

RCON 07
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Julho
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 07/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JULHO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – JULHO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	765.414	606.356	79	(159.058)
Diárias e Passagens	2.670	-	-	(2.670)
Treinamentos	41.352	12.054 ⁽¹⁾	29	(29.298)
Investimentos em TI - PDTI	10.400	2.342 ⁽²⁾	23	(8.058)
Serviços de Terceiros	45.319	30.253 ⁽³⁾	67	(15.067)
Comunicação e Marketing	3.708	1.032 ⁽⁴⁾	28	(2.677)
Tributos	48.710	27.422 ⁽⁵⁾	56	(21.288)
Pessoal e Encargos	537.427	458.755 ⁽⁶⁾	85	(78.671)
Estagiários	6.160	6.084	99	(76)
Benefícios	29.399	24.421 ⁽⁷⁾	83	(4.978)
Atividades de Manutenção	39.838	40.125	101	287
Modernização das Instalações	-	3.475 ⁽⁸⁾	-	3.475
Investimentos	431	394	92	(36)

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

(1) Plano de Capacitação da Funpresp-jud, conforme a seguir:

- 1 (um) participante no curso Gestão Estratégica da Comunicação – Uniabrapp
- 1 (um) participante no 7º Encontro Nacional dos Contabilistas – ABRAPP
- 1 (um) participante no 12º Encontro Nacional dos Advogados – ABRAPP
- 1 (um) participante no curso Mercado Financeiro e de Capitais: Finanças Básicas – CNF
- 4 (quatro) participantes no curso Mercado Financeiro e de Capitais: Finanças Avançadas – CNF
- 2 (dois) participantes no curso Fundos de Investimento: Gestão de Carteira e Risco – CNF

(2) Despesas no valor total de R\$ 10.400,00, referentes à aquisição de softwares Adobe (R\$ 5.000,00) e de monitoramento de redes sociais (R\$ 2.400,00), além de 1 (um) projetor portátil a laser (R\$ 3.000,00), previstas no PDTI e não incorridas no mês. Aquisição de 1 (um) televisor para a sala de descompressão (R\$ 2.342,00);

(3) Despesas no valor total de R\$ 15.066,87, referentes à contratação de serviços de auditoria interna (R\$ 5.000,00), aplicativo mobile para participante (R\$ 4.166,00) e serviços gráficos contratados por meio de acordo de cooperação mantido com TJDF/TJCF não incorridas no mês.

(4) Despesa de R\$ 2.676,83 referente à aquisição de brindes (R\$ 1.542,00), serviços de buffet (R\$ 685,00), gráficas de conveniência (R\$ 116,03) e despesas gerais de comunicação (R\$ 333,00) não incorridas no mês.

(5) A deflação ocorrida no mês de junho ocasionou uma redução no valor dos tributos.

(6) Saldo de R\$ 78.671,50 referentes aos pagamentos de ressarcimento de pessoal cedido do MPU não cobrados pelo órgão no mês de julho e pagamento proporcional da Diretora Presidente.

(7) Saldo de R\$ 4.977,71 referentes ao pedido de cancelamento do auxílio saúde de dois colaboradores e um ressarcimento da Diretora Presidente não incorridos no mês.

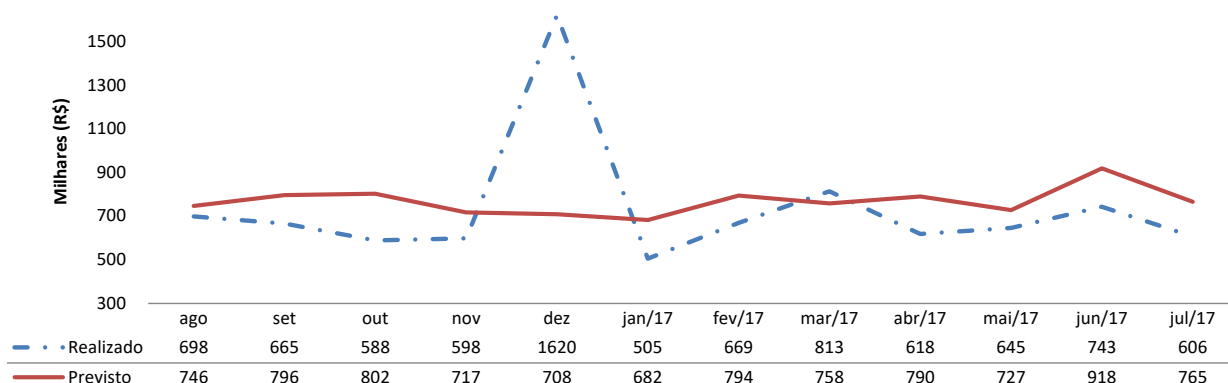
(8) Despesa de R\$ 3.474,70 referente a aquisição de 3 (três) banquetas (R\$ 479,70) e 1 (um) refrigerador para a copa (R\$ 1.300,00), além da aquisição de 3 (três) caixas de som (R\$ 1.695,00) para uso interno.

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	5.435.466	4.599.056	49	85	(836.411)
Diárias e Passagens	76.961	63.287	44.402	58	70	(18.885)
Treinamentos	251.043	147.614	24.939	10	17	(122.675)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	69.800	55.592	80	80	(14.208)
Serviços de Terceiros	626.349	401.717	257.464	41	64	(144.254)
Comunicação e Marketing	112.500	36.458	30.643	27	84	(5.815)
Tributos	572.685	329.045	277.171	48	84	(51.874)
Pessoal e Encargos	6.592.685	3.827.083	3.415.658	52	89	(411.425)
Estagiários	73.920	43.120	40.686	55	94	(2.434)
Benefícios	397.673	196.300	175.416	44	89	(20.883)
Atividades de Manutenção	495.578	292.888	268.291	54	92	(24.597)
Modernização das Instalações	45.000	25.000	5.748	13	23	(19.252)
Investimentos	5.239	3.154	3.047	58	97	(107)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de agosto/2016 a julho/2017.



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

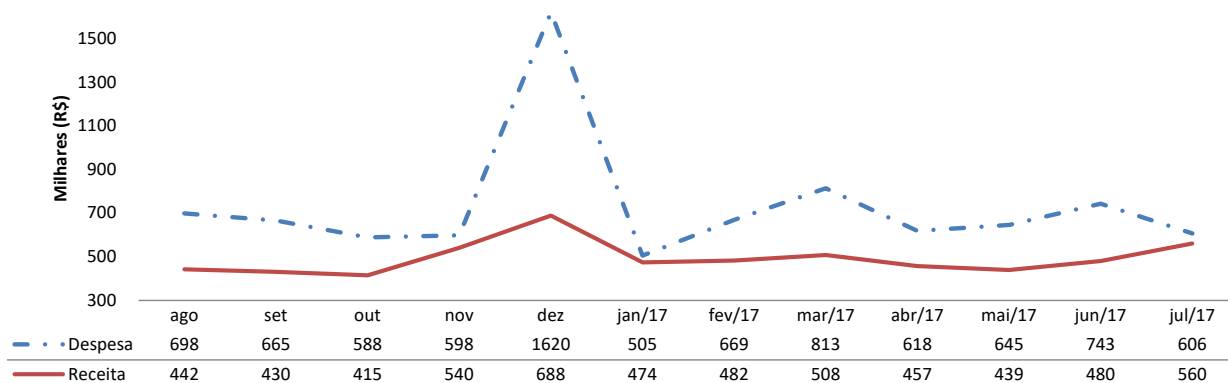
Tabela 3 – Receitas do PGA

ITENS	Ano (A)	Junho/2017 (B)	Julho/2017 (C)	(C/A) (%)	(C/B) -1 (%)	C - B (R\$ 1,00)
Receitas	3.400.735	480.040	560.499	16	17	80.459
Taxa de Carregamento	2.360.452	365.507	382.118	16	5	16.611
Rentabilidade (*)	1.040.283	114.533	178.381	17	56	63.848

Fonte: CCONT – Módulocontábil do TrustPrev.

(*) Representam a soma da rentabilidade do ingresso de recursos do mês com a rentabilidade do saldo do PGA aplicado.

Gráfico 2 – Receita X Despesas de agosto/2016 a julho/2017.



Fonte: Módulo financeiro e Módulocontábil do TrustPrev .

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
0,95		Saldo anterior - Banco		
1.287,13		Carga cartão		3/7/17
	950,00	saque		5/7/17
	7,50	Tarifa de saque	7,50	5/7/17
		Reposição de piso da copa, revestimento, remanejamento de pontos elétricos e hidráulicos, pintura de parede, instalação de prateleiras na parede e mão de obra.	950,00	5/7/17
297,03		Carga cartão		12/7/17
	417,66	saque		12/7/17
	2,50	Tarifa de saque	2,50	12/7/17
		Aquisição de material de primeiros socorros	78,98	12/7/17
		Aquisição de 04 dispenseres para os banheiros	183,60	12/7/17
		Aquisição de 20 litros de água mineral (Racionamento de água)	22,00	12/7/17
		Impulsioneamento Facebook - Ressarcimento Paolla Dantas	50,00	12/7/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Rodrigo Camargos	23,65	12/7/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Fabíola Silva	28,41	12/7/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Elaine Castro	31,02	12/7/17
1.585,11	1.377,66		1.377,66	
Saldo Bancário (A-B)				207,45
Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)				2,00
Saldo suprimento de fundos				209,45

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

3. Indicadores de Gestão

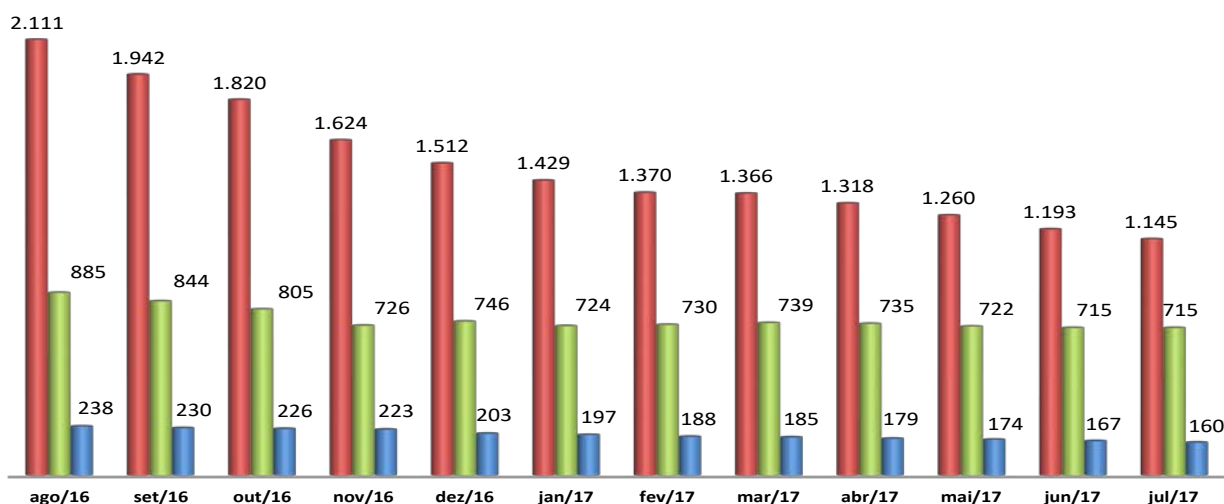
Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – julho/17.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	8.271	19,3	1.337
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	131.537.995	41,2	38.388.032
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	3.955.961	41,7	1.164.378
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	1.960.617	(17,7)	(420.490)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.472.521	(9,6)	(1.011.546)
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.522.338	8.586.247	0,7	63.909
Despesa Financeira (E ₂)	1.961.729	886.274	(54,8)	(1.075.455)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	478	18,7	75
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1145	(24,3)	(367)
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	7,2	(36,3)	(4,1)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	160,1	(21,0)	(42,6)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes julho/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 agosto/2016 a julho/2017.

4. Contratos Firmados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nova Planalto	05/07/2017	00.044/2016	152.869,14	Repactuação dos valores acordados e ampliação do escopo de materiais fornecidos	Termo Aditivo

Brasília, 23 de agosto de 2017.

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

