

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 Uniabrap, 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.

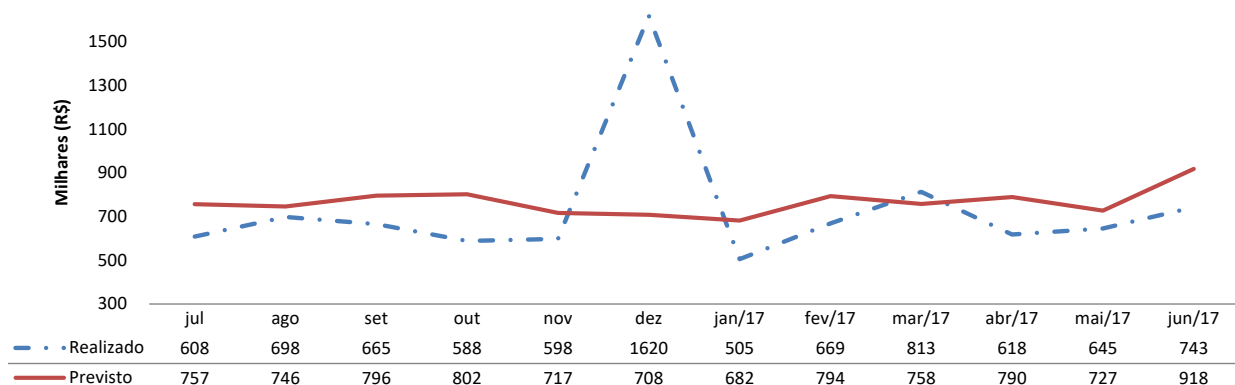
(6) R\$ 3.655,02 referentes a despesas emergências na aquisição de retroprojektor do auditório e material de expediente.

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.

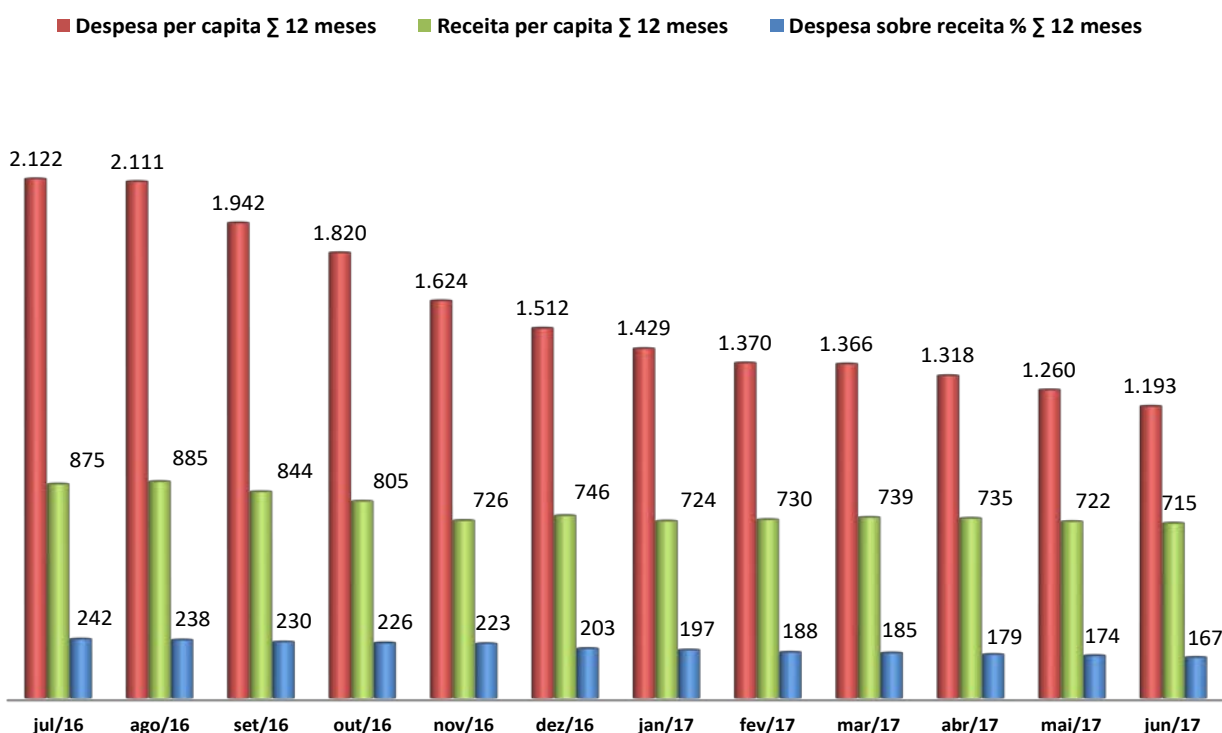
3. Indicadores de Gestão

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



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**

