

RGEP 06
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Junho
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 06/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - Junho/2017

A Funpresp-Jud no mês de junho/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
	Junho/2016 (A)	Junho/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	427.239	453.877	6,23	26.638
Dirigentes (C1)	60.241	122.294⁽²⁾	103,01	62.053
Salário Líquido	35.044	58.423	66,71	23.379
1/3 férias	0	5.833	-	5.833
FGTS	241	4.051	1.581,07	3.810
INSS (Retido + patronal)	527	9.286	1.661,96	8.759
IRRF	9.346	17.874	91,25	8.528
Antecip. De Grat. Natalina	15.083	26.827	77,87	11.744
Pessoal Cedido (C2)	26.590	22.121	(16,81)	(4.469)
Salário Líquido	16.129	17.028	5,57	899
IRRF	3.575	3.917	9,56	342
Pensão Alimentícia ⁽³⁾	1.869	1.176	(37,07)	(693)
Antecip. De Grat. Natalina ⁽³⁾	5.017	0	-	(5.017)
Pessoal Próprio (C3)	295.962	266.487	(9,96)	(29.475)
Salário Líquido	102.812	114.177	11,05	11.365
Antecip. De Grat. Natalina ⁽³⁾	68.506	63.081	(7,92)	(5.425)
Rescisão / Contr. Sindical ⁽⁴⁾	21.359	0	-	(21.359)
Férias	8.325	0	-	(8.325)
FGTS ⁽⁴⁾	24.172	17.067	(29,39)	(7.105)
INSS (Retido + patronal)	48.173	48.553	0,79	380
IRRF	19.681	21.730	10,41	2.049
Pensão Alimentícia ⁽³⁾	2.934	1.878	(35,99)	91.056
Conselhos (C4)	44.446	42.975	(3,31)	(1.471)
Remuneração	42.344	39.997	(5,54)	(2.347)
IRRF	2.102	2.978	41,67	876

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) Ocorreu o pagamento de gratificação natalina junto com as férias gozadas entre os meses de janeiro a maio/17.

(4) Em junho/16 houve o pagamento de rescisão de empregado em comissão.

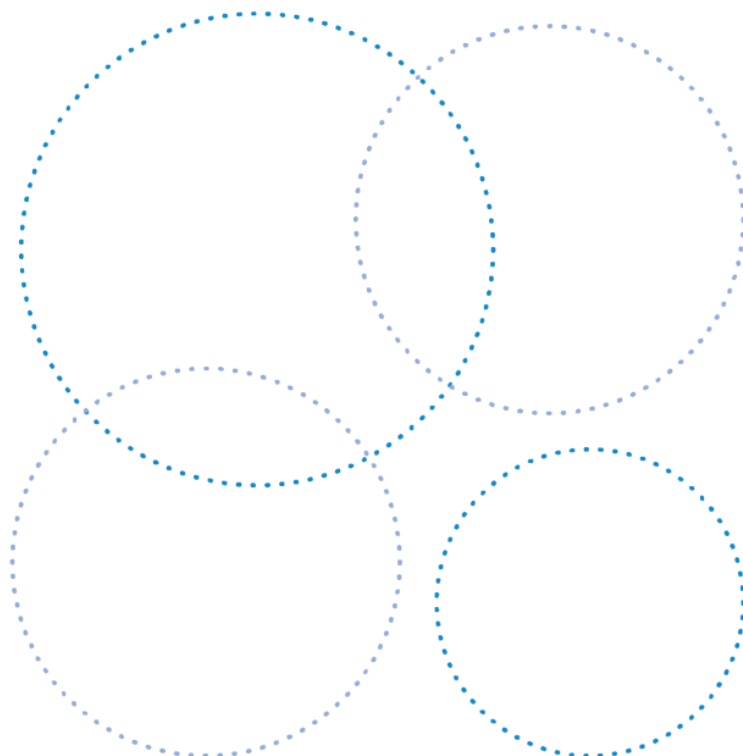
Tabela 2 – Despesa com pessoal junho/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	733.644	609.040	83,02	(124.604)
Salário (C1)	656.196	538.687⁽²⁾	82,09	(117.509)
Dirigentes	214.006	192.647	90,02	(21.359)
Pessoal Cedido	120.134	77.266	64,32	(42.867)
Pessoal Próprio	315.896	262.765	83,18	(53.131)
Estagiário	6.160	6.008	97,53	(152)
Conselheiros (C2)	48.049	43.098	89,70	(4.951)
Conselho Deliberativo	25.625	23.998	93,65	(1.627)
Conselho Fiscal	22.424	19.100	85,18	(3.324)
Benefícios	29.399	27.256	92,71	(2.143)
Auxílio alimentação	14.520	14.330	98,69	(190)
Auxílio Saúde	14.879	12.926	86,87	(1.953)

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

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

(²) Inclui o Pagamento de antecipação da 1ª parcela de gratificação natalina para todos os empregados, exceto para os que receberam concomitantemente com o pagamento de férias entre os meses de jan a maio/17.



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até junho de 2017, fechou com valores 10,05% 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 das execuções a menor no orçamento previsto para os conselhos (7,35%), auxílio saúde (25,52%) e salários (10,33%, já incluídos os R\$ 189 mil do ressarcimento antecipado de dez/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
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2	3.493.517	3.142.484	89,95	(351.033)
Salário (C1)	3.038.322	2.724.403	89,67	(313.919)
Dirigentes	1.086.742	916.459	84,33	(170.283)
Pessoal Cedido	503.646	447.337	88,82	(56.310)
Pessoal Próprio	1.410.974	1.326.006	93,98	(84.967)
Estagiário	36.960	34.602	93,62	(2.358)
Conselheiros (C2)	288.294	267.101	92,65	(21.193)
Conselho Deliberativo	153.750	147.872	96,18	(5.878)
Conselho Fiscal	134.544	119.228	88,62	(15.316)
Benefícios	166.901	150.980	90,46	(15.921)
Auxílio alimentação	82.038	87.775	106,99	5.737
Auxílio Saúde	84.863	63.204	74,48	(21.659)

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	265	32	- 563

Fonte: COGEP.

Até o mês de junho, ocorreram 26 capacitações entre presença em Seminários, participação em encontros e cursos a distância e presenciais, sendo 8 para dirigentes e 18 para os demais colaboradores desta Fundação

Empregados e Dirigentes:

- ✓ 8 capacitações para dirigentes – 30,77%;
- ✓ 18 capacitações para empregados – 69,23%;

Brasília, 12 de julho 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração