

RARC 10
ARRECADAÇÃO
E CADASTRO

Outubro
2016

Relatório de Arrecadação e Cadastro (RARC 10/2016) 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 10/11/2016, considerando as adesões até outubro/2016. Utilizamos a base do sistema *Trust Prev* e extração das informações via ferramenta de B.I *Tableau*.

1. CADASTRO

O Plano JUSMP-Prev encerrou o mês de outubro/2016 com **5.990** participantes ativos, representando um crescimento de 5,31% 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 outubro/2016 houve acréscimo de 443 participantes na base, totalizando 5.990. 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
out/16	298	6	0	-2	302
acum. 2016	1.794	65	3	36	1.898
Acum. total	5.761	163	9	57	5.990

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.2. Distribuição de participantes por Sexo

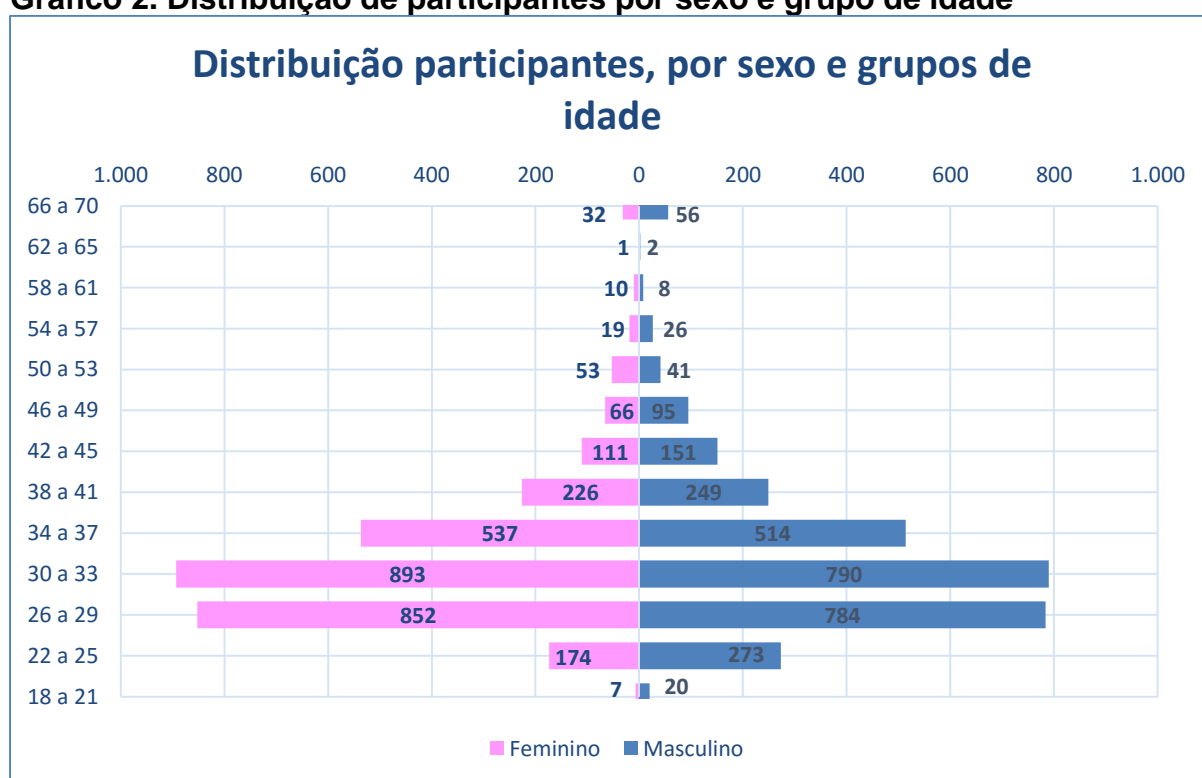
Pelo segundo mês consecutivo o número de participantes do sexo masculino foi superior em relação a quantidade de participantes do sexo feminino.



1.3. Distribuição de participantes por Sexo e Grupos de Idade

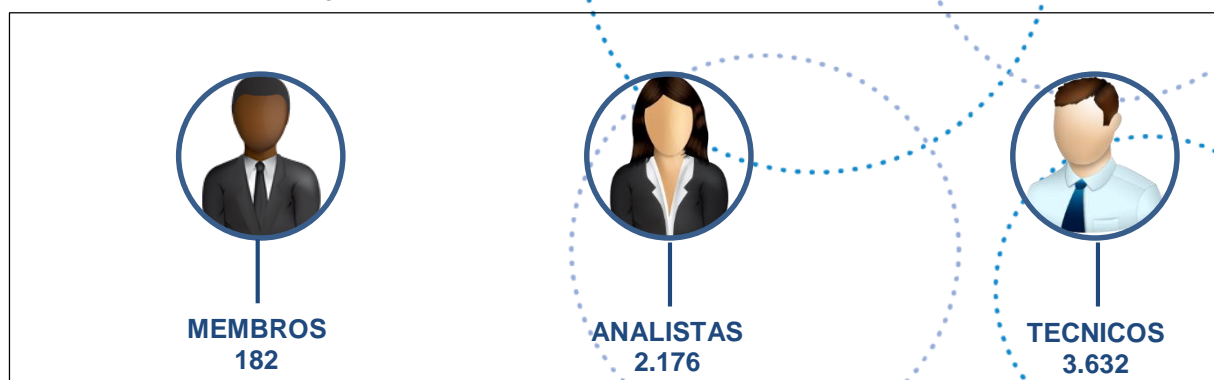
A concentração de participantes está distribuída entre as idades de 26 a 33 anos.

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



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.4. Distribuição de participantes por Cargos e Categoria



Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Tabela 2. Cargos e categoria de participantes

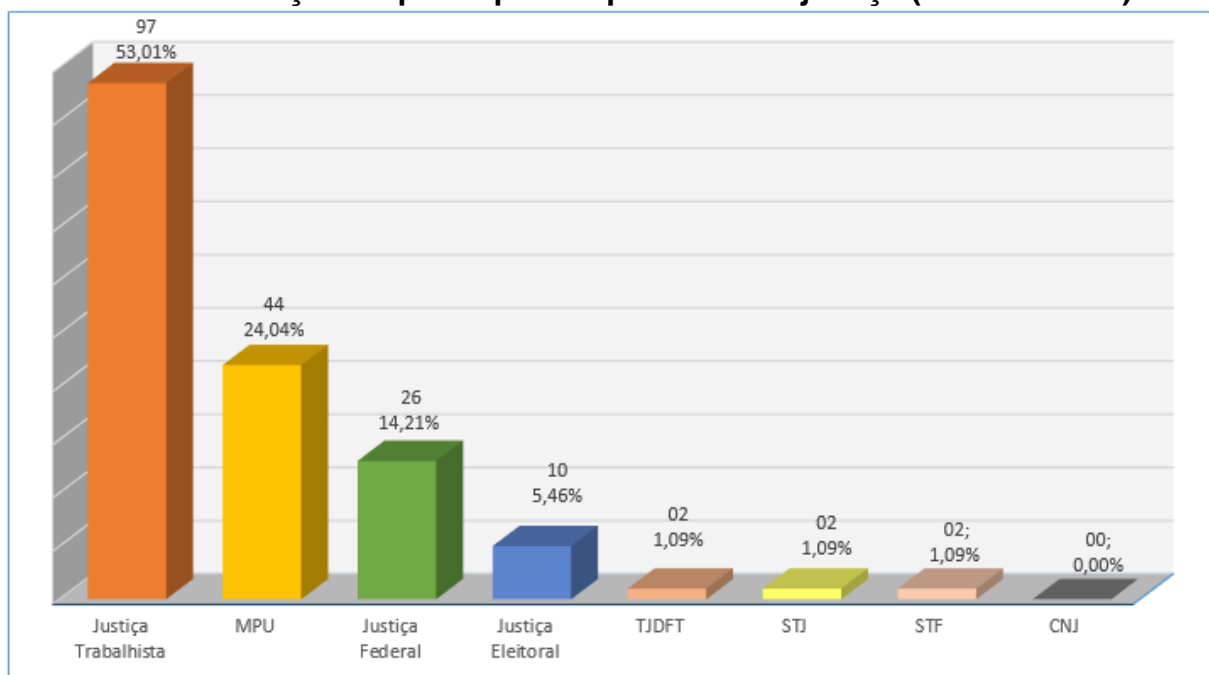
SITUAÇÃO	MEMBROS	ANALISTA	TÉCNICO	TOTAL
Autopatrocinado		06	03	9
No Prazo Opção Institutos	01	25	31	57
Patrocinado	174	2.071	3.516	5761
Vinculado	07	74	82	163
Total geral	182	2.176	3.632	5.990

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

1.5. Adesões por Ramo da Justiça

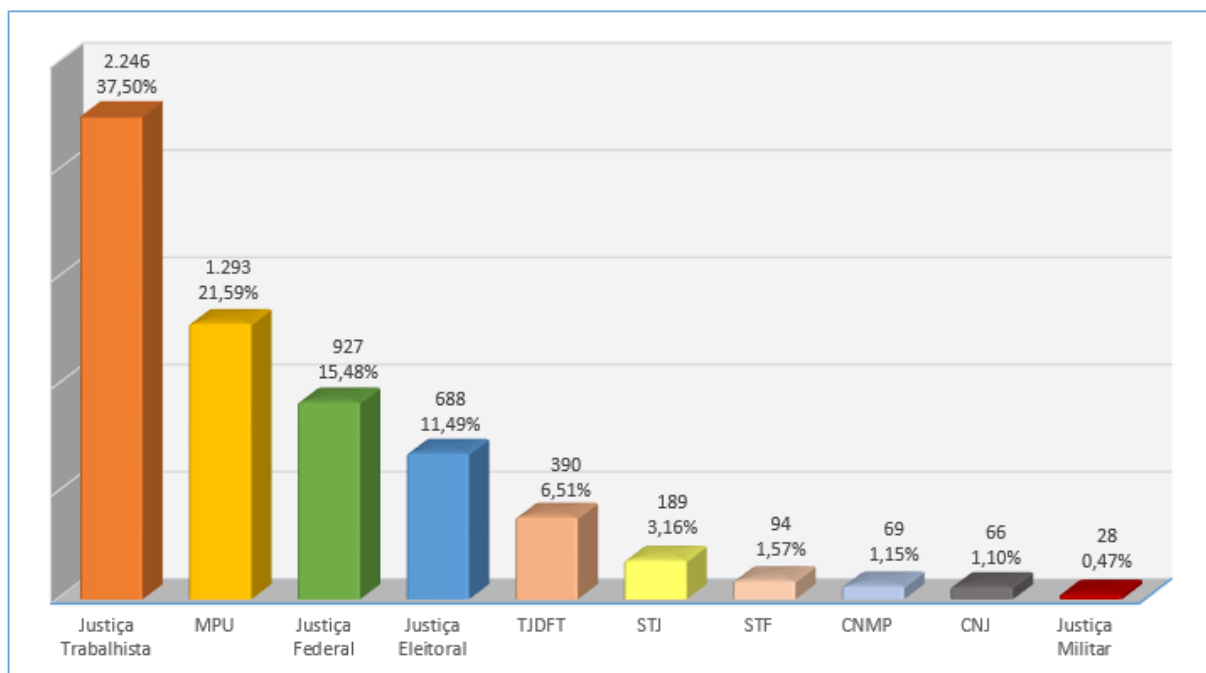
No mês de outubro/2016, a Justiça Trabalhista obteve o maior número de adesões (97 participantes) e, desde o início do funcionamento da Funpresp-Jud, permanece com o maior número de participantes (2.246).

Gráfico 3. Distribuição de participantes por ramo da justiça (outubro/2016)



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 MPF teve o maior número de adesões em outubro/2016 e continua concentrando o maior número de participantes (751).

Tabela 3. Quantidade de participantes por patrocinador

SIGLA	OURUBRO/2016	% OURUBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TOTAIS	183	100%	5990	100%
MPF	39	21,31%	751	12,54%
TRT2	23	12,57%	452	7,55%
TRT15	16	8,74%	170	2,84%
TRT12	14	7,65%	107	1,79%
TRT4	14	7,65%	100	1,67%
TRT14	06	3,28%	56	0,93%
MPDFT	05	2,73%	226	3,77%
SJRS	05	2,73%	66	1,10%
TST	04	2,19%	155	2,59%
TRT18	04	2,19%	133	2,22%
TRT23	04	2,19%	62	1,04%
TRT16	03	1,64%	48	0,80%
TRT10	03	1,64%	111	1,85%
SJPR	03	1,64%	55	0,92%
TREGO	03	1,64%	36	0,60%
SJMS	03	1,64%	16	0,27%
SJAM	03	1,64%	10	0,17%
TJDFT	02	1,09%	390	6,51%
SJMT	02	1,09%	10	0,17%
STJ	02	1,09%	189	3,16%
STF	02	1,09%	94	1,57%
TRT1	02	1,09%	294	4,91%
SIGLA	OURUBRO/2016	% OURUBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO

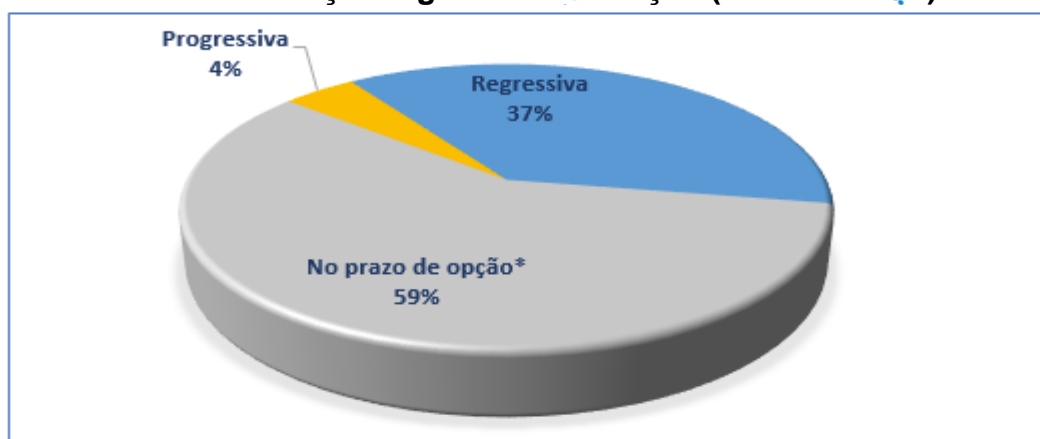
TRT6	02	1,09%	64	1,07%
TREPR	02	1,09%	58	0,97%
TRF4	02	1,09%	28	0,47%
SJPE	02	1,09%	23	0,38%
SJRR	02	1,09%	15	0,25%
TRT5	01	0,55%	29	0,48%
TSE	01	0,55%	67	1,12%
SJRJ	01	0,55%	132	2,20%
TRERJ	01	0,55%	64	1,07%
SJMG	01	0,55%	51	0,85%
TRT11	01	0,55%	36	0,60%
TREPA	01	0,55%	24	0,40%
SJBA	01	0,55%	23	0,38%
SJMA	01	0,55%	11	0,18%
TREMS	01	0,55%	8	0,13%
TRERN	01	0,55%	3	0,05%
TRT9	00	0,00%	69	1,15%
MPT	00	0,00%	295	4,92%
TRERO	00	0,00%	16	0,27%
TRT21	00	0,00%	9	0,15%
TRESC	00	0,00%	9	0,15%
TREDF	00	0,00%	4	0,07%
TRT3	00	0,00%	147	2,45%
TRF1	00	0,00%	20	0,33%
TRF5	00	0,00%	11	0,18%
CNJ	00	0,00%	66	1,10%
SJCE	00	0,00%	31	0,52%
SJPA	00	0,00%	26	0,43%
TRT8	00	0,00%	130	2,17%
SJSP	00	0,00%	100	1,67%
TREMG	00	0,00%	100	1,67%
TRF3	00	0,00%	83	1,39%
TRESP	00	0,00%	75	1,25%
CNMP	00	0,00%	69	1,15%
TRF2	00	0,00%	53	0,88%
TREMA	00	0,00%	39	0,65%
SJSC	00	0,00%	29	0,48%
SJPB	00	0,00%	29	0,48%
STM	00	0,00%	28	0,47%
TREPI	00	0,00%	24	0,40%
TREPE	00	0,00%	24	0,40%
TREAM	00	0,00%	24	0,40%
TRERS	00	0,00%	22	0,37%
TRT17	00	0,00%	21	0,35%
TRECE	00	0,00%	20	0,33%
SJES	00	0,00%	20	0,33%
SJDF	00	0,00%	20	0,33%
TREPB	00	0,00%	16	0,27%
TRESE	00	0,00%	14	0,23%
CJF	00	0,00%	14	0,23%
TRT19	00	0,00%	13	0,22%
TRT24	00	0,00%	13	0,22%
SIGLA	OURUBRO/2016	% OURUBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO

TRT13	00	0,00%	12	0,20%
MPM	00	0,00%	12	0,20%
TRERR	00	0,00%	10	0,17%
SJTO	00	0,00%	10	0,17%
SJAP	00	0,00%	10	0,17%
TREBA	00	0,00%	9	0,15%
SJRO	00	0,00%	9	0,15%
ESMPU	00	0,00%	9	0,15%
TRT20	00	0,00%	7	0,12%
TREMT	00	0,00%	7	0,12%
TREAP	00	0,00%	7	0,12%
SJRN	00	0,00%	6	0,10%
TRT22	00	0,00%	6	0,10%
SJSE	00	0,00%	5	0,08%
SJGO	00	0,00%	5	0,08%
TREAC	00	0,00%	3	0,05%
TREES	00	0,00%	3	0,05%
SJPI	00	0,00%	3	0,05%
TRETO	00	0,00%	2	0,03%
TRT7	00	0,00%	2	0,03%
SJAC	00	0,00%	2	0,03%
SJAL	00	0,00%	1	0,02%

1.7. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Em outubro/2016, o perfil de tributação demonstra a preferência dos participantes pelo regime regressivo (37%). O regime progressivo representou 4% das escolhas e há 59% 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).

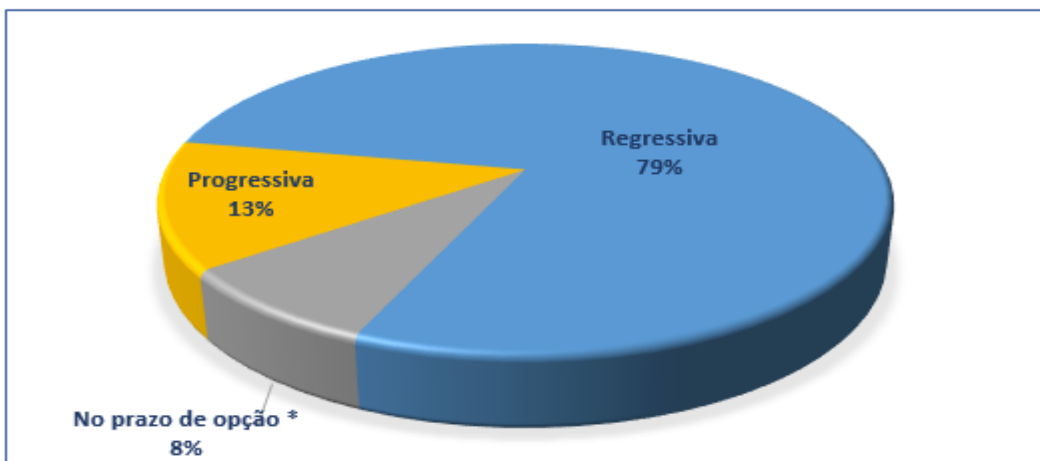
Gráfico 5. Distribuição regime de tributação (Outubro/2016)



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.

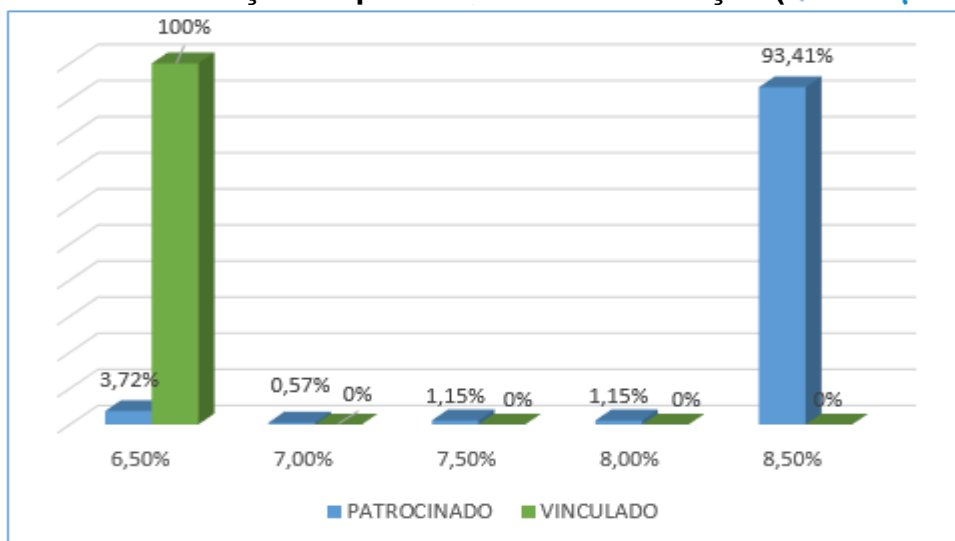
1.8. Percentual de Contribuição

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 outubro/2016, os novos participantes vinculados optaram pelo percentual de 6,5% e a opção pelo percentual mínimo chega a 92,02% da preferência dos participantes desde o início do funcionamento do plano.

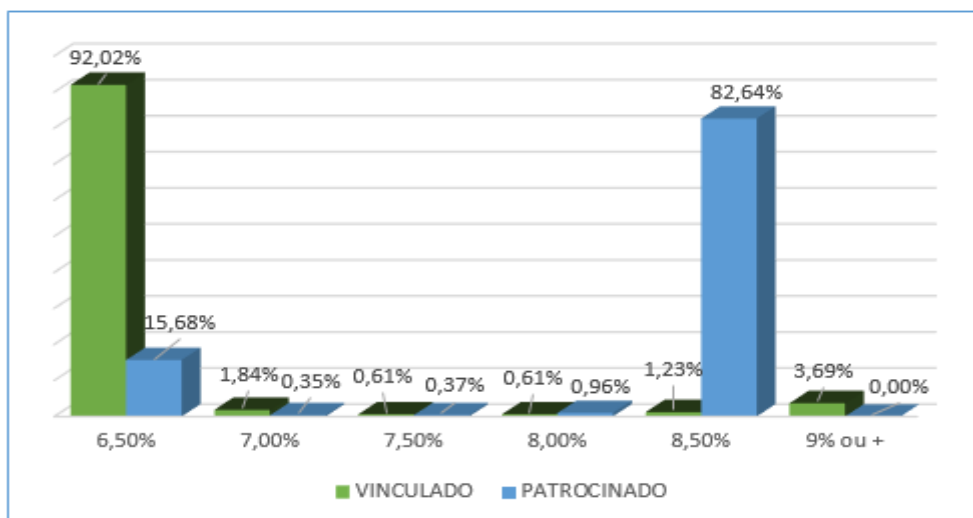
Para o participantes patrocinados a opção mais vantajosa é contribuir com o percentual máximo (8,5%), obtendo o máximo possível da contribuição patronal. Em outubro/2016, 93,41% dos participantes optaram pelo percentual máximo. Já no acumulado, desde o início do plano, temos 82,64% dos participantes com o percentual de 8,5%.

Gráfico 7. Distribuição do percentual de contribuição (Outubro/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 outubro/2016 atingiu o valor de R\$ 3,994 milhões. Para o acumulado de janeiro a outubro/2016 totalizou R\$ 30,612 milhões. O quadro a seguir apresenta os valores mensais e acumulados da arrecadação do período de janeiro a outubro/2016 e as variações nominais.

Tabela 4. Arrecadação de contribuições

REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO	VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR
JANEIRO/2016	R\$ 2.524.347,51	-11%
FEVEREIRO/2016	R\$ 2.453.868,93	-3%
MARÇO/2016	R\$ 2.862.368,87	17%
ABRIL/2016	R\$ 2.989.392,75	4%
MAIO/2016	R\$ 2.745.153,50	-8%
JUNHO/2016	R\$ 2.715.954,75	-1%
JULHO/2016	R\$ 2.862.992,27	5%
AGOSTO/2016	R\$ 3.672.968,06	28%
SETEMBRO/2016	R\$ 3.790.731,28	3%
OUTUBRO/2016	R\$ 3.994.607,55	5%
TOTAL 2016	R\$ 30.612.385,47	

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

* Valores já considerando as devoluções de contribuições.

Em outubro/2016, foi arrecadado 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.

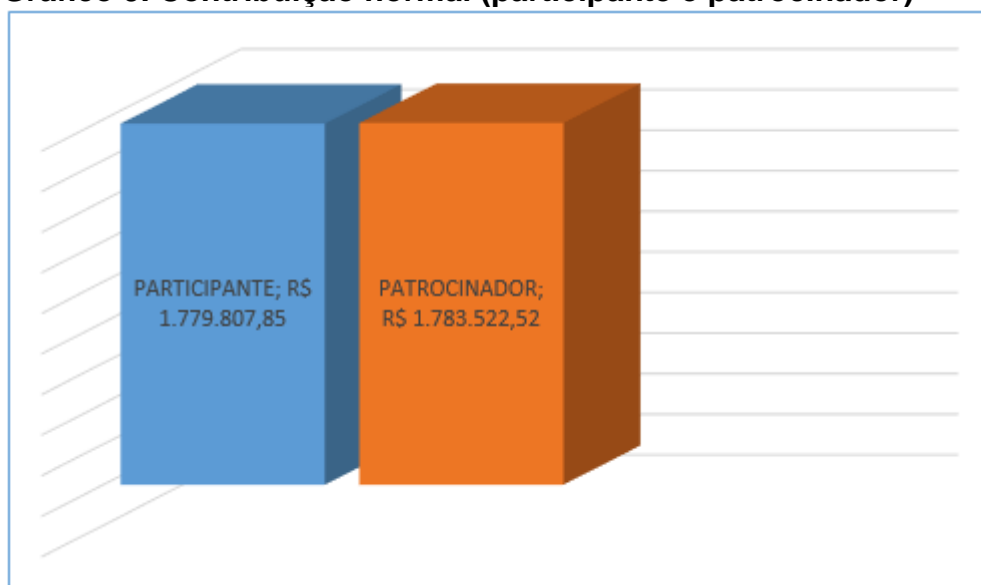
Tabela 5. Arrecadação de contribuições

COMPETÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO
OUTUBRO/2016	R\$ 3.649.360,19
Outras Competências	R\$ 345.247,36
TOTAL	R\$ 3.994.607,55

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

As contribuições normais, contribuições dos participantes e dos patrocinadores, foi de **R\$ 3.567.179,24** para a competência de outubro/2016, apresentando um aumento de 8% em relação ao mês anterior. Foi verificada a paridade das contribuições entre participante e patrocinador, com diferença de R\$ 3.714,6 referente a acertos de meses anteriores e, um patrocinador não realizou o repasse da contribuição patronal de outubro/2016 contudo já foi notificado.

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	OURUBRO/2016	OUTUBRO/2016	Variação
FACULTATIVA	R\$ 151.157,67	R\$ 194.005,25	28%
MULTA	R\$ 498,42	R\$ 588,56	18%
NORMAL	R\$ 3.300.225,63	R\$ 3.567.179,24	8%
PORTABILIDADE	R\$ 324.749,47	R\$ 218.359,46	-33%
VINCULADA	R\$ 14.100,09	R\$ 14.475,04	3%
TOTAL	R\$ 3.790.731,28	R\$ 3.994.607,55	5,38%

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

Dessa tabela depreende-se que, para o total arrecadado no mês de outubro/2016, tivemos um aumento de 5,38% em relação ao mês anterior (OURUBRO/2016).

Ainda, examinando a Tabela 6, observamos uma diminuição nas contribuições portadas (-33%).

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\$ 3.958,96 seguidos pelos analistas, com R\$ 973,10, e pelos técnicos, com R\$ 272,10. 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)

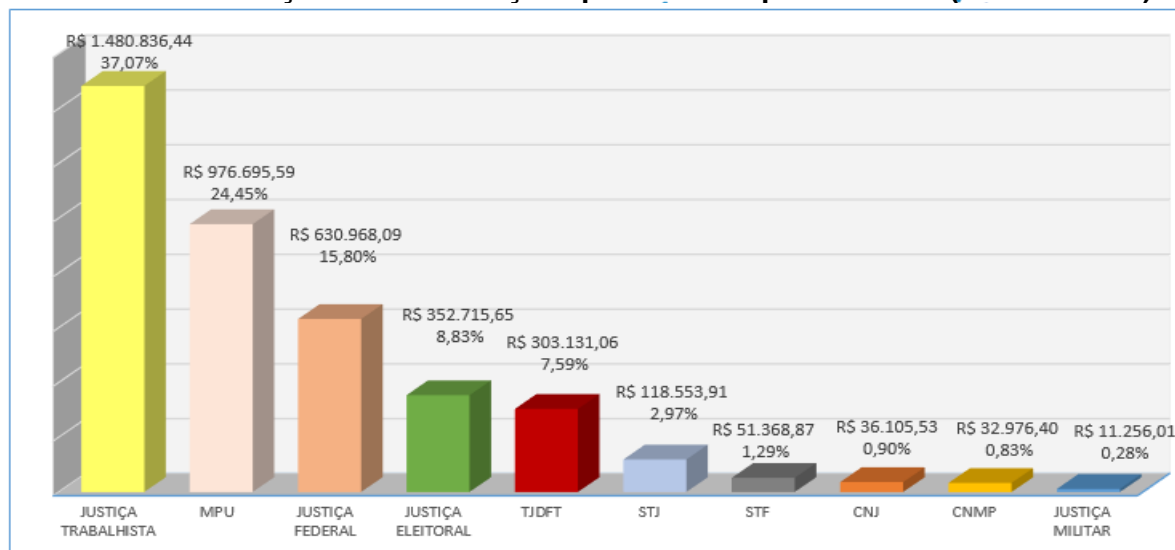
CARGO	REPRESENTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES	REPRESENTATIVIDADE DOS PARTICIPANTES	TOTAL CONTRIBUIÇÃO
ANALISTAS	55,32%	R\$ 973,10	2028	36,34%	R\$ 1.973.451,42
MEMBROS	18,87%	R\$ 3.958,96	170	3,05%	R\$ 673.022,76
TÉCNICOS	25,81%	R\$ 272,24	3382	60,61%	R\$ 920.705,06
TOTAL	100,00%	R\$ 639,28	5580	100,00%	R\$ 3.567.179,24

Fonte: Funpresp-Jud/COARC

2.2. Contribuições por ramo da justiça

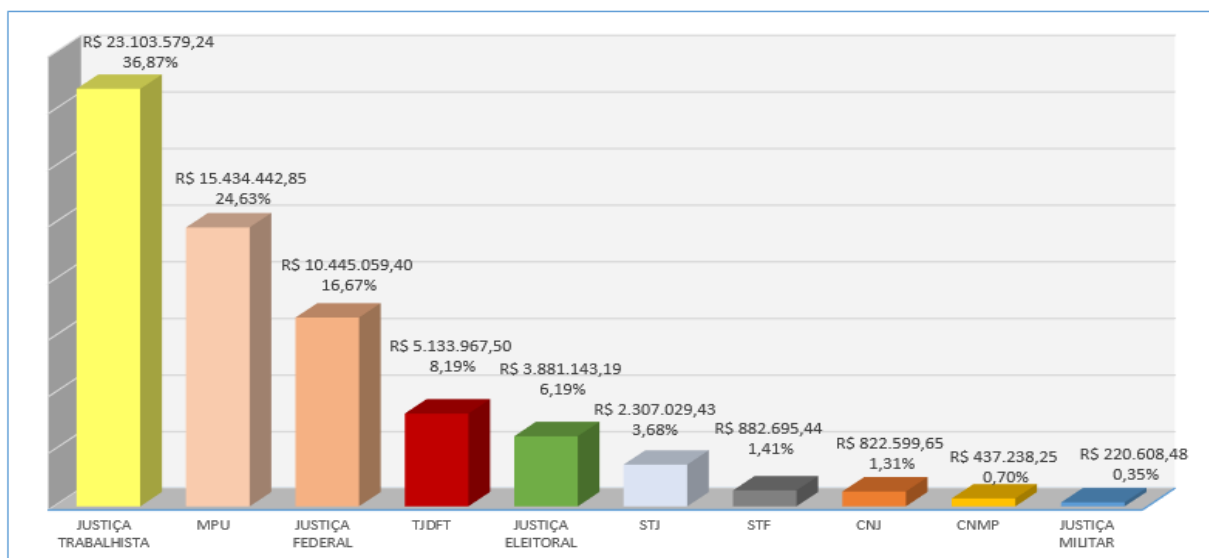
Tanto em outubro/2016 quanto no acumulado desde o início do plano temos a Justiça Trabalhista com maior volume de contribuições.

Gráfico 10. Distribuição de contribuições por ramo do patrocinador (outubro/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\$ 3.994.673,12	100%	R\$ 62.668.363,42	
MPF	R\$ 468.366,91	11,72%	R\$ 7.523.706,37	12,01%
TRT2	R\$ 359.298,63	8,99%	R\$ 5.282.730,42	8,43%
MPT	R\$ 336.414,91	8,42%	R\$ 4.491.052,88	7,17%
TJDFT	R\$ 303.131,06	7,59%	R\$ 5.133.967,50	8,19%
TRT1	R\$ 211.528,18	5,30%	R\$ 2.836.329,52	4,53%
MPDFT	R\$ 153.502,84	3,84%	R\$ 3.048.196,99	4,86%
STJ	R\$ 118.553,91	2,97%	R\$ 2.307.029,43	3,68%
TRT8	R\$ 113.615,57	2,84%	R\$ 2.602.400,91	4,15%
TRT15	R\$ 106.807,43	2,67%	R\$ 1.572.462,02	2,51%
SJRJ	R\$ 97.548,61	2,44%	R\$ 1.496.891,06	2,39%
TRT18	R\$ 95.034,88	2,38%	R\$ 1.300.419,86	2,08%
TST	R\$ 76.560,02	1,92%	R\$ 1.330.317,62	2,12%
TRT12	R\$ 62.948,75	1,58%	R\$ 1.088.466,97	1,74%
SJSP	R\$ 61.994,76	1,55%	R\$ 1.194.041,47	1,91%
TRT3	R\$ 60.960,71	1,53%	R\$ 882.745,12	1,41%
TRT10	R\$ 60.442,35	1,51%	R\$ 971.034,79	1,55%
TRESP	R\$ 57.828,10	1,45%	R\$ 384.979,21	0,61%
TREMG	R\$ 54.961,63	1,38%	R\$ 638.965,74	1,02%
TSE	R\$ 54.115,58	1,35%	R\$ 764.795,54	1,22%
TRT9	R\$ 52.409,81	1,31%	R\$ 1.158.745,63	1,85%
STF	R\$ 51.368,87	1,29%	R\$ 882.695,44	1,41%
TRT6	R\$ 45.148,80	1,13%	R\$ 424.735,17	0,68%
SJPR	R\$ 43.834,77	1,10%	R\$ 568.645,90	0,91%
TRT23	R\$ 41.912,41	1,05%	R\$ 720.680,63	1,15%
TRT4	R\$ 41.630,06	1,04%	R\$ 676.451,89	1,08%
TRT14	R\$ 40.845,66	1,02%	R\$ 315.375,57	0,50%
TRF3	R\$ 40.733,54	1,02%	R\$ 685.421,46	1,09%
PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO

TRF2	R\$	40.381,17	1,01%	R\$	439.866,46	0,70%
SJRS	R\$	38.913,33	0,97%	R\$	482.032,77	0,77%
CNJ	R\$	36.105,53	0,90%	R\$	822.599,65	1,31%
SJMG	R\$	33.395,02	0,84%	R\$	728.888,66	1,16%
CNMP	R\$	32.976,40	0,83%	R\$	437.238,25	0,70%
SJMS	R\$	28.726,44	0,72%	R\$	493.486,43	0,79%
TRT16	R\$	28.423,34	0,71%	R\$	465.648,33	0,74%
TREPR	R\$	27.842,76	0,70%	R\$	254.548,78	0,41%
SJCE	R\$	24.247,81	0,61%	R\$	518.907,77	0,83%
TRERJ	R\$	24.183,43	0,61%	R\$	203.236,56	0,32%
TRT5	R\$	21.913,12	0,55%	R\$	177.927,67	0,28%
SJPB	R\$	20.616,08	0,52%	R\$	440.549,07	0,70%
SJPA	R\$	19.102,51	0,48%	R\$	264.981,25	0,42%
TRF1	R\$	17.639,84	0,44%	R\$	537.896,64	0,86%
SJPE	R\$	16.839,05	0,42%	R\$	240.503,17	0,38%
SJSC	R\$	15.619,39	0,39%	R\$	275.535,85	0,44%
SJBA	R\$	15.195,97	0,38%	R\$	285.066,48	0,45%
TRERS	R\$	15.056,10	0,38%	R\$	188.226,33	0,30%
TREPA	R\$	13.191,52	0,33%	R\$	223.847,32	0,36%
TREGO	R\$	12.725,11	0,32%	R\$	128.379,70	0,20%
MPM	R\$	12.650,22	0,32%	R\$	305.300,04	0,49%
TRF4	R\$	12.635,81	0,32%	R\$	187.655,03	0,30%
TRT17	R\$	12.439,60	0,31%	R\$	227.427,59	0,36%
TRT19	R\$	11.552,41	0,29%	R\$	100.991,76	0,16%
SJMA	R\$	11.502,30	0,29%	R\$	171.757,78	0,27%
STM	R\$	11.256,01	0,28%	R\$	220.608,48	0,35%
SJRR	R\$	11.118,19	0,28%	R\$	72.758,46	0,12%
TREPI	R\$	10.536,39	0,26%	R\$	47.894,32	0,08%
SJES	R\$	10.442,62	0,26%	R\$	105.047,66	0,17%
SJDF	R\$	9.467,87	0,24%	R\$	213.832,13	0,34%
TRT13	R\$	9.187,32	0,23%	R\$	152.162,00	0,24%
SJRO	R\$	9.024,88	0,23%	R\$	111.338,35	0,18%
TREAM	R\$	8.984,89	0,22%	R\$	151.380,14	0,24%
TREMA	R\$	8.913,16	0,22%	R\$	61.336,94	0,10%
TRF5	R\$	8.727,70	0,22%	R\$	98.152,37	0,16%
TRT22	R\$	8.461,40	0,21%	R\$	69.499,42	0,11%
TRECE	R\$	8.427,18	0,21%	R\$	104.098,88	0,17%
TRT21	R\$	7.582,88	0,19%	R\$	135.686,60	0,22%
TRT24	R\$	7.539,73	0,19%	R\$	256.384,09	0,41%
TREPE	R\$	6.776,58	0,17%	R\$	213.647,82	0,34%
SJAP	R\$	6.553,17	0,16%	R\$	184.022,80	0,29%
TRERO	R\$	6.335,24	0,16%	R\$	97.718,54	0,16%
SJGO	R\$	6.040,52	0,15%	R\$	123.480,77	0,20%
SJAM	R\$	6.017,55	0,15%	R\$	90.940,13	0,15%
ESMPU	R\$	5.760,71	0,14%	R\$	66.186,57	0,11%
TRESE	R\$	5.564,72	0,14%	R\$	21.097,40	0,03%
SJTO	R\$	5.442,52	0,14%	R\$	110.451,87	0,18%
SJAC	R\$	4.811,72	0,12%	R\$	104.334,10	0,17%
TRERR	R\$	4.519,22	0,11%	R\$	29.015,98	0,05%
TREPB	R\$	4.365,58	0,11%	R\$	20.958,87	0,03%
PATROCINADOR		CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL		PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO

TRESC	R\$	4.130,68	0,10%	R\$	32.786,68	0,05%
CJF	R\$	4.049,10	0,10%	R\$	49.981,59	0,08%
TREMS	R\$	3.918,28	0,10%	R\$	56.266,39	0,09%
TREAP	R\$	3.784,18	0,09%	R\$	19.989,78	0,03%
TREMT	R\$	3.696,74	0,09%	R\$	28.907,45	0,05%
TREBA	R\$	3.495,16	0,09%	R\$	143.406,44	0,23%
TRT20	R\$	3.379,92	0,08%	R\$	45.654,55	0,07%
TREAC	R\$	2.908,26	0,07%	R\$	12.076,17	0,02%
SJMT	R\$	2.884,70	0,07%	R\$	66.511,20	0,11%
SJSE	R\$	2.663,40	0,07%	R\$	35.004,25	0,06%
SJRN	R\$	2.404,36	0,06%	R\$	27.640,25	0,04%
SJPI	R\$	2.244,76	0,06%	R\$	31.459,43	0,05%
TREDF	R\$	2.112,40	0,05%	R\$	12.375,68	0,02%
TRERN	R\$	1.907,86	0,05%	R\$	16.479,89	0,03%
TRETO	R\$	1.446,06	0,04%	R\$	10.513,02	0,02%
TRT7	R\$	1.213,46	0,03%	R\$	97.161,43	0,16%
TREES	R\$	988,84	0,02%	R\$	14.213,62	0,02%
SJAL	R\$	214,20	0,01%	R\$	7.976,78	0,01%
TRT11	R\$	-	0,00%	R\$	212.139,66	0,34%

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 outubro/2016 recebemos todos os mapas resumos referente aos repasses realizados no mês. Apenas 3 patrocinadores enviaram mapa 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	3	96	3,13%

3.3. Mapa resumo fora do 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 outubro/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	69	96	71,88%

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	5990	0,82%

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	41	96	42,71%

- 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 inconsistência de diferença de contribuição ou mesmos os casos de ausência de contribuição são objetos de ações prevista no plano de ação da COARC, e os patrocinadores foram notificados em novembro/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 os patrocinadores foram notificados sobre as inconsistências apuradas e no relatório de novembro apresentaremos o primeiro acompanhamento das respostas dos patrocinadores.

