda – ME	40.455	8.990	31.465
Infobase Consultoria e Informática Ltda	28.000	2.628	25.372
Cartoon Produtos e Serviços Integrados Ltda	3.792	--	3.792
Forma Office Com. de Móveis e Interiores Ltda	34.766	--	34.766
Bortolini Indústria de Móveis Ltda	11.510	--	11.510
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>225.219</b>	<b>14.201</b>	<b>211.018</b>

Fonte: COAFI.

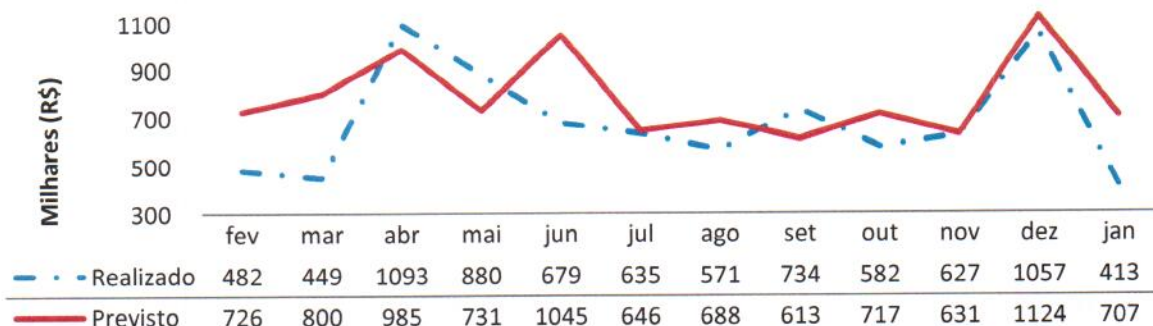
<sup>(3)</sup> R\$ 2.071 referentes a despesas com Certificações ICSS para Conselheiros e Dirigentes planejadas de modo menos concentrado.

<sup>(4)</sup> R\$ 3.250 referentes ao orçamento para despesas diversas de contratação de serviços por Acordos de Cooperação com órgão do judiciário visando serviços de manutenção e aquisições de materiais de escritório não realizadas; R\$ 11.564 referentes a pequenas economias em diversos componentes do item, tais como: telefonia fixa e móvel, locomoção urbana, despesas de consumo (água/esgoto e energia) etc.



2

Gráfico 1 – Execução orçamentária de fevereiro/2015 a janeiro/2016



Fonte: COAFI.

## 2. Indicadores de Gestão

Tabela 3 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses

ITENS	Σ 12 meses 2015 (F)	Σ 12 meses (G) <sup>(2)</sup>	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un. <sup>(1)</sup>	4.092	4.410	7,8	(318)
Ativo Total (B) – R\$ 1,00 <sup>(1)</sup>	48.720.304	51.421.707	5,5	(2.701.403)
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	1.427.880	1.524.423	6,8	(96.543)
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.728.605	2.731.968	0,1	(3.363)
Despesas Administrativas (E1+E2)–R\$ 1,00	11.410.738	11.347.893	(0,6)	62.845
Despesa de Funcionamento (E <sub>1</sub> )	8.396.911	8.287.319	(1,3)	109.592
Despesa Financeira (E <sub>2</sub> ) <sup>(3)</sup>	3.013.827	3.060.574	1,6	(46.747)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	349	346	(0,9)	3
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	2789	2573	(7,7)	216
I 2B Receita per capita (C+D/A)	1016	965	(5)	51
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	23,42%	22,07%	(5,8)	0,01
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)-(%)	275%	267%	(2,9)	0,08

Fonte: COARC; CCONT; COAFI.

<sup>(1)</sup> Número do fim do período de apuração.

<sup>(2)</sup> Consolidado dos últimos 12 meses – fevereiro/2015 - janeiro/2016.

<sup>(3)</sup> Despesa decorrente de atualização/correção pelo IPCA de empréstimo dos patrocinadores.

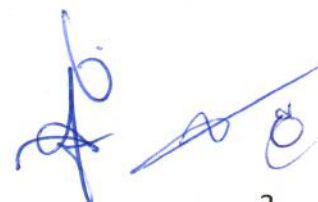
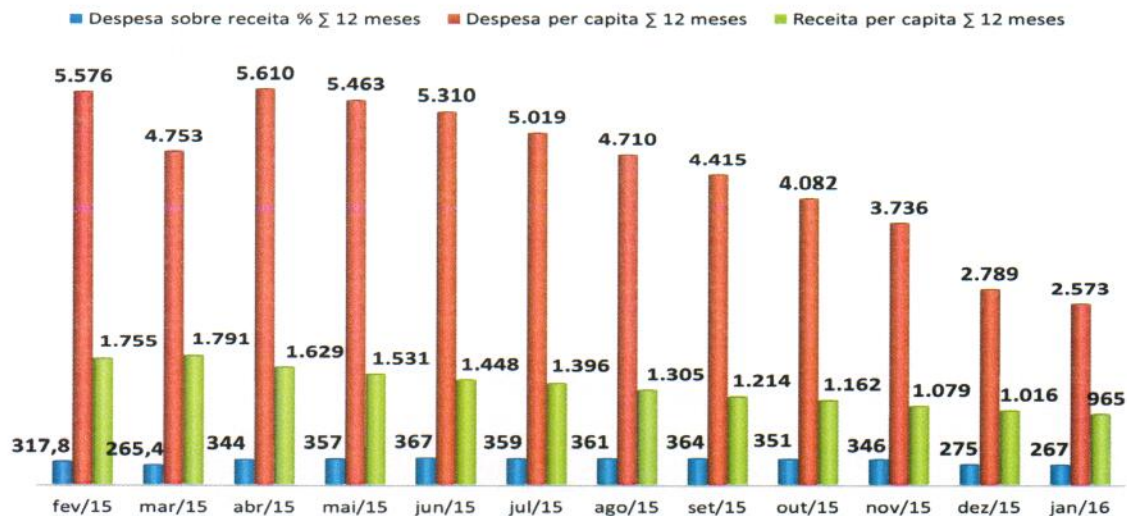


Gráfico 2 – Despesas per capita X Despesa sobre receita X Receita per capita



Fonte: Balancetes de fevereiro/2015 a janeiro/2016.

### 3. Contratos Firmados e Aquisições Realizadas

#### Contratos firmados:

Contratada	Data	Processo Funpresp-Jud	Valor Total do Contrato	Finalidade
Não ocorreram novas contratações no mês				

#### Aquisições realizadas:

Material/Serviço adquirido	Fornecedor	Data da Liquidação	Valor	Finalidade
Diversos livros	ABRAPP CNPJ: 50.258.623/0001-37	29/01/2016	R\$ 1.289,00	Formação de uma biblioteca especializada em Previdência Complementar

Fonte: COAFI.

#### Observações:

O Relatório de Conhecimento de Janeiro de 2016 foi finalizado no início de março, pois ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro o fechamento dos Demonstrativos Contábeis Anuais do exercício anterior, restando que os dados consistidos que subsidiem sua elaboração foram consolidados em 22/02/2016 pela Coordenadoria de Arrecadação – COARC e em 03/03/2016 pela Coordenadoria de Contabilidade – CCONT 2016.

À consideração superior.

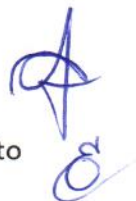
COAFI, 10 de março 2016.

  
Vinicius Araujo da Silva

Assistente de Administração e Finanças


  
Kleber Vieira Pina

Coordenador de Administração e Finanças Adjunto



À consideração da Diretora-Presidente, visando análise do relatório sobre execução orçamentária de janeiro de 2016.

DIRAD, 10 de março de 2016.

  
**Marcio Lima Medeiros**  
Diretor de Administração

À consideração do Conselho Fiscal e Deliberativo, visando avaliação da execução orçamentária de janeiro de 2016.

PRESI, 10 de março de 2016.

  
**Elaine de Oliveira Castro**  
Diretora- Presidente