

RCON 06
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Junho
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 06/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JUNHO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – JUNHO 2017.

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$ 1,00) | | C/B (%) | C-B (R\$ 1,00) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------------|
| | PREVISTO (B) | REALIZADO (C) | | |
| Despesas Administrativas (A) | 917.960 | 743.159 | 81 | (174.801) |
| Diárias e Passagens | 22.670 | 27.529 ⁽¹⁾ | 121 | 4.859 |
| Treinamentos | 19.200 | 2.804 ⁽²⁾ | 15 | (16.396) |
| Investimentos em TI - PDTI | - | - | - | - |
| Serviços de Terceiros | 50.253 | 23.559 ⁽³⁾ | 47 | (26.695) |
| Comunicação e Marketing | 3.708 | 173 ⁽⁴⁾ | 5 | (3.535) |
| Tributos | 48.710 | 36.688 | 75 | (12.022) |
| Pessoal e Encargos | 698.085 | 575.776 ⁽⁵⁾ | 82 | (122.309) |
| Estagiários | 6.160 | 6.008 | 98 | (152) |
| Benefícios | 29.399 | 27.256 | 93 | (2.143) |
| Atividades de Manutenção | 39.338 | 42.993 ⁽⁶⁾ | 109 | 3.655 |
| Modernização das Instalações | - | - | - | - |
| Investimentos | 436 | 372 | 85 | (64) |

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

(1) R\$ 15.907,50 referentes a despesas com a Diretora-Presidente, Diretor de Seguridade e Assessora de Comunicação para ministrar palestras na regiões Sudeste e diárias para capacitação dos colaboradores da COGEP, CCONT, COTEC, ASCOM e DIRAD. Ressarimento ao STF de passagens aéreas no valor de R\$ 11.621,88, referentes ao período de janeiro/2017 a maio/2017.

(2) R\$ 2.804,00 referentes a despesas de capacitação para 4 (quatro) empregados: 1 (um) participante no 13º Encontro de RH, oferecido pela Uniabrapp, 2 (dois) participantes no Seminário de Análise Fundamentalista I, oferecido pela CNF e 1 (um) participante no curso People Analytics Integrando Pessoas, oferecido pela Integrale.

(3) Despesa de R\$ 23.500 referente ao serviço de auditoria interna (R\$ 5.000,00), Infovia (R\$ 8.500) e consultoria contábil (R\$ 10.000) não incorridas no mês.

(4) Despesa de R\$ 3.535,13 referente à aquisição de brindes (R\$ 1.542,00), serviços de buffet (R\$ 1.667,00) e despesas gerais de comunicação (R\$ 326,13) não incorridas no mês.

(5) Saldo de R\$ 122.308,52 referentes aos pagamentos de gratificação natalina, 13º salário e encargos provisionados em junho, mas que foram pagos em meses anteriores.

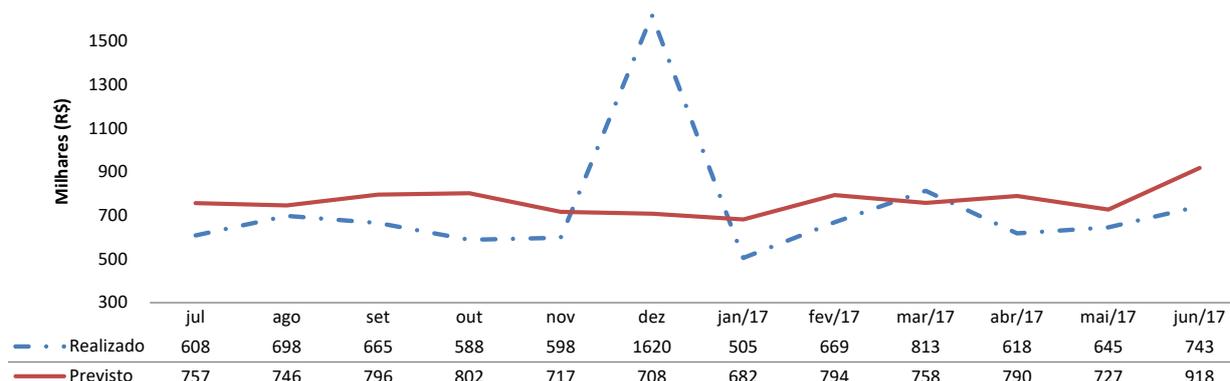
(6) R\$ 3.655,02 referentes a despesas emergências na aquisição de retroprojektor do auditório e material de expediente.

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) | | | |
| Despesas Administrativas (A) | 9.319.433 | 4.670.052 | 3.992.700 | 43 | 85 | (677.353) |
| Diárias e Passagens | 76.961 | 60.617 | 44.402 | 58 | 73 | (16.215) |
| Treinamentos | 251.043 | 106.262 | 12.885 | 5 | 12 | (93.377) |
| Investimentos em TI-PDTI | 69.800 | 59.400 | 53.251 | 76 | 90 | (6.149) |
| Serviços de Terceiros | 626.349 | 356.398 | 227.211 | 36 | 64 | (129.187) |
| Comunicação e Marketing | 112.500 | 32.750 | 29.612 | 26 | 90 | (3.138) |
| Tributos | 572.685 | 280.335 | 249.748 | 44 | 89 | (30.587) |
| Pessoal e Encargos | 6.592.685 | 3.289.656 | 2.956.902 | 45 | 90 | (332.754) |
| Estagiários | 73.920 | 36.960 | 34.602 | 47 | 94 | (2.358) |
| Benefícios | 397.673 | 166.901 | 150.995 | 38 | 90 | (15.906) |
| Atividades de Manutenção | 495.578 | 253.050 | 228.166 | 46 | 90 | (24.884) |
| Modernização das Instalações | 45.000 | 25.000 | 2.274 | 5 | 9 | (22.726) |
| Investimentos | 5.239 | 2.723 | 2.652 | 51 | 97 | (71) |

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de julho/2016 a junho/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 |
|--|----------------------|---|----------------|-------------|
| 645,56 | | Saldo anterior - Banco | | |
| | 480,85 | Saque | | 1/6/17 |
| | 2,50 | Tarifa de saque | 2,50 | 1/6/17 |
| | | Itens de papelaria | 180,00 | 1/6/17 |
| | | Aquisição de 20 litros de água mineral (Racionamento de água) | 22,00 | 1/6/17 |
| | | Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana Castro | 25,00 | 1/6/17 |
| | | Deslocamento empregado - Ressarcimento Rodrigo Camargos | 80,65 | 1/6/17 |
| | | Impulsioneamento Facebook - Ressarcimento Rodrigo Camargos | 23,20 | 1/6/17 |
| | | Impulsioneamento Facebook - Ressarcimento Paolla Dantas | 150,00 | 1/6/17 |
| | 99,90 | Saque | | 19/6/17 |
| | 2,50 | Tarifa de saque | 2,50 | 19/6/17 |
| | | Extensão elétrica | 75,90 | 19/6/17 |
| | | Aquisição de 20 litros de água mineral (Racionamento de água) | 22,00 | 19/6/17 |
| 268,94 | | Carga cartão | | 22/6/17 |
| | | Reparo diversos - troca de lâmpadas e visitas técnicas | 200,00 | 22/6/17 |
| | 200,00 | Saque | | 22/6/17 |
| | 2,50 | Tarifa de saque | 2,50 | 22/6/17 |
| | 122,80 | Saque | | 22/6/17 |
| | 2,50 | Tarifa de saque | 2,50 | 22/6/17 |
| | | Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana Castro | 56,00 | 28/6/17 |
| | | Deslocamento empregado - Ressarcimento Edmilson Chagas | 44,80 | 28/6/17 |
| | | Aquisição de 20 litros de água mineral (Racionamento de água) | 22,00 | 28/6/17 |
| 914,50 | 913,55 | | 911,55 | |
| Saldo Bancário (A-B) | | | | 0,95 |
| Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C) | | | | 2,00 |
| Saldo suprimento de fundos | | | | 2,95 |

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

3. Indicadores de Gestão

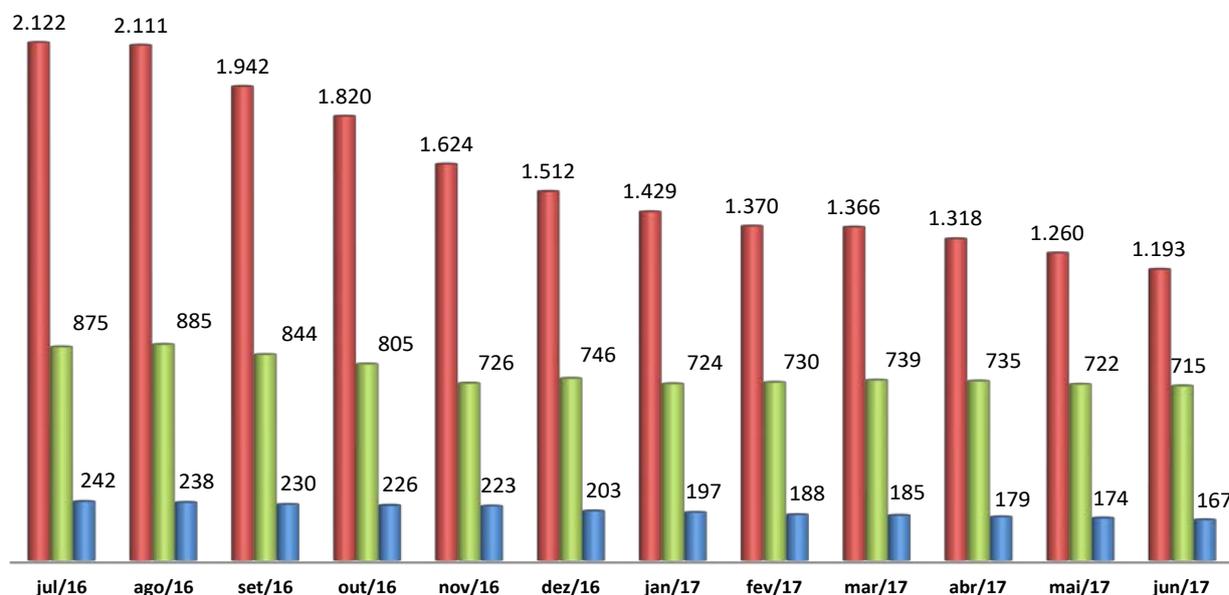
Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – junho/17.

| ITENS | ∑ 12 meses 2016 (F) | ∑ 12 meses (G) | (G/F-1) (%) | G – F |
|---|------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Participantes (A) – Un. | 6.934 | 8.021 | 15,7 | 1.087 |
| Ativo Total (B) – R\$ 1,00 | 93.149.963 | 124.941.562 | 34,1 | 31.791.599 |
| Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00 | 2.791.583 | 3.759.065 | 34,7 | 967.482 |
| Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00 | 2.381.107 | 1.976.782 | (17,0) | (404.325) |
| Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00 | 10.484.067 | 9.570.635 | (8,7) | (913.432) |
| Despesa de Funcionamento (E ₁) | 8.522.338 | 8.595.336 | 0,9 | 72.998 |
| Despesa Financeira (E ₂) | 1.961.729 | 975.299 | (50,3) | (986.430) |
| I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A) | 403 | 469 | 16,3 | 66 |
| I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A) | 1.512 | 1.193 | (21,1) | (319) |
| I 2 _B Receita per capita (C+D/A) | 746 | 715 | (4,1) | (31) |
| I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B) | 11,3 | 7,7 | (31,9) | (3,6) |
| I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D) | 202,7 | 166,9 | (17,7) | (35,8) |

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

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

■ Despesa per capita ∑ 12 meses ■ Receita per capita ∑ 12 meses ■ Despesa sobre receita % ∑ 12 meses



Fonte: CCONT – Balancetes de julho/2016 a junho/2017.

4. Contratos Firmados

Contratos Firmados:

| Contratada | Data | Processo | Valor | Finalidade | Modalidade |
|--|------------|-------------|---------------|--|---------------------------------|
| Robson Teixeira Neves - 01920211179 | 13/06/2017 | 00.029/2017 | R\$ 6.730,00 | Serviços de transporte de malotes e volumes | Dispensa de Licitação |
| Multi Life Centro Clínico Ltda-EPP | 19/06/2017 | 00.035/2017 | R\$ 3.200,00 | Serviços relacionados a saúde e segurança do trabalho | Dispensa de Licitação |
| JExperts Tecnologia S.A. | 29/06/2017 | 00.066/2016 | R\$ 17.450,00 | Suporte técnico, suporte funcional e manutenção evolutiva da Plataforma Channel | Inexigibilidade de Licitação |

Brasília, 20 de julho de 2017.

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

