

RGEP 10

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Outubro
2016

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 10/2016) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - outubro/2016

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2016 com 2015

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A - 1	B - A
	outubro/2015 (A)	outubro/2016 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	270.323	301.342	11%	31.019
Dirigentes (C1)	38.363	43.117	12%	4.754
Salário Líquido	30.897	32.318	5%	1.421
Férias ⁽²⁾	-	2.426	-	2.426
FGTS	175	-	0%	0
IRRF	7.291	8.373	15%	1.082
Pessoal Cedido (C2)⁽³⁾	12.535	20.810	66%	8.275
Salário Líquido	10.112	16.129	60%	6.017
IRRF	1.757	3.575	103%	1.818
Pensão Alimentícia	666	1.106	66%	440
Pessoal Próprio (C3)	182.419	190.670	5%	8.251
Salário Líquido	107.888	101.082	(6%)	(6.806)
Férias ⁽²⁾	-	11.483	-	-
FGTS	10.734	11.366	6%	632
INSS (Retido)	8.154	8.563	5%	409
INSS (Patronal)	35.155	37.225	6%	2.070
IRRF	18.874	19.173	2%	299
Pensão Alimentícia	1.614	1.778	10%	164
Conselhos (C4)	37.006	46.745	26%	9.739
Remuneração	35.596	43.754	23%	8.158
IRRF	1.410	2.991	112%	1.581

Fonte: Cogep.

⁽¹⁾ Em 2016 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada conforme índice do IPCA-2015 (10,67%) por meio da resolução 1/2016, de 4 de janeiro de 2016.

⁽²⁾ A partir de janeiro de 2016 houve segregação no pagamento de férias.

⁽³⁾ A partir do mês de junho/16, o percentual pago aos cedidos passou de 40% para 60%.

Tabela 2 – Despesa com pessoal outubro/16 por categoria de empregados – regime de caixa

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A - 1	B - A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	531.963	446.915	(15,99%)	(85.048)
Salário (C1)	456.513	379.633	(16,84%)	(76.880)
Dirigentes ⁽²⁾	170.285	112.053	(34,20%)	(58.232)
Pessoal Cedido	66.110	70.903	7,25%	4.793
Pessoal Próprio	214.050	191.032	(10,75%)	(23.018)
Estagiário ⁽³⁾	6.068	5.646	(6,95%)	(422)
Conselheiros (C2)	45.701	46.679	2,14%	978
Conselho Deliberativo	24.374	24.050	(1,33%)	(324)
Conselho Fiscal	21.327	22.629	6,11%	1.302
Benefícios	29.749	20.603	(30,74%)	(9.146)
Auxílio alimentação	12.540	11.220	(10,53%)	(1.320)
Auxílio Saúde ⁽⁴⁾	17.209	9.383	(45,48%)	(7.826)

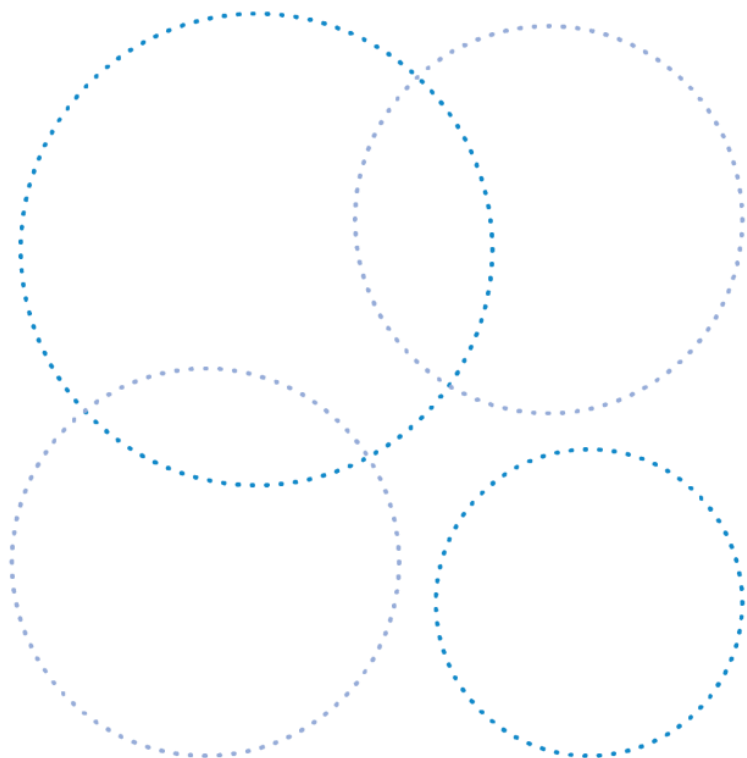
Fonte: Cogep.

(1) Pagamentos ocorridos no mês de outubro/16 abrangendo: folha, encargos, encargos de rescisão, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência.

(2) O ressarcimento de servidor cedido do Banco do Brasil do mês de setembro está em análise naquela instituição para apurar divergência nos valores encontrados pela COGEP.

(3) Dois estagiários foram desligados na segunda quinzena de outubro.

(4) O ressarcimento do auxílio saúde dos servidores cedidos com opção de plano de saúde do órgão de origem é realizada uma vez por ano.



2. Despesa com pessoal – Acumulado – janeiro a outubro/2016 – regime de caixa

A despesa com pessoal realizada acumulada até outubro de 2016 apresenta valores 8% abaixo do previsto para o período. Esta diferença ocorre, principalmente, pelo pagamento antecipado dos ressarcimentos dos servidores cedidos do mês de dezembro/15 ainda dentro do ano de 2015.

Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A - 1	B - A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos	5.319.630	4.904.017	(8%)	(415.613)
Salário (C1)	4.565.130	4.232.115	(7%)	(333.015)
Dirigentes	1.702.850	1.512.873	(11%)	(189.977)
Pessoal Cedido	661.100	644.670	(2%)	(16.430)
Pessoal Próprio	2.140.500	2.016.857	(6%)	(123.643)
Estagiário	60.680	57.714	(5%)	(2.966)
Conselheiros (C2)	457.010	445.612	(2%)	(11.398)
Conselho Deliberativo	243.740	237.364	(3%)	(6.376)
Conselho Fiscal	213.270	208.248	(2%)	(5.022)
Benefícios	297.490	226.290	(24%)	(71.200)
Auxílio alimentação	125.400	122.930	(2%)	(2.470)
Auxílio Saúde	172.090	103.360	(40%)	(68.730)

Fonte: Cogep.

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Previsto – (A)	(Hs) Executado (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
2015	956,5	1.183,50	124%	227
2016	693 ⁽¹⁾	707 ⁽²⁾	102,02%	14

Fonte: COGEP.

⁽¹⁾ Algumas capacitações aprovadas ainda não tiveram suas programações definidas e não possuem carga horária informada.

⁽²⁾ Capacitação executada até outubro/16.

A capacitação até outubro/16 está constituída de 153 ocorrências, sendo constituída de certificações, palestras, encontros regionais, cursos presenciais, participações no encontro anual da Assprevisite e as participações no 37º Congresso da Abrapp na seguinte proporção:

- Empregados e Dirigentes:
 - ✓ 32 capacitações para dirigentes (20,92%);
 - ✓ 96 capacitações para empregados (62,75%);
- Conselheiros
 - ✓ 16 certificações para Conselheiros (10,46%);
 - ✓ 6 participações no ciclo de palestras da Funpresp-Jud (3,92%);
 - ✓ 3 participações no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão (1,96%).

Brasília, em 23 de novembro 2016.

**Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração**