

RGEP 08

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Agosto
2016

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 08/2016) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - agosto/2016

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A - 1	B - A
	agosto/2015 (A)	Agosto/2016 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	280.997	308.914	10%	27.917
Dirigentes (C1)	38.188	43.589	14%	5.401
Salário Líquido	30.340	33.822	11%	3.482
Férias ⁽²⁾	-	670	0%	0
FGTS	131	214	63%	83
INSS (Patronal)	430	702	63%	272
IRRF	7.287	8.181	12%	894
Pessoal Cedido (C2)	13.928	20.810	0%	6.882
Salário Líquido	11.505	16.129 ⁽³⁾	40%	4.624
IRRF	1.757	3.575	103%	1.818
Pensão Alimentícia	666	1.106	66%	440
Pessoal Próprio (C3)	194.260	197.003	1%	2.743
Salário Líquido	116.718 ⁽⁴⁾	101.864	(13%)	(14.854)
Férias ⁽²⁾	-	17.027	0%	0
FGTS	14.708 ⁽⁴⁾	11.700	(20%)	(3.008)
INSS (Retido)	8.534	7.620	(11%)	(914)
INSS (Patronal)	34.931	38.318	10%	3.387
IRRF	17.755	18.696	5%	941
Pensão Alimentícia	1.614	1.778	10%	164
Conselhos (C4)	34.621	47.512	37%	12.891
Remuneração	33.211	44.273	33%	11.062
IRRF	1.410	3.239	130%	1.829

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%.

⁽⁴⁾ pagamento de rescisão no mês de agosto/15;

Tabela 2 – Despesa com pessoal agosto/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 + C3	531.963	583.483	9,68%	51.520
Salário + Ressarcimentos (C1)	456.513	513.973	12,59%	57.460
Dirigentes	170.285	231.351 ⁽²⁾	35,86%	61.066
Pessoal Cedido	66.110	96.987 ⁽²⁾	46,70%	30.877
Pessoal Próprio	214.050	180.115	(15,85%)	(33.935)
Estagiários	6.068	5.521	(9,02%)	(547)
Conselheiros (C2)	45.701	47.219	3,32%	1.518
Conselho Deliberativo	24.374	21.667	(11,10%)	(2.707)
Conselho Fiscal	21.327	25.552 ⁽³⁾	19,81%	4.225
Benefícios (C3)	29.749	22.290	(25,07%)	(7.459)
Auxílio alimentação	12.540	11.880	(5,26%)	(660)
Auxílio Saúde	17.209	10.410 ⁽⁴⁾	(39,51%)	(6.799)

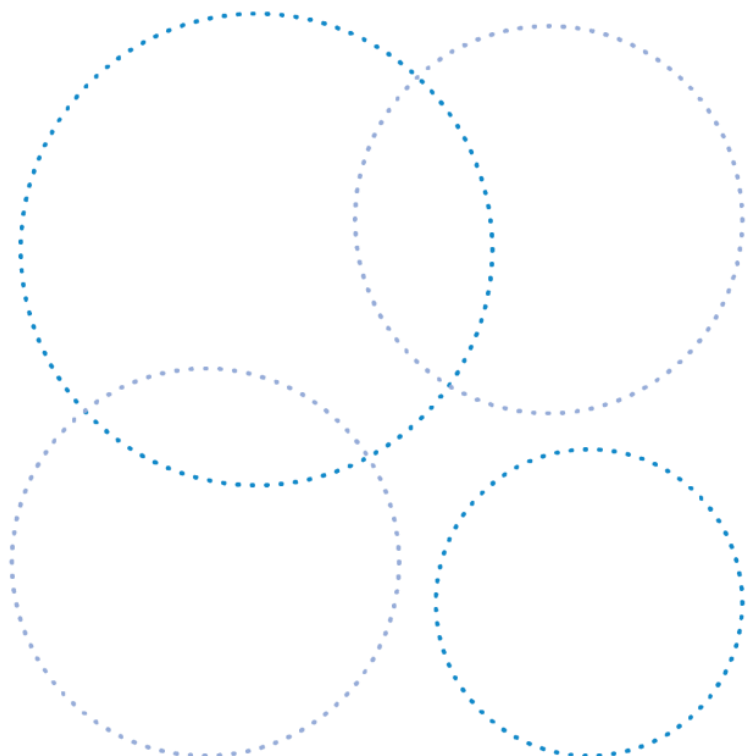
Fonte: Cogep.

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

⁽²⁾ Pagamento de ressarcimento de meses anteriores que estavam em análise na COGEP/Órgão de origem para correção de valores.

⁽³⁾ Pagamento de valores referente ao mês de julho/16 de valores de reunião ocorrida após o fechamento da folha do mês.

⁽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 agosto/2016 – regime de caixa

A despesa com pessoal realizada acumulada até agosto de 2016 apresenta valores 7% 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	4.255.704	3.947.234	(7%)	(308.470)
Salário (C1)	3.652.104	3.403.476	(7%)	(248.628)
Dirigentes	1.362.280	1.231.940	(10%)	(130.340)
Pessoal Cedido	528.880	503.112	(5%)	(25.768)
Pessoal Próprio	1.712.400	1.622.257	(5%)	(90.143)
Estagiário	48.544	46.168	(5%)	(2.376)
Conselheiros (C2)	365.608	360.302	(1%)	(5.306)
Conselho Deliberativo	194.992	190.724	(2%)	(4.268)
Conselho Fiscal	170.616	169.578	(1%)	(1.038)
Benefícios	237.992	183.456	(23%)	(54.536)
Auxílio alimentação	100.320	99.830	0%	(490)
Auxílio Saúde	137.672	83.626	(39%)	(54.046)

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⁾	574 ⁽²⁾	82,82%	-119

Fonte: COGEP.

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

⁽²⁾ Capacitação executada até agosto/16.

A capacitação até julho/16 está constituída de 137 ocorrências, sendo constituída de certificações, palestras, encontros regionais, cursos presenciais e participações no encontro anual da Assprevisite na seguinte proporção:

- Empregados e Dirigentes:
 - ✓ 28 capacitações para dirigentes (20,44%);
 - ✓ 88 capacitações para empregados (64,23%);
- Conselheiros
 - ✓ 15 certificações/ para Conselheiros (10,95%);
 - ✓ 6 participações no ciclo de palestras da Funpresp-Jud (4,38%)

Brasília, em 8 de setembro 2016.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração