

RGEP 03

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Março
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 03/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - Março/2017

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2017 com 2016

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Março/2016 (A)	Março/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	300.910	416.314	38,35	115.404
Dirigentes (C1)	49.161	87.540	78,07	38.379
Salário Líquido ⁽¹⁾	37.185	57.337 ⁽²⁾	54,19	20.152
1/3 férias	1.831	-	-	
FGTS	161	2.701 ⁽²⁾	1.577,66	2.540
INSS (Retido + patronal)	527	9.286 ⁽²⁾	1.661,83	8.758
IRRF	9.457	17.091 ⁽²⁾	80,73	7.634
Contrib. Sindical Obrigatória	-	1.125 ⁽²⁾	-	1.125
Pessoal Cedido (C2)	15.288	22.121	44,69	6.833
Salário Líquido ⁽¹⁾	11.344	17.028 ⁽³⁾	50,11	5.684
Férias ⁽²⁾	1.413	-	-	(1.413)
IRRF	1.793	3.917 ⁽³⁾	118,45	2.124
Pensão Alimentícia	738	1.176 ⁽³⁾	59,36	438
Pessoal Próprio (C3)	190.481	260.494	36,76	70.013
Salário Líquido ⁽¹⁾	104.724	142.881 ⁽⁴⁾	36,44	38.157
Férias ⁽²⁾	902	-	-	(902)
FGTS	11.355	38.614 ⁽⁴⁾	240,06	27.259
INSS (Retido + patronal)	46.322	50.977	10,05	4.655
IRRF	21.141	21.331	0,90	190
Pensão Alimentícia	1.778	1.878	5,36	100
Contrib. Sindical Obrigatória	4.259	4.813	13,00	554
Conselhos (C4)	45.980	46.159	0,39	179
Remuneração ⁽¹⁾	43.703	43.181	(1,19)	(522)
IRRF	2.277	2.978	30,78	701

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

(1) Em 2017 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada conforme índice do IPCA-2016 (6,29% para os empregados e 4,5% para os dirigentes) por meio da resolução 1/2017, de 4 de janeiro de 2017.

(2) Foi alterado o vínculo de um dos dirigentes, passando de cedido para contrato celetista, aumentando a remuneração e o recolhimento de encargos patronais (INSS e FGTS).

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

(4) No mês de março/17 houve a rescisão de 3 (três) empregados em comissão no extinto cargo de assistente, que foram substituídos por empregados contratados por meio de concurso público.

Tabela 2 – Despesa com pessoal março/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	546.537	620.503	113,53	73.966
Salário (C1)	470.455	546.168	116,09	75.713
Dirigentes	177.378	189.491 ⁽²⁾	106,83	12.113
Pessoal Cedido	76.722	100.651 ⁽²⁾	131,19	23.929
Pessoal Próprio	210.195	250.767 ⁽³⁾	119,30	40.572
Estagiário	6.160	5.259	85,38	(901)
Conselheiros (C2)	48.049	46.036	95,81	(2.013)
Conselho Deliberativo	25.625	25.467	99,38	(158)
Conselho Fiscal	22.424	20.569	91,73	(1.855)
Benefícios	28.033	28.299	100,95	266
Auxílio alimentação	13.794	18.663	135,30 ⁽⁴⁾	4.869
Auxílio Saúde	14.239	9.636	67,67	(4.603)

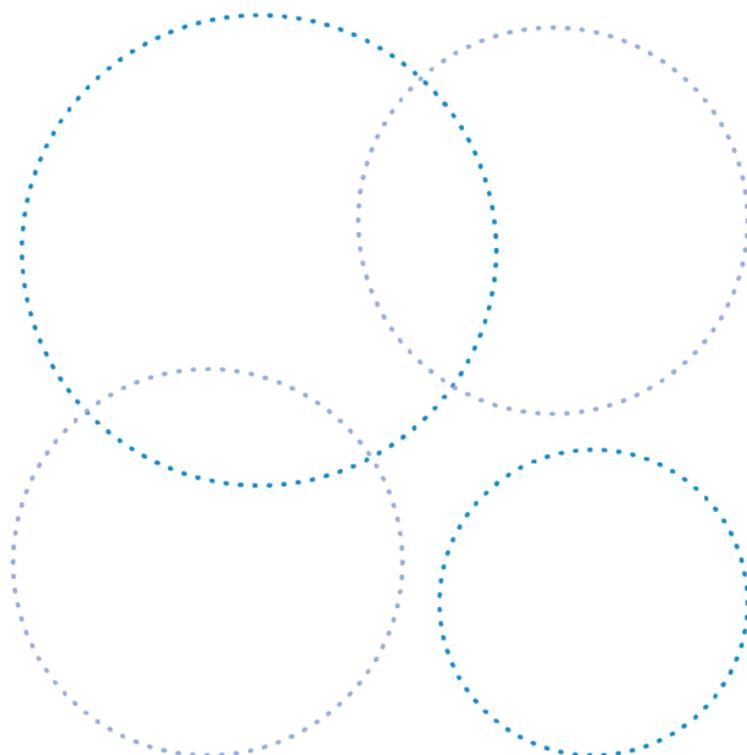
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2017 e Módulo financeiro da TrustPrev.

(1) Pagamentos ocorridos no mês de março/17 abrangendo: folha, encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência.

(2) Pagamento do ressarcimento de fevereiro/17 juntamente com o adiantamento referente ao mês de março/17 de 1 (um) dirigente e 1 (um) empregado cedido;

(3) Pagamento de rescisões no mês de março/17, que haviam sido previstos para o mês de fevereiro/17.

(4) Pagamento de auxílio alimentação retroativo para os empregados concursados contratados no final de fevereiro e início de março/17.



2. Despesa com pessoal – Acumulado – março/2017 – regime de caixa

A despesa acumulada com pessoal, realizada até março de 2017, fechou com valores 11% abaixo do previsto em razão do pagamento antecipado de aproximadamente R\$ 189 mil dos ressarcimentos de dezembro/2016 dos servidores cedidos no próprio exercício de 2016 e do pagamento antecipado de R\$ 63 mil de ressarcimento aos órgãos de origem referente ao mês de março/17.

Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2	1.696.651	1.521.629	89,68	(175.022)
Salário (C1)	1.473.800	1.316.430	89,32	(157.370)
Dirigentes	550.564	429.613	78,03	(120.951)
Pessoal Cedido	230.100	240.811	104,65	10.711
Pessoal Próprio	674.656	627.462	93,00	(47.194)
Estagiário	18.480	18.544	100,35	64
Conselheiros (C2)	144.147	130.217	90,34	(13.930)
Conselho Deliberativo	76.875	73.064	95,04	(3.811)
Conselho Fiscal	67.272	57.153	84,96	(10.119)
Benefícios	78.704	74.982	95,27	(3.722)
Auxílio alimentação	38.478	44.784	116,39	6.306
Auxílio Saúde	40.226	30.198	75,07	(10.028)

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2016 (A)	(Hs) Executado 2017 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações	828	65	7,85	-763

Fonte: COGEP.

Em março, ocorreram apenas 7 capacitações, sendo 3 no Seminário “Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações contábeis no Encerramento do Exercício 2016 das EFPC’s” para 1 (um) dirigente e 2(dois) Empregados em Comissão, 1 (uma) participação no 12º Encontro de Pregoeiros para 1 (um) EC e outras 3 no Encontro anual Assprevisite Previdência para 1 (um) dirigente e 2(dois) Empregados em Comissão.

Empregados e Dirigentes:

- ✓ 2 capacitação para dirigente – 28,57%;
- ✓ 5 capacitações para empregados – 71,43%;

Brasília, em 11 de abril 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração