

**RCON 11**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Novembro  
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 11/2017)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: NOVEMBRO/2017

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Novembro/2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>883.217</b>	<b>741.418</b>	<b>84</b>	<b>(141.799)</b>
Diárias e Passagens	2.670	2.221	83	(449)
Treinamentos	7.412	2.490 <sup>(1)</sup>	34	(4.922)
Investimentos em TI - PDTI	-	16.555 <sup>(2)</sup>	-	16.555
Serviços de Terceiros	45.802	41.321	90	(4.481)
Comunicação e Marketing	34.208	2.506 <sup>(3)</sup>	7	(31.702)
Tributos	48.710	41.322	85	(7.388)
Pessoal e Encargos	667.604	563.751	84	(103.853)
Estagiários	6.160	5.536	90	(624)
Benefícios	29.399	26.871	91	(2.527)
Atividades de Manutenção	40.838	38.476	94	(2.362)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	415	370	89	(44)

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

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

- 1 (um) participante no Curso Completo de Licitações e Contratos.

(2) Aquisição de 5 (cinco) estações de trabalho por meio do Pregão Eletrônico (SRP) Funpresp-Jud nº. 003/2016, de 21/12/2016.

(3) Despesas referentes à contratação de palestrante (R\$ 8.000,00), Decoração de eventos (R\$ 2.500,00) e prêmio Funpresp-Jud (R\$ 20.000,00) incorridas nos meses anteriores.

**Tabela 2 – Execução acumulada – Novembro/2017**

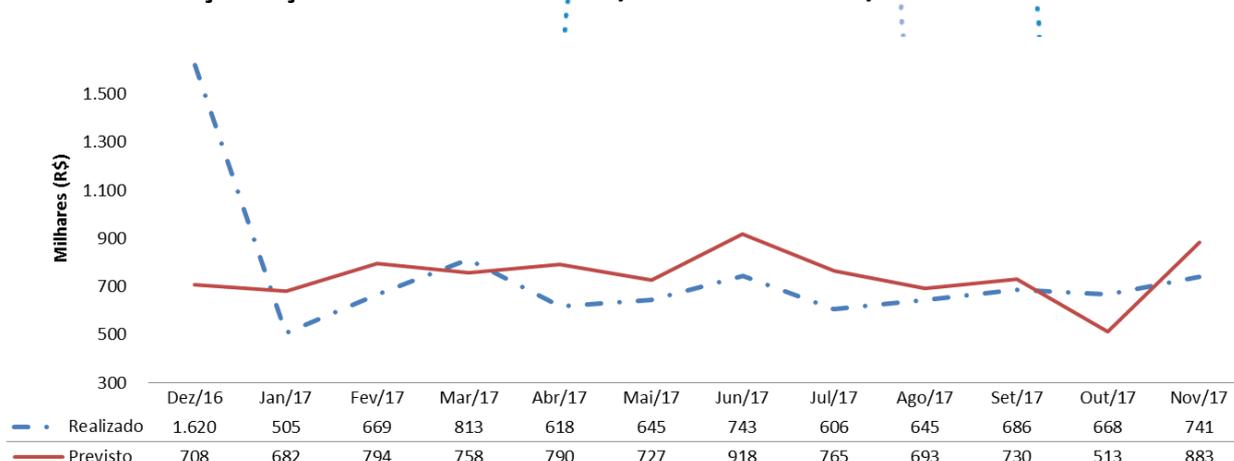
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO (R\$ 1,00)	D/B (%)	D/C (%)	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>9.319.433</b>	<b>8.488.735</b>	<b>7.339.266</b>	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>(1.149.469)</b>
Diárias e Passagens	76.961	76.961	40.228 <sup>(1)</sup>	52	52	(36.733)
Treinamentos	251.043	243.459	118.362 <sup>(1)</sup>	47	49	(125.097)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	69.800	76.180 <sup>(2)</sup>	109	109	6.380
Serviços de Terceiros	626.349	581.047	397.390	63	68	(183.657)
Comunicação e Marketing	112.500	108.792	66.945	60	62	(41.847)
Tributos	572.685	527.385	425.411	74	81	(101.974)
Pessoal e Encargos	6.592.685	5.994.562	5.439.960	83	91	(554.603)
Estagiários	73.920	67.760	64.008	87	94	(3.752)
Benefícios	397.673	313.895	275.304	69	88	(38.591)
Atividades de Manutenção	495.578	455.240	423.551	85	93	(31.689)
Modernização das Instalações	45.000	45.000	7.348	16	16	(37.652)
Investimentos	5.239	4.833	4.580	87	95	(254)

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

(1) Expurgado o valor de R\$ 47.654,80 da rubrica Diárias e Passagens, por não ser derivado de vistas institucionais ou a serviço, e realocado este mesmo valor na rubrica Treinamentos, já que é resultado de viagens de empregados ou dirigentes para fins de treinamento – Plano de Capacitação da Funprep-Jud.

(2) Foram adiantadas aquisições de computadores e monitores previstos no planejamento do PDTI 2017-2018.

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



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

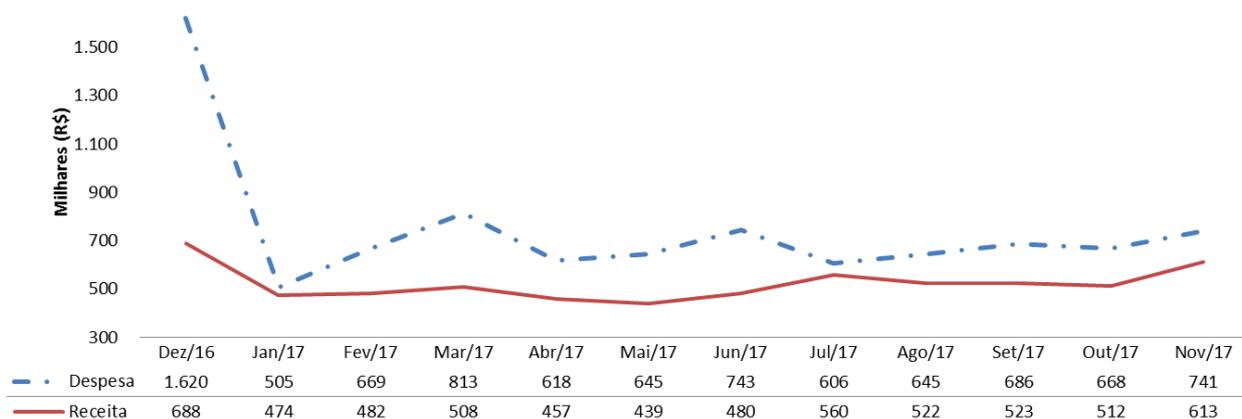
**Tabela 3 – Receitas do PGA**

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	outubro/2017 (B) (R\$ 1,00)	novembro/2017 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B) -1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
<b>Receitas</b>	<b>5.571.876</b>	<b>512.588</b>	<b>613.536</b>	<b>11</b>	<b>19,7</b>	<b>100.948</b>
Taxa de Carregamento	4.144.139	424.754	548.259	13,2	29,1	123.505
Rentabilidade (*)	1.427.737	87.835	65.277	4,6	(25,7)	(22.557)

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 dezembro/2016 a novembro/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
R\$ 8,46		Saldo anterior - Banco		
R\$ 247,53		Carga cartão		13/11/17
R\$ 623,77		Carga cartão		16/11/17
	R\$ 826,03	saque		17/11/17
	R\$ 2,50	Tarifa de saque	R\$ 2,50	17/11/17
		Aquisição de fita para empacotamento	R\$ 4,90	20/11/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Edmilson	R\$ 44,80	20/11/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana	R\$ 20,66	20/11/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Marcio	R\$ 9,54	20/11/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Roberta	R\$ 14,12	20/11/17

		Deslocamento empregado - Ressarcimento Paolla	R\$ 85,37	20/11/17
		Impulsionamento LinkedIn - Ressarcimento Paolla	R\$ 23,64	20/11/17
		Aquisição e instalação de torneiras automáticas nos banheiros e troca de lâmpadas na sala de reunião e copa.	R\$ 623,00	20/11/17
879,76	828,53		828,53	
<b>Saldo Bancário (A-B)</b>				<b>51,23</b>
<b>Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo suprimento de fundos</b>				<b>51,23</b>

Fonte: Módulo financeiro do TrustPrev.

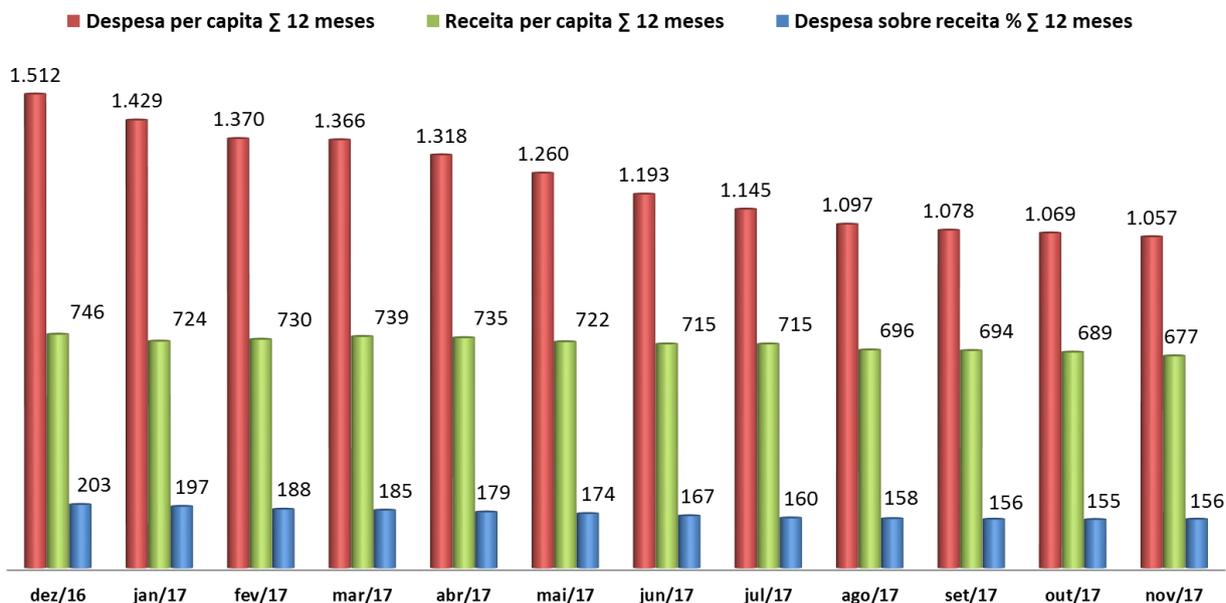
### 3. Indicadores de Gestão

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

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	9.246	33,3	2.312
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	161.258.100	73,1	68.108.137
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	4.640.281	66,2	1.848.698
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	1.619.835	(32)	(761.272)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.769.731	(6,8)	(714.336)
Despesa de Funcionamento (E <sub>1</sub> )	8.522.338	8.823.408	3,5	301.070
Despesa Financeira (E <sub>2</sub> )	1.961.729	946.323	(51,8)	(1.015.406)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	502	24,5	99
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.057	(30,1)	(455)
I 2 <sub>B</sub> Receita per capita (C+D/A)	746	677	(9,2)	(69)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	6,1%	(46)	(5,2)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	156,1%	(23)	(46,6)

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

### Gráfico 3 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita



Fonte: CCONT – Balancetes de dezembro/2016 a novembro/2017.

## 4. Contratos Firmados

### Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Insight Recursos Humanos Ltda - EPP	14/11/2017	00.083/2016	R\$ 32.950,00	Desenvolvimento, transposição e atualização de cursos EaD	Registro de Preços

Brasília, 19 de dezembro de 2017.

Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração