

RCON 10
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Outubro
2017 - Retificado

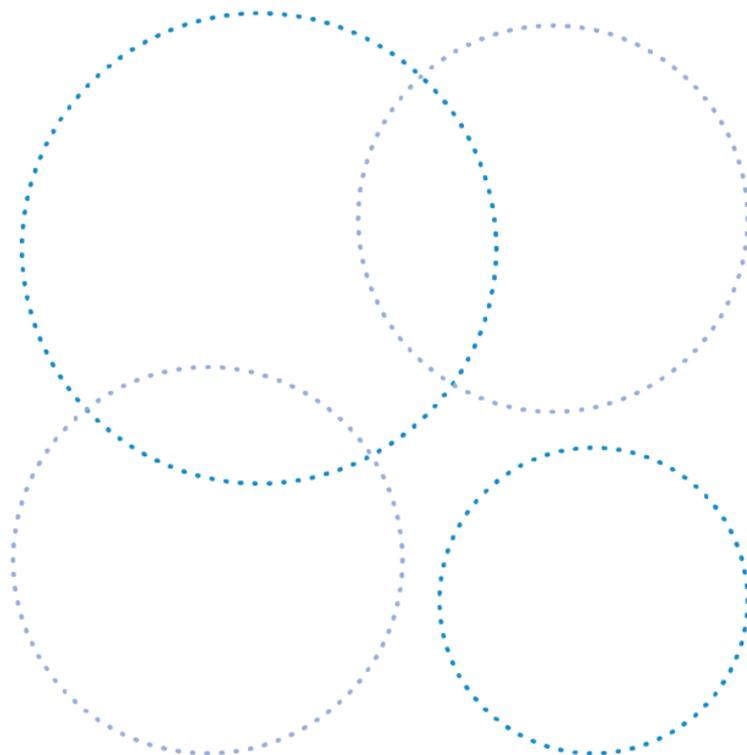
Relatório de Conhecimento (Rcon 10/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

Retificado em 29/11/2017.

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que houve alteração na Tabela 4, em relação ao RCon 10/2017 publicado em 17/11/2017, com a retificação do número de participantes e, em decorrência, da despesa e receita per capita e do Gráfico 2.

Com tal modificação, o número de participantes acumulado, que antes era de 8.988, passa a ser de 8.975. A receita per capita, que antes era 688, passa a ser 689. A despesa per capita, que antes era 1.068, passa a ser 1.069.



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: OUTUBRO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Outubro/2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	746.754	667.865	89	(78.889)
Diárias e Passagens	5.664	14.475 ⁽¹⁾	256	8.811
Treinamentos	35.096	26.256 ⁽²⁾	75	(8.840)
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	45.302	43.977	97	(1.325)
Comunicação e Marketing	30.708	17.323 ⁽³⁾	56	(13.386)
Tributos	48.710	34.629 ⁽⁴⁾	71	(14.081)
Pessoal e Encargos	499.958	463.042	93	(36.916)
Estagiários	6.160	5.970	97	(190)
Benefícios	29.399	23.313 ⁽⁵⁾	79	(6.085)
Atividades de Manutenção	40.338	38.492	95	(1.846)
Modernização das Instalações	5.000	-	-	(5.000)
Investimentos	418	387	93	(30)

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

(1) R\$ 1.817,37 ressarcidos ao STF, devidos pela emissão de passagens aéreas para Funpresp-Jud no período de janeiro/2017 a setembro/2017; R\$ 12.657,50 referentes à despesas com diárias e passagens para 9 (nove) participantes no 38º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, conforme a seguir:

- 4 (quatro) Diretores;
- 3 (três) Conselheiros;
- 2 (dois) Convidados – Vencedores do Prêmio Funpresp-Jud 2017.

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

- 1 (um) participante no curso Gerenciamento de Redes Sociais – INC;
- 6 (seis) participantes no 38º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – ABRAPP;
- 4 (quatro) participantes no curso preparatório para certificação CPA-20 – IFB;
- 1 (um) participante na certificação ICSS – ICSS;
- 1 (um) participante na revalidação CPA-20 – Anbima.

(3) Despesas referentes à contratação de palestrante (R\$ 3.000,00), agência de eventos (R\$ 3.000,00) e portal de clube de descontos (R\$ 20.000,00) não incorridas no mês.

(4) A deflação ocorrida no mês de setembro ocasionou uma redução no valor dos tributos.

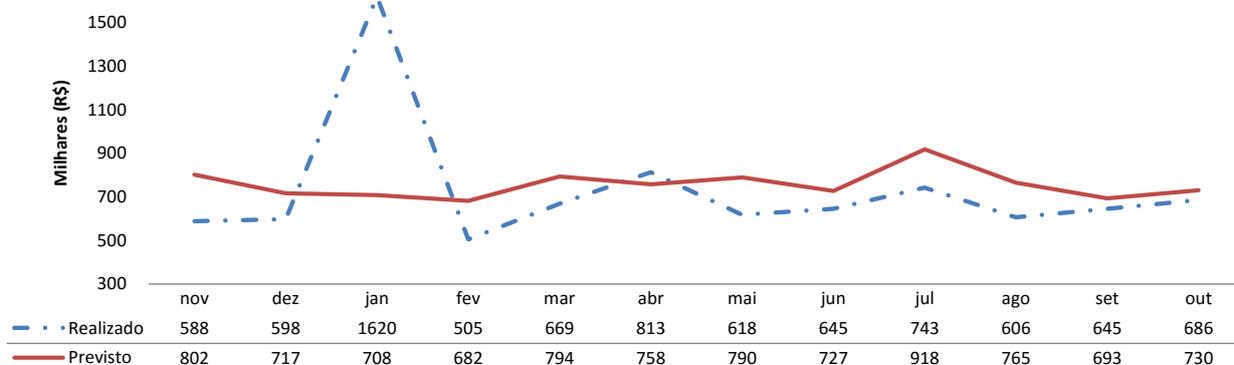
(5) Redução de empregados que solicitaram ressarcimento de auxílio-saúde em outubro.

Tabela 2 – Execução acumulada – Outubro/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	7.605.518	6.597.848	71	87	(1.007.670)
Diárias e Passagens	76.961	74.291	85.661	111	115	11.370
Treinamentos	251.043	236.048	68.217	27	29	(167.831)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	69.800	59.625	85	85	(10.175)
Serviços de Terceiros	626.349	535.245	356.069	57	67	(179.176)
Comunicação e Marketing	112.500	74.583	64.439	57	86	(10.145)
Tributos	572.685	478.675	384.089	67	80	(94.586)
Pessoal e Encargos	6.592.685	5.326.958	4.876.209	74	92	(450.750)
Estagiários	73.920	61.600	58.472	79	95	(3.128)
Benefícios	397.673	284.496	248.433	62	87	(36.063)
Atividades de Manutenção	495.578	414.402	385.076	78	93	(29.326)
Modernização das Instalações	45.000	45.000	7.348	16	16	(37.652)
Investimentos	5.239	4.419	4.209	80	95	(209)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de novembro/2016 a outubro/2017.



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

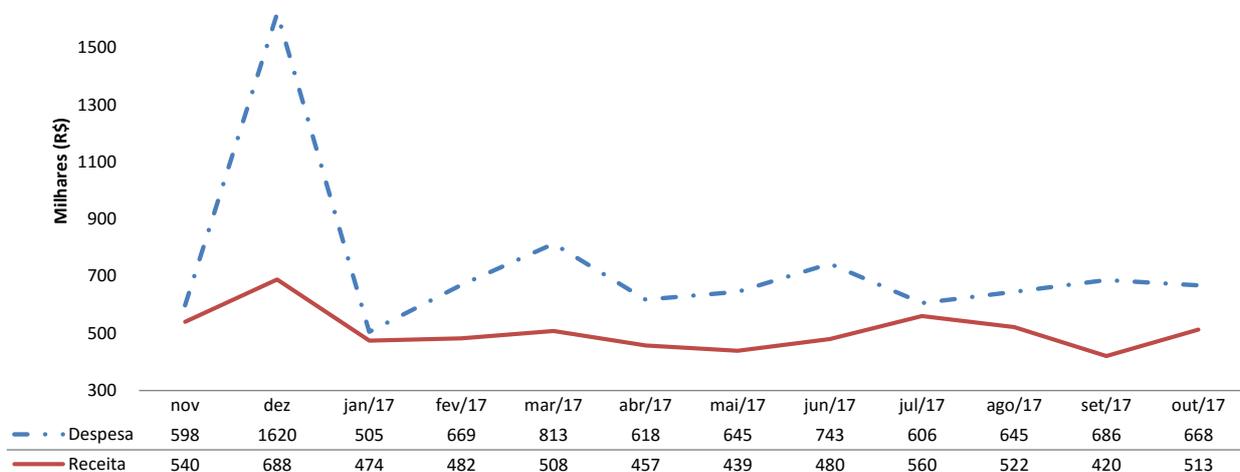
Tabela 3 – Receitas do PGA

ITENS	Ano (A)	setembro/2017 (B)	outubro/2017 (C)	(C/A) (%)	(C/B) -1 (%)	C - B (R\$ 1,00)
Receitas	4.958.340	523.088	512.589	10	(2)	(10.499)
Taxa de Carregamento	3.595.880	419.607	424.754	12	1	5.147
Rentabilidade (*)	1.362.460	103.481	87.835	6	(15)	(15.646)

Fonte: CCONT – Módulo contábil 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 novembro/2016 a outubro/2017.



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil 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
63,52		Saldo anterior - Banco		
	52,56	saque		13/10/17
	2,50	Tarifa de saque	2,50	13/10/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana Castro	52,56	13/10/17
63,52	55,06		55,06	
Saldo Bancário (A-B)				8,46
Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)				0,00
Saldo suprimento de fundos				8,46

Fonte: Módulo financeiro do TrustPrev.

3. Indicadores de Gestão

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – Outubro/2017.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	8.975	29,4	2.041
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	151.592.707	62,7	58.442.744
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	4.472.151	60,2	1.680.568
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	1.714.661	(28,0)	(666.446)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.598.613	(8,4)	(885.454)
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.522.338	8.687.896	1,9	165.558
Despesa Financeira (E ₂)	1.961.729	910.717	(53,6)	(1.051.012)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	498	23,6	95
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.069	(29,3)	(443)
I 2 _B Receita per capita (C+D/A)	746	689	(7,6)	(57)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	6,3	(44,2)	(5,0)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	155,1	(23,5)	(47,6)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes – Outubro/2017.

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 novembro/2016 a outubro/2017.

4. Contratos Firmados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	02/10/2017	00.050/2017	20.280,00	Licença de uso de 02 (dois) pontos de solução integrada de banco de dados financeiros	Inexigibilidade

Brasília, de novembro de 2017.

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

