

RGEP 01
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Janeiro
2018

Relatório de Gestão de Pessoas que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - Janeiro/2018

A Funpresp-Jud no mês de janeiro/18 contou com um quadro de 30 colaboradores, entre dirigentes (3), servidores cedidos (2), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (5), terceirizados (2) e Conselheiros (20) – 12 do conselho deliberativo e 8 do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

Em 19 de janeiro ocorreu o desligamento do analista de Investimentos, a pedido.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	janeiro/2017 (A)	janeiro/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	370.490	334.378	(9,75)	(36.112)
Dirigentes (C1)	80.517	40.634⁽²⁾	(49,53)	(39.883)
Salário Líquido	55.150	32.276	(41,48)	(22.874)
FGTS	2.254	0	-	(2.254)
INSS (Retido + patronal)	7.278	0	-	(7.278)
IRRF	15.835	8.358	(47,22)	(7.477)
Pessoal Cedido (C2)	33.961	21.400⁽³⁾	(36,99)	(12.561)
Salário Líquido	17.249	12.917	(25,11)	(4.332)
Férias	3.722	2.445	(34,32)	(1.277)
Gratificação Natalina	6.174	3.687	(40,28)	(2.487)
IRRF	4.485	2.351	(47,59)	(2.134)
Pensão Alimentícia	2.331	-	-	-
Pessoal Próprio (C3)	213.096	230.961	8,38	17.865
Salário Líquido	102.790	112.283	9,24	9.493
Rescisão (valor líquido)	-	10.075 ⁽⁴⁾	-	-
Gratificação Natalina	-	6.145	-	-
Férias	25.832	12.106	(53,13)	(13.726)
FGTS	12.652	12.748	0,76	96
INSS (Retido + patronal)	49.770	51.697	3,87	1.927
IRRF	20.174	24.339	20,64	4.165
Pensão Alimentícia	1.878	1.568	(16,50)	(310)
Conselhos (C4)	42.916	41.384	(3,57)	(1.532)
Remuneração	40.061	39.281	(1,95)	(780)
IRRF	2.855	2.102	(26,36)	(753)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

(1) Em 2018 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada conforme índice do IPCA-2017 (2,95% para os empregados. Não houve reajuste para a remuneração de dirigentes e conselheiros) por meio da Resolução 1/2018, de 10 de janeiro de 2018.

(2) Em Janeiro de 2018 a Funpresp- Jud contou com apenas 3 dirigentes, sendo todos cedidos, não gerando retenção e pagamento de INSS e FGTS sobre as remunerações de dirigentes.

(3) O número de servidores cedidos passou de 3 para 2 no comparativo dos meses de janeiro/2017 e janeiro/2018.

(4) Desligamento a pedido de um empregado concursado.

Tabela 2 – Despesa com pessoal janeiro/18 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

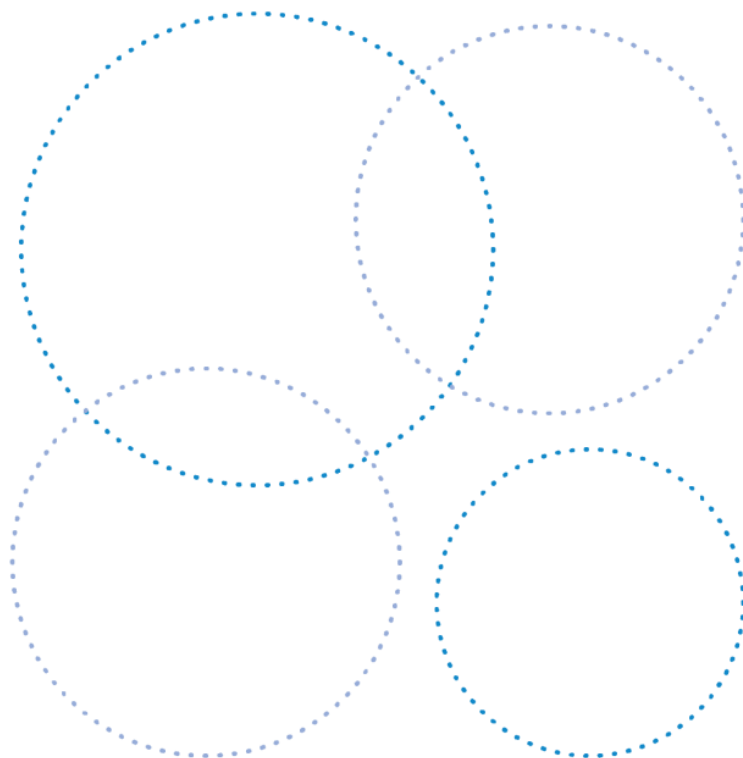
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	539.637	382.610	70,90	(157.027)
Salário (C1)	464.016	317.789	68,49	(146.227)
Dirigentes ⁽²⁾	159.527	64.953	40,72	(94.574)
Pessoal Cedido ⁽²⁾	45.096	21.261	47,15	(23.834)
Pessoal Próprio	253.043	225.609	89,16	(27.434)
Estagiário	6.350	5.965	93,94	(385)
Conselheiros (C2)	41.384	42.394	102,44	1.010
Conselho Deliberativo	22.283	22.283	100,00	-
Conselho Fiscal	19.100	20.110	105,29	1.010
Benefícios	34.237	22.427	65,50	(11.810)
Auxílio alimentação	15.246	12.180	79,89	(3.066)
Auxílio Saúde ⁽³⁾	18.991	10.247	53,96	(8.744)

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

⁽¹⁾ Pagamentos ocorridos no mês de janeiro/18 abrangendo: folha, encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência.

⁽²⁾ O ressarcimento ao órgão de origem referente ao mês de dezembro/17, foi antecipado e pago ainda no exercício de 2017.

⁽³⁾ Atualmente, somente 14 (catorze) empregados / empregados solicitaram o ressarcimento de aux. saúde de um total de 20 previstos para o ressarcimento mensal.



2. Despesa com pessoal no ano de 2018 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada no mês de janeiro, valores 29,10% abaixo do previsto em razão da antecipação do ressarcimento aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos, realizado ainda no exercício de 2017 e de estarmos com apenas 3 dirigentes e 1(um) empregado em comissão em fase de contratação, além de ter ocorrido as execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde (46,04%) e auxílio alimentações (20,11%).

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	539.637	382.610	70,90	(157.027)
Salário (C1)	464.016	317.789	68,49	(146.227)
Dirigentes	159.527	64.953	40,72	(94.574)
Pessoal Cedido	45.096	21.261	47,15	(23.834)
Pessoal Próprio	253.043	225.609	89,16	(27.434)
Estagiário	6.350	5.965	93,94	(385)
Conselheiros (C2)	41.384	42.394	102,44	1.010
Conselho Deliberativo	22.283	22.283	100,00	-
Conselho Fiscal	19.100	20.110	105,29	1.010
Benefícios	34.237	22.427	65,50	(11.810)
Auxílio alimentação	15.246	12.180	79,89	(3.066)
Auxílio Saúde	18.991	10.247	53,96	(8.744)

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Em janeiro de 2018, houve apenas uma recertificação de ICSS de dirigente

3.1 Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2017 (A)	(Hs) Executado 2018 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações (*)	1.373	0	0	-1.373

(*) Não inclui a participação de convidados / prêmio Funpresp-Jud
Fonte: COGEP.

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

Não ocorreu nenhum treinamento no mês de janeiro/2018

Indicadores de Recrutamento e Seleção

ITENS	Quant. de processos seletivos/2018	Quant. de cargos atendidos
Processos seletivos	1	1

Fonte: COGEP.

Em janeiro de 2018, foi aberto o 1º processo seletivo para contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios. Há, ainda, a previsão de abertura de um 2º processo seletivo para cadastro reserva para 3 (três) empregos em comissão no ano de 2018.

Em 2018, também existe a programação de renovação de processos seletivos de 10 Empregos em Comissão realizados no ano de 2017.

Brasília, 15 de fevereiro 2018.

**Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração**