

RARC 11

ARRECADAÇÃO

E CADASTRO

Novembro
2016

Relatório de Arrecadação e Cadastro (RARC 11/2016) 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 12/12/2016, considerando as adesões até novembro/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 novembro/2016 com **6.473** participantes ativos, representando um crescimento de 8,06% 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 novembro/2016 houve acréscimo de 483 participantes na base, totalizando 6.473. 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
nov/2016	466	21	0	-4	483
acum. 2016	2.260	86	3	32	2.381
Acum. total	6.227	184	9	53	6.473

1.2. Distribuição de participantes por Sexo

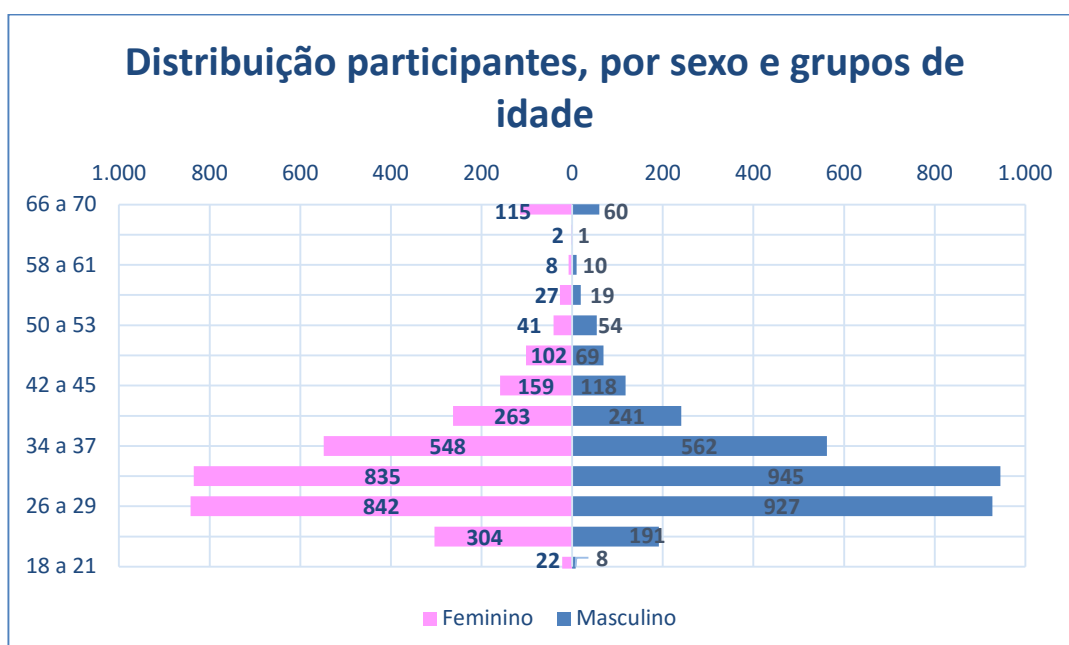
Pelo terceiro mês consecutivo o número de participantes do sexo masculino foi superior em relação a quantidade de participantes do sexo feminino.



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



1.4. Distribuição de participantes por Cargos e Categoria



Tabela 2. Cargos e categoria de participantes

SITUACAO	MEMBROS	ANALISTAS	TÉCNICOS	TOTAL
Autopatrocinados		06	03	9
No Prazo Opção Institutos	01	26	26	53
Patrocinados	240	2.194	3.793	6227
Vinculados	10	84	90	184
Total geral	251	2.310	3.912	6.473

1.5. Adesões por Ramo da Justiça

No mês de novembro/2016, a Justiça Trabalhista obteve o maior número de adesões (170 participantes) e, desde o início do funcionamento da Funpresp-Jud, permanece com o maior número de participantes (2.432).

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

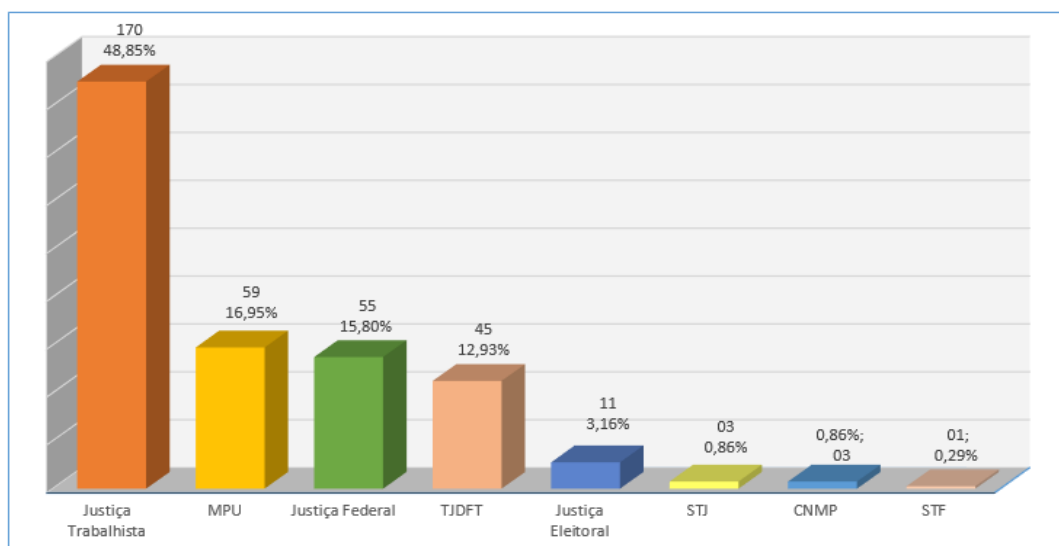
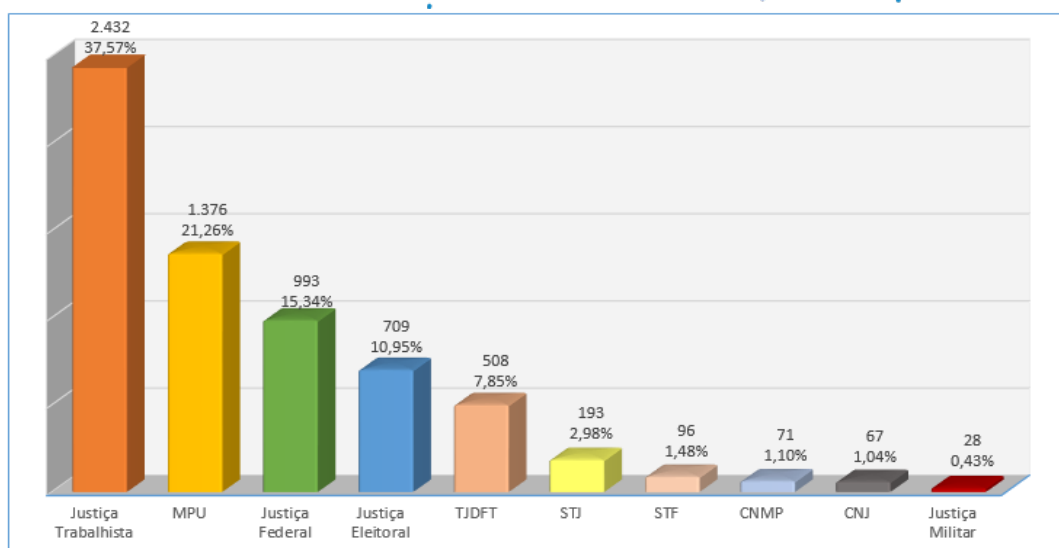


Gráfico 4. Distribuição de participantes por por ramo da justiça (acumulado)



1.6. Adesões por Patrocinador

O MPF teve o maior número de adesões em novembro/2016 e continua concentrando o maior número de participantes (816). Vale destacar que o TJDFT passou a ser o segundo maior patrocinador em número de participantes, superando o TRT2.

Tabela 3. Quantidade de participantes por patrocinador

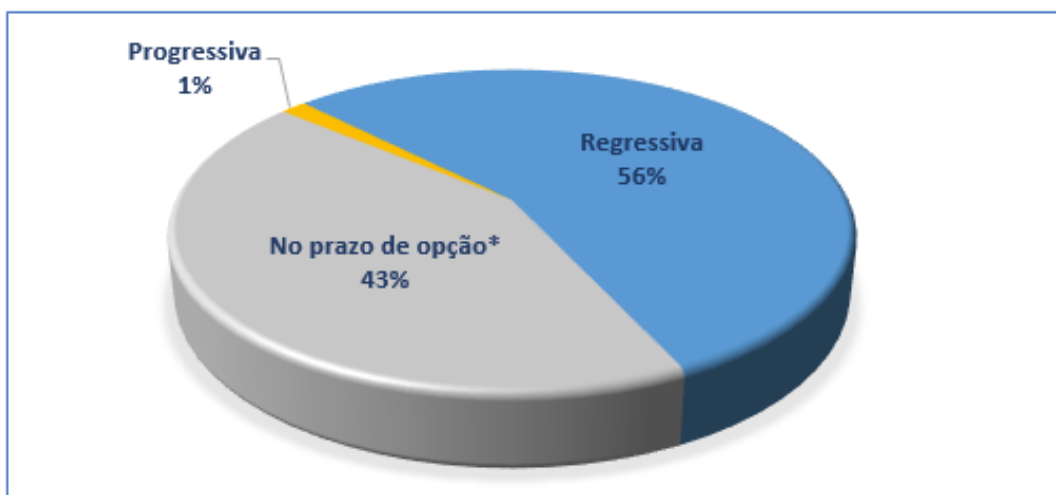
SIGLA	NOVEMBRO/2016	% NOVEMBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TOTAIS	348	100%	6473	100%
MPF	52	14,94%	816	12,61%
TJDFT	45	12,93%	508	7,85%
TRT2	39	11,21%	484	7,48%
TRT1	27	7,76%	316	4,88%
TRT15	24	6,90%	211	3,26%
TRT4	22	6,32%	118	1,82%
TRF1	22	6,32%	44	0,68%
TST	12	3,45%	166	2,56%
SJSP	12	3,45%	112	1,73%
TRT8	10	2,87%	140	2,16%
TRT23	07	2,01%	69	1,07%
TRT9	07	2,01%	92	1,42%
TRT14	05	1,44%	61	0,94%
SJRS	05	1,44%	71	1,10%
SJCE	05	1,44%	37	0,57%
TRT17	05	1,44%	26	0,40%
MPDFT	04	1,15%	230	3,55%
TRT18	03	0,86%	139	2,15%
STJ	03	0,86%	193	2,98%
MPT	03	0,86%	308	4,76%
CNMP	03	0,86%	71	1,10%
TREAM	03	0,86%	27	0,42%
TRT12	02	0,57%	106	1,64%
TRT16	02	0,57%	51	0,79%
TRT10	02	0,57%	110	1,70%
SJMT	02	0,57%	18	0,28%
TSE	02	0,57%	69	1,07%
SJRJ	02	0,57%	134	2,07%
TRESC	02	0,57%	15	0,23%
TRF5	02	0,57%	15	0,23%
SJPA	02	0,57%	29	0,45%
STF	01	0,29%	96	1,48%
TRT6	01	0,29%	64	0,99%
TRF4	01	0,29%	29	0,45%
TRT5	01	0,29%	32	0,49%
TREMS	01	0,29%	9	0,14%
TRERO	01	0,29%	22	0,34%
CNJ	01	0,29%	67	1,04%
TREMG	01	0,29%	101	1,56%
SJSC	01	0,29%	30	0,46%
TREPI	01	0,29%	25	0,39%
TRT19	01	0,29%	14	0,22%
SJAP	01	0,29%	11	0,17%
SJPR	00	0,00%	54	0,83%

SIGLA	NOVEMBRO/2016	% NOVEMBRO/2016	ACUMULADO	% ACUMULADO
TREGO	00	0,00%	34	0,53%
SJMS	00	0,00%	16	0,25%
SJAM	00	0,00%	10	0,15%
TREPR	00	0,00%	57	0,88%
SJPE	00	0,00%	23	0,36%
SJRR	00	0,00%	15	0,23%
TRERJ	00	0,00%	64	0,99%
SJMG	00	0,00%	52	0,80%
TRT11	00	0,00%	36	0,56%
TREPA	00	0,00%	24	0,37%
SJBA	00	0,00%	23	0,36%
SJMA	00	0,00%	11	0,17%
TRERN	00	0,00%	3	0,05%
TRT21	00	0,00%	14	0,22%
TREDF	00	0,00%	7	0,11%
TRT3	00	0,00%	145	2,24%
TRF3	00	0,00%	82	1,27%
TRESP	00	0,00%	75	1,16%
TRF2	00	0,00%	53	0,82%
TREMA	00	0,00%	39	0,60%
SJPB	00	0,00%	29	0,45%
STM	00	0,00%	28	0,43%
TREPE	00	0,00%	24	0,37%
TRERS	00	0,00%	22	0,34%
TRECE	00	0,00%	20	0,31%
SJES	00	0,00%	20	0,31%
SJDF	00	0,00%	20	0,31%
TREPB	00	0,00%	16	0,25%
TRESE	00	0,00%	14	0,22%
CJF	00	0,00%	14	0,22%
TRT24	00	0,00%	13	0,20%
TRT13	00	0,00%	12	0,19%
MPM	00	0,00%	12	0,19%
TRERR	00	0,00%	10	0,15%
SJTO	00	0,00%	10	0,15%
TREBA	00	0,00%	9	0,14%
SJRO	00	0,00%	9	0,14%
ESMPU	00	0,00%	9	0,14%
TRT20	00	0,00%	7	0,11%
TREMT	00	0,00%	7	0,11%
TREAP	00	0,00%	7	0,11%
SJRN	00	0,00%	6	0,09%
TRT22	00	0,00%	5	0,08%
SJSE	00	0,00%	5	0,08%
SJGO	00	0,00%	5	0,08%
TREAC	00	0,00%	4	0,06%
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)

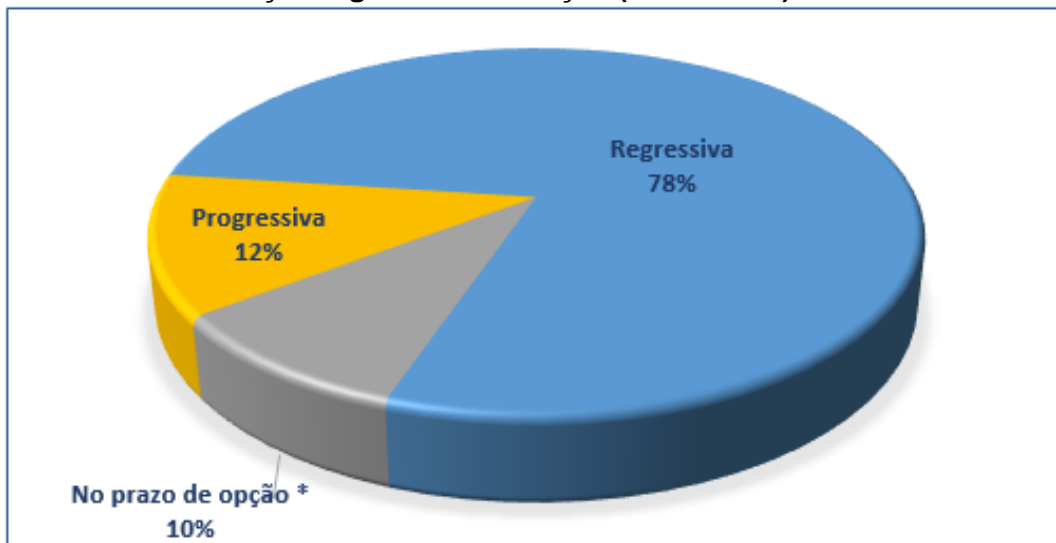
Em novembro/2016, o perfil de tributação demonstra a preferência dos participantes pelo regime regressivo (56%). O regime progressivo representou 1% das escolhas e há 56% dos participantes que ainda não fizeram a opção por um dos regimes (Gráfico 4). No acumulado também percebemos uma grande preferência pelo regime regressivo de tributação (Gráfico 5).

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



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

Gráfico 6. Distribuição regime de tributação (acumulado)



* 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 novembro/2016, todos novos participantes vinculados optaram pelo percentual de 6,5% e a opção pelo percentual mínimo chega a 95,65% da preferência dos participantes desde o início do funcionamento do plano.

Para os participantes patrocinados a opção mais vantajosa é contribuir com o percentual máximo (8,5%), obtendo o máximo possível da contribuição patronal. Em novembro/2016, 96,07% dos participantes optaram pelo percentual máximo. Já no acumulado, desde o início do plano, temos 92,88% dos participantes com o percentual de 8,5%.

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

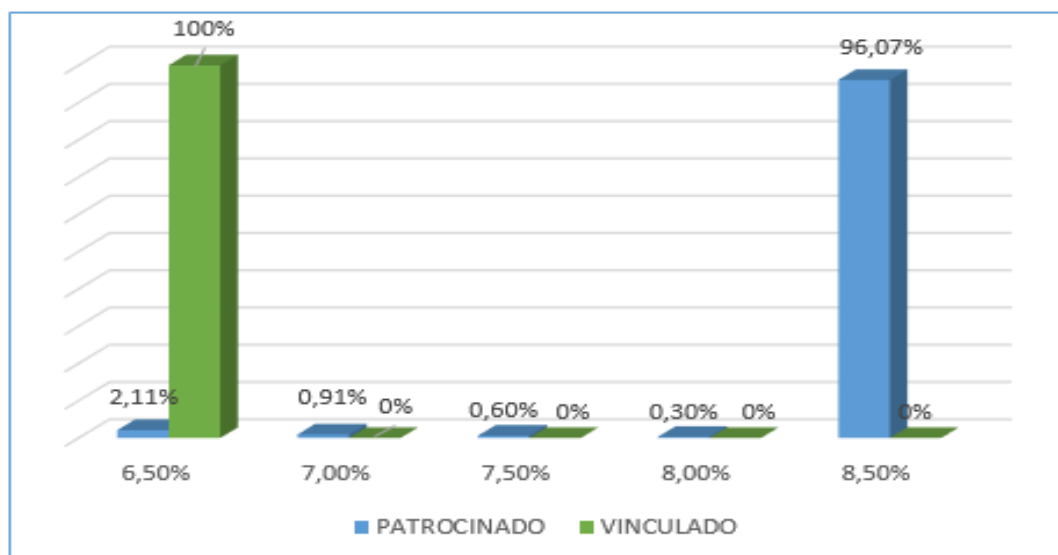
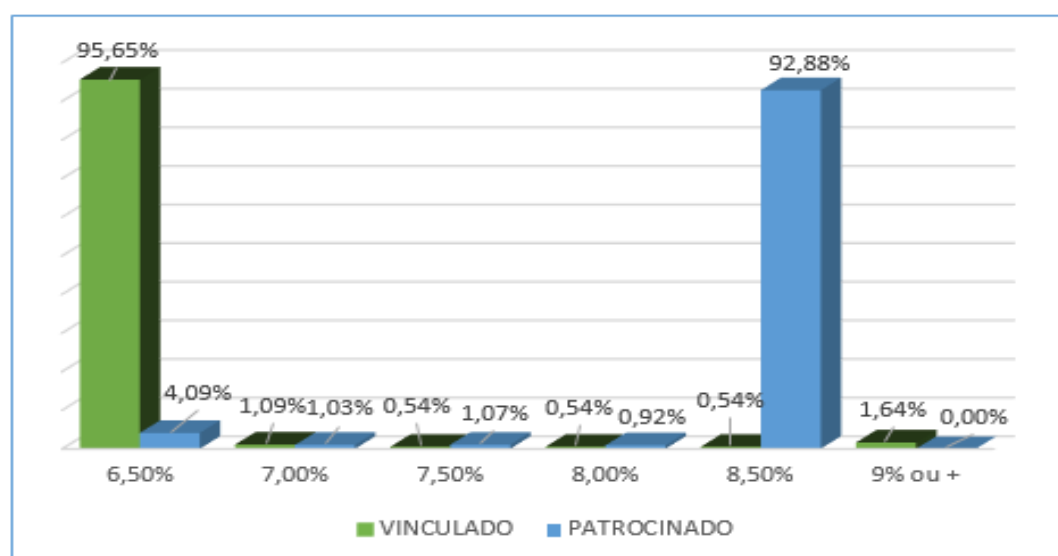


Gráfico 8. Distribuição do percentual de contribuição (acumulado)



2. ARRECADAÇÃO

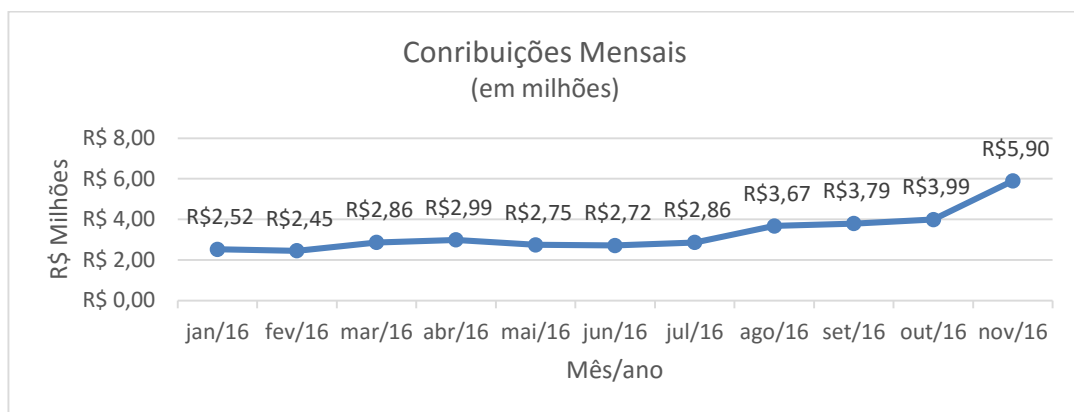
A arrecadação das contribuições no mês de novembro/2016 atingiu o valor de R\$ 5,9 milhões. Para o acumulado de janeiro a novembro/2016 totalizou R\$ 36,5 milhões. O quadro a seguir apresenta os valores mensais e acumulados da arrecadação do período de janeiro a novembro/2016 e as variações nominais.

Tabela 4. Arrecadação de contribuições

REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO	VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR
jan/16	R\$ 2.524.347,51	-11%
fev/16	R\$ 2.453.868,93	-3%
mar/16	R\$ 2.862.368,87	17%
abr/16	R\$ 2.989.392,75	4%
mai/16	R\$ 2.745.153,50	-8%
jun/16	R\$ 2.715.954,75	-1%
jul/16	R\$ 2.862.992,27	5%
ago/16	R\$ 3.672.968,06	28%
set/16	R\$ 3.790.731,28	3%
out/16	R\$ 3.994.607,55	5%
nov/16	R\$ 5.900.633,16	48%
TOTAL 2016	R\$ 36.513.018,63	

* Valores já considerando as devoluções de contribuições

Gráfico 8. Evolução das contribuições



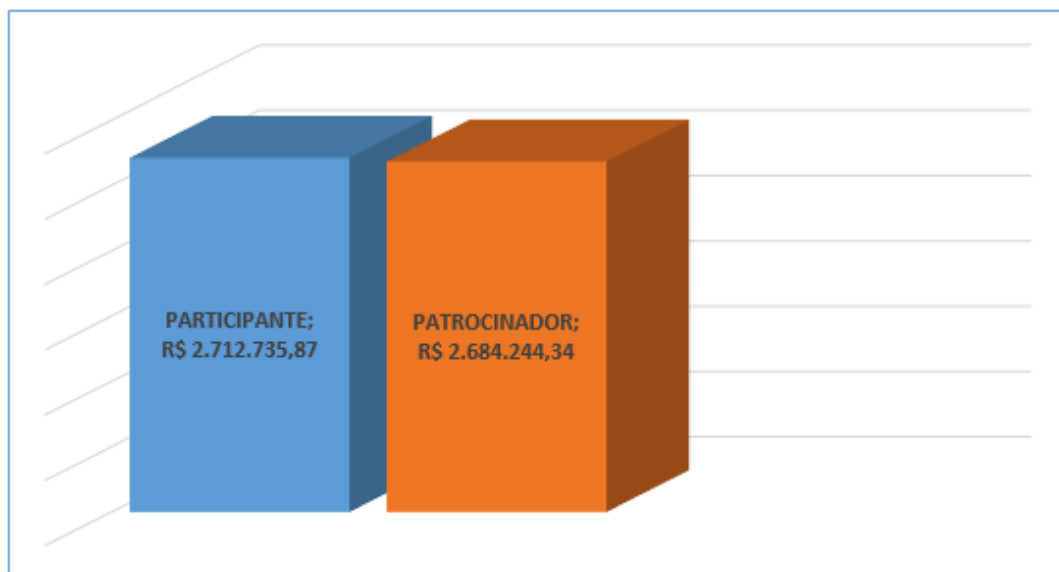
Em novembro/2016, foi arrecadado o valor de R\$ 1,5 milhões referente a a outras competências, sendo que 1,05 milhões referem-se a contribuições sobre a Gratificação Natalina.

Tabela 5. Arrecadação de contribuições

COMPETÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO
NOVEMBRO/2016	R\$ 4.315.806,66
Outras Competências	R\$ 1.584.826,50
TOTAL	R\$ 5.900.633,16

Em novembro/2016, as contribuições normais foi de **R\$ 5.400.829,08**, apresentando um aumento de 51% em relação ao mês anterior. Foi verificada a paridade das contribuições entre participante e patrocinador, com diferença de R\$ 28.491,53 referente a acertos de meses anteriores.

Gráfico 9. Contribuição normal (participante e patrocinador)



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

Tabela 6. Arrecadação por tipo de contribuição

CONTRIBUIÇÃO	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	Varição
FACULTATIVA	R\$ 194.005,25	R\$ 256.204,88	32%
MULTA	R\$ 588,56	R\$ 547,36	-7%
NORMAL	R\$ 3.567.179,24	R\$ 5.400.829,08	51%
PORTABILIDADE	R\$ 218.359,46	R\$ 221.054,12	1%
VINCULADA	R\$ 14.475,04	R\$ 21.997,72	52%
TOTAL	R\$ 3.994.607,55	R\$ 5.900.633,16	47,71%

Dessa tabela depreende-se que, para o total arrecadado no mês de novembro/2016, tivemos um aumento de 47,71% em relação ao mês anterior (Outubro/2016). Parte desse aumento está relacionado ao repasse de contribuições sobre a gratificação natalina.

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\$ 4.714,86 seguidos pelos analistas, com R\$ 1.323,04, e pelos técnicos, com R\$ 401,13. 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/representatividade (participantes patrocinados)

CARGO	REPRES. DA CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO MÉDIA	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES	REPRES. DOS PARTICIPANTES	TOTAL CONTRIBUIÇÃO
ANALISTA	52,08%	R\$ 1.323,04	2126	35,20%	R\$ 2.812.781,06
MEMBROS	20,60%	R\$ 4.714,86	236	3,91%	R\$ 1.112.708,07
TÉCNICO	27,32%	R\$ 401,13	3678	60,89%	R\$ 1.475.339,95
TOTAL	100,00%	R\$ 894,18	6040	100,00%	R\$ 5.400.829,08

2.2. Contribuições por ramo da justiça

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

Gráfico 9. Distribuição de contribuições por ramo do patrocinador (novembro/2016)

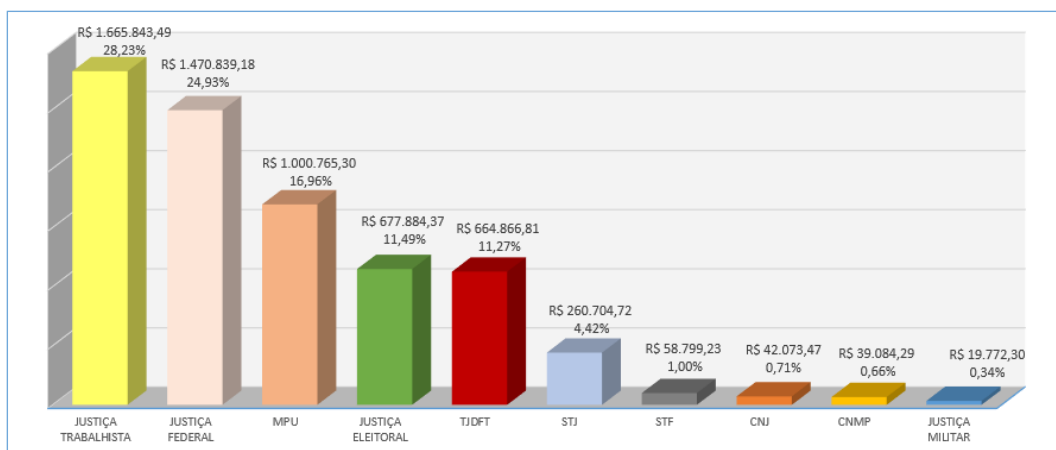
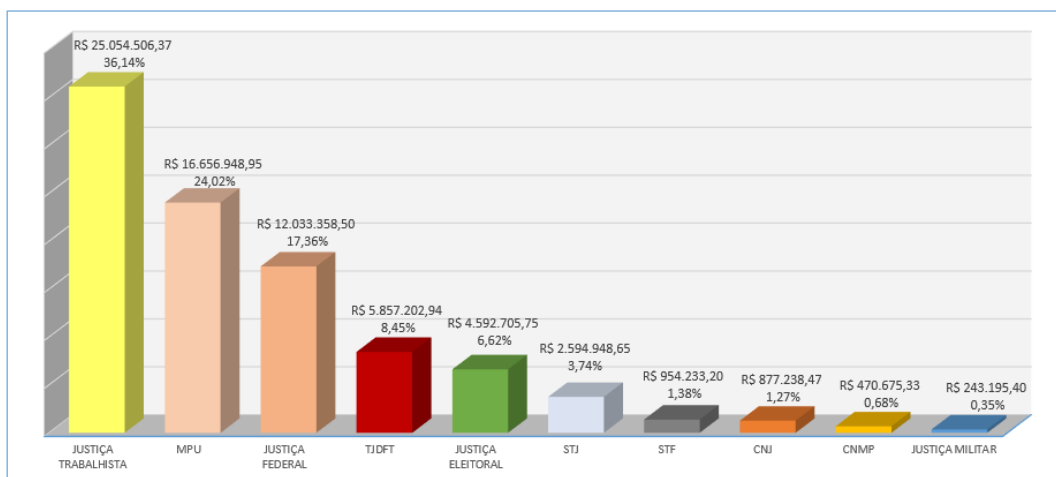


Gráfico 10. Distribuição de contribuições por ramo da justiça (acumulado)



2.3. Contribuições por patrocinador

Em novembro/2016 o TJDFT superou o MPF na contribuição mensal. Contudo, o MPF é o patrocinador com maior volume de contribuições acumuladas desde o início do plano.

Tabela 8. Arrecadação e Patrimônio por patrocinador

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
TOTAL	R\$ 5.900.633,16	100%	R\$ 69.335.013,55	
TJDFT	R\$ 664.866,81	11,27%	R\$ 5.857.202,94	8,45%
MPF	R\$ 603.150,10	10,22%	R\$ 8.231.338,16	11,87%
TRT2	R\$ 365.191,78	6,19%	R\$ 5.715.231,13	8,24%
STJ	R\$ 260.704,72	4,42%	R\$ 2.594.948,65	3,74%
TRT1	R\$ 236.624,40	4,01%	R\$ 3.110.603,67	4,49%
MPT	R\$ 199.613,03	3,38%	R\$ 4.756.950,82	6,86%
SJRJ	R\$ 194.491,80	3,30%	R\$ 1.707.053,56	2,46%

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
SJPR	R\$ 179.476,23	3,04%	R\$ 754.592,31	1,09%
MPDFT	R\$ 178.234,87	3,02%	R\$ 3.271.645,98	4,72%
TRT8	R\$ 132.697,05	2,25%	R\$ 2.774.219,78	4,00%
TRT15	R\$ 129.938,60	2,20%	R\$ 1.723.567,21	2,49%
TREMG	R\$ 127.328,18	2,16%	R\$ 770.729,78	1,11%
SJSP	R\$ 124.971,43	2,12%	R\$ 1.333.603,81	1,92%
TRT18	R\$ 107.835,02	1,83%	R\$ 1.425.763,13	2,06%
SJMS	R\$ 106.265,81	1,80%	R\$ 606.191,89	0,87%
TRF1	R\$ 98.132,61	1,66%	R\$ 641.065,36	0,92%
TSE	R\$ 97.376,85	1,65%	R\$ 871.382,71	1,26%
TRF3	R\$ 86.192,12	1,46%	R\$ 779.153,19	1,12%
TST	R\$ 84.683,62	1,44%	R\$ 1.434.124,85	2,07%
TRT3	R\$ 81.285,96	1,38%	R\$ 975.488,17	1,41%
SJRS	R\$ 75.802,59	1,28%	R\$ 562.257,38	0,81%
SJMG	R\$ 74.750,71	1,27%	R\$ 812.367,07	1,17%
TRT12	R\$ 73.661,51	1,25%	R\$ 1.149.283,18	1,66%
TRESP	R\$ 67.783,25	1,15%	R\$ 456.279,69	0,66%
TRT9	R\$ 62.855,86	1,07%	R\$ 1.238.910,34	1,79%
STF	R\$ 58.799,23	1,00%	R\$ 954.233,20	1,38%
TREPR	R\$ 54.257,26	0,92%	R\$ 310.260,63	0,45%
SJCE	R\$ 52.235,02	0,89%	R\$ 577.603,65	0,83%
TRT23	R\$ 51.105,71	0,87%	R\$ 781.921,30	1,13%
TRT6	R\$ 48.984,77	0,83%	R\$ 478.539,62	0,69%
TRT4	R\$ 48.419,12	0,82%	R\$ 733.769,90	1,06%
TRT10	R\$ 47.588,42	0,81%	R\$ 1.032.509,07	1,49%
TRERJ	R\$ 45.108,64	0,76%	R\$ 249.564,34	0,36%
SJAM	R\$ 42.179,07	0,71%	R\$ 134.333,74	0,19%
CNJ	R\$ 42.073,47	0,71%	R\$ 877.238,47	1,27%
TRT14	R\$ 41.165,06	0,70%	R\$ 359.841,04	0,52%
SJPB	R\$ 40.809,00	0,69%	R\$ 486.993,15	0,70%
TRT11	R\$ 39.842,17	0,68%	R\$ 253.673,98	0,37%
CNMP	R\$ 39.084,29	0,66%	R\$ 470.675,33	0,68%
SJPE	R\$ 35.417,15	0,60%	R\$ 278.306,13	0,40%
SJPA	R\$ 34.989,00	0,59%	R\$ 302.406,21	0,44%
SJSC	R\$ 33.182,70	0,56%	R\$ 311.766,57	0,45%
SJBA	R\$ 31.621,81	0,54%	R\$ 320.022,15	0,46%
TREGO	R\$ 31.524,07	0,53%	R\$ 160.516,19	0,23%
TREPA	R\$ 29.520,50	0,50%	R\$ 255.693,04	0,37%
TRT16	R\$ 29.161,24	0,49%	R\$ 501.493,73	0,72%
TRF2	R\$ 27.188,74	0,46%	R\$ 473.480,01	0,68%
TRERS	R\$ 25.853,14	0,44%	R\$ 216.007,65	0,31%
SJMA	R\$ 23.914,24	0,41%	R\$ 197.383,80	0,28%
SJRR	R\$ 23.547,18	0,40%	R\$ 96.290,03	0,14%
TRF4	R\$ 22.561,33	0,38%	R\$ 212.307,87	0,31%
SJAP	R\$ 22.390,99	0,38%	R\$ 208.536,10	0,30%
SJDF	R\$ 21.257,82	0,36%	R\$ 237.743,45	0,34%
STM	R\$ 19.772,30	0,34%	R\$ 243.195,40	0,35%
SJES	R\$ 18.669,94	0,32%	R\$ 124.578,67	0,18%
TRF5	R\$ 18.223,04	0,31%	R\$ 117.092,54	0,17%

PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO	% DO TOTAL	PATRIMÔNIO	% DO PATRIMÔNIO
TREPI	R\$ 18.195,78	0,31%	R\$ 65.951,38	0,10%
TREAM	R\$ 18.141,66	0,31%	R\$ 171.203,62	0,25%
TRERO	R\$ 16.942,17	0,29%	R\$ 115.500,27	0,17%
TREMA	R\$ 16.838,30	0,29%	R\$ 78.311,19	0,11%
TRT17	R\$ 16.040,42	0,27%	R\$ 246.658,54	0,36%
TRT5	R\$ 15.987,11	0,27%	R\$ 196.213,45	0,28%
TREPE	R\$ 15.336,56	0,26%	R\$ 231.946,65	0,33%
TRECE	R\$ 15.179,39	0,26%	R\$ 120.360,42	0,17%
SJMT	R\$ 14.445,90	0,24%	R\$ 81.322,92	0,12%
MPM	R\$ 13.312,26	0,23%	R\$ 323.541,83	0,47%
TRT21	R\$ 13.125,00	0,22%	R\$ 150.488,46	0,22%
TRESC	R\$ 12.936,17	0,22%	R\$ 45.685,38	0,07%
TREBA	R\$ 12.601,65	0,21%	R\$ 158.011,34	0,23%
SJGO	R\$ 12.199,70	0,21%	R\$ 137.197,20	0,20%
TRERR	R\$ 12.011,32	0,20%	R\$ 40.856,70	0,06%
TRT19	R\$ 11.689,99	0,20%	R\$ 113.837,12	0,16%
SJTO	R\$ 11.149,50	0,19%	R\$ 122.944,47	0,18%
SJRO	R\$ 10.376,94	0,18%	R\$ 123.121,78	0,18%
TREPB	R\$ 10.087,46	0,17%	R\$ 30.845,31	0,04%
TRT13	R\$ 9.995,90	0,17%	R\$ 164.315,53	0,24%
SJAC	R\$ 9.734,38	0,16%	R\$ 115.379,09	0,17%
TREMS	R\$ 9.660,28	0,16%	R\$ 66.381,44	0,10%
TRT24	R\$ 8.226,50	0,14%	R\$ 268.747,68	0,39%
CJF	R\$ 8.067,82	0,14%	R\$ 58.619,74	0,08%
TREMT	R\$ 7.542,10	0,13%	R\$ 36.533,89	0,05%
TREAP	R\$ 7.042,16	0,12%	R\$ 26.995,27	0,04%
TREDF	R\$ 6.810,94	0,12%	R\$ 19.018,45	0,03%
TRESE	R\$ 6.558,26	0,11%	R\$ 27.658,46	0,04%
ESMPU	R\$ 6.455,04	0,11%	R\$ 73.472,15	0,11%
SJSE	R\$ 6.194,10	0,10%	R\$ 41.522,53	0,06%
SJRN	R\$ 5.131,00	0,09%	R\$ 32.970,94	0,05%
SJPI	R\$ 4.884,16	0,08%	R\$ 36.668,03	0,05%
TRT22	R\$ 4.740,48	0,08%	R\$ 75.215,36	0,11%
TREAC	R\$ 4.673,06	0,08%	R\$ 16.796,82	0,02%
TRT20	R\$ 3.763,86	0,06%	R\$ 50.021,98	0,07%
TRERN	R\$ 3.395,22	0,06%	R\$ 19.979,55	0,03%
TRETO	R\$ 2.892,12	0,05%	R\$ 13.610,78	0,02%
TREES	R\$ 2.287,88	0,04%	R\$ 16.624,80	0,02%
TRT7	R\$ 1.233,94	0,02%	R\$ 100.068,14	0,14%
SJAL	R\$ 385,35	0,01%	R\$ 8.483,19	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	EM HOMOLOGAÇÃO
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
STJ	19	NÃO INICIADO
MPT	20	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 novembro/2016 recebemos todos os mapas resumos referente aos repasses realizados no mês. Devido ao grande número de posses realizadas no período e o início de pagamento da gratificação natalina o que ocasionou grande número de repasses e mapas resumos refletindo diretamente na variação do resultado do indicador.

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	33	96	34,38%

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 novembro/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	76	96	79,17%

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 Atuação e de Benefícios que realiza, mensalmente, consistência da base cadastral. Para os apontamentos do mês os ajustes pertinentes à Fundação foram realizados e os demais foram encaminhados aos patrocinadores para providências ou esclarecimentos.

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	66	6.473	1,02%

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	49	96	51,04%

- 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 mesmo os casos de ausência de contribuição são objetos de ações previstas no plano de ação da COARC, e os patrocinadores foram notificados em novembro/2016.

3.6. Acompanhamento notificações inconsistências

Em novembro/2016 a Funpresp-Jud notificou os patrocinadores, via no Ofício Circular 15/DISEG, de 28/11/2016, solicitando esclarecimentos sobre divergências apuradas. Esta notificação englobou 86 patrocinadores, 3 tipos de inconsistências com 2.347 ocorrências. Abaixo detalhamos as inconsistências apontadas.

Inconsistências	Quantidade
Diferença de contribuição entre participante e patrocinador	261
Nunca houve contribuição	8
Ausência de contribuição no mês	2078
Total Geral	2347

Devido ao curto período entre o envio da notificação e apuração do relatório ainda não possuímos retorno dos patrocinadores. A partir do relatório de dezembro já será possível acompanhar o resultado das notificações.

