

**RCON 01**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro  
2018

Relatório de Conhecimento resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: JANEIRO/2018

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Janeiro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>657.910</b>	<b>532.104</b>	<b>81</b>	<b>(125.806)</b>
Diárias e Passagens	-	-	-	-
Treinamentos	5.655	862 <sup>(1)</sup>	15	(4.793)
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	34.777	64.744 <sup>(2)</sup>	186	29.967
Comunicação e Marketing	0	67 <sup>(3)</sup>	N/A	67
Tributos	37.615	48.500 <sup>(4)</sup>	129	10.885
Pessoal e Encargos	499.050	354.218 <sup>(5)</sup>	71	(144.832)
Estagiários	6.350	5.965	94	(385)
Benefícios	34.237	22.427 <sup>(5)</sup>	66	(11.810)
Atividades de Manutenção	39.407	34.952	89	(4.455)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	819	368	45	(450)

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

(1) Plano de Capacitação da Funpresp-jud – pagamento de uma renovação de certificação ICSS.

(2) Despesa de R\$ 36.929,97 referente à prestação de serviços de auditoria orçada para meses posteriores e incorrida no mês.

(3) Despesa com impulsionamento de notícias via facebook e linkedin.

(4) Decorre do aumento das despesas antecipadas em dezembro/17.

(5) Diferença é baseada na antecipação do ressarcimento dos empregados e dirigentes cedidos em dezembro e redução temporária do número de empregados efetivos e dirigentes em janeiro.

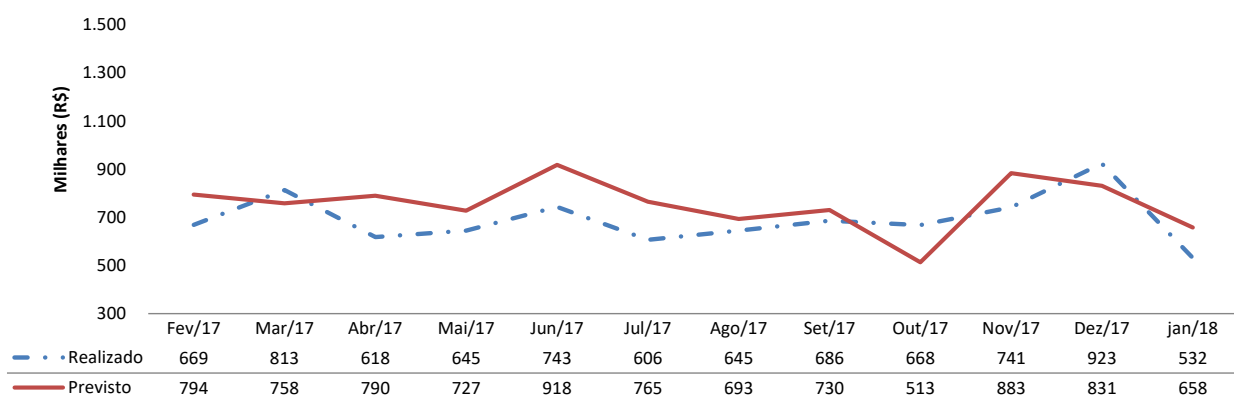
(6) Houve redução no valor total do reembolso por motivos de (i) redução temporária do número de empregados efetivos, (ii) pedidos de ressarcimento não realizados ou realizados tardiamente, após o período de processamento e (iii) cancelamentos permanentes de associação a planos de saúde por empregados.

**Tabela 2 – Execução acumulada – Janeiro/2018**

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>9.396.187</b>	<b>657.910</b>	<b>532.104</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>(125.806)</b>
Diárias e Passagens	35.038	-	-	N/A	N/A	-
Treinamentos	191.825	5.655	862	0,4	15	(4.793)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	-	-	N/A	N/A	-
Serviços de Terceiros	754.208	34.777	64.744	9	186	29.967
Comunicação e Marketing	57.000	-	67	0,1	N/A	67
Tributos	537.240	37.615	48.500	9	129	10.885
Pessoal e Encargos	6.677.256	499.050	354.218	5	71	(144.832)
Estagiários	76.200	6.350	5.965	8	94	(385)
Benefícios	475.494	34.237	22.427	5	66	(11.810)
Atividades de Manutenção	480.443	39.407	34.952	7	89	(4.455)
Modernização das Instalações	20.000	-	-	N/A	N/A	-
Investimentos	8.984	819	368	4	45	(450)

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

**Gráfico 1 – Execução orçamentária de Fevereiro/2017 a janeiro/2018**



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

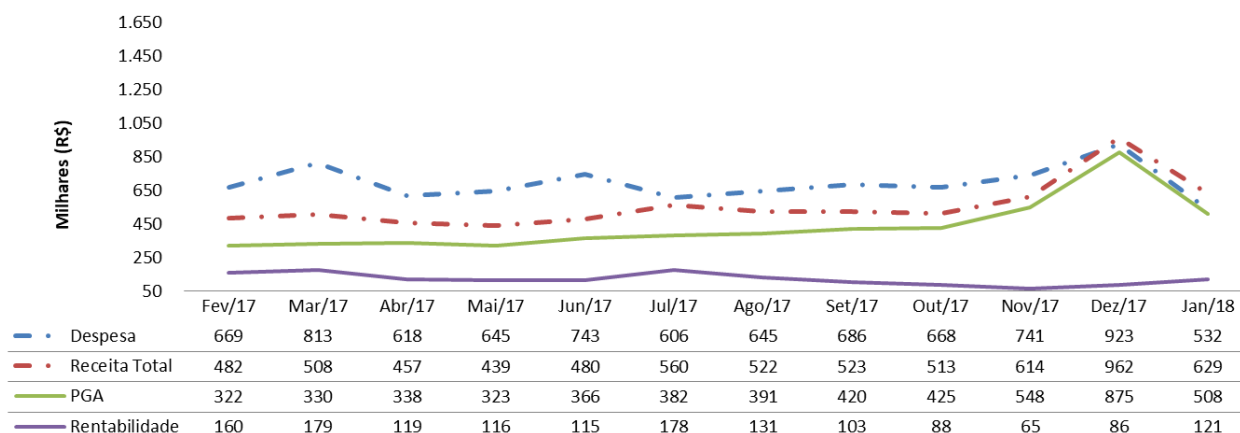
**Tabela 3 – Receitas do PGA**

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	dezembro/2017 (B) (R\$ 1,00)	janeiro/2018 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B) (%)	C - B (R\$ 1,00)
<b>Receitas</b>	<b>628.705</b>	<b>967.749</b>	<b>628.705</b>	-	(65)	<b>(339.044)</b>
Taxa de Carregamento	508.002	881.265	508.002	-	(58)	(373.263)
Rentabilidade (*)	120.703	86.489	120.703	-	140	34.214

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 fevereiro/2017 a janeiro/2018**



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev .

As receitas de taxa de carregamento superaram o montante de R\$ 500 mil mensais, o que permite projetar que as receitas dessa natureza vão superar R\$ 6,5 milhões, sem considerar novos ingressos.

Alcançar o ponto de equilíbrio vai exigir esforço de economia de despesa entre R\$ 700 mil e R\$ 1 milhão em relação ao orçado, bem como ingressar novas adesões que representem aproximadamente R\$ 2 milhões de receitas de taxa de carregamento no exercício de 2018.

## 2. Prestação de contas de suprimento de fundos e cartão de crédito

**Tabela 3 – Movimentação Suprimento de Fundos**

Não houve movimentação por Suprimento de Fundos no período.

**Tabela 4 – Cartão de crédito**

Serviços	Fornecedor	Pagamentos
Impulsioneamento Facebook	Facebook	R\$ 67,04
Suprimentos de informática - cabo e adaptadores	Primos Comércio de Produtos de Informática	R\$ 155,00
Material de expediente - papel craft e fita para empacotamento	Port Papelaria, Escritório e Informática	R\$ 111,00
Material de consumo – galões de água (8 unidades)	Estação das Águas Dist. de Água Mineral	R\$ 104,00
		<b>437,04</b>

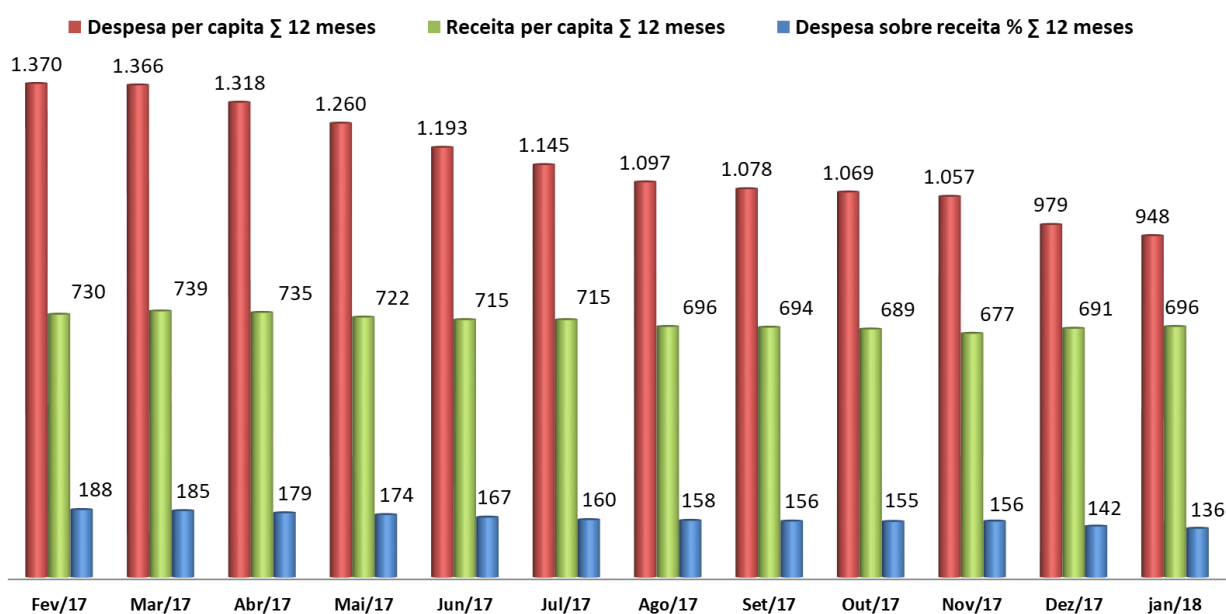
### 3. Indicadores de Gestão

**Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – Janeiro/2018.**

ITENS	∑ 12 meses 2017 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	9.455	9.623	1,8	168
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	174.190.679	183.563.423	5,4	9.372.744
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	5.019.414	5.232.706	4,2	213.292
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	1.514.221	1.461.624	(3,5)	(52.597)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	9.255.283	9.121.535	(1,4)	(133.748)
Despesa de Funcionamento (E <sub>1</sub> )	8.255.122	8.148.364	(1,3)	(106.758)
Despesa Financeira (E <sub>2</sub> )	1.000.161	973.171	(2,7)	(26.990)
I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)	531	544	2,4	13
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	979	948	(3,2)	(31)
I 2 <sub>B</sub> - Receita per capita (C+D/A)	691	696	0,7	5
I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	5,3	5,0	(5,7)	(0,3)
I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	141,7	136,3	(3,8)	(5,4)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes – Janeiro/2018.

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



Fonte: CCONT – Balancetes de fevereiro/2017 a janeiro/2018.

## 4. Contratos Firmados ou Aditivados

### Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
------------	------	----------	-------	------------	------------

Nenhum contrato foi firmado no período

### Contratos Aditivados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	15/01/2018	00.063/2014	R\$ 6.000,00	Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses	Inexigibilidade de Licitação
Calidad Consultoria Imobiliária	31/01/2018	00.079/2014	R\$ 270.000,00	Repactuação do valor a ser pago mensalmente e prorrogação do período de locação de imóvel comercial por 12 (doze) meses	Dispensa de Licitação

**Brasília, 28 de fevereiro de 2018.**

**Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração**

