

# **RGEP 05**

## **FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO**

Maio  
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 05/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

## 1. Despesa com pessoal - Maio/2017

A Funpresp-Jud no mês de maio/17 contou com um quadro de 32 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (3), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (5) e terceirizados (3), além de possuir 20 conselheiros – 12 do conselho deliberativo e 8 do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Maio/2016 (A)	Maio/2017 <sup>(1)</sup> (B)	(%)	R\$ 1,00
<b>Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4</b>	<b>318.734</b>	<b>374.275</b>	<b>17,43</b>	<b>55.541</b>
<b>Dirigentes (C1)</b>	<b>53.893</b>	<b>98.925<sup>(2)</sup></b>	<b>83,56</b>	<b>45.032</b>
Salário Líquido	37.184	57.428	54,44	20.244
1/3 férias	6.566	5.125	(21,95)	(1.441)
FGTS	160	2.701	1.588,15	2.541
INSS (Retido + patronal)	527	9.286	1.661,96	8.759
IRRF	9.456	16.699	76,60	7.243
Antecip. De Grat. Natalina	0	7.687	-	7.687
<b>Pessoal Cedido (C2)</b>	<b>13.873</b>	<b>28.266<sup>(3)</sup></b>	<b>103,75</b>	<b>14.393</b>
Salário Líquido	11.344	17.028	50,11	5.684
Férias	0	2.416	-	2.416
IRRF	1.792	3.958	120,89	2.166
Pensão Alimentícia	737	1.176	59,58	439
Antecip. De Grat. Natalina	0	3.687	-	3.687
<b>Pessoal Próprio (C3)</b>	<b>204.990</b>	<b>200.926</b>	<b>(1,98)</b>	<b>(4.064)</b>
Salário Líquido	115.037	109.766	(4,58)	(5.271)
Férias	3.382	6.368	88,29	2.986
FGTS	12.138	12.426	2,37	288
INSS (Retido + patronal)	49.458	49.857	0,81	399
IRRF	23.197	21.345	(7,98)	(1.852)
Pensão Alimentícia	1.778	1.163 <sup>(4)</sup>	(34,58)	(615)
<b>Conselhos (C4)</b>	<b>45.978</b>	<b>46.159</b>	<b>0,39</b>	<b>181</b>
Remuneração	43.771	43.058	(1,63)	(713)
IRRF	2.207	3.101	40,49	894

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, implicando pagamento de remuneração e recolhimento de encargos patronais (INSS e FGTS) diretamente na folha ao invés de ressarcimento.

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

(4) Ocorreu o pagamento de pensão alimentícia sobre férias no mês de abril, sendo que o período de gozo se estendeu a maio/17

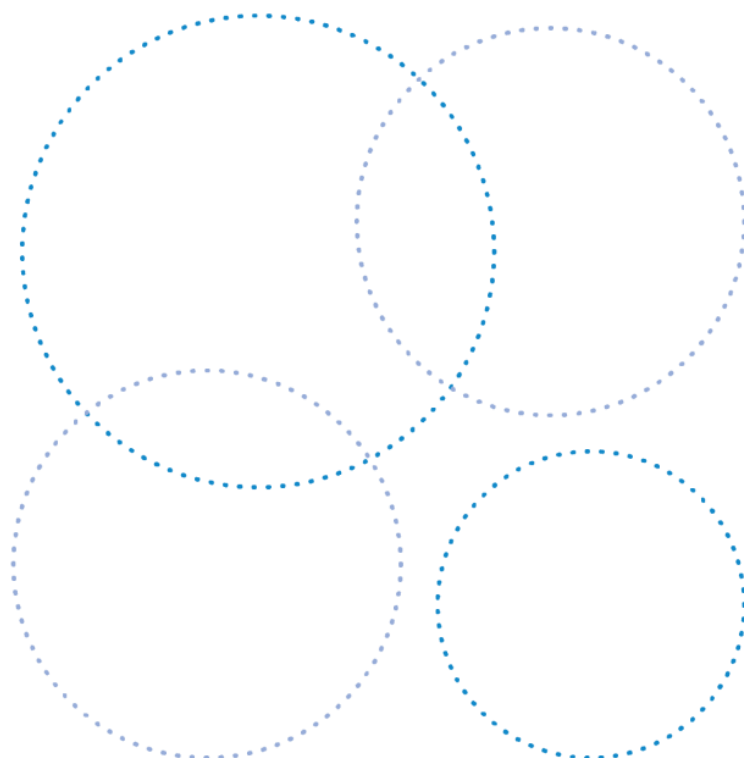
**Tabela 2 – Despesa com pessoal maio/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.**

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
<b>Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup></b> <b>(C) = C1 + C2</b>	<b>531.611</b>	<b>513.318</b>	<b>96,56</b>	<b>(18.293)</b>
<b>Salário (C1)</b>	<b>454.163</b>	<b>442.048</b>	<b>97,33</b>	<b>(12.115)</b>
Dirigentes	161.086	151.926	94,31	(9.160)
Pessoal Cedido	76.712	80.706 <sup>(2)</sup>	105,21	3.994
Pessoal Próprio	210.205	203.357	96,74	(6.848)
Estagiário	6.160	6.059	98,37	(101)
<b>Conselheiros (C2)</b>	<b>48.049</b>	<b>46.281</b>	<b>96,32</b>	<b>(1.768)</b>
Conselho Deliberativo	25.625	25.467	99,38	(158)
Conselho Fiscal	22.424	20.814	92,82	(1.610)
<b>Benefícios</b>	<b>29.399</b>	<b>24.988</b>	<b>85,00</b>	<b>(4.411)</b>
Auxílio alimentação	14.520	14.330	98,69	(190)
Auxílio Saúde	14.879	10.658	71,63	(4.221)

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

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

(2) Inclui o Pagamento de férias e antecipação de gratificação natalina para 1 (um) empregado cedido.



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até maio de 2017, fechou com valores 8,20% 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 da execução a menor no orçamento previsto para os conselhos (6,76%) e para o auxílio saúde (28,16%).

**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
<b>Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2</b>	<b>2.759.873</b>	<b>2.533.443</b>	<b>91,80</b>	<b>(226.430)</b>
<b>Salário (C1)</b>	<b>2.382.126</b>	<b>2.185.717</b>	<b>91,75</b>	<b>(196.409)</b>
Dirigentes	872.736	723.812	82,94	(148.924)
Pessoal Cedido	383.513	370.071	96,49	(13.442)
Pessoal Próprio	1.095.077	1.063.241	97,09	(31.836)
Estagiário	30.800	28.594	92,84	(2.206)
<b>Conselheiros (C2)</b>	<b>240.245</b>	<b>224.003</b>	<b>93,24</b>	<b>(16.242)</b>
Conselho Deliberativo	128.125	123.875	96,68	(4.250)
Conselho Fiscal	112.120	100.128	89,30	(11.992)
<b>Benefícios</b>	<b>137.502</b>	<b>123.724</b>	<b>89,98</b>	<b>(13.778)</b>
Auxílio alimentação	67.518	73.445	108,78	5.927
Auxílio Saúde	69.984	50.279	71,84	(19.705)

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	247	29,83	- 581

Fonte: COGEP.

Até o mês de maio, ocorreram 23 capacitações entre presença em Seminários, participação em encontros e cursos a distância e presenciais, sendo 8 para dirigentes e 15 para os demais colaboradores desta Fundação

Empregados e Dirigentes:

- ✓ 8 capacitações para dirigentes – 34,78%;
- ✓ 15 capacitações para empregados – 65,22%;

Brasília, 13 de junho 2017.

**Coordenadoria de Gestão de Pessoas**  
**Diretoria de Administração**