

RARC 08
ARRECADAÇÃO
E CADASTRO

Agosto
2016

Relatório de Arrecadação e Cadastro (RARC 08/2016) que reúne informações sobre as contribuições e estatísticas de participantes.

APRESENTAÇÃO

Os dados cadastrais e financeiros são componentes fundamentais para análise de indicadores da evolução do Plano JUSMP-Prev. Neste relatório serão apresentados os números que são importantes para conhecer o perfil dos participantes, sua distribuição e composição segundo diferentes características.

Para apresentação deste relatório foram utilizados dados cadastrais disponíveis em 13/09/2016, considerando as adesões até agosto/2016. Utilizamos a base do sistema *Trust Prev* e extração das informações via ferramenta de B.I *Tableau*.

1. CADASTRO

O Plano JUSM-Prev encerrou o mês de agosto/2016 com **5.328** participantes ativos, representando um crescimento de 1,95% em relação ao mês anterior, considerando o universo de 96 patrocinadores.

Figura 1 - Quantidade de patrocinadores e participantes



1.1. Evolução de adesões

Com as movimentações ocorridas no mês de agosto/2016 houve acréscimo de 102 participantes na base, totalizando 5.328. As ocorrências estão assim distribuídas:

Tabela 1. Evolução mensal das adesões

MÊS/ANO	PATROCINADO	VINCULADO	AUTOPATROCÍNIO	NO PRAZO DE OPÇÃO PELOS INSTITUTOS	TOTAL
Saldo 2015	3.967	98	6	21	4.092
jan/2016	310	2	-2	8	318
fev/2016	285	1	3	-1	288
mar/2016	63	9	1	-3	70
abr/2016	119	3	0	1	123
mai/2016	75	5	0	-7	73
jun/2016	99	6	1	28	134
jul/2016	114	15	0	-1	128
ago/2016	89	9	0	4	102
acum. 2016	1.154	50	3	29	1.236
Acum. total	5.121	148	9	50	5.328

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.2. Distribuição de participantes por Sexo

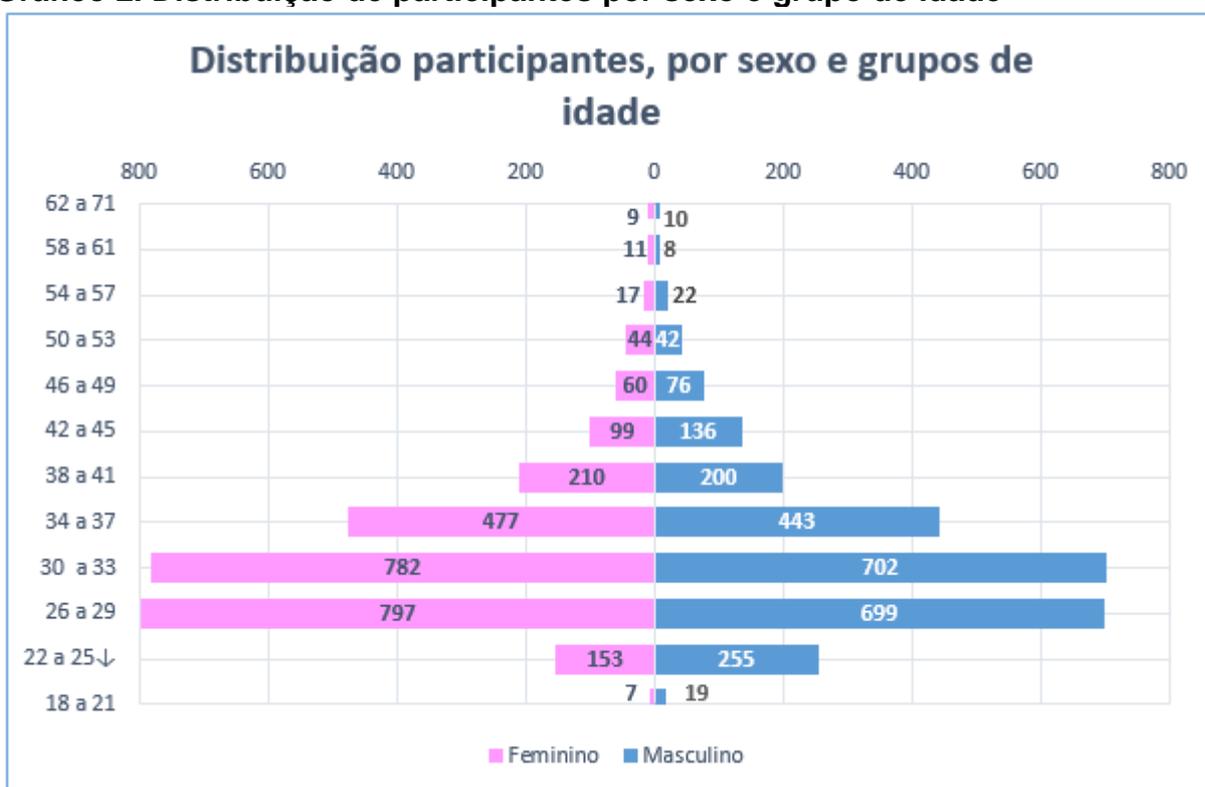
Atualmente, o plano possui, ligeiramente, mais participantes do sexo feminino.



1.3. Distribuição de participantes por Sexo e Grupos de Idade

A concentração de participantes está distribuída entre as idades de 26 a 33 anos.

Gráfico 2. Distribuição de participantes por sexo e grupo de idade



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.4. Distribuição de participantes por Cargos e Categoria

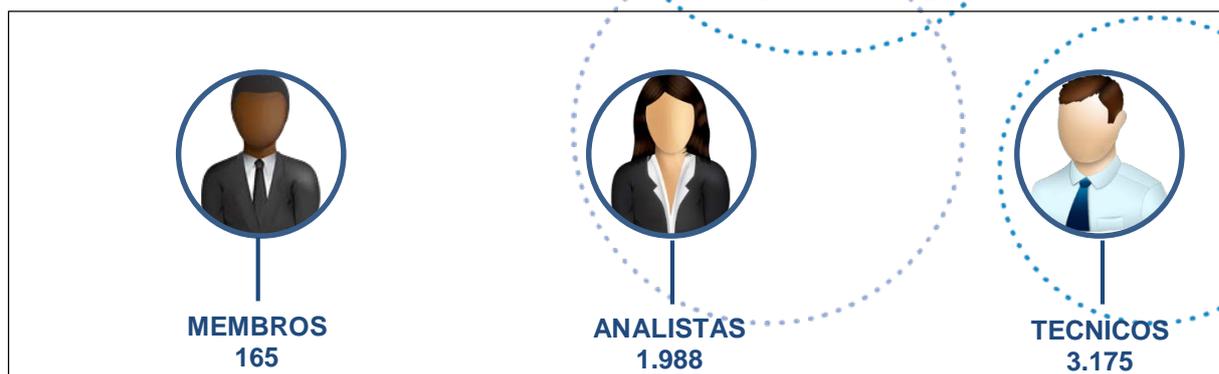


Tabela 2. Cargos e categoria de participantes

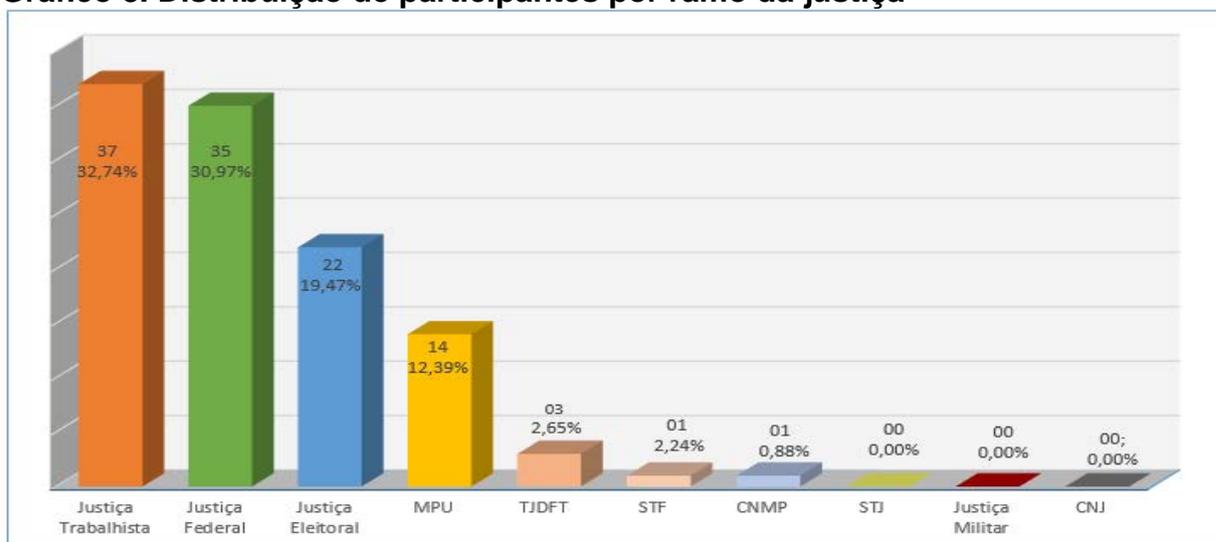
SITUACAO	MEMBROS	ANALISTA	TÉCNICO	TOTAL
Autopatrocinado		06	03	9
No Prazo Opção Institutos	01	21	28	50
Patrocinado	158	1.896	3.067	5121
Vinculado	06	65	77	148
Total geral	165	1.988	3.175	5.328

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.5. Adesões por Ramo da Justiça

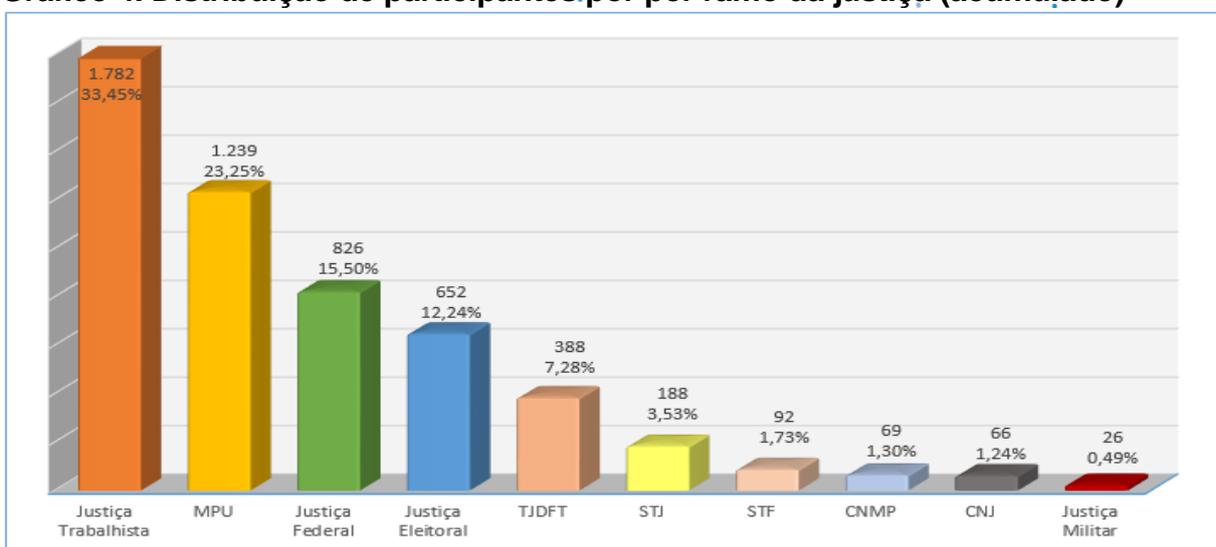
No mês de agosto/2016, a Justiça Trabalhista obteve o maior número de adesões (37 participantes) e, desde o início do funcionamento da Funpresp-Jud, a Justiça Trabalhista permaneça com maior número de participantes (1.782).

Gráfico 3. Distribuição de participantes por ramo da justiça



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Gráfico 4. Distribuição de participantes por por ramo da justiça (acumulado)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.6. Adesões por Patrocinador

O TRT6 teve o maior número de adesões em agosto/2016 (12). Já no acumulado, o MPF continua concentrando o maior número de participantes (709).

Tabela 3. Quantidade de participantes por patrocinador

SIGLA	AGOSTO/2016	% AGOSTO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TOTAIS	113	100%	5328	100%
TRT6	12	10,62%	60	0,92%
SJRJ	11	9,73%	112	1,86%
MPF	10	8,85%	709	13,39%
TRT2	09	7,96%	361	6,75%
TREPR	07	6,19%	50	0,82%
TSE	04	3,54%	63	1,19%
CJF	04	3,54%	14	0,19%
TRERJ	04	3,54%	61	1,09%
TJDFT	03	2,65%	388	7,39%
TRT10	03	2,65%	87	1,61%
TRT12	03	2,65%	86	1,59%
TRF2	03	2,65%	37	0,65%
TRF1	03	2,65%	22	0,36%
MPDFT	03	2,65%	218	4,15%
TRT15	02	1,77%	146	2,76%
TRT16	02	1,77%	41	0,75%
TREPB	02	1,77%	15	0,25%
SJPB	02	1,77%	29	0,54%
TRT1	02	1,77%	221	4,23%
TRF5	02	1,77%	10	0,13%
TRERO	02	1,77%	15	0,25%
SJPA	02	1,77%	23	0,36%
STF	01	0,88%	92	1,76%
SJES	01	0,88%	20	0,36%
SJPR	01	0,88%	44	0,82%
TRT4	01	0,88%	62	1,17%
SJDF	01	0,88%	20	0,38%
TRT18	01	0,88%	120	2,30%
TRT14	01	0,88%	14	0,25%
TRT13	01	0,88%	12	0,21%
TRESC	01	0,88%	8	0,13%
TRERS	01	0,88%	22	0,40%
TREPE	01	0,88%	24	0,44%
SJSP	01	0,88%	97	1,88%
SJRS	01	0,88%	50	0,96%
SJMT	01	0,88%	8	0,13%
SJMG	01	0,88%	48	0,90%
SJAP	01	0,88%	11	0,17%
MPT	01	0,88%	291	5,57%
CNMP	01	0,88%	69	1,30%
STJ	00	0,00%	188	3,60%
TRESP	00	0,00%	77	1,47%
TREMT	00	0,00%	7	0,13%

TREGO	00	0,00%	33	0,65%
SIGLA	JUNHO/2016	% JUNHO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TRT9	00	0,00%	68	1,30%
TRT19	00	0,00%	10	0,19%
TRF3	00	0,00%	81	1,55%
TREMG	00	0,00%	101	1,97%
SJSC	00	0,00%	28	0,55%
TST	00	0,00%	121	2,33%
TRT5	00	0,00%	18	0,34%
TRT3	00	0,00%	103	1,97%
TRT22	00	0,00%	4	0,08%
TRF4	00	0,00%	24	0,46%
TRERN	00	0,00%	3	0,06%
TREAM	00	0,00%	24	0,46%
SJMA	00	0,00%	10	0,21%
SJCE	00	0,00%	31	0,59%
SJBA	00	0,00%	22	0,42%
SJAM	00	0,00%	6	0,11%
TRT8	00	0,00%	130	2,47%
TRT7	00	0,00%	2	0,04%
TRT24	00	0,00%	13	0,25%
TRT23	00	0,00%	33	0,63%
TRT21	00	0,00%	9	0,17%
TRT20	00	0,00%	7	0,13%
TRT17	00	0,00%	20	0,38%
TRT11	00	0,00%	34	0,65%
TRETO	00	0,00%	1	0,02%
TRESE	00	0,00%	14	0,29%
TRERR	00	0,00%	10	0,19%
TREPI	00	0,00%	7	0,13%
TREPA	00	0,00%	23	0,44%
TREMS	00	0,00%	7	0,13%
TREMA	00	0,00%	42	0,80%
TREES	00	0,00%	3	0,06%
TREDF	00	0,00%	3	0,06%
TRECE	00	0,00%	20	0,38%
TREBA	00	0,00%	9	0,17%
TREAP	00	0,00%	7	0,13%
TREAC	00	0,00%	3	0,04%
STM	00	0,00%	26	0,50%
SJTO	00	0,00%	10	0,19%
SJSE	00	0,00%	5	0,10%
SJRR	00	0,00%	6	0,11%
SJRO	00	0,00%	8	0,13%
SJRN	00	0,00%	6	0,11%
SJPI	00	0,00%	3	0,06%
SJPE	00	0,00%	20	0,38%
SJMS	00	0,00%	13	0,25%
SJGO	00	0,00%	5	0,10%
SJAL	00	0,00%	1	0,02%
SJAC	00	0,00%	2	0,04%
MPM	00	0,00%	12	0,23%
ESMPU	00	0,00%	9	0,17%
CNJ	00	0,00%	66	1,21%

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.7. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Em agosto/2016, o perfil de tributação demonstra a preferência dos participantes pelo regime regressivo (61%). O regime progressivo representou 4% das escolhas e há 35% dos participantes que ainda não fizeram a opção por um dos regimes (Gráfico 4). Essa preferência está em linha com os dados acumulados (Gráfico 5).

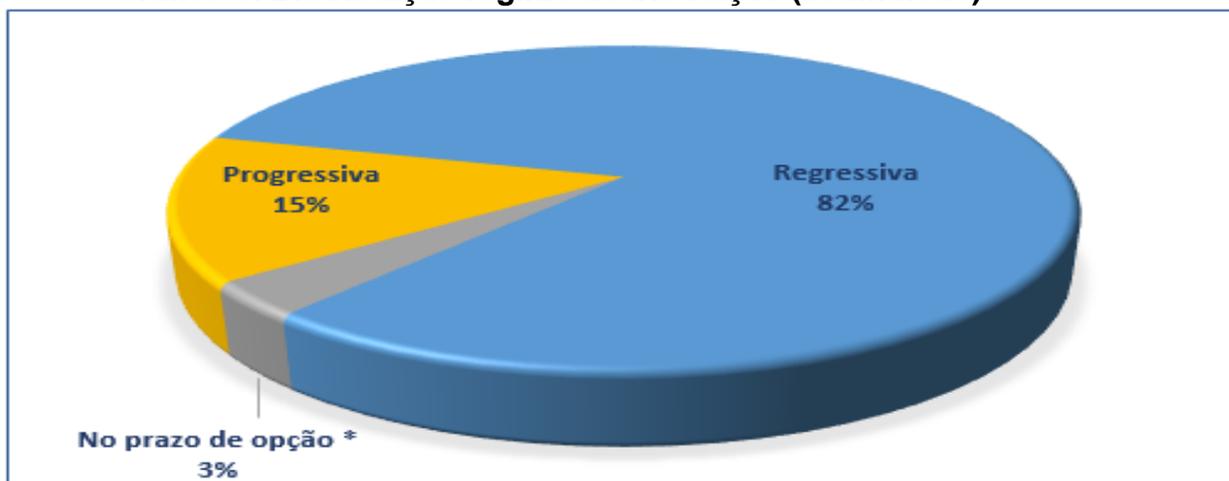
Gráfico 5. Distribuição regime de tributação (Agosto/2016)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

* Participantes ainda não fizeram a opção pelo regime de tributação.

Gráfico 6. Distribuição regime de tributação (acumulado)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

* Participantes ainda não fizeram a opção pelo regime de tributação.

1.8. Percentual de Contribuição

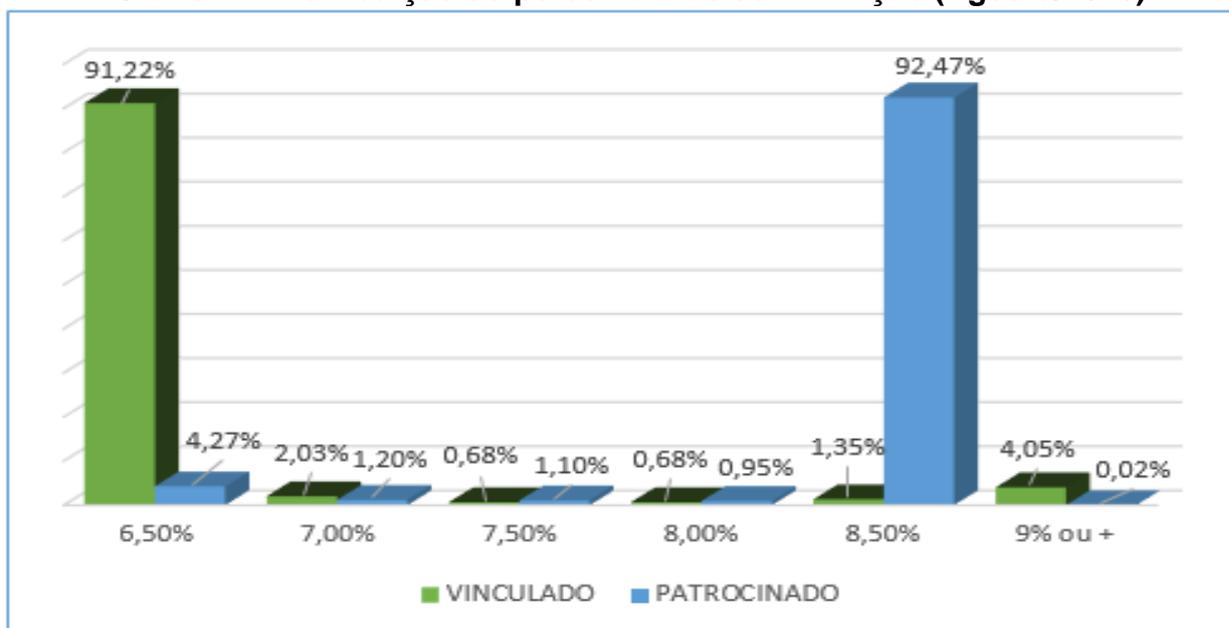
Um bom sinal na qualidade da opção dos participantes é relacionado ao percentual escolhido. Segregando as categorias de participantes vinculados e patrocinados percebemos a opção oposta em relação à escolha do percentual de contribuição mensal.

Para o participantes vinculados a melhor opção é a escolha do percentual

mínimo (6,5%) para aproveitar a isenção da taxa de carregamento para contribuição facultativa. Em agosto/2016, 100% dos participantes vinculados (9) optaram pelo percentual de 6,5% e chegamos a 91,22% no acumulado desde o início do funcionamento do plano.

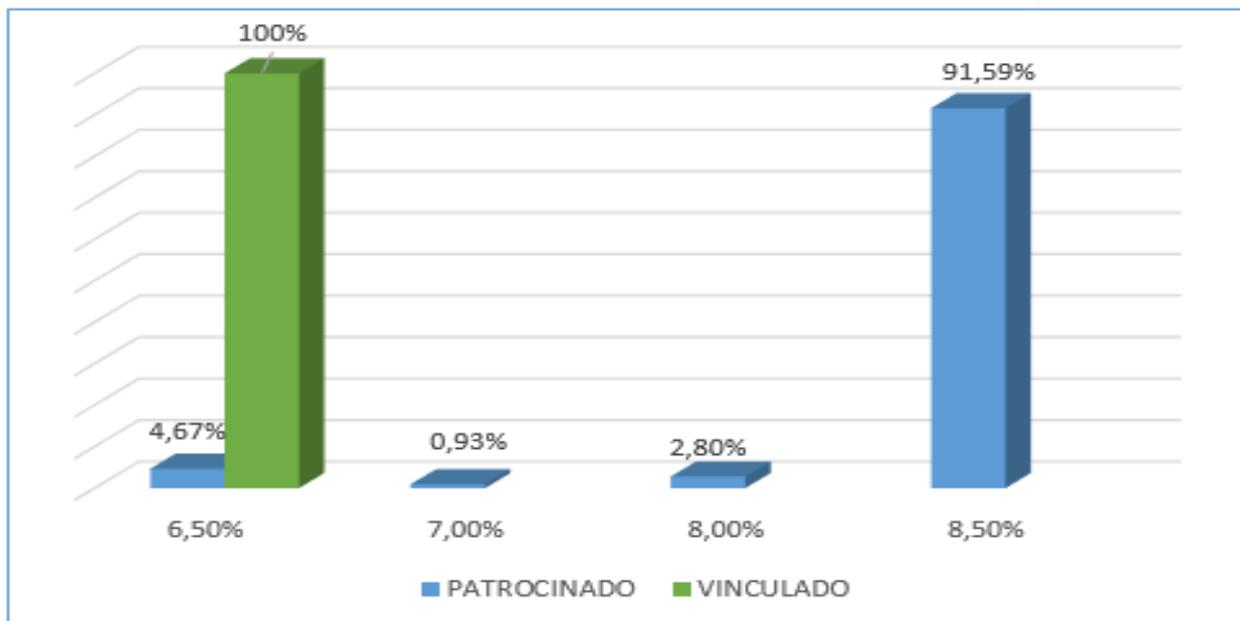
Para o participantes patrocinados a opção mais vantajosa é contribuir com o percentual máximo (8,5%), obtendo o máximo possível da contribuição patronal. Em agosto/2016, 92,47% dos participantes optaram pelo percentual máximo. Já no acumulado, desde o início do plano, temos 91,59% dos participantes com o percentual de 8,5%.

Gráfico 7. Distribuição do percentual de contribuição (Agosto/2016)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Gráfico 8. Distribuição do percentual de contribuição (acumulado)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

2. ARRECAÇÃO

A arrecadação das contribuições no mês de agosto/2016 atingiu o valor de R\$ 3,672 milhões. Para o acumulado de janeiro a agosto/2016 totalizou R\$ 22,827 milhões. O quadro a seguir apresenta os valores mensais e acumulados da arrecadação do período de janeiro a agosto/2016 e as variações nominais.

Tabela 4. Arrecadação de contribuições

REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO*	VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR
JANEIRO/2016	R\$ 2.524.347,51	0%
FEVEREIRO/2016	R\$ 2.453.868,93	97%
MARÇO/2016	R\$ 2.862.368,87	117%
ABRIL/2016	R\$ 2.989.392,75	104%
MAIO/2016	R\$ 2.745.153,50	92%
JUNHO/2016	R\$ 2.715.954,75	99%
JULHO/2016	R\$ 2.862.992,27	105%
AGOSTO/2016	R\$ 3.672.968,06	128%
TOTAL 2016	R\$ 22.827.046,64	

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

* Valores já considerando as devoluções de contribuições

Em agosto/2016 arrecadamos o valor de R\$ 403 mil referente a competências anteriores, sinal que os patrocinadores estão realizando os acertos mencionados no Ofício Circular 3/DISEG, de 29/10/2015 e outro fator que impactou foi o acerto referente ao reajuste do poder judiciário concedido a partir de julho/2016.

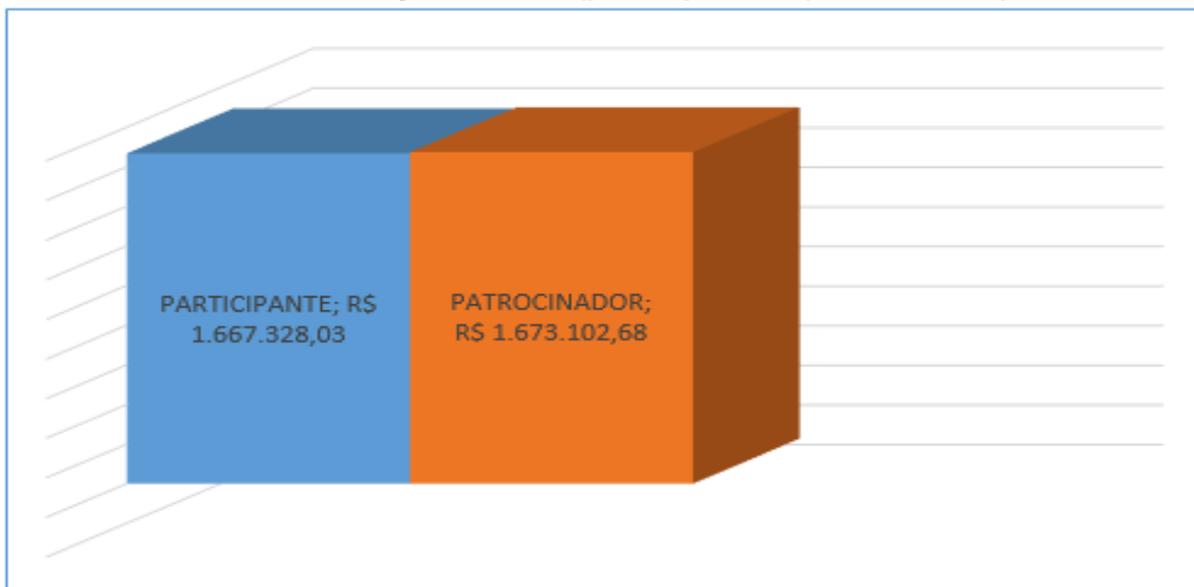
Tabela 5. Arrecadação de contribuições

COMPETÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO
AGOSTO/2016	R\$ 3.269.822,48
Outras Competências	R\$ 403.145,58
TOTAL	R\$ 3.672.968,06

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

As contribuições normais, contribuições dos participantes e dos patrocinadores, foi de **R\$ 3.340.430,71** para a competência de agosto/2016. Foi verificada a paridade das contribuições entre participante e patrocinador, com diferença de R\$ 5.7774,65, motivada pelos seguintes fatos: SJPA, TRF2 e TRT1 repassaram parte patronal apenas em agosto/2016 (5.314,41, 524,95 e 8,62 respectivamente) e repasse a menor dos patrocinadores MPF (-15,20), SJRR (-16,51), TRERR (-8,67), TRF1(-32,96).

Gráfico 9. Contribuição normal (participante e patrocinador)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Abaixo demonstramos a distribuição das contribuições que resultam no total arrecadado para o mês:

Tabela 6. Arrecadação por tipo de contribuição

CONTRIBUIÇÃO	JULHO/2016	AGOSTO/2016	Varição
FACULTATIVA	R\$ 116.936,89	R\$ 165.514,01	42%
MULTA	R\$ 585,17	R\$ 371,86	-36%
NORMAL	R\$ 2.558.908,70	R\$ 3.344.279,58	31%
PORTABILIDADE	R\$ 174.523,77	R\$ 148.592,59	-15%
VINCULADA	R\$ 12.037,74	R\$ 14.210,02	18%
TOTAL	R\$ 2.862.992,27	R\$ 3.672.968,06	28,29%

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Dessa tabela depreende-se que, para o total arrecadado no mês de agosto/2016, tivemos um aumento de 28,29% em relação ao mês anterior (julho/2016), motivado pelo reajuste da remuneração do servidor público, o que influenciou diretamente o aumento das contribuições normais.

Ainda, examinando a Tabela 6, observamos um aumento nas contribuições vinculadas (18%).

2.1. Arrecadação de contribuições por cargo

Analisando a contribuição média dos participantes patrocinados temos em primeiro lugar os membros, com valor médio de R\$ 3.989,55, seguidos pelos analistas, com R\$ 991,60, e pelos técnicos, com R\$ 277,32. Na análise consideramos as contribuições normais, incluindo contribuições de competências anteriores, tanto de participantes quanto de patrocinadores.

O detalhamento da arrecadação e a quantidade de participantes por cargo estão registrados na Tabela 7.

Tabela 7. Arrecadação por cargo (participantes patrocinados)

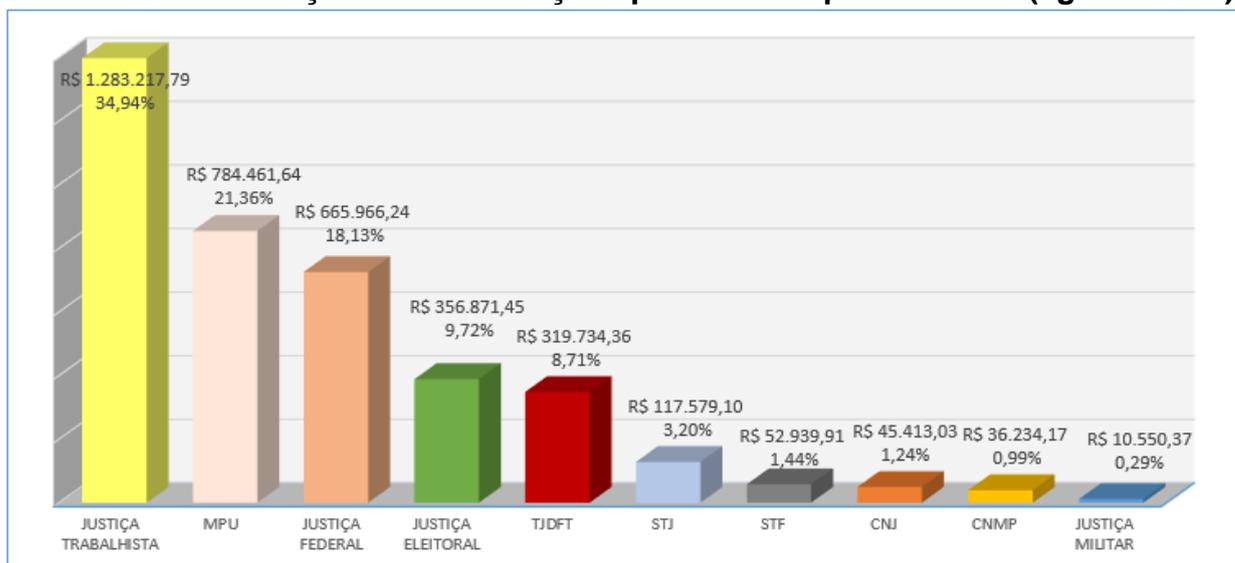
CARGO	REPRESENTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	QUANTIDADE PARTICIPANTES	REPRESENTATIVIDADE DOS PARTICIPANTES	TOTAL CONTRIBUIÇÃO
ANALISTA	56,22%	R\$ 991,60	1896	37,17%	R\$ 1.880.067,39
MEMBROS	18,49%	R\$ 3.989,55	155	3,04%	R\$ 618.380,47
TÉCNICO	25,29%	R\$ 277,32	3050	59,79%	R\$ 845.831,72
TOTAL	100,00%	R\$ 655,61	5101	100,00%	R\$ 3.344.279,58

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

2.2. Contribuições por ramo da justiça

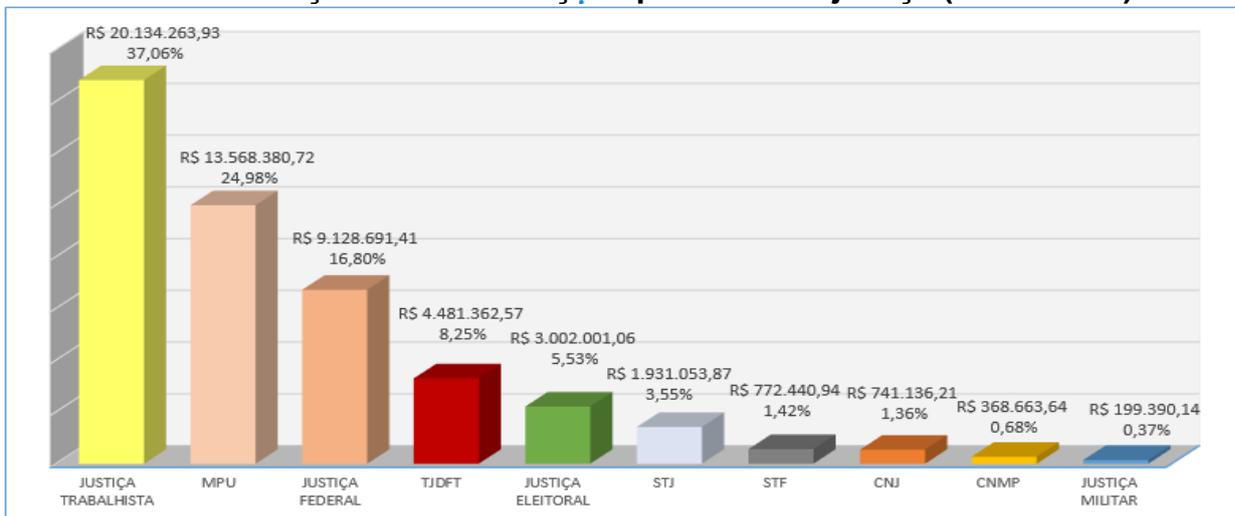
Tanto em agosto/2016 quanto no acumulado desde o início do plano temos a Justiça Trabalhista com maior volume de contribuições.

Gráfico 10. Distribuição de contribuições por ramo do patrocinador (agosto/2016)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Gráfico 11. Distribuição de contribuições por ramo da justiça (acumulado)



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

2.3. Contribuições por patrocinador

Tabela 8. Arrecadação e Patrimônio por patrocinador

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
TOTAL	R\$ 3.672.968,06	100%	R\$ 54.327.384,55	
MPF	R\$ 425.595,01	11,59%	R\$ 6.594.839,81	12,14%
TJDFT	R\$ 319.734,36	8,71%	R\$ 4.480.956,79	8,25%
TRT2	R\$ 287.753,79	7,83%	R\$ 4.586.506,34	8,44%
MPT	R\$ 188.105,88	5,12%	R\$ 3.928.386,31	7,23%
TRT1	R\$ 181.648,31	4,95%	R\$ 2.422.762,81	4,46%
MPDFT	R\$ 151.338,29	4,12%	R\$ 2.714.388,02	5,00%
STJ	R\$ 117.579,10	3,20%	R\$ 1.931.053,87	3,55%
TRT8	R\$ 113.643,12	3,09%	R\$ 2.347.287,41	4,32%
TSE	R\$ 109.998,48	2,99%	R\$ 514.521,08	0,95%
SJPA	R\$ 100.728,03	2,74%	R\$ 226.745,34	0,42%
SJRJ	R\$ 91.894,94	2,50%	R\$ 1.294.307,34	2,38%
TRT18	R\$ 85.059,81	2,32%	R\$ 1.106.201,51	2,04%
TRT15	R\$ 81.462,13	2,22%	R\$ 1.371.215,78	2,52%
TST	R\$ 69.703,42	1,90%	R\$ 1.175.717,34	2,16%
TRT12	R\$ 61.187,75	1,67%	R\$ 953.522,89	1,76%
SJSP	R\$ 61.019,48	1,66%	R\$ 1.055.345,32	1,94%
TRT3	R\$ 54.029,62	1,47%	R\$ 757.496,26	1,39%
STF	R\$ 52.939,91	1,44%	R\$ 772.440,94	1,42%
TREMG	R\$ 52.715,86	1,44%	R\$ 529.841,75	0,98%
TRT9	R\$ 50.706,71	1,38%	R\$ 1.044.574,62	1,92%
TRT10	R\$ 50.145,91	1,37%	R\$ 845.438,70	1,56%
CNJ	R\$ 45.413,03	1,24%	R\$ 741.136,21	1,36%
TRT6	R\$ 43.492,80	1,18%	R\$ 335.636,52	0,62%
SJPR	R\$ 38.978,87	1,06%	R\$ 480.665,46	0,88%
TRF3	R\$ 38.669,24	1,05%	R\$ 599.118,81	1,10%
CNMP	R\$ 36.234,17	0,99%	R\$ 368.663,64	0,68%
TRESP	R\$ 34.768,03	0,95%	R\$ 293.403,40	0,54%
TRT4	R\$ 34.536,51	0,94%	R\$ 595.833,32	1,10%
SJMG	R\$ 33.750,72	0,92%	R\$ 652.511,38	1,20%
TRT11	R\$ 32.433,80	0,88%	R\$ 191.233,79	0,35%
SJRS	R\$ 30.981,17	0,84%	R\$ 409.943,28	0,75%
TRT23	R\$ 29.554,88	0,80%	R\$ 632.377,23	1,16%
SJCE	R\$ 26.113,45	0,71%	R\$ 465.305,55	0,86%
SJMS	R\$ 25.050,74	0,68%	R\$ 433.118,25	0,80%
TRERJ	R\$ 23.186,30	0,63%	R\$ 157.619,31	0,29%
TRF2	R\$ 22.668,60	0,62%	R\$ 372.871,66	0,69%
TRT16	R\$ 21.300,82	0,58%	R\$ 412.926,24	0,76%
TRT14	R\$ 20.983,62	0,57%	R\$ 253.607,99	0,47%
SJPB	R\$ 19.469,72	0,53%	R\$ 392.331,22	0,72%
TREPR	R\$ 19.413,42	0,53%	R\$ 163.514,17	0,30%
TRF1	R\$ 18.121,16	0,49%	R\$ 495.273,40	0,91%
SJPE	R\$ 17.068,11	0,46%	R\$ 206.605,04	0,38%
SJSC	R\$ 16.394,73	0,45%	R\$ 241.365,75	0,44%
SJBA	R\$ 16.352,82	0,45%	R\$ 252.198,04	0,46%
TRT17	R\$ 13.963,89	0,38%	R\$ 200.462,96	0,37%
TRERS	R\$ 13.486,58	0,37%	R\$ 158.496,38	0,29%
MPM	R\$ 13.231,16	0,36%	R\$ 276.163,24	0,51%
PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO

TREPA	R\$ 12.546,06	0,34%	R\$ 196.138,69	0,36%
SJRO	R\$ 11.934,20	0,32%	R\$ 93.601,28	0,17%
SJMA	R\$ 11.430,56	0,31%	R\$ 147.895,68	0,27%
TRT19	R\$ 11.393,24	0,31%	R\$ 79.364,99	0,15%
TREGO	R\$ 11.355,48	0,31%	R\$ 105.049,13	0,19%
TREMA	R\$ 10.976,10	0,30%	R\$ 43.037,67	0,08%
STM	R\$ 10.550,37	0,29%	R\$ 199.390,14	0,37%
SJDF	R\$ 10.530,26	0,29%	R\$ 192.144,87	0,35%
TRF4	R\$ 10.233,54	0,28%	R\$ 163.138,50	0,30%
SJES	R\$ 9.830,72	0,27%	R\$ 83.923,23	0,15%
TRT5	R\$ 8.500,53	0,23%	R\$ 148.586,53	0,27%
TRT13	R\$ 8.457,52	0,23%	R\$ 132.775,84	0,24%
TRT24	R\$ 8.141,97	0,22%	R\$ 237.698,22	0,44%
SJAP	R\$ 7.557,91	0,21%	R\$ 168.553,37	0,31%
TREAM	R\$ 7.350,17	0,20%	R\$ 132.669,97	0,24%
TRECE	R\$ 7.230,63	0,20%	R\$ 86.742,28	0,16%
TRF5	R\$ 6.943,38	0,19%	R\$ 80.231,39	0,15%
TRT21	R\$ 6.738,72	0,18%	R\$ 118.951,64	0,22%
SJAC	R\$ 6.498,40	0,18%	R\$ 92.961,87	0,17%
TREBA	R\$ 6.343,17	0,17%	R\$ 108.379,71	0,20%
TRERO	R\$ 6.194,74	0,17%	R\$ 84.484,19	0,16%
ESMPU	R\$ 6.191,30	0,17%	R\$ 54.416,89	0,10%
SJGO	R\$ 6.040,52	0,16%	R\$ 110.161,57	0,20%
TREPE	R\$ 5.958,24	0,16%	R\$ 198.047,95	0,36%
SJTO	R\$ 5.805,92	0,16%	R\$ 98.895,71	0,18%
SJAM	R\$ 5.804,18	0,16%	R\$ 79.327,54	0,15%
TRESE	R\$ 5.393,50	0,15%	R\$ 10.892,68	0,02%
TREPB	R\$ 4.504,96	0,12%	R\$ 12.319,25	0,02%
TRERR	R\$ 3.928,87	0,11%	R\$ 20.317,30	0,04%
TRESC	R\$ 3.777,27	0,10%	R\$ 24.879,03	0,05%
TRT20	R\$ 3.590,16	0,10%	R\$ 38.460,75	0,07%
TRT22	R\$ 3.532,36	0,10%	R\$ 52.743,31	0,10%
CJF	R\$ 3.364,82	0,09%	R\$ 41.373,00	0,08%
SJRR	R\$ 3.313,63	0,09%	R\$ 53.099,21	0,10%
TREMS	R\$ 3.308,36	0,09%	R\$ 48.884,90	0,09%
TREMT	R\$ 3.123,76	0,09%	R\$ 21.793,45	0,04%
TREAP	R\$ 2.857,20	0,08%	R\$ 12.680,08	0,02%
SJSE	R\$ 2.512,80	0,07%	R\$ 29.465,64	0,05%
TREAC	R\$ 2.443,18	0,07%	R\$ 6.673,25	0,01%
SJMT	R\$ 2.245,14	0,06%	R\$ 59.459,88	0,11%
SJPI	R\$ 2.244,76	0,06%	R\$ 26.733,02	0,05%
SJRN	R\$ 2.199,52	0,06%	R\$ 22.766,46	0,04%
TRERN	R\$ 1.932,74	0,05%	R\$ 12.612,13	0,02%
TREPI	R\$ 1.832,25	0,05%	R\$ 29.782,63	0,05%
TRT7	R\$ 1.256,40	0,03%	R\$ 93.287,69	0,17%
TREDF	R\$ 1.176,06	0,03%	R\$ 9.350,10	0,02%
TREES	R\$ 651,94	0,02%	R\$ 12.381,89	0,02%
TRETO	R\$ 418,10	0,01%	R\$ 7.487,75	0,01%
SJAL	R\$ 214,20	0,01%	R\$ 7.439,83	0,01%

3. Indicadores

3.1. Número de patrocinadores com layout implantado

Objetivo Estratégico - OE1: Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de Tecnologia e Informação

Meta: Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto a 8 dentre os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2016 e atingir os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2017.

- Forma de cálculo: Número de patrocinadores com Layout implantado/Previsto

- Descrição: O layout é o arquivo que integra o sistema da folha de pagamento do patrocinador com o sistema previdenciário da Funpresp-Jud, possibilitando a consistência e conferência mensal dos dados de forma automatizada.

Em setembro/2015, os patrocinadores foram oficiados, por meio do Ofício-Circular 4/DISEG, sobre a implantação do layout, disponibilização de roteiro para implantação e layout Funpresp-Jud, na versão 1.80.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 100,00% (cem por cento).

- Resultado Indicador:

Descrição	Meta de implantação de layout	Patrocinadores com Layout implantado	Percentual
Dez/2016 (8 maiores patrocinadores)	8	1	12,5%

20 maiores patrocinadores

PATROCINADOR	POSIÇÃO	STATUS
MPF	1	NÃO INICIADO
TRT2	2	IMPLANTADO
TJDFT	3	EM HOMOLOGAÇÃO
MPT	4	NÃO INICIADO
TRT1	5	EM HOMOLOGAÇÃO
MPDFT	6	NÃO INICIADO
STJ	7	NÃO INICIADO
TRT15	8	NÃO INICIADO
TRT8	9	NÃO INICIADO
TRT18	10	NÃO INICIADO
TST	11	EM HOMOLOGAÇÃO
TRT3	12	NÃO INICIADO
TREMG	13	NÃO INICIADO
SJSP	14	NÃO INICIADO
SJRJ	15	NÃO INICIADO
STF	16	IMPLANTADO
TRT12	17	NÃO INICIADO
TRT10	18	NÃO INICIADO

3.2. Dias de atraso no envio do mapa resumo em relação a data de repasse (patrocinadores com dias de atraso)

Objetivo Estratégico - OE1: Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de Tecnologia e Informação

Meta: Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto a 8 dentre os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2016 e atingir os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2017.

- Forma de cálculo: Data recebimento do mapa = ou > que a data do repasse
- Descrição: O mapa resumo é o arquivo que viabiliza tanto a área de pagamento do órgão quanto a Coordenadoria de Arrecadação e de Cadastro (COARC) da Funpresp-Jud realizar a consistência e conferência mensal dos dados. Com base no mapa resumo são realizados os lançamentos contábeis, pelo contador, e apuração da reserva matemática, pelo atuário.
- Mensalmente, antes da data do repasse das contribuições, a COARC envia e-mail aos patrocinadores informando a proximidade da data de repasse e a necessidade do envio antecipado do mapa resumo. Ocorrendo o repasse da contribuição e não havendo o envio do mapa resumo a COARC envia notificações aos patrocinadores, dependendo do tempo de atraso esses e-mail são escalonados a hierarquias superiores dentro do órgão.
- Para o mês de agosto/2016 recebemos todos os mapas resumos referente aos repasses realizados no mês.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (zero por cento).

- Resultado Indicador:

Descrição	Qtde patrocinadores em atraso	Qtde Patrocinadores	Percentual
Quantidade patrocinadores envio em atraso	14	96	14,58%

3.3. Mapa resumo no layout

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado

Meta: Automatizar e aperfeiçoar o processo da arrecadação em 100% dos patrocinadores até 2020

- Forma de cálculo: Quantidade de patrocinadores com mapas inconsistentes/Quantidade de patrocinadores
- Descrição: O mapa resumo é o arquivo que viabiliza tanto a área de pagamento do órgão quanto a COARC da Funpresp-Jud realizar a consistência e conferência mensal dos dados. Com base no mapa resumo são realizados os lançamentos contábeis, pelo contador, e apuração da reserva matemática, pelo atuário.

- Os mapas resumos possuem inconsistências estruturais e nesses casos são ajustados pela COARC, não comprometendo o conteúdo. Com os ajustes realizados é possível converter o arquivo e importar as contribuições para o sistema.

- Para o mês de agosto/2016 todas contribuições foram importadas para o sistema previdenciário.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (cem por cento).

- Resultado Indicador:

Descrição	Qtde de patrocinadores com mapas inconsistentes	Qtde Patrocinadores	Percentual
Quantidade patrocinadores com inconsistências nos mapas resumos	68	96	70,83%

3.4. Consistência cadastral

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado

Meta: Automatizar e aperfeiçoar o processo da arrecadação em 100% dos patrocinadores até 2020

- Forma de cálculo: Quantidade de participantes com inconsistências / Quantidade de participantes

- Descrição: Apurar inconsistência cadastral relativa aos dados enviados via mapa resumo, arquivo txt ou ficha de inscrição. Também é considerada a consistência realizada diretamente na base cadastral do sistema Trustprev.

Para este indicador, contamos com auxílio da COABE – Coordenadoria de Atuária e de Benefícios que realiza, mensalmente, consistência da base cadastral. Para os apontamentos do mês os ajustes pertinentes foram realizados ou os patrocinadores foram notificados para esclarecimento dos mesmos.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (zero por cento).

- Resultado Indicador:

Descrição	Qtde participantes com inconsistências	Qtde participantes	Percentual
Quantidade de participantes com inconsistência cadastral	36	5328	0,45%

3.5. Consistência financeira

Objetivo Estratégico - OE4: Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado

Meta: Automatizar e aperfeiçoar o processo da arrecadação em 100% dos patrocinadores até 2020

- Forma de cálculo: Qtde de patrocinadores com inconsistências/totais de patrocinadores.

- **Descrição:** Apurar inconsistência financeira relativa aos dados enviados via mapa resumo ou arquivo txt. é considerada a consistência realizada diretamente na base financeira do sistema Trustprev.

A polaridade do indicador é positiva e deve tender a 0,00% (zero por cento).

- **Resultado Indicador:**

Descrição	Qtde de patrocinadores com inconsistências	Qtde Patrocinadores	Percentual
Quantidade de arquivos com inconsistência financeira	50	96	52,08%

- Uma das inconsistências analisadas é referente a participantes sem contribuição. Para estes casos, mensalmente, a COARC questiona os patrocinadores sobre a situação cadastral do participante e normalmente são participantes que se desligaram do órgão e com isso não possuem contribuição, apenas gerando atualização cadastral em nossa base.

- As inconsistências de diferença de contribuição ou mesmos os casos de ausência de contribuição são objetos de ações previstas no plano de ação da COARC, e os patrocinadores serão notificados ainda em 2016.

3.6. Acompanhamento notificações inconsistências

Em outubro de 2015 a Funpresp-Jud notificou os patrocinadores, via no Ofício Circular 3/DISEG, de 29/10/2015, solicitando esclarecimentos sobre divergências cadastrais apuradas. Das 1216 ocorrências apontadas temos 477 finalizadas o que gera um percentual de 39% de ajustes realizados/respondidos.

Situação	Qtde	TOTAL
Sem retorno do patrocinador	321	739
Notificar patrocinador novamente - Solicitar informação de valores segregados por competência	118	
Patrocinador solicitou prazo maior para resposta	300	
Processo finalizado	477	477