

**RCON 03**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

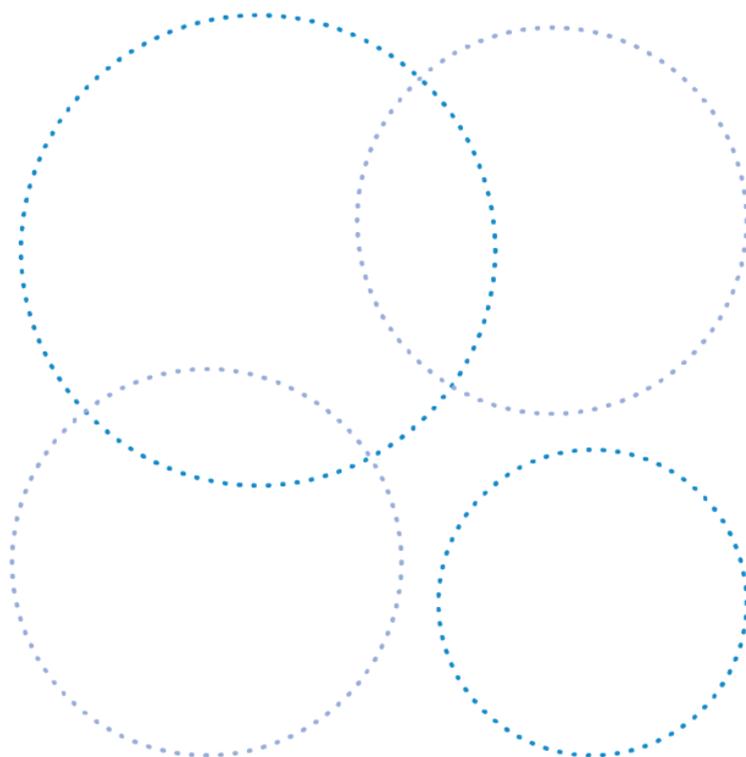
Março  
2017 - Retificado

Relatório de Conhecimento (Rcon 03/2017)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.

Retificado em 23/05/2017.

## NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que houve alteração na *Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – março/17*, em relação ao RCon 03/2017 publicado em 26/04/2017, devido a retificação do valor do ativo total registrado no mês de março de 2017.



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO MARÇO/2017

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – MARÇO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>757.731</b>	<b>812.819</b>	<b>107</b>	<b>55.088</b>
Diárias e Passagens	6.036	180 <sup>(1)</sup>	3	(5.856)
Treinamentos	26.250	1.475 <sup>(2)</sup>	6	(24.775)
Investimentos em TI - PDTI <sup>(2)</sup>	-	33.308 <sup>(3)</sup>	-	33.308
Serviços de Terceiros	63.265	85.056 <sup>(4)</sup>	134	21.791
Comunicação e Marketing	14.208	5.627 <sup>(5)</sup>	40	(8.581)
Tributos	45.300	31.669	70	(13.631)
Pessoal e Encargos	512.344	586.944 <sup>(6)</sup>	115	74.600
Estagiários	6.160	5.259	85	(901)
Benefícios	28.033	28.299	101	266
Atividades de Manutenção	40.679	34.510	85	(6.169)
Modernização das Instalações	15.000	-	-	(15.000)
Investimentos	457	492	108	35

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. Diárias custeadas pelo patrocinador.

(2) Diversos treinamentos previstos para o período foram postergados pelos setores demandantes.

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

(4) Antecipação de R\$ 61.941,00 referentes aos serviços prestados por empresa de auditoria externa contábil previstos para ocorrer em abril/2017; Postergação de despesa no valor de R\$ 25.000,00, sem nova previsão de ocorrência, referente à contratação de empresa para desenvolvimento de curso EaD.

(5) Despesa de R\$ 8.000,00 orçada para despesas com palestrante não incorridas.

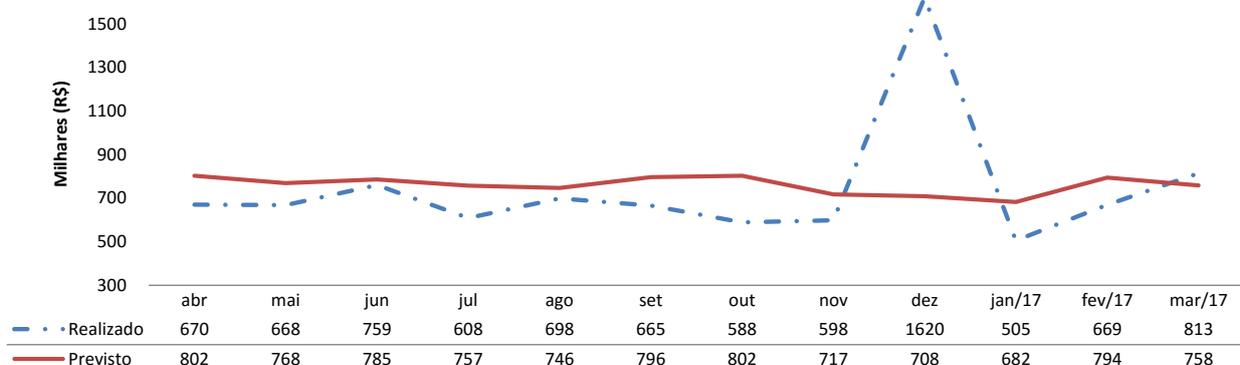
(6) R\$ 62.000,00 referentes a despesas com verba rescisória devida a três ex-empregados previstas para ocorrer em fevereiro/2017 e realizadas em março/2017.

**Tabela 3 – Execução acumulada 2017**

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO (R\$ 1,00)	D/B (%)	D/C (%)	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>9.319.433</b>	<b>2.234.847</b>	<b>1.986.428</b>	<b>21</b>	<b>89</b>	<b>(248.419)</b>
Diárias e Passagens	76.961	7.461	360	2	25	(7.101)
Treinamentos	251.043	32.415	1.475	1	5	(30.940)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	59.000	53.251	76	90	(5.749)
Serviços de Terceiros	626.349	139.738	140.946	23	101	1.208
Comunicação e Marketing	112.500	21.625	23.629	21	109	2.004
Tributos	572.685	137.525	137.477	24	100	(48)
Pessoal e Encargos	6.592.685	1.599.467	1.428.102	22	89	(171.365)
Estagiários	73.920	18.480	18.545	25	100	65
Benefícios	397.673	78.704	74.997	19	95	(3.707)
Atividades de Manutenção	495.578	124.037	106.258	21	86	(7.779)
Modernização das Instalações	45.000	15.000	-	-	-	(15.000)
Investimentos	5.239	1.395	1.388	26	100	(7)

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

**Gráfico 1 – Execução orçamentária de abril/2016 a março/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
480,26		Saldo anterior - Banco		
	2,50	Tarifa de saque	2,50	20/03/2017
	200,00	Saque		20/03/2017
	2,50	Tarifa de saque	2,50	30/03/2017
	258,34	saque		30/03/2017
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana	37,00	30/03/2017
		Aquisição de 10 adaptadores para Estações de Trabalho	199,00	30/03/2017
		Impulsionamento Facebook	207,00	30/03/2017
		Aquisição de 20 litros de água mineral ( Racionamento de água)	20,00	30/03/2017
<b>480,26</b>	<b>463,34</b>		<b>468,00</b>	
<b>Saldo Bancário (A-B)</b>				<b>16,92</b>
<b>Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)</b>				<b>-4,66</b>
<b>Saldo suprimento de fundos</b>				<b>12,26</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

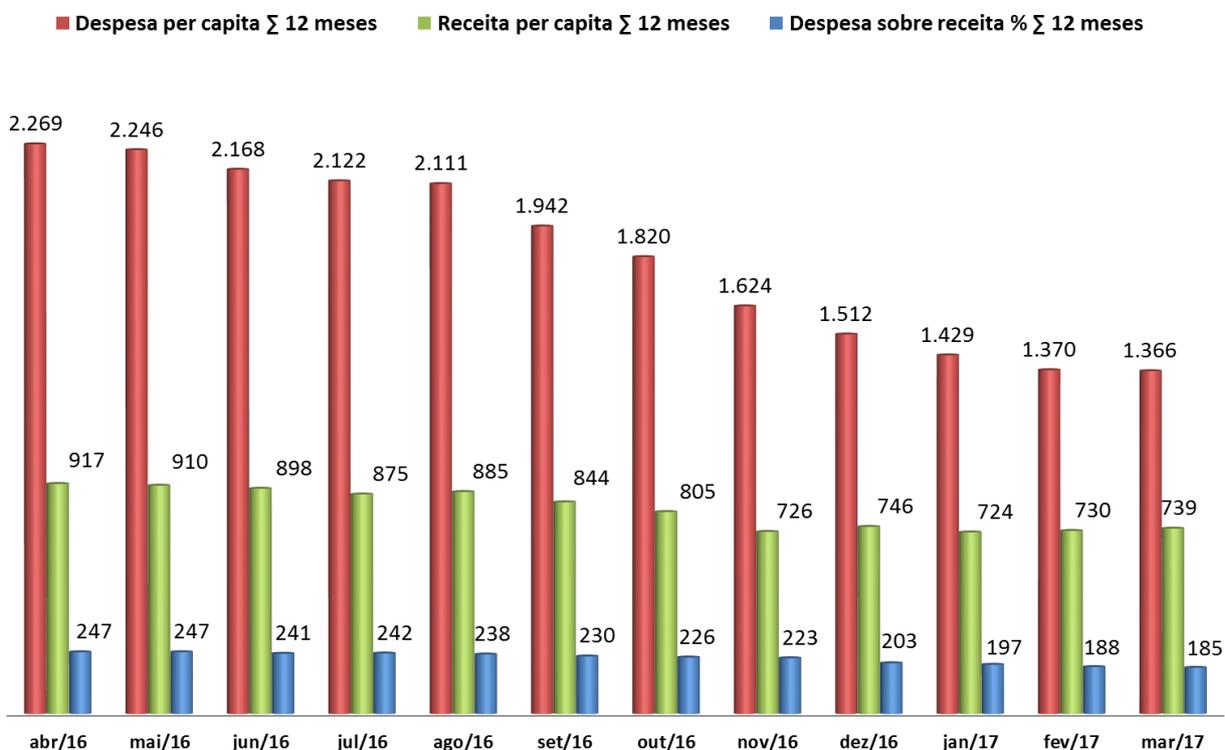
## 3. Indicadores de Gestão

**Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – março/17.**

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	7.427	7,1	493
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	108.570.274	16,6	15.420.311
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	3.266.115	17,0	474.532
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	2.225.023	(6,6)	(156.084)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	10.144.497	(3,2)	(339.570)
Despesa de Funcionamento (E1)	8.522.338	8.681.668	1,9	159.330
Despesa Financeira (E2)	1.961.729	1.462.829	(25,4)	(498.900)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	440	9,1	37
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.366	(9,7)	(146)
I 2 <sub>B</sub> Receita per capita (C+D/A)	746	739	(0,9)	(7)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	9,3	(17,7)	(2)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	184,7	(8,9)	(18)

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

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



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

## 4. Contratos Firmados/Aditivados e Aquisições Realizadas

### Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Gênesis Comércio e Manutenções Ltda-ME	30/03/2017	00.086/2016	R\$ 9.996,00	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado	Pregão Eletrônico

Brasília, 23 de maio de 2017.

Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração