

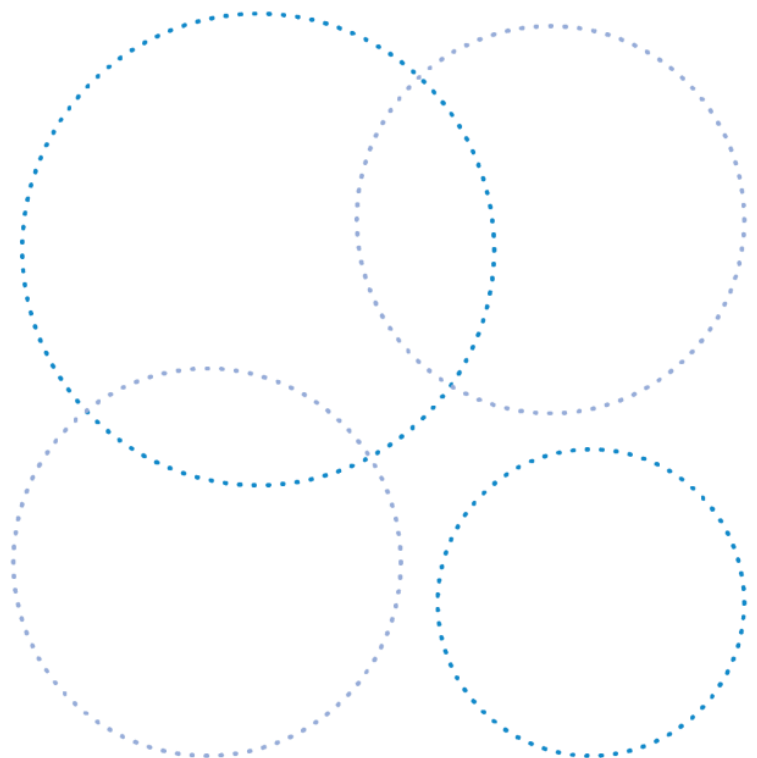
RCON 02
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro
2017 - Retificado

Relatório de Conhecimento (Rcon 02/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que houve alteração na *Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – fevereiro/17* e *Gráfico 2 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita*, em relação ao RCon 02/2017 publicado em 28/03/2017, devido a retificação do número total de participantes registrado no mês de fevereiro de 2017.



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO FEVEREIRO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – FEVEREIRO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	794.784	668.770	84	(126.014)
Diárias e Passagens	1.425	180 ⁽¹⁾	13	(1.245)
Treinamentos	6.165	-	-	-
Investimentos em TI - PDTI ⁽²⁾	59.000	10.780 ⁽³⁾	18	(48.220)
Serviços de Terceiros	37.687	25.256 ⁽⁴⁾	67	(12.431)
Comunicação e Marketing	3.708	182 ⁽⁵⁾	5	(3.526)
Tributos	45.300	41.348	91	(3.952)
Pessoal e Encargos	567.253	526.568	93	(40.685)
Estagiários	6.160	7.284 ⁽⁶⁾	118	1.124
Benefícios	24.942	21.508 ⁽⁷⁾	86	(3.434)
Atividades de Manutenção	42.679	35.224 ⁽⁸⁾	83	(7.455)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	465	440	95	(25)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

(1) R\$ 180,00 referente a despesa com deslocamento do Diretor de Seguridade para ministrar palestra em São Paulo com economia de R\$ 1.245,00, pois o patrocinador custeou as diárias.

(2) Expurgadas as despesas, no valor de R\$ 480,00 (Investimentos de TI) e R\$ 161 mil referente a 2ª parcela do concuso público, paga em fevereiro de 2017, mas provisionada em dezembro de 2016, conforme abaixo:

Tabela 2 – Despesas Provisionadas em 2016.

Despesas provisionadas (R\$)	Valor	Pago Jan/17	Pago Fev/17	Saldo
Suporte Manutenção de Computadores Ltda.	4.800,00	4.800,00	-	-
Cia Nacional de Peças Ltda.	283,50	283,50	-	-
Agem Tecnologia e Comércio Ltda.	500,00	500,00	-	-
Elza santos da Silva Souza.	297,00	297,00	-	-
Scorpion Informática Ltda.	480,00	-	480,00	-
Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda.	6.198,00	6.198,00	-	-
Pisontec Licenciamento de Software Epp.	73.186,92	73.186,92	-	-
Cebraspe	161.579,88	-	161.579,88	-
Total	85.745,42	85.265,42	162.059,88	-

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2016.

(3) Montante para aquisição de equipamentos e licença de software previstas para ocorrer em 2017.

(4) A maior parte da diferença deriva do pagamento da 2ª parcela do concurso público realizado em 2016 pelo Cebraspe (R\$ 161 mil).

(5) Registre-se a economia de aproximadamente R\$ 3 mil referente ao serviço de Buffet (1,6 mil) e aquisição de brindes (1,5 mil) e não realizados em fevereiro.

(6) R\$ 1.124,00 referentes ao pagamento de benefícios e rescisão do estagiário Gabriel.

(7) Registre-se a economia de aproximadamente R\$ 3,4 mil referente aos colaboradores que não solicitaram ressarcimento de auxílio saúde no período.

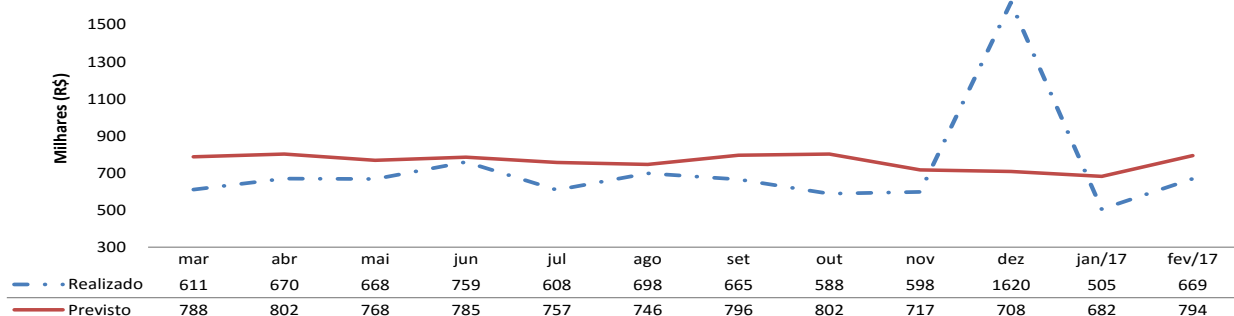
(8) R\$ 7.455,02 referentes a despesas que não foram executadas no mês de fevereiro; R\$ 1.025 referentes a despesas gerais; R\$ 3.000,00 referentes a aquisição de livros e revistas; R\$ 500,00 referentes a prestação de serviço de climatização; e R\$ 1.900,00 de diferença entre o valor previsto de reajuste e o efetivamente incorrido para a despesa de aluguel da sede.

Tabela 3 – Execução acumulada 2017

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO	D/B (%)	D/C (%)	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
Despesas Administrativas (A)	9.319.433	1.477.115	1.173.609	13	79	(303.506)
Diárias e Passagens	76.961	1.425	180	0,2	13	(1.245)
Treinamentos	251.043	6.165	-	-	-	-
Investimentos em TI-PDTI	69.800	59.000	19.943	29	34	(39.057)
Serviços de Terceiros	626.349	76.473	55.890	9	73	(20.583)
Comunicação e Marketing	112.500	7.417	18.002	16	243	10.585
Tributos	572.685	92.225	105.809	18	115	13.584
Pessoal e Encargos	6.592.685	1.087.123	841.158	13	77	(245.966)
Estagiários	73.920	12.320	13.285	18	108	965
Benefícios	397.673	50.671	46.698	12	92	(3.973)
Atividades de Manutenção	495.578	83.358	71.749	14	86	(11.609)
Modernização das Instalações	45.000	-	-	-	-	-
Investimentos	5.239	938	896	17	96	(42)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

Gráfico 1 – Execução orçamentária de março/2016 a fevereiro/2017.



Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

2. Prestação de contas de suprimento de fundos

Tabela 4 – Movimentação Suprimento de Fundos.

Cargas e Saldo na conta (A)	Saques e Tarifas (B)	Serviços	Pagamentos (C)	Data
706,61		Saldo anterior - Banco		
	2,50	Tarifa de saque	2,50	16/02/2017
	228,51	Saque		16/02/2017
		Deslocamento empregado - Ressarcimento ASCOM	20,76	16/02/2017
		Deslocamento empregado - Ressarcimento GABIN	11,95	16/02/2017
		Aquisição de placas de sinalização para banheiros - COAFI	13,80	16/02/2017
		Impulsionamento Facebook - ASCOM	182,00	16/02/2017
706,61	231,01		231,01	
Saldo Bancário (A-B)				475,60
Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)				4,66
Saldo suprimento de fundos				480,26

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

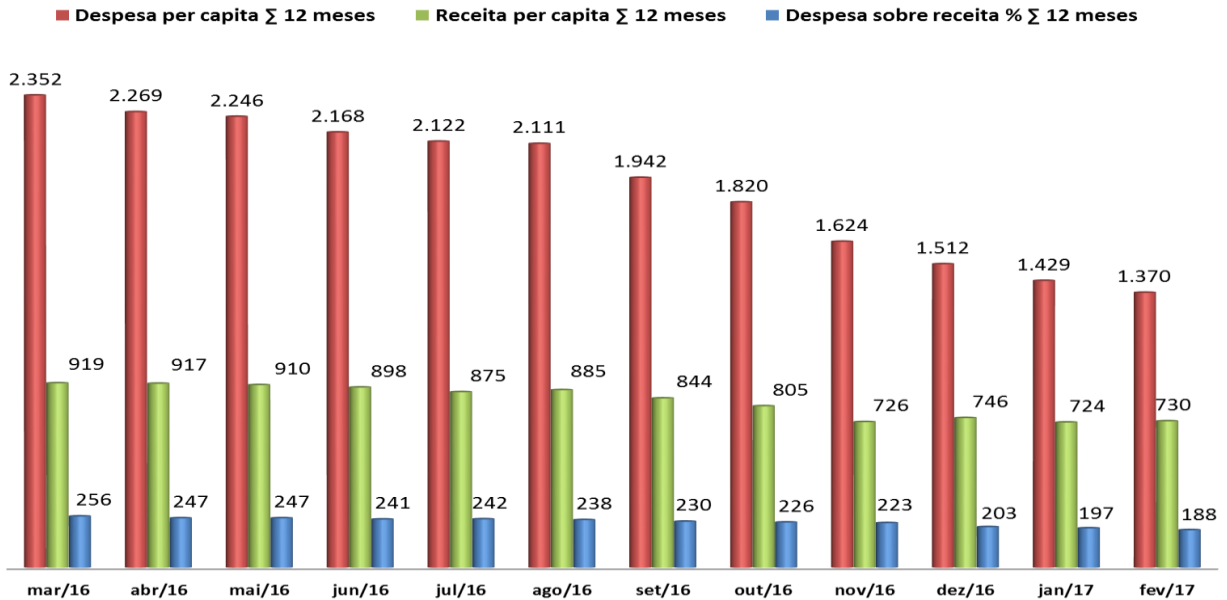
3. Indicadores de Gestão

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – fevereiro/17.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G - F
Participantes (A) – Un.	6.934	7.331	5,7	397
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	103.504.744	11,1	10.354.782
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	3.097.700	11,0	306.117
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	2.252.906	(5,4)	(128.201)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	10.045.478	(4,2)	(438.589)
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.522.338	8.529.232	0,08	6.894
Despesa Financeira (E ₂)	1.961.729	1.516.247	(22,7)	(445.483)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	423	5,0	20
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.370	(9,4)	(142)
I 2 _B Receita per capita (C+D/A)	746	730	(2,2)	(16)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	9,7	(13,8)	(1,5)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	187,7	(7,4)	(14,9)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes fev/17.

Gráfico 2 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita



Fonte: CCONT – Balancetes de março/2016 a fevereiro/2017.

4. Contratos Firmados/Aditivos e Aquisições Realizadas

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Barcelô Eventos Eireli- ME	14/02/2017	00.005/2017	R\$ 19.967,50	Fornecimento de coquetel volante, coffee break, almoço e jantar	Ata de Registro de Preços - Adesão

Brasília, 13 de Abril de 2017.

Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração