

**RCON 05**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Maio  
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 05/2017)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO MAIO/2017

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – MAIO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>726.868</b>	<b>644.831</b>	<b>89</b>	<b>(82.037)</b>
Diárias e Passagens	20.970	16.513 <sup>(1)</sup>	79	(4.458)
Treinamentos	22.895	2.260 <sup>(2)</sup>	10	(20.635)
Investimentos em TI - PDTI	400	-	-	(400)
Serviços de Terceiros	48.203	31.900 <sup>(3)</sup>	66	(16.304)
Comunicação e Marketing	3.708	1.440 <sup>(4)</sup>	39	(2.268)
Tributos	48.800	34.272	70	(14.528)
Pessoal e Encargos	496.052	482.270	97	(13.782)
Estagiários	6.160	6.059	98	(101)
Benefícios	29.399	24.988	85	(4.410)
Atividades de Manutenção	49.838	43.664	88	(6.174)
Modernização das Instalações	-	1.060 <sup>(5)</sup>	-	(1.060)
Investimentos	442	404	91	(38)

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

(1) R\$ 16.512,50 referentes a despesas com a Diretora-Presidente, Diretor de Seguridade e Assessora de Comunicação para ministrar palestras nas regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Sul.

(2) R\$ 2.260,00 referentes a despesas de capacitação para 3 (três) empregados: 1 (um) participante do Curso Trilha do Conhecimento de Contabilidade, oferecido pela Uniabrapp, e outros 2 (dois) participantes no Seminário de Contabilidade nas EFPCs, oferecido pela Ancep.

(3) Despesa de R\$ 16.303,54 referente ao serviço de auditoria interna (R\$ 5.000,00), envio de postagens (R\$ 4.803,54) e serviços mantidos através de Acordo de Cooperação e Convênios com o TJDF/TJCF (R\$ 6.500,00) não incorridas no mês.

(4) Despesa de R\$ 2.268,48 referente à aquisição de brindes (R\$ 1.542,00), serviços de buffet (R\$ 383,50) e despesas gerais de comunicação (R\$ 342,50) não incorridas no mês.

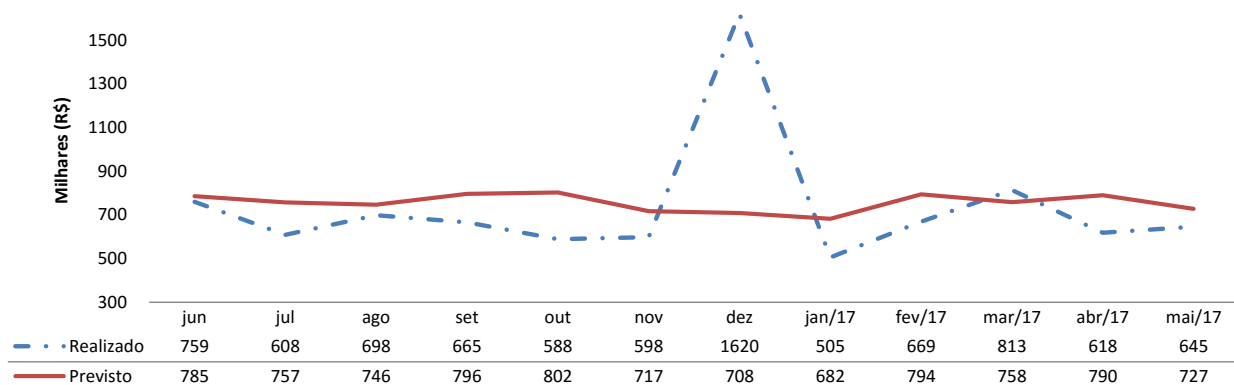
(5) R\$ 1.059,74 referente a despesas, mão-de-obra e materiais, incorridas para reforma de espaço destinado à copa e para o atendimento de recomendações, emanadas por empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, registradas em laudo de PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, no sentido de melhorar a iluminação do ambiente de trabalho em parte do espaço destinado às atividades operacionais da Funpresp-Jud.

**Tabela 2 – 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>3.752.092</b>	<b>3.249.541</b>	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>(502.551)</b>
Diárias e Passagens	76.961	37.947	16.873	22	44	(21.075)
Treinamentos	251.043	87.062	10.081	4	12	(76.981)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	59.400	53.251	76	90	(6.149)
Serviços de Terceiros	626.349	306.144	203.652	33	67	(102.492)
Comunicação e Marketing	112.500	29.042	29.439	26	101	397
Tributos	572.685	231.625	213.061	37	92	(18.564)
Pessoal e Encargos	6.592.685	2.591.571	2.381.126	36	92	(210.445)
Estagiários	73.920	30.800	28.594	39	93	(2.206)
Benefícios	397.673	137.502	123.739	31	90	(13.763)
Atividades de Manutenção	495.578	213.712	185.173	37	87	(28.539)
Modernização das Instalações	45.000	25.000	2.274	5	9	(22.726)
Investimentos	5.239	2.287	2.280	44	100	(7)

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

**Gráfico 1 – Execução orçamentária de junho/2016 a maio/2017.**



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

## 2. Prestação de contas de suprimento de fundos

Tabela 3 – Movimentação Suprimento de Fundos.

Cargas e Saldo na conta (A)	Saques e Tarifas (B)	Serviços	Pagamentos (C)	Data
286,79		Saldo anterior - Banco		
	2,50	Tarifa de saque	2,50	4/5/17
	234,79	saque		4/5/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Dirigente	20,92	4/5/17
		Aquisição de imagens para relatório anual da Funpresp	133,35	
		Descolocamento para colaborador	11,52	
		Impulsionamento Facebook	23,00	
		Aquisição de 20 litros de água mineral ( Racionamento de água)	22,00	4/5/17
		Aquisição de 20 litros de água mineral ( Racionamento de água)	22,00	4/5/17
297,03		Carga Cartão		24/5/17
297,03		Carga Cartão		31/5/17
<b>880,85</b>	<b>237,29</b>		<b>235,29</b>	
<b>Saldo Bancário (A-B)</b>				<b>643,56</b>
<b>Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)</b>				<b>2,00</b>
<b>Saldo suprimento de fundos</b>				<b>645,56</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

## 3. Indicadores de Gestão

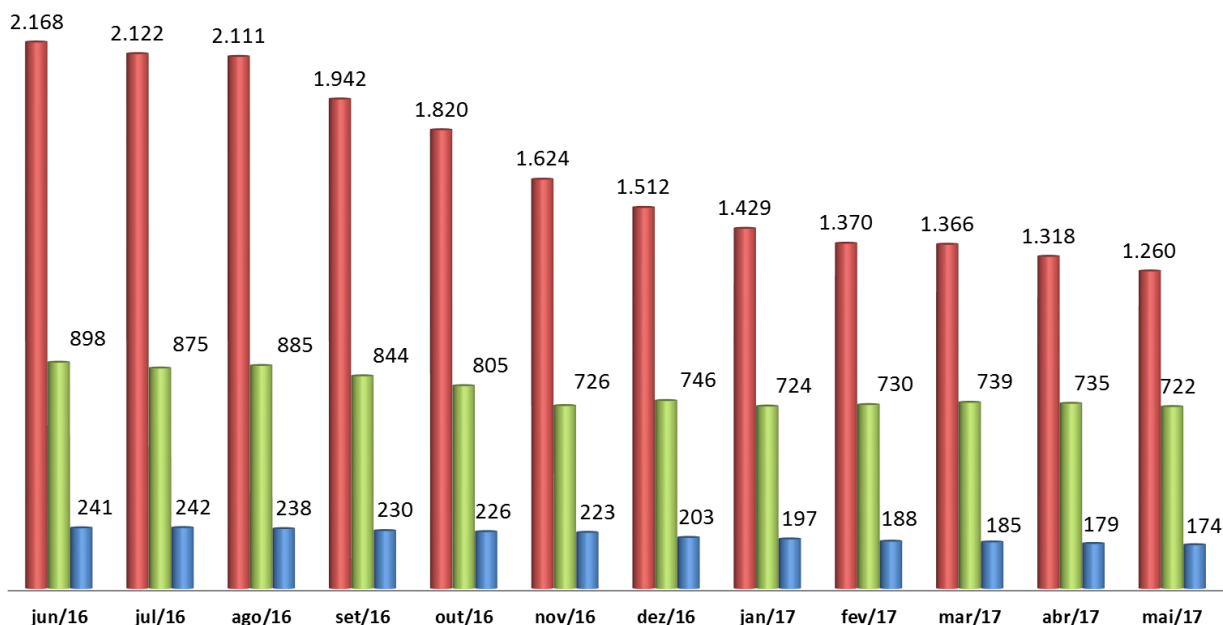
Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – maio/17.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	7.798	12,5	864
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	119.017.940	27,8	25.867.977
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	3.569.117	27,9	777.534
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	2.060.466	(13,5)	(320.641)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.823.178	(6,3)	(660.889)
Despesa de Funcionamento (E <sub>1</sub> )	8.522.338	8.656.599	1,6	134.261
Despesa Financeira (E <sub>2</sub> )	1.961.729	1.166.578	(40,5)	(795.151)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	458	13,6	55
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.260	(16,7)	(252)
I 2 <sub>B</sub> Receita per capita (C+D/A)	746	722	(3,2)	(24)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	8,3	(26,5)	(3,0)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	174,5	(13,9)	(28,2)

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

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

■ Despesa per capita  $\Sigma$  12 meses   ■ Receita per capita  $\Sigma$  12 meses   ■ Despesa sobre receita %  $\Sigma$  12 meses



Fonte: CCONT – Balançetes de junho/2016 a maio/2017.

## 4. Contratos Firmados/Aditivos

### Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Agência Estado S.A.	02/05/2017	00.026/2017	R\$ 79.260,00	Licenciamento de conteúdo por intermédio do software denominado "AE Broadcast"	Inexigibilidade

**Brasília, 21 de junho de 2017.**

**Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração**