

RARC 09
ARRECADAÇÃO
E CADASTRO

Setembro
2016

Relatório de Arrecadação e Cadastro (RARC 09/2016) 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 24/10/2016, considerando as adesões até setembro/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 setembro/2016 com **5.688** participantes ativos, representando um crescimento de 6,76% 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 setembro/2016 houve acréscimo de 360 participantes na base, totalizando 5.688. As ocorrências estão assim distribuídas:

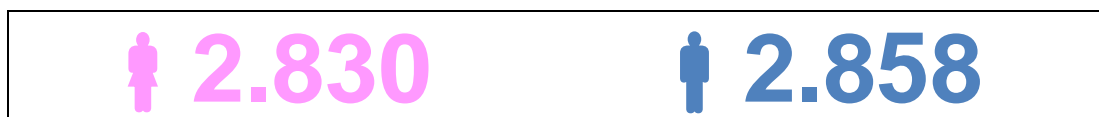
Tabela 1. Evolução mensal das adesões

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/16	285	1	-3	-1	288
mar/2016	63	9	1	-3	70
abr/16	119	3	0	1	123
mai/2016	75	5	0	-7	73
jun/16	99	6	1	28	134
jul/2016	114	15	0	-1	128
ago/16	89	9	0	4	102
set/2016	342	9	0	9	360
acum. 2016	1.496	59	3	38	1.596
Acum. total	5.463	157	9	59	5.688

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.2. Distribuição de participantes por Sexo

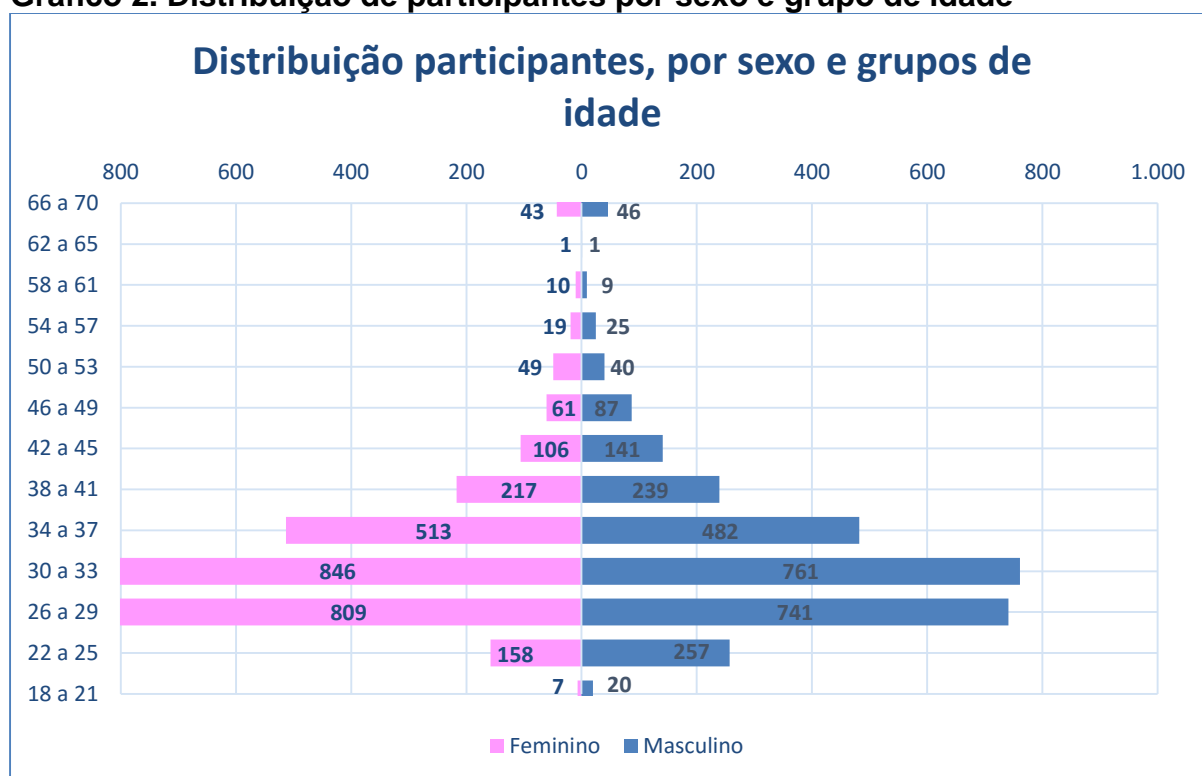
No mês de setembro/2016 o número de participantes do sexo masculino passou a ser superior em relação a quantidade de participantes do sexo feminino.



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

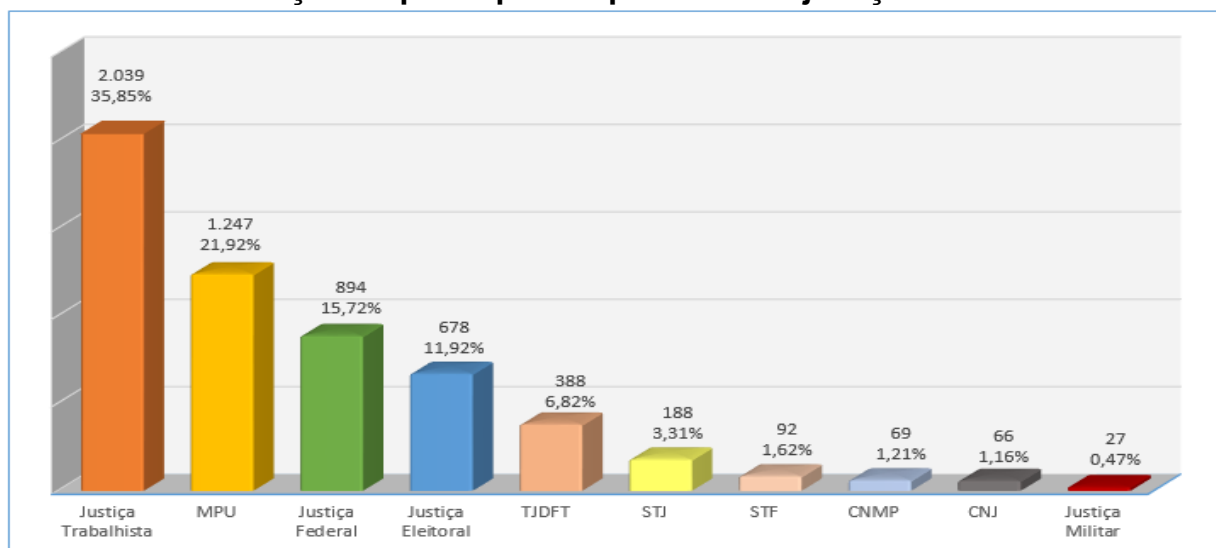
SITUACAO	MEMBROS	ANALISTA	TÉCNICO	TOTAL
Autopatrocinado		06	03	9
No Prazo Opção Institutos	01	26	32	59
Patrocinado	166	1.998	3.299	5463
Vinculado	07	71	79	157
Total geral	174	2.101	3.413	5.688

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.5. Adesões por Ramo da Justiça

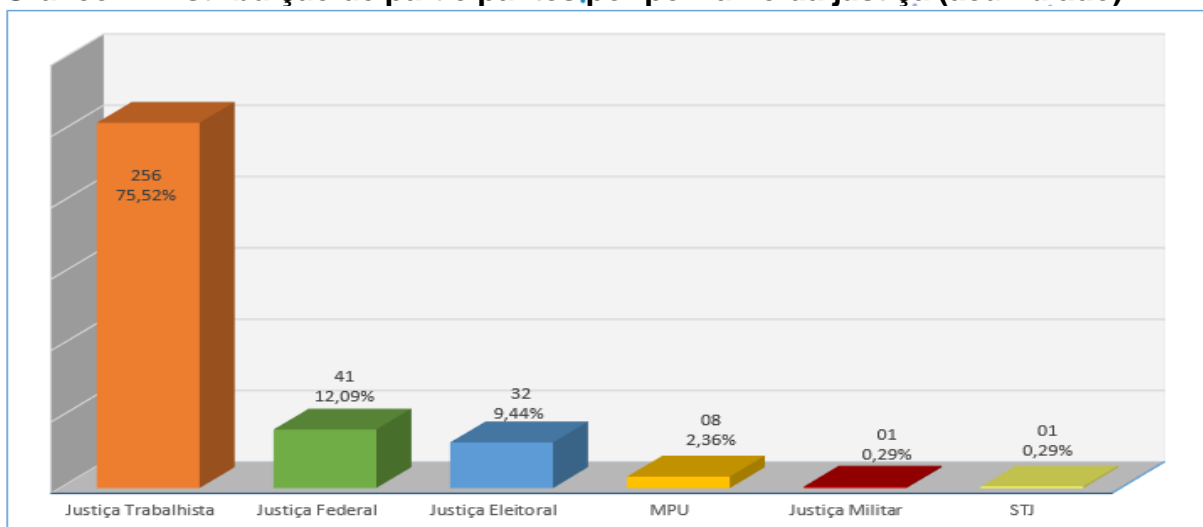
No mês de setembro/2016, a Justiça Trabalhista obteve o maior número de adesões (256 participantes) e, desde o início do funcionamento da Funpresp-Jud, a Justiça Trabalhista permanece com maior número de participantes (2.039).

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 TRT2 teve o maior número de adesões em setembro/2016 (71). Já no acumulado, o MPF continua concentrando o maior número de participantes (710).

Tabela 3. Quantidade de participantes por patrocinador

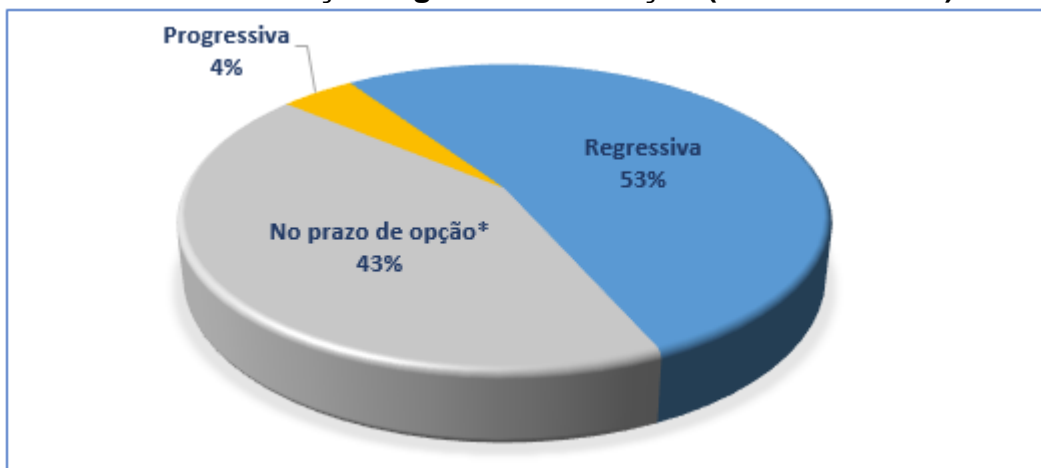
SIGLA	SETEMBRO/2016	% SETEMBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TOTAIS	339	100%	5688	100%
TRT2	71	20,94%	430	7,56%
TRT3	44	12,98%	147	2,58%
TRT14	35	10,32%	49	0,86%
TRT23	25	7,37%	58	1,02%
TRT4	23	6,78%	85	1,49%
TRT10	22	6,49%	108	1,90%
TREPI	17	5,01%	24	0,42%
SJRS	11	3,24%	61	1,07%
SJPR	08	2,36%	52	0,91%
TRT15	08	2,36%	154	2,71%
TRT12	07	2,06%	92	1,62%
SJRR	07	2,06%	13	0,23%
TST	05	1,47%	127	2,23%
TREPR	05	1,47%	56	0,98%
MPF	04	1,18%	710	12,48%
TRT16	03	0,88%	43	0,76%
TSE	03	0,88%	65	1,14%
TRT6	03	0,88%	62	1,09%
TRT19	03	0,88%	13	0,23%
TRF3	03	0,88%	83	1,46%
SJSP	03	0,88%	100	1,76%
TRT1	02	0,59%	226	3,97%
TRT22	02	0,59%	6	0,11%
TRF4	02	0,59%	26	0,46%
TRERJ	02	0,59%	63	1,11%
SJMG	02	0,59%	50	0,88%
MPT	02	0,59%	295	5,19%
MPDFT	02	0,59%	221	3,89%
SJRJ	02	0,59%	130	2,29%
TRT18	01	0,29%	124	2,18%
STM	01	0,29%	27	0,47%
TRT9	01	0,29%	69	1,21%
TRT11	01	0,29%	35	0,62%
TRF1	01	0,29%	20	0,35%
TRETO	01	0,29%	2	0,04%
TRESC	01	0,29%	9	0,16%
TRERO	01	0,29%	16	0,28%
TREPB	01	0,29%	16	0,28%
TREDF	01	0,29%	4	0,07%
STJ	01	0,29%	188	3,31%
SJPE	01	0,29%	21	0,37%
SJAM	01	0,29%	7	0,12%
TRT5	00	0,00%	18	0,32%
TRT17	00	0,00%	20	0,35%

SIGLA	SETEMBRO/2016	% SETEMBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
SJSC	00	0,00%	28	0,49%
TRT8	00	0,00%	130	2,29%
TRT7	00	0,00%	2	0,04%
TRT24	00	0,00%	13	0,23%
TRT21	00	0,00%	9	0,16%
TRT20	00	0,00%	7	0,12%
TRT13	00	0,00%	12	0,21%
TRF5	00	0,00%	11	0,19%
TRF2	00	0,00%	48	0,84%
TRESP	00	0,00%	75	1,32%
TRESE	00	0,00%	14	0,25%
TRERS	00	0,00%	22	0,39%
TRERR	00	0,00%	10	0,18%
TRERN	00	0,00%	3	0,05%
TREPE	00	0,00%	24	0,42%
TREPA	00	0,00%	23	0,40%
TREMT	00	0,00%	7	0,12%
TREMS	00	0,00%	7	0,12%
TREMG	00	0,00%	100	1,76%
TREMA	00	0,00%	39	0,69%
TREGO	00	0,00%	33	0,58%
TREES	00	0,00%	3	0,05%
TRECE	00	0,00%	20	0,35%
TREBA	00	0,00%	9	0,16%
TREAP	00	0,00%	7	0,12%
TREAM	00	0,00%	24	0,42%
TREAC	00	0,00%	3	0,05%
TJDFT	00	0,00%	388	6,82%
STF	00	0,00%	92	1,62%
SJTO	00	0,00%	10	0,18%
SJSE	00	0,00%	5	0,09%
SJRO	00	0,00%	9	0,16%
SJRN	00	0,00%	6	0,11%
SJPI	00	0,00%	3	0,05%
SJPB	00	0,00%	29	0,51%
SJPA	00	0,00%	26	0,46%
SJMT	00	0,00%	8	0,14%
SJMS	00	0,00%	13	0,23%
SJMA	00	0,00%	10	0,18%
SJGO	00	0,00%	5	0,09%
SJES	00	0,00%	20	0,35%
SJDF	00	0,00%	20	0,35%
SJCE	00	0,00%	31	0,55%
SJBA	00	0,00%	22	0,39%
SJAP	00	0,00%	10	0,18%
SJAL	00	0,00%	1	0,02%
SJAC	00	0,00%	2	0,04%
MPM	00	0,00%	12	0,21%
ESMPU	00	0,00%	9	0,16%
CNMP	00	0,00%	69	1,21%
CNJ	00	0,00%	66	1,16%
CJF	00	0,00%	14	0,25%

1.7. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Em setembro/2016, o perfil de tributação demonstra a preferência dos participantes pelo regime regressivo (53%). O regime progressivo representou 4% das escolhas e há 43% dos participantes que ainda não fizeram a opção por um dos regimes (Gráfico 4). No acumulado também percebemos uma grande preferência pelo regime regressivo de tributação (Gráfico 5).

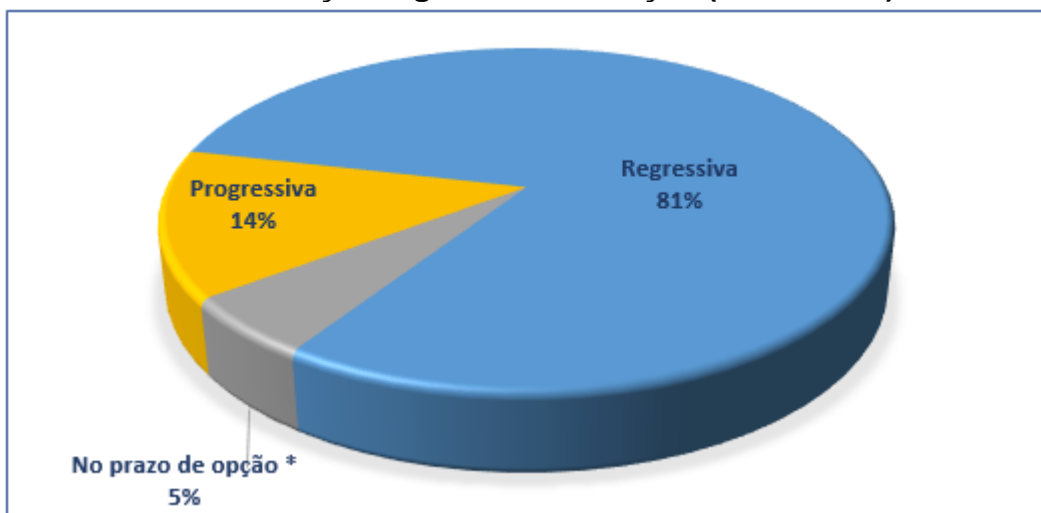
Gráfico 5. Distribuição regime de tributação (Setembro/2016)



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.

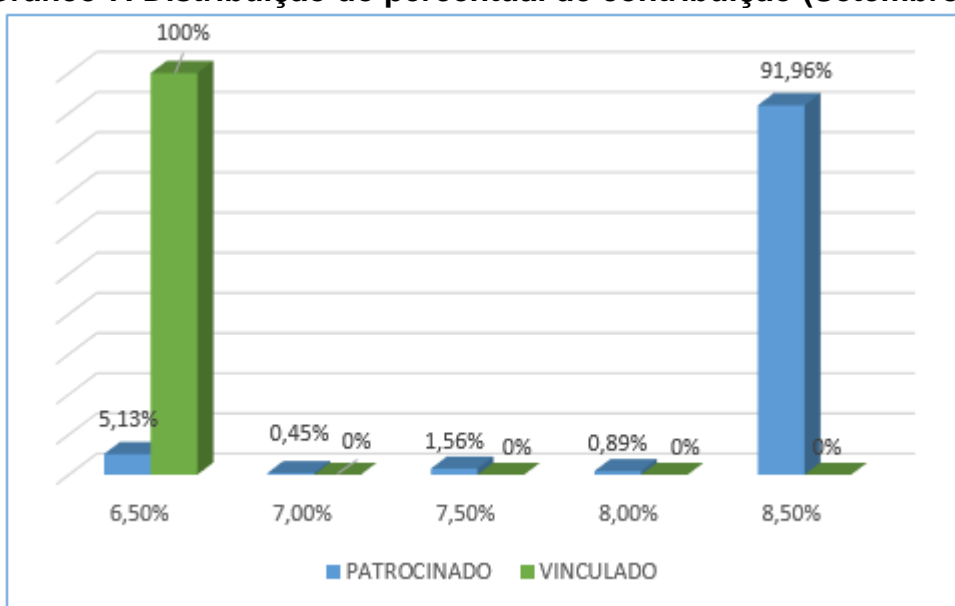
1.8. Percentual de Contribuição

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 setembro/2016, os novos participantes vinculados optaram pelo percentual de 6,5% e chegamos a 91,19% no acumulado desde o início do funcionamento do plano.

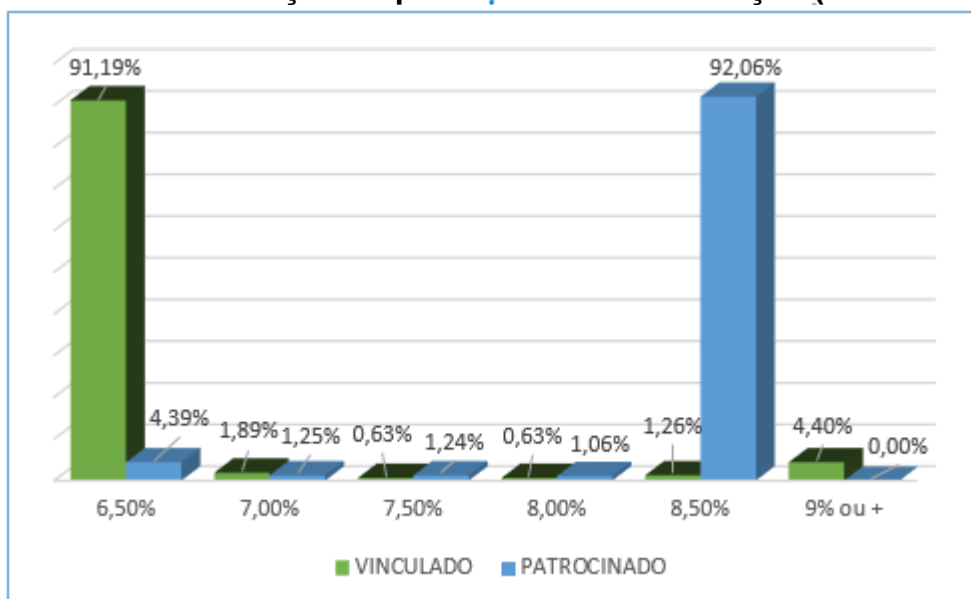
Para o participantes patrocinados a opção mais vantajosa é contribuir com o percentual máximo (8,5%), obtendo o máximo possível da contribuição patronal. Em setembro/2016, 91,96% dos participantes optaram pelo percentual máximo. Já no acumulado, desde o início do plano, temos 92,06% dos participantes com o percentual de 8,5%.

Gráfico 7. Distribuição do percentual de contribuição (Setembro/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 setembro/2016 atingiu o valor de R\$ 3,790 milhões. Para o acumulado de janeiro a setembro/2016 totalizou R\$ 26,617 milhões. O quadro a seguir apresenta os valores mensais e acumulados da arrecadação do período de janeiro a setembro/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%
SETEMBRO/2016	R\$ 3.790.731,28	103%
TOTAL 2016	R\$ 26.617.777,92	

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

* Valores já considerando as devoluções de contribuições

Em setembro/2016 arrecadamos o valor de R\$ 375 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.

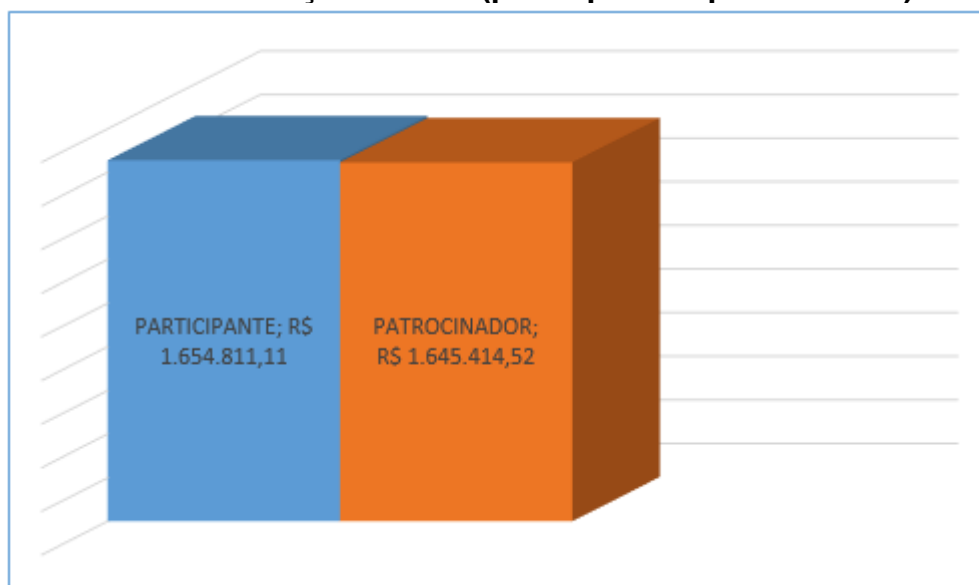
Tabela 5. Arrecadação de contribuições

COMPETÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO
SETEMBRO/2016	R\$ 3.415.321,95
Outras Competências	R\$ 375.409,33
TOTAL	R\$ 3.790.731,28

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

As contribuições normais, contribuições dos participantes e dos patrocinadores, foi de **R\$ 3.300.225,63** para a competência de setembro/2016, apresentando uma redução de 1% em relação ao mês anterior. Foi verificada a paridade das contribuições entre participante e patrocinador, com diferença de R\$ 5.547,23, motivada pelos seguintes fatos: TRT5 repassou parte patronal apenas em outubro/2016 (5.733,28) e (R\$ 186,05) referente atualização da contribuição do participante que realizamos a devolução de contribuição motivada pelo cancelaram a adesão automática.

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	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	Varição
FACULTATIVA	R\$ 165.514,01	R\$ 151.157,67	-9%
MULTA	R\$ 371,86	R\$ 498,42	34%
NORMAL	R\$ 3.344.279,58	R\$ 3.300.225,63	-1%
PORTABILIDADE	R\$ 148.592,59	R\$ 324.749,47	119%
VINCULADA	R\$ 14.210,02	R\$ 14.100,09	-1%
TOTAL	R\$ 3.672.968,06	R\$ 3.790.731,28	3,21%

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Dessa tabela depreende-se que, para o total arrecadado no mês de setembro/2016, tivemos um aumento de 3,21% em relação ao mês anterior (agosto/2016), motivado principalmente pela entrada de recursos portados de outras entidades.

Ainda, examinando a Tabela 6, observamos uma diminuição nas contribuições vinculadas (-1%) e facultativas (-9%).

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\$ 3.888,04 seguidos pelos analistas, com R\$ 938,32, e pelos técnicos, com R\$ 261,39. 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)

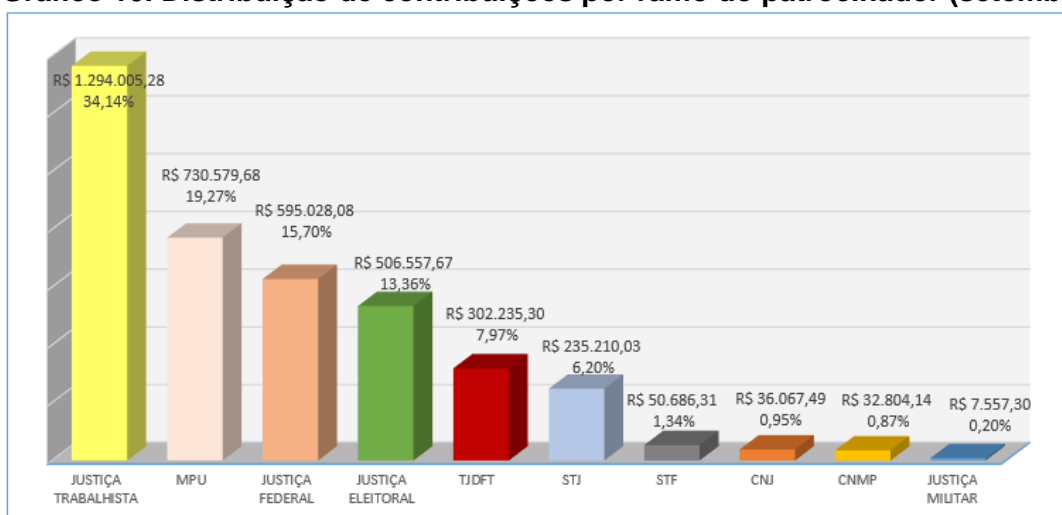
CARGO	REPRESENTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES	REPRESENTATIVIDADE DOS PARTICIPANTES	TOTAL CONTRIBUIÇÃO
ANALISTA	55,33%	R\$ 938,32	1946	36,93%	R\$ 1.825.968,73
MEMBROS	19,67%	R\$ 3.888,04	167	3,17%	R\$ 649.303,40
TÉCNICO	25,00%	R\$ 261,39	3156	59,90%	R\$ 824.953,50
TOTAL	100,00%	R\$ 626,35	5269	100,00%	R\$ 3.300.225,63

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

2.2. Contribuições por ramo da justiça

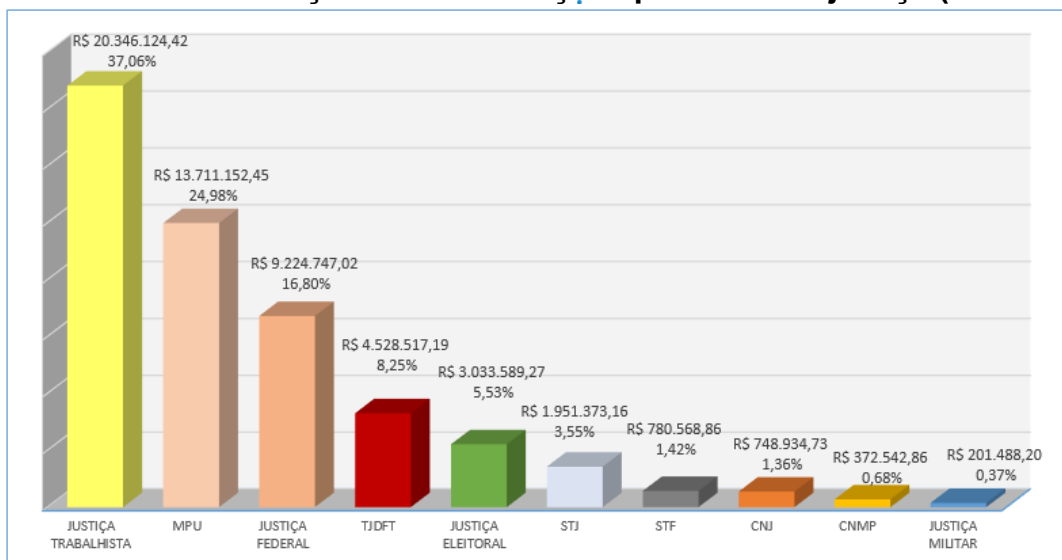
Tanto em setembro/2016 quanto no acumulado desde o início do plano temos a Justiça Trabalhista com maior volume de contribuições.

Gráfico 10. Distribuição de contribuições por ramo do patrocinador (setembro/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\$ 3.790.731,28	100%	R\$ 58.468.410,18	
MPF	R\$ 388.029,24	10,24%	R\$ 7.027.167,91	12,02%
TJDFT	R\$ 302.235,30	7,97%	R\$ 4.812.230,08	8,23%
TRT2	R\$ 294.662,96	7,77%	R\$ 4.909.892,07	8,40%
STJ	R\$ 235.210,03	6,20%	R\$ 2.179.525,59	3,73%
TSE	R\$ 190.540,32	5,03%	R\$ 708.236,41	1,21%
TRT1	R\$ 182.687,00	4,82%	R\$ 2.618.883,88	4,48%
MPT	R\$ 174.643,48	4,61%	R\$ 4.133.677,75	7,07%
MPDFT	R\$ 149.518,03	3,94%	R\$ 2.882.714,01	4,93%
TRT8	R\$ 113.079,65	2,98%	R\$ 2.477.474,50	4,24%
SJRJ	R\$ 93.754,81	2,47%	R\$ 1.395.267,09	2,39%
TRT18	R\$ 90.262,79	2,38%	R\$ 1.202.322,70	2,06%
TRT15	R\$ 80.690,42	2,13%	R\$ 1.461.265,18	2,50%
TST	R\$ 65.478,78	1,73%	R\$ 1.249.247,17	2,14%
SJSP	R\$ 65.167,20	1,72%	R\$ 1.127.414,49	1,93%
TREPR	R\$ 62.832,19	1,66%	R\$ 226.854,18	0,39%
TRT12	R\$ 62.527,17	1,65%	R\$ 1.021.918,33	1,75%
TRT3	R\$ 57.423,52	1,51%	R\$ 819.355,99	1,40%
TRT10	R\$ 56.987,20	1,50%	R\$ 907.631,65	1,55%
TREMG	R\$ 50.995,46	1,35%	R\$ 583.120,73	1,00%
STF	R\$ 50.686,31	1,34%	R\$ 828.186,29	1,42%
TRT9	R\$ 48.964,95	1,29%	R\$ 1.101.340,66	1,88%
TRT6	R\$ 43.522,22	1,15%	R\$ 379.756,86	0,65%
SJPR	R\$ 40.513,19	1,07%	R\$ 523.643,22	0,90%
TRT23	R\$ 39.848,41	1,05%	R\$ 676.316,67	1,16%
TRF3	R\$ 39.604,83	1,04%	R\$ 642.446,40	1,10%
CNJ	R\$ 36.067,49	0,95%	R\$ 782.723,44	1,34%
SJMG	R\$ 35.439,36	0,93%	R\$ 692.434,28	1,18%
CNMP	R\$ 32.804,14	0,87%	R\$ 403.277,47	0,69%
TRT4	R\$ 32.703,65	0,86%	R\$ 632.703,07	1,08%
TRESP	R\$ 31.923,34	0,84%	R\$ 326.480,68	0,56%
SJRS	R\$ 29.968,93	0,79%	R\$ 442.283,45	0,76%
TREBA	R\$ 29.889,88	0,79%	R\$ 139.060,46	0,24%
SJMS	R\$ 27.333,54	0,72%	R\$ 463.165,83	0,79%
TRF2	R\$ 23.940,01	0,63%	R\$ 399.142,03	0,68%
SJCE	R\$ 23.810,93	0,63%	R\$ 492.462,78	0,84%
SJPB	R\$ 23.160,76	0,61%	R\$ 418.093,79	0,72%
TRERJ	R\$ 21.328,99	0,56%	R\$ 179.243,61	0,31%
TRT14	R\$ 20.302,06	0,54%	R\$ 275.210,19	0,47%
TRT16	R\$ 19.887,80	0,52%	R\$ 435.818,54	0,75%
TRT11	R\$ 18.471,85	0,49%	R\$ 210.519,79	0,36%
TRF1	R\$ 17.806,45	0,47%	R\$ 517.288,35	0,88%
SJPA	R\$ 17.679,44	0,47%	R\$ 245.615,80	0,42%
SJSC	R\$ 16.174,15	0,43%	R\$ 258.991,24	0,44%

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
SJPE	R\$ 15.257,32	0,40%	R\$ 223.054,62	0,38%
SJBA	R\$ 15.028,40	0,40%	R\$ 268.882,73	0,46%
TRERS	R\$ 13.585,76	0,36%	R\$ 172.852,89	0,30%
MPM	R\$ 12.657,32	0,33%	R\$ 291.075,10	0,50%
TREPA	R\$ 12.591,02	0,33%	R\$ 209.943,97	0,36%
TRT17	R\$ 12.402,13	0,33%	R\$ 214.157,56	0,37%
SJMA	R\$ 11.110,64	0,29%	R\$ 159.813,66	0,27%
SJES	R\$ 10.397,47	0,27%	R\$ 94.547,78	0,16%
TRF4	R\$ 10.359,92	0,27%	R\$ 174.529,13	0,30%
TREGO	R\$ 10.087,71	0,27%	R\$ 115.587,18	0,20%
TRT19	R\$ 9.804,47	0,26%	R\$ 89.529,67	0,15%
TREMA	R\$ 9.800,00	0,26%	R\$ 52.629,89	0,09%
SJDF	R\$ 9.638,98	0,25%	R\$ 203.435,38	0,35%
TRT13	R\$ 8.936,84	0,24%	R\$ 142.507,45	0,24%
TRF5	R\$ 8.856,40	0,23%	R\$ 89.335,09	0,15%
SJRR	R\$ 8.837,45	0,23%	R\$ 61.912,96	0,11%
TRT22	R\$ 8.418,84	0,22%	R\$ 61.147,09	0,10%
TREAM	R\$ 8.412,52	0,22%	R\$ 141.915,26	0,24%
TRECE	R\$ 8.320,85	0,22%	R\$ 95.464,35	0,16%
TREPI	R\$ 8.197,71	0,22%	R\$ 37.765,12	0,06%
SJRO	R\$ 8.102,66	0,21%	R\$ 102.142,70	0,17%
TRT21	R\$ 7.975,22	0,21%	R\$ 127.640,97	0,22%
TRT24	R\$ 7.768,15	0,20%	R\$ 247.450,38	0,42%
STM	R\$ 7.557,30	0,20%	R\$ 208.519,02	0,36%
SJAP	R\$ 6.588,15	0,17%	R\$ 176.515,69	0,30%
TRT5	R\$ 6.541,00	0,17%	R\$ 156.269,04	0,27%
TRERO	R\$ 6.081,08	0,16%	R\$ 91.080,44	0,16%
SJGO	R\$ 6.040,52	0,16%	R\$ 116.954,10	0,20%
TREPE	R\$ 6.026,70	0,16%	R\$ 205.752,32	0,35%
ESMPU	R\$ 5.731,61	0,15%	R\$ 60.345,49	0,10%
SJAC	R\$ 5.522,54	0,15%	R\$ 99.089,52	0,17%
TRESE	R\$ 5.131,38	0,14%	R\$ 15.792,31	0,03%
SJTO	R\$ 4.978,32	0,13%	R\$ 104.577,52	0,18%
SJAM	R\$ 4.823,35	0,13%	R\$ 84.656,57	0,14%
TREPB	R\$ 4.614,84	0,12%	R\$ 16.758,00	0,03%
TRERR	R\$ 4.417,52	0,12%	R\$ 24.616,90	0,04%
CJF	R\$ 4.195,60	0,11%	R\$ 45.789,36	0,08%
TRESC	R\$ 3.782,63	0,10%	R\$ 28.677,12	0,05%
TREAP	R\$ 3.768,68	0,10%	R\$ 16.332,89	0,03%
TRT20	R\$ 3.555,38	0,09%	R\$ 42.181,57	0,07%
SJMT	R\$ 3.487,02	0,09%	R\$ 63.336,74	0,11%
TREMT	R\$ 3.478,96	0,09%	R\$ 25.267,25	0,04%
TREMS	R\$ 3.015,30	0,08%	R\$ 52.211,34	0,09%
TREAC	R\$ 2.637,22	0,07%	R\$ 9.245,43	0,02%
SJSE	R\$ 2.631,08	0,07%	R\$ 32.252,29	0,06%
SJRN	R\$ 2.359,70	0,06%	R\$ 25.206,65	0,04%
SJPI	R\$ 2.244,76	0,06%	R\$ 29.126,06	0,05%
TRERN	R\$ 1.979,04	0,05%	R\$ 14.590,46	0,02%
TRETO	R\$ 1.446,06	0,04%	R\$ 9.005,50	0,02%
TRT7	R\$ 1.102,82	0,03%	R\$ 95.297,81	0,16%
TREDF	R\$ 944,75	0,02%	R\$ 10.328,50	0,02%

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
TREES	R\$ 727,76	0,02%	R\$ 13.190,87	0,02%
SJAL	R\$ 214,20	0,01%	R\$ 7.717,88	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%

* O STF já implantou o layout contudo o patrocinador não está entre os 8 maiores.

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 setembro/2016 recebemos todos os mapas resumos referente aos repasses realizados no mês. No entanto 25 foram recebidos fora do prazo.

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	25	96	26,04%

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 setembro/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	78	96	81,25%

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	49	5688	0,86%

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	35	96	36,46%

- 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

Em novembro/2016 será enviado novo ofício aos patrocinadores contendo as inconsistências apuradas até o mês 08/2016.