

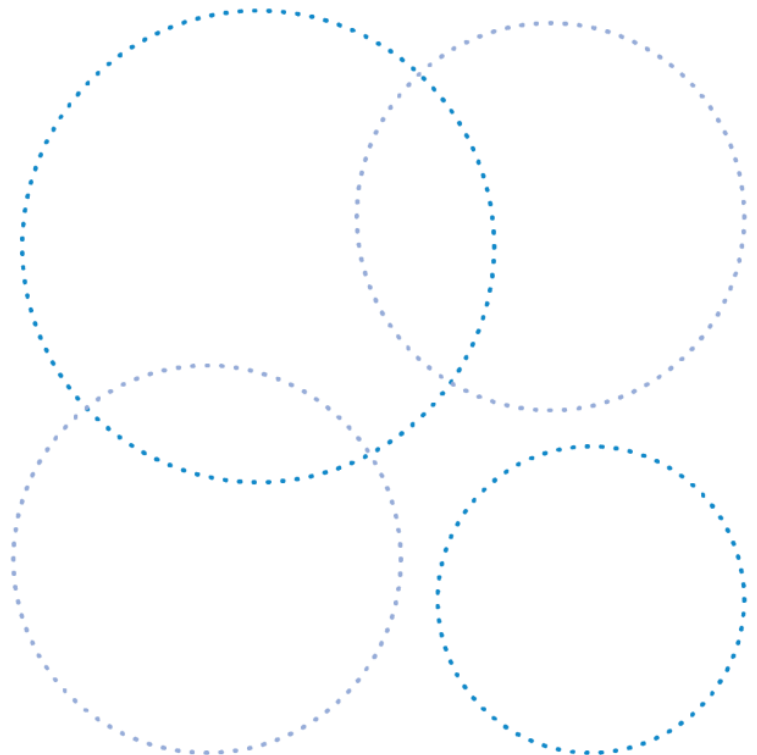
RGEP 09
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Setembro
2017 - Retificado

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 09/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que houve alteração no item 3 - **Indicadores de Gestão de Capacitação** devido à necessidade de incluir informações sobre os ciclos de palestras e ambientações para os conselheiros realizadas na Funpresp-Jud no ano de 2017, anteriormente não computadas.



1. Despesa com pessoal - setembro/2017

A Funpresp-Jud no mês de setembro/17 contou com um quadro de 33 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (3), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (5), terceirizados (3) e Conselheiros (20) – 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
	Setembro/2016 (A)	Setembro/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	328.894	360.956	9,75	32.062
Dirigentes (C1)	45.109	86.166⁽²⁾	91,02	41.057
Salário Líquido	35.576	57.466	61,53	21.890
Férias	0	0	0,00	0
FGTS	160	2.701	1.588,15	2.541
INSS (Retido + patronal)	527	9.286	1.661,96	8.759
IRRF	8.846	16.713	88,94	7.867
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)	224.659	211.285	(5,95)	(13.374)
Salário Líquido	128.852	113.569	(11,86)	(15.283)
Férias	2.081	12.631	506,94	10.550
FGTS	19.779	12.222	(38,21)	(7.557)
INSS (Retido + patronal)	49.736	49.200	(1,08)	(536)
IRRF	22.433	21.786	(2,88)	(647)
Pensão Alimentícia	1.778	1.878	5,63	100
Conselhos (C4)	38.316	41.384	8,01	3.068
Remuneração	35.392	39.281	10,99	3.889
IRRF	2.924	2.102	(28,10)	(822)

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.

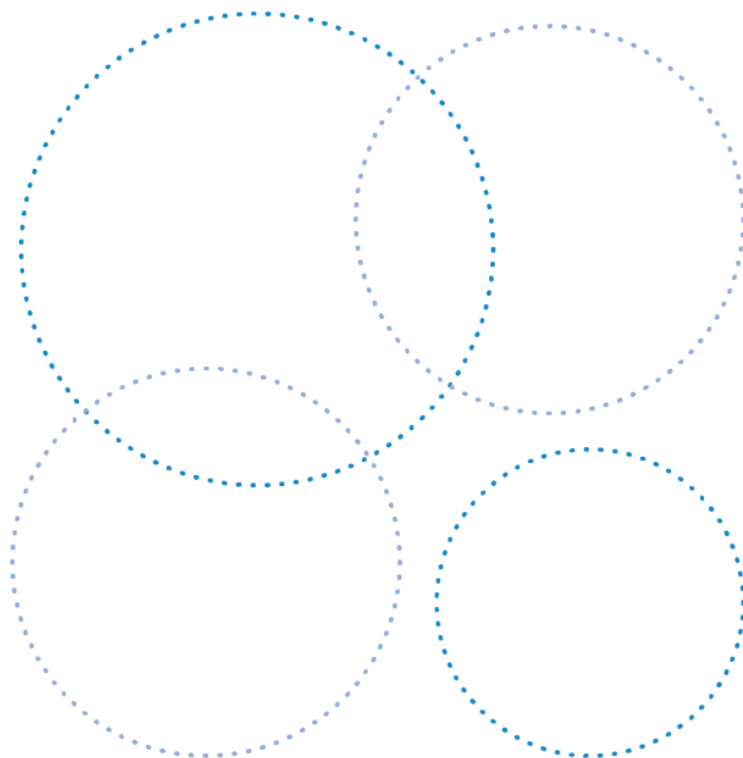
Tabela 2 – Despesa com pessoal setembro/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

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	545.083	101,79	9.565
Salário (C1)	458.070	478.094	104,37	20.024
Dirigentes	163.298	186.852 ⁽²⁾	114,42	23.554
Pessoal Cedido	78.397	73.914	94,28	(4.483)
Pessoal Próprio	210.215	210.690	100,23	475
Estagiário	6.160	6.639	107,77	479
Conselheiros (C2)	48.049	43.071	89,64	(4.978)
Conselho Deliberativo	25.625	23.404	91,33	(2.221)
Conselho Fiscal	22.424	19.667	87,70	(2.757)
Benefícios	29.399	23.919	81,36	(5.480)
Auxílio alimentação	14.520	14.330	98,69	(190)
Auxílio Saúde	14.879	9.588	64,44	(5.291)

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

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

(²) No mês de setembro/17 foram ressarcidos os meses de julho e agosto de 2(dois) dirigentes, devido ao ofício de cobrança ter sido encaminhado com atraso pelo órgão de origem (MPF).



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até setembro de 2017, fechou com valores 8,69% 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 (4,17%), auxílio saúde (26,88%) e salários (8,95%, 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	5.137.539	4.691.219	91,31	(446.320)
Salário (C1)	4.450.000	4.051.705	91,05	(398.295)
Dirigentes	1.614.104	1.360.458	84,29	(253.646)
Pessoal Cedido	738.837	666.919	90,27	(71.919)
Pessoal Próprio	2.041.619	1.971.826	96,58	(69.792)
Estagiário	55.440	52.502	94,70	(2.938)
Conselheiros (C2)	432.441	414.410	95,83	(18.031)
Conselho Deliberativo	230.625	229.801	99,64	(824)
Conselho Fiscal	201.816	184.610	91,47	(17.206)
Benefícios	255.098	225.104	88,24	(29.994)
Auxílio alimentação	125.598	130.408	103,83	4.810
Auxílio Saúde	129.500	94.697	73,12	(34.803)

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Até o mês de setembro, ocorreram 159 capacitações entre presença em seminários, participação em encontros, cursos a distância e presenciais e treinamentos “In Company”, assim distribuídas:

- ✓ 24 capacitações para dirigentes – 15,09%;
- ✓ 84 capacitações para empregados – 52,83%;
- ✓ 35 capacitação para conselheiro – 22,01%
- ✓ 16 capacitação para membros dos comitês, convidados e ganhadores do prêmio Funpresp-Jud – 10,06%

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	1.049	126	221

(*) Não inclui a participação de convidados
Fonte: COGEP.

3.2 Capacitação / treinamentos realizados pela Funpresp-Jud para seus Colaboradores e Convidados

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Treinamentos Internos

Treinamentos	Dirigentes	Empregados	Conselheiros	Convidados
- 1º Ciclo de Palestras: “ PEC 287/2016 – 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	-	-
- Ambientação de Conselheiros (4 apresentações)	-	-	25	-

4. Indicadores de Recrutamento e Seleção

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

Fonte: COGEP.

Em 2017, foram realizados 4 processos seletivos, sendo 3 (três) para cadastro reserva, que abrangeram 6 Empregos em Comissão diferentes e 1 (um) para o preenchimento das vagas de membros externos à Funpresp-Jud para o Comitê de Investimentos e Riscos.

Ocorreu a renovação de 1 (um) processo seletivo, composto de 3 (três) Empregos em Comissão.

Brasília, 17 de novembro de 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração

