



FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RCON 02 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2016

**Relatório de Conhecimento (Rcon
02/2016) resumido sobre a execução
orçamentária e apresentação dos
indicadores de gestão.**

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO FEVEREIRO/2016

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Fevereiro 2016.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)	(%)	R\$ 1,00
Despesas Administrativas (D)	755.831	650.426	86,05	(105.405)
Pessoal e Encargos	531.963	534.382	100,45	2.419
Serviços de Terceiros	32.164	7.278	22,63	(24.886) ⁽¹⁾
Treinamento	8.260	8.652	104,75	392 ⁽²⁾
Diárias e Passagens	3.220	1.097	34,08	(2.123) ⁽³⁾
Outras Despesas	170.224	92.704	54,46	(77.520) ⁽⁴⁾
PDTI*	10.000	6.313	63,13	(3.687)

Fonte: COAFI.

⁽¹⁾ Expurgado o valor de R\$ 19.501,20, alusivo aos restos a pagar do ano de 2015, compreendendo pagamentos para (i) Raya3 Publicidade e Propaganda Ltda. – ME (R\$ 8.990,00) e (ii) Infobase Consultoria e Informática Ltda. (10.511,20). O saldo atual dos valores alocados a título de restos a pagar do ano de 2015 segue atualizado a seguir:

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	17.980	22.475
Infobase Consultoria e Informática Ltda	28.000	13.139	14.861
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
Consolidado	225.219	33.702	191.517

Fonte: COAFI.

⁽²⁾ R\$ 7.752 referentes a despesas com Certificações ICSS para Conselheiros e Dirigentes planejadas de modo menos concentrado.

⁽³⁾ As despesas incorridas por deslocamentos nacionais, estimadas em R\$ 1.620 para o mês, devem ser ressarcidas ao STF sob demanda deste - não foram solicitados ressarcimentos sob esta rubrica neste mês;

⁽⁴⁾ R\$ 51.500 referentes a despesas com ações de marketing que não foram executadas no mês; R\$ 20.000 referentes a despesas com aquisição de material permanente para modernização das instalações não citadas no PDTI e não realizadas; R\$ 2.500 referentes ao reajuste de aluguel previsto e não ocorrido neste mês; 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.

* Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 2015-2016, aprovado pela Resolução-CD nº. 10 de 03/09/2015.

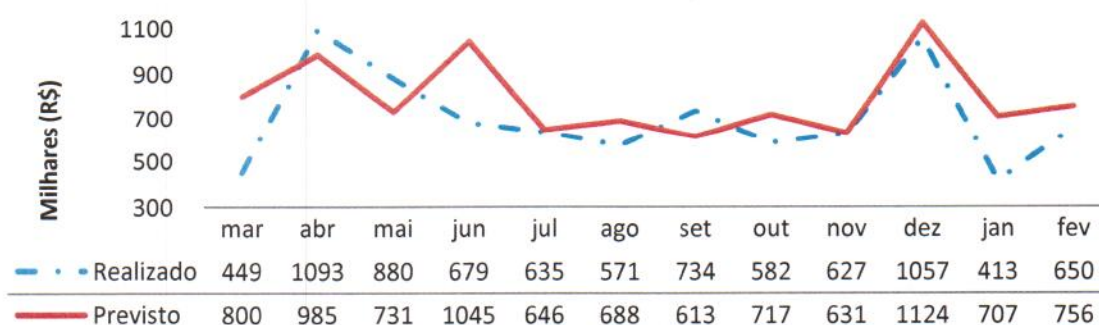
Tabela 2 – Execução acumulada 2016 – Janeiro a Fevereiro.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	1.463.331	1.063.153	72,65	(400.178)
Pessoal e Encargos	1.063.926	824.116	77,46	(239.810)
Serviços de Terceiros	45.689	23.637	51,74	(22.052)
Treinamento	9.660	12.413	128,50	2.753
Diárias e Passagens	7.180	1.097	15,28	(6.083)
Outras Despesas	316.876	189.264	59,73	(127.612)
PDTI	20.000	12.626	63,13	(7.374)

Fonte: COAFI.

O Gráfico 1 a seguir ilustra que a execução orçamentária da Funpresp-Jud, considerando os dados agregados e acumulados dos últimos 12 meses, está alinhada ao que se planejou e seu comportamento demonstra tendência a estabilidade.

De forma pontual, as despesas realizadas do mês de janeiro de 2016, inferiores em cerca de 80% ao que se previu para o período, têm seu desvio explicado pelos desembolsos para fins de ressarcimento aos órgãos de origem dos servidores cedidos terem sido efetivamente realizados no mês de dezembro de 2015.

Gráfico 1 – Execução orçamentária Σ 12 meses – Março/2015 a Fevereiro/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) ⁽²⁾	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un. ⁽¹⁾	4.092	4.698	14,8	606
Ativo Total (B) – R\$ 1,00 ⁽¹⁾	48.720.304	53.834.290	10,5	5.113.986
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	1.427.880	1.604.564	12,4	176.684
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.728.605	2.731.891	0,1	3.286
Despesas Administrativas (E1+E2)–R\$ 1,00	11.410.738	11.512.047	0,9	101.309
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.396.911	8.515.350	1,4	118.439
Despesa Financeira (E ₂) ⁽³⁾	3.013.827	2.996.697	(0,6)	(17.130)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	349	342	(2)	(7)
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	2.789	2.450	(12,2)	(339)
I 2B Receita per capita (C+D/A)	1.016	923	(9,2)	(93)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	23,42%	21,38%	(8,7)	(0,02)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)–(%)	275%	265%	(3,6)	(0,1)

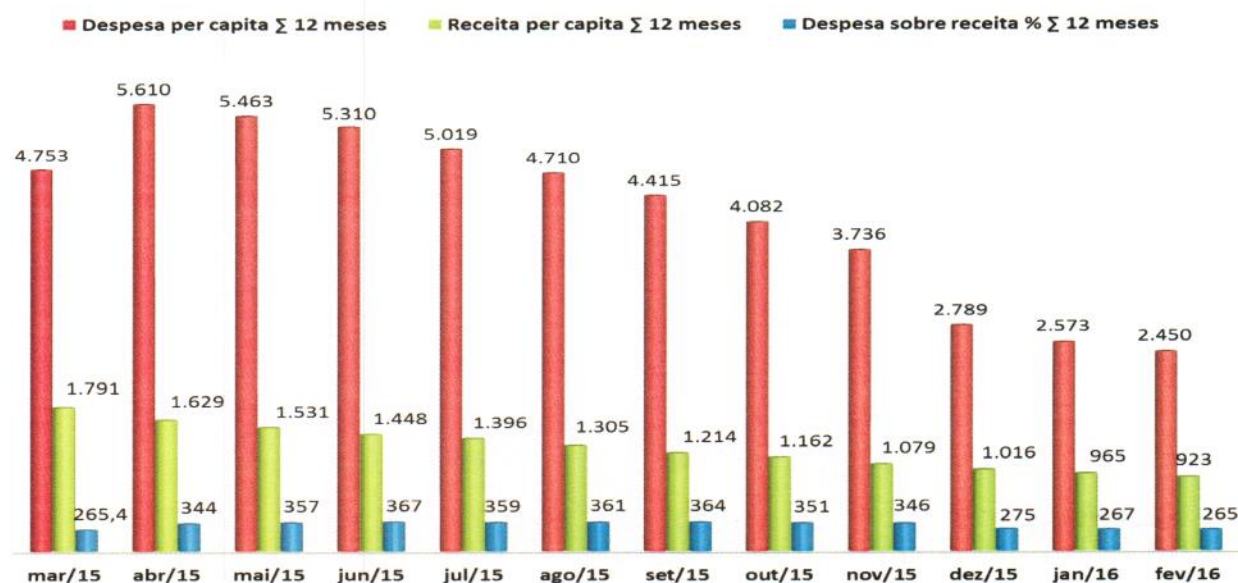
Fonte: COARC; CCONT; COAFI.

⁽¹⁾ Número do fim do período de apuração.

⁽²⁾ Consolidado dos últimos 12 meses – março/2015 - fevereiro/2016.

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

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



Fonte: CCONT – Balancetes de março/2015 a fevereiro/2016.

3. Contratos Firmados/Aditivados e Aquisições Realizadas

Contratos firmados/aditivados:

Contratada	Data	Processo Funpresp-Jud	Contrato/Termo Aditivo – Valor	Finalidade
In Press Assessoria de Comunicação Ltda.	11/02/2016	00.080/2015	Termo Aditivo – Sem alteração de valor	Prorrogação de vigência
Infobase Consultoria e Informática Ltda.	12/02/2016	00.087/2015	Termo Aditivo – Sem alteração de valor	Prorrogação de vigência
Lidiane Barbosa do Vale Paixão - 01608327132	23/02/2016	00.091/2015	Contrato – R\$ 6.000,00	Manutenção em aparelhos de ar-condicionado
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	24/02/2016	00.063/2014	Termo Aditivo – R\$ 6.000,00	Prorrogação de vigência e redução do valor estimado

Aquisições realizadas:

Material/Serviço adquirido	Fornecedor	Data da Liquidação	Valor	Finalidade
Não ocorreram aquisições no mês				

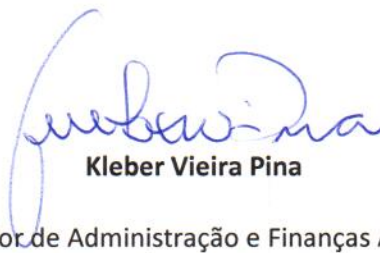
À consideração superior.

COAFI, 22 de março 2016.



Vinicius Araujo da Silva

Assistente de Administração e Finanças

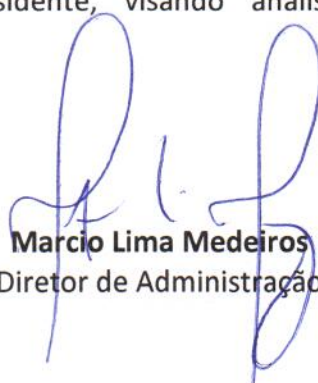


Kleber Vieira Pina

Coordenador de Administração e Finanças Adjunto

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

DIRAD, 22 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, 22 de março de 2016.



Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente