

RGEP 11

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Novembro
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 11/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - novembro/2017

A Funpresp-Jud no mês de novembro/17 contou com um quadro de 32 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13), empregados concursados (5), estagiários (5), terceirizados (3) e Conselheiros (20) – 12 do conselho deliberativo e 8 do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

Em 10 de novembro ocorreu o desligamento do Coordenador de Atuária e de Benefícios.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2017 com 2016

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	novembro/2016 (A)	novembro/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	420.776	546.407	29,86	125.631
Dirigentes (C1)	56.090	126.160⁽²⁾	124,92	70.070
Salário Líquido	30.956	56.371	82,10	25.415
Gratificação Natalina	9.206	16.293	76,98	7.087
FGTS	0	3.826	-	3.826
INSS (Retido + patronal)	0	17.848	-	17.848
IRRF	15.928	31.822	99,79	15.894
Pessoal Cedido (C2)	31.215	26.039	(16,58)	(5.176)
Salário Líquido	16.129	12.535	(22,28)	(3.594)
Acerto de contas ⁽³⁾	0	3.700	-	3.700
Gratificação Natalina	6.182	5.379	(12,98)	(803)
IRRF	7.455	4.425	(40,64)	(3.030)
Pensão Alimentícia ⁽³⁾	1.449	0	-	(1.449)
Pessoal Próprio (C3)	286.726	351.763	22,68	65.037
Salário Líquido	94.478	107.478	13,76	13.000
Rescisão (valor líquido) ⁽³⁾	0	27.961	-	27.961
Gratificação Natalina	37.721	41.981	11,29	4.260
Férias	11.617	16.746	44,15	5.129
FGTS	16.279	18.421	13,16	2.142
INSS (Retido + patronal)	84.073	96.624	14,93	12.551
IRRF	40.159	42.552	5,96	2.393
Pensão Alimentícia ⁽³⁾	2.399	0	-	(2.399)
Conselhos (C4)	46.745	42.445	(9,20)	(4.300)
Remuneração	43.754	40.220	(8,08)	(3.534)
IRRF	2.991	2.225	(25,61)	(766)

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) Em novembro ocorreu o pagamento ref. ao desligamento de 1 (um) empregado cedido e 1 (um) empregado vinculado à CLT.

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

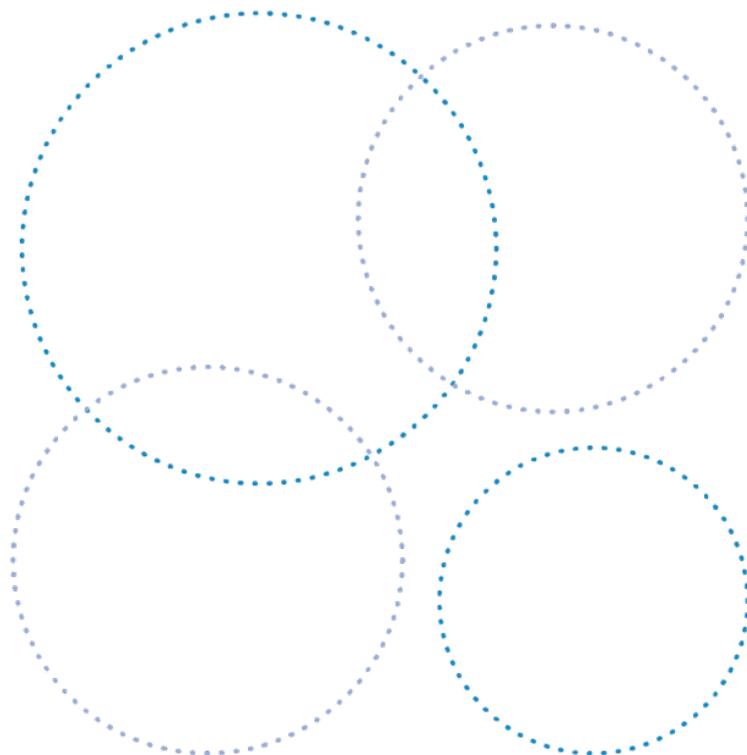
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	703.163	596.158	84,78	(107.005)
Salário (C1)	625.715	526.719	84,18	(98.996)
Dirigentes ⁽²⁾	249.049	165.411	66,42	(83.638)
Pessoal Cedido ⁽³⁾	47.681	77.408	162,34	29.727
Pessoal Próprio ⁽²⁾	322.825	278.365	86,23	(44.460)
Estagiário	6.160	5.536	89,86	(624)
Conselheiros (C2)	48.049	42.567	88,59	(5.482)
Conselho Deliberativo	25.625	23.345	91,10	(2.280)
Conselho Fiscal	22.424	19.223	85,72	(3.201)
Benefícios	29.399	26.871	91,40	(2.528)
Auxílio alimentação	14.520	14.199	97,79	(321)
Auxílio Saúde	14.879	12.673	85,17	(2.206)

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

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

⁽²⁾ Os encargos referente ao pagamento do 13º, somente serão recolhidos no mês de dezembro/17.

⁽³⁾ O ressarcimento referente ao mês de outubro/17 do servidor cedido que foi desligado no dia 31/10/2017, foi pago no mês de novembro/17.



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até novembro de 2017, fechou com valores 9,36% 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 (5,76%), auxílio saúde (26,94%) e salários (9,53%, 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	6.376.220	5.779.703	90,64	(596.517)
Salário (C1)	5.533.785	5.006.298	90,47	(527.487)
Dirigentes	2.026.451	1.675.895	82,70	(350.556)
Pessoal Cedido	864.916	818.258	94,61	(46.658)
Pessoal Próprio	2.574.658	2.448.138	95,09	(126.521)
Estagiário	67.760	64.008	94,46	(3.752)
Conselheiros (C2)	528.539	498.116	94,24	(30.423)
Conselho Deliberativo	281.875	275.429	97,71	(6.446)
Conselho Fiscal	246.664	222.687	90,28	(23.977)
Benefícios	313.896	275.289	87,70	(38.607)
Auxílio alimentação	154.638	158.937	102,78	4.299
Auxílio Saúde	159.258	116.352	73,06	(42.906)

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Até o mês de novembro, ocorreram 197 capacitações entre presença em seminários, participação em encontros, cursos a distância e presenciais e treinamentos “In Company”, assim distribuídas:

- ✓ 35 capacitações para dirigentes – 17,77%;
- ✓ 102 capacitações para empregados – 51,78%;
- ✓ 39 capacitações para conselheiros – 19,80%
- ✓ 21 capacitações para membros dos comitês, convidados e ganhadores do prêmio Funpresp-Jud – 10,66%

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	1.365	64,85	537

(*) 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 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	-	-
- Ambientação de Conselheiros (4 apresentações)	-	-	25	-
- Políticas de Investimentos para 2018 (1ª Palestra)	3	8	-	2
- Políticas de Investimentos para 2018 (2ª Palestra)	1	2	1	1

4. Indicadores de Recrutamento e Seleção

ITENS	Quant. de processos seletivos/2017	Quant. de cargos atendidos
Processos seletivos	5	12
Renovação de Processos Seletivos	1	3

Fonte: COGEP.

Em 2017, foram realizados 5 processos seletivos, sendo 4 (quatro) para cadastro reserva, que abrangeram 11 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, 19 de dezembro 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração

