

RGEP 08

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Agosto
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 08/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - agosto/2017

A Funpresp-Jud no mês de agosto/17 contou com um quadro de 33 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (3), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (ocorreu a saída/troca de 1 estagiário, totalizando no mês a quantidade de 6) e terceirizados (3). Em agosto, tivemos a particularidade de contar com a troca de conselheiros por motivo de encerramento de mandato e das novas posses. Por essa razão, o número, no referido mês especificamente, foi de 24 conselheiros – 14 do conselho deliberativo e 10 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
	Agosto/2016 (A)	Agosto/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	308.914	365.080	18,18	56.166
Dirigentes (C1)	43.589	79.752⁽²⁾	82,96	36.163
Salário Líquido	33.822	53.916	59,41	20.094
Férias	670	0	0,00	-670
FGTS	214	2.341	993,88	2.127
INSS (Retido + patronal)	702	8.129	1.057,92	7.427
IRRF	8.181	15.367	87,83	7.186
Pessoal Cedido (C2)	20.810	22.121	6,30	1.311
Salário Líquido	16.129	17.028	5,57	899
IRRF	3.575	3.917	9,56	342
Pensão Alimentícia	1.106	1.176	6,34	70
Pessoal Próprio (C3)	197.003	204.315	3,71	7.312
Salário Líquido	101.864	106.604	4,65	4.740
Férias	17.027	13.128	(22,90)	(3.899)
FGTS	11.700	12.518	6,99	818
INSS (Retido + patronal)	45.938	49.856	8,53	3.918
IRRF	18.696	20.331	8,74	1.635
Pensão Alimentícia	1.778	1.878	5,63	100
Conselhos (C4)	47.512	58.892⁽³⁾	23,95	11.380
Remuneração	44.273	55.102	24,46	10.829
IRRF	3.239	3.790	17,00	551

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) No mês de agosto ocorreram as posses dos conselheiros indicados pelas patrocinadoras, gerando pagamento para os que estavam com seus mandatos sendo encerrados e para os novos empossados.

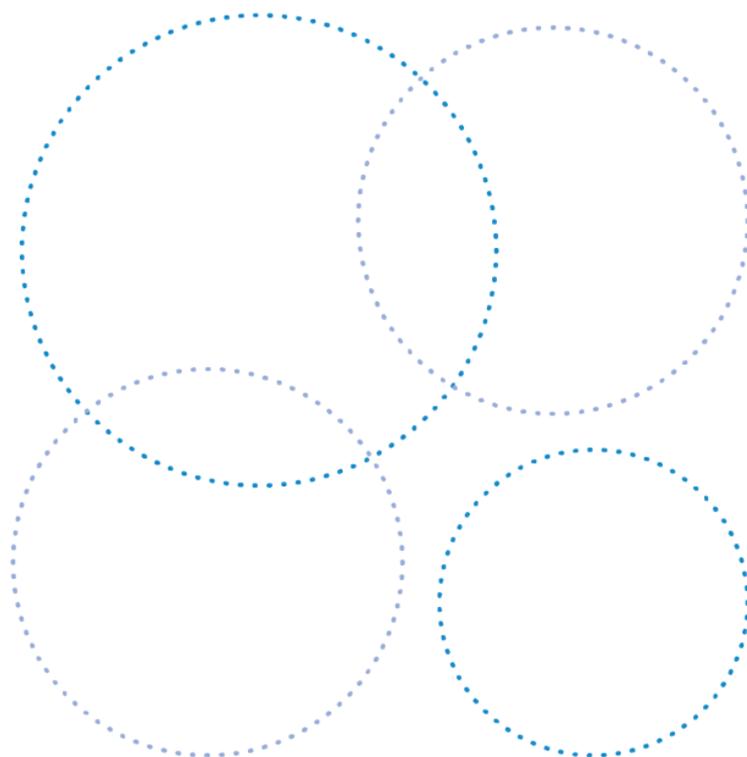
Tabela 2 – Despesa com pessoal agosto/17 por categoria de empregados – regime de caixa – comparativo com o previsto no mês

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	535.518	513.946	95,97	(21.572)
Salário (C1)	458.070	430.081	93,89	(27.989)
Dirigentes	163.298	146.370 ⁽²⁾	89,63	(16.928)
Pessoal Cedido	78.397	73.170	93,33	(5.227)
Pessoal Próprio	210.215	205.363	97,69	(4.853)
Estagiário	6.160	5.178	84,06	(982)
Conselheiros (C2)	48.049	58.080	120,88	10.031
Conselho Deliberativo	25.625	31.588	123,27	5.963
Conselho Fiscal	22.424	26.492	118,14	4.068
Benefícios	29.399	25.785	87,71	(3.614)
Auxílio alimentação	14.520	14.330	98,69	(190)
Auxílio Saúde	14.879	11.454	76,98	(3.425)

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

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

⁽²⁾ Está sendo considerado (descontado) a licença sem remuneração da Diretora-Presidente no período de 21/7 a 4/8/17.



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até agosto de 2017, fechou com valores 9,91% abaixo do previsto, parte 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 (3,40%), auxílio saúde (25,75%) e salários (10,48%, 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	4.602.021	4.146.136	90,09	(455.885)
Salário (C1)	3.991.930	3.573.611	89,52	(418.319)
Dirigentes	1.450.806	1.173.606	80,89	(277.200)
Pessoal Cedido	660.440	593.005	89,79	(67.435)
Pessoal Próprio	1.831.404	1.761.137	96,16	(70.267)
Estagiário	49.280	45.864	93,07	(3.416)
Conselheiros (C2)	384.392	371.339	96,60	(13.053)
Conselho Deliberativo	205.000	206.396	100,68	1.396
Conselho Fiscal	179.392	164.943	91,95	(14.449)
Benefícios	225.699	201.186	89,14	(24.513)
Auxílio alimentação	111.078	116.077	104,50	4.999
Auxílio Saúde	114.621	85.108	74,25	(29.513)

Fonte:

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

3.1 Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2016 (A)	(Hs) Executado 2017 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações	828	590	71,26	-238

Fonte: COGEP.

Até o mês de agosto, ocorreram 48 capacitações entre presença em seminários, participação em encontros, cursos a distância e presenciais, assim distribuídas:

- ✓ 10 capacitações para dirigentes – 20,83%;
- ✓ 37 capacitações para empregados – 77,08%;
- ✓ 1 capacitação para conselheiro – 2,08%

3.2 Capacitações realizadas pela Funpresp-Jud em ambiente interno

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Treinamentos Internos

Treinamentos	Dirigentes	Empregados	Conselheiros	Convidados
- 1º Ciclo de Palestras: “ PEC 2872016 – Reforma trabalhista e seus impactos para os servidores públicos”	3	6	3	7
- 2º Ciclo de Palestras: “Estudo de aderência sob a ótica da Instrução Previc 23/2015”	4	15	3	1
- 3º Ciclo de Palestras: Inovações no relacionamento com participantes de EFPC”	2	16	-	-
- Treinamento do Sistema Channel	2	20	-	-

Fonte: COGEP

4. Indicadores de Recrutamento e Seleção

Tabela 6 – Indicadores de Gestão – Treinamentos Internos

ITENS	Quant. de processos seletivos/2017	Quant. de cargos atendidos
Processos seletivos	4	7
Renovação de Processos Seletivos	1	3

Fonte: COGEP.

Em 28 de agosto de 2017 foi renovado o cadastro de reserva dos seguintes empregos em comissão: Coordenador de Contabilidade, Chefe do Núcleo de Desenvolvimento e Assessor de Criação e Design por meio do Edital 20-A/2017, de 28 de agosto de 2017, pelo prazo de 1 (um) ano a partir de 29 de agosto de 2017.

Brasília, 15 de setembro 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração

