

RGEP 12

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Dezembro
2017 - Retificado

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 12/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

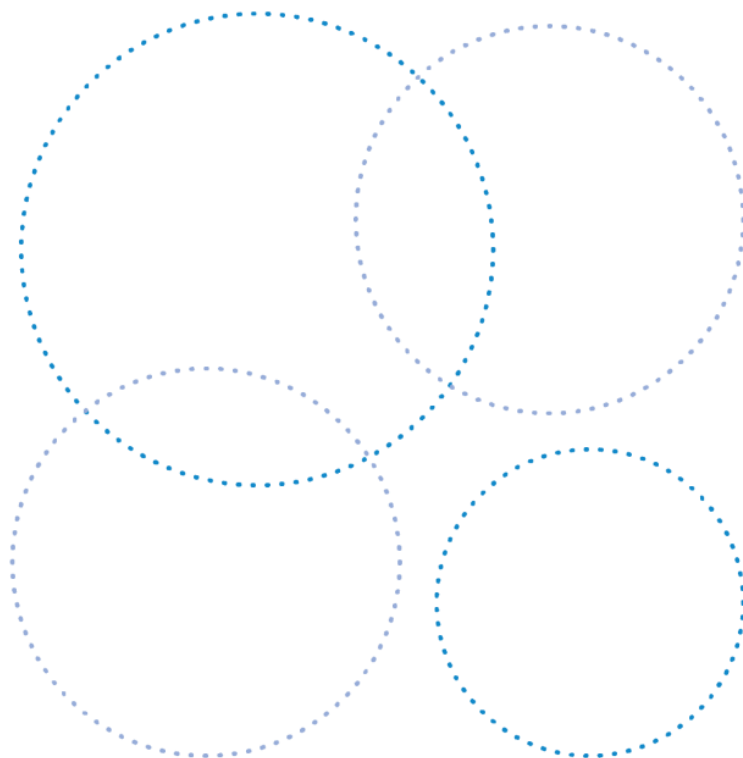
Retificado em 24/01/2018

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que foi necessário ajustar a tabela 3 do item 2 - **Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano** devido ao ajuste realizado no RGEF 7/2017 no lançamento dos encargos sobre férias pagas no mês de julho/2017 mas gozadas entre os meses de julho e agosto, no valor de R\$ 446,19 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Com o ajuste realizado, as rubricas abaixo sofreram alterações nos valores conforme abaixo:

| ITENS | Valor realizado | | Diferença | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Valor anterior | Valor ajustado | Vr. Anterior | Vr. ajustado |
| Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 | 6.562.985 | 6.562.510 | (501.294) | (501.769) |
| Salário (C1) | 5.681.564 | 5.681.088 | (408.454) | (408.930) |
| Pessoal Próprio | 2.727.655 | 2.727.180 | (133.604) | (134.079) |



1. Despesa com pessoal - Dezembro/2017

A Funpresp-Jud no mês de dezembro/17 contou com um quadro de 31 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), 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.

Em 14 de dezembro ocorreu o desligamento da Diretora-Presidente.

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

| ITENS | EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00) | | B/A -1 | B - A |
|---|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | dezembro/2016 (A) | dezembro/2017 ⁽¹⁾ (B) | (%) | R\$ 1,00 |
| Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4 | 286.824 | 368.203 | 28,37 | 81.379 |
| Dirigentes (C1) | 41.039 | 104.264⁽²⁾ | 154,06 | 63.224 |
| Salário Líquido | 32.570 | 33.504 | 2,87 | 934 |
| Rescisão (valor líquido) | 0 | 52.721 ⁽³⁾ | - | 52.721 |
| FGTS | 0 | 1.260 | - | 1.260 |
| INSS (Retido + patronal) | 0 | 4.658 | - | 4.657 |
| IRRF | 8.469 | 12.120 | 43,11 | 3.650 |
| Pessoal Cedido (C2) | 20.810 | 14.747 | (29,13) | (6.062) |
| Salário Líquido | 16.129 | 12.535 | (22,28) | (3.594) |
| IRRF | 3.575 | 2.213 | (38,11) | (1.362) |
| Pensão Alimentícia | 1.106 | - | - | (1.106) |
| Pessoal Próprio (C3) | 185.127 | 198.789 | 7,38 | 13.662 |
| Salário Líquido | 99.428 | 115.626 | 16,29 | 16.197 |
| Férias | 10.303 | - | - | (10.303) |
| FGTS | 11.036 | 12.141 | 10,01 | 1.104 |
| INSS (Retido + patronal) | 44.172 | 48.672 | 10,19 | 4.499 |
| IRRF | 18.410 | 22.351 | 21,41 | 3.941 |
| Pensão Alimentícia | 1.778 | - | - | (1.778) |
| Conselhos (C4) | 39.848 | 50.403 | 26,49 | 10.555 |
| Remuneração | 37.113 | 47.290 | 27,42 | 10.177 |
| IRRF | 2.735 | 3.113 | 13,81 | 377 |

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 dezembro ocorreu o pagamento referente à rescisão de 1 (um) dirigente vinculado à CLT.

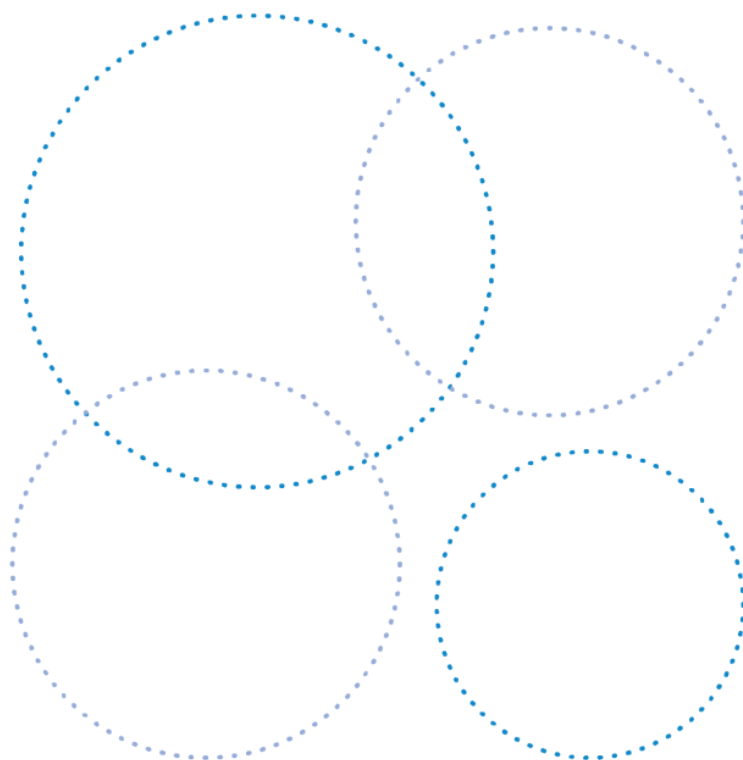
Tabela 2 – Despesa com pessoal dezembro/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$ 1,00) | | B/A | B – A |
|--|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Previsto (A) | Realizado (B) | (%) | R\$ 1,00 |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2 | 688.059 | 783.282 | 113,84 | 95.223 |
| Salário (C1) | 556.233 | 675.265 | 121,40 | 119.032 |
| Dirigentes ⁽²⁾ | 209.053 | 299.406 | 143,22 | 90.353 |
| Pessoal Cedido ⁽²⁾ | 54.419 | 90.362 | 166,05 | 35.943 |
| Pessoal Próprio | 286.601 | 279.517 | 97,53 | (7.084) |
| Estagiário | 6.160 | 5.980 | 97,08 | (180) |
| Conselheiros (C2) | 48.049 | 49.516 | 103,05 | 1.467 |
| Conselho Deliberativo | 25.625 | 23.345 | 91,10 | (2.280) |
| Conselho Fiscal | 22.424 | 26.171 | 116,71 | 3.747 |
| Benefícios | 83.777 | 58.502 | 69,83 | (25.276) |
| Auxílio alimentação | 14.520 | 12.895 | 88,81 | (1.625) |
| Auxílio Saúde | 69.257 | 45.606 | 65,85 | (23.651) |

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

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

(2) No mês, foram ressarcidos os valores referentes à competência 11, 12 e de 13º dos servidores cedidos.



2. Despesa com pessoal no ano de 2017 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2017, fechou com valores 7,10% abaixo do previsto em razão das execuções a menor no orçamento previsto para os conselhos (5,02%), auxílio saúde (29,13%) e salários (6,71%).

Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano.

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$ 1,00) | | B/A (%) | B – A R\$ 1,00 |
|---|----------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Previsto (A) | Realizado (B) | | |
| Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 | 7.064.279 | 6.562.510 | 92,90 | (501.769) |
| Salário (C1) | 6.090.018 | 5.681.088 | 93,29 | (408.930) |
| Dirigentes | 2.235.504 | 1.975.301 | 88,36 | (260.203) |
| Pessoal Cedido | 919.335 | 908.619 | 98,83 | (10.716) |
| Pessoal Próprio | 2.861.259 | 2.727.180 | 95,31 | (134.079) |
| Estagiário | 73.920 | 69.988 | 94,68 | (3.932) |
| Conselheiros (C2) | 576.588 | 547.631 | 94,98 | (28.957) |
| Conselho Deliberativo | 307.500 | 298.773 | 97,16 | (8.727) |
| Conselho Fiscal | 269.088 | 248.858 | 92,48 | (20.230) |
| Benefícios | 397.673 | 333.790 | 83,94 | (63.883) |
| Auxílio alimentação | 169.158 | 171.832 | 101,58 | 2.674 |
| Auxílio Saúde | 228.515 | 161.958 | 70,87 | (66.557) |

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Em 2017, ocorreram 198 capacitações entre presença em seminários, participação em encontros, cursos a distância e presenciais e treinamentos “In Company”, assim distribuídas:

- ✓ 35 capacitações para dirigentes – 17,68%;
- ✓ 103 capacitações para empregados – 52,02%;
- ✓ 39 capacitações para conselheiro – 19,70%
- ✓ 21 capacitações para membros dos comitês, convidados e ganhadores do prêmio Funpresp-Jud – 10,61%

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 | 1.373 | 65,82 | 545 |

(*) Não inclui a participação de convidados / prêmio Funpresp-Jud
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 para cadastro reserva, que abrangeram 11 Empregos em Comissão diferentes e 1 para o preenchimento das vagas de membros externos à Funpresp-Jud para o Comitê de Investimentos e Riscos.

Ocorreu a renovação de 1 processo seletivo, composto de 3 Empregos em Comissão.

Brasília, 24 de janeiro 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração

