

RGEP 02
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Fevereiro
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 - Fevereiro/2018

A Funpresp-Jud no mês de fevereiro/18 contou com um quadro de 31 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (12), empregados concursados (6), estagiários (5), terceirizados (2) e Conselheiros (20) – 12 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Em fevereiro, ocorreu o desligamento de 1 (um) empregado concursado e contratação de 2(dois) empregados concursados e do Diretor-Presidente.

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Fevereiro/2017(A)	Fevereiro/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	339.191	307.207	(9,43)	(31.984)
Dirigentes (C1) ⁽²⁾	87.455	47.138	(46,10)	(40.317)
Salário Líquido	58.400	37.966	(34,99)	(20.434)
FGTS	2.701	-	-	(2.701)
INSS (Retido + patronal)	9.286	-	-	(9.286)
IRRF	17.068	9.173	(46,26)	(7.895)
Pessoal Cedido (C2) ⁽³⁾	22.121	15.182	(31,37)	(6.939)
Salário Líquido	17.028	12.850	(24,53)	(4.178)
IRRF	3.917	2.332	(40,46)	(1.585)
Pensão Alimentícia	1.176	-	-	(1.176)
Pessoal Próprio (C3)	188.232	200.320	6,42	12.088
Salário Líquido	107.377	111.739	4,06	4.362
Rescisão (valor líquido)	-	5.935	-	5.935
FGTS	11.482	11.756	2,39	274
INSS (Retido + patronal)	46.148	47.188	2,25	1.040
IRRF	21.347	22.133	3,68	786
Pensão Alimentícia	1.878	1.568	(16,50)	(310)
Conselhos (C4)	41.383	44.567	7,69	3.184
Remuneração	38.528	42.219	9,58	3.691
IRRF	2.855	2.348	(17,76)	(507)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

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

⁽²⁾ Em fevereiro de 2018 a Funpresp-Jud contou com o ingresso do Diretor-Presidente no dia 16/2/2018 cedido pelo STF. Nenhum dos atuais dirigentes é vinculado à CLT e não recolhem INSS ou FGTS.

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

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

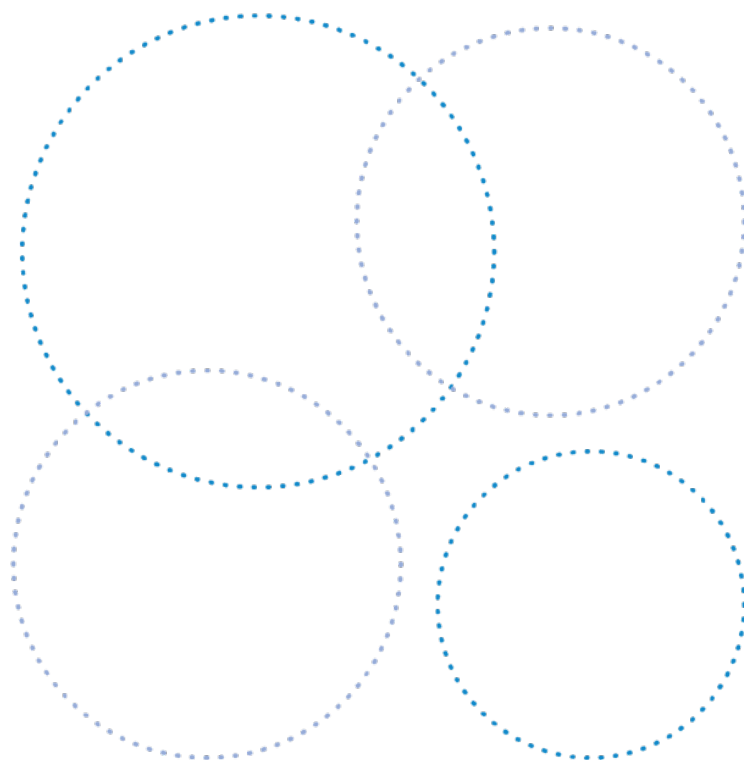
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	546.004	450.724	82,55	(95.279)
Salário (C1)	464.016	382.367	82,40	(81.649)
Dirigentes ⁽²⁾	159.527	113.692	71,27	(45.835)
Pessoal Cedido ⁽²⁾	45.096	54.460	120,77	9.365
Pessoal Próprio	253.043	209.485	82,79	(43.558)
Estagiário	6.350	4.730	74,48	(1.620)
Conselheiros (C2)	47.750	44.322	92,82	(3.429)
Conselho Deliberativo	25.467	20.814	81,73	(4.652)
Conselho Fiscal	22.283	23.507	105,49	1.224
Benefícios	34.237	24.036	70,20	(10.202)
Auxílio alimentação	15.246	13.454	88,25	(1.792)
Auxílio Saúde ⁽³⁾	18.991	10.581	55,72	(8.410)

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

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

⁽²⁾ Pagamento de antecipação de gratificação natalina no órgão de origem.

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



Despesa com pessoal no ano de 2018 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada no mês de fevereiro, encontra-se com valores 23,24% abaixo do previsto em razão da Funpresp-Jud ter ficado com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18 e antecipação do ressarcimento de dezembro aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos, realizado ainda no exercício de 2017.

Também está vago o cargo de Coordenador de Atuária e Benefícios em fase de contratação e a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 45,16% e auxílio alimentação de 15,93%.

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	1.085.641	833.334	76,76	(252.306)
Salário (C1)	928.032	700.156	75,45	(227.876)
Dirigentes	319.054	178.646	55,99	(140.409)
Pessoal Cedido	90.192	75.722	83,96	(14.470)
Pessoal Próprio	506.086	435.094	85,97	(70.992)
Estagiário	12.700	10.695	84,21	(2.005)
Conselheiros (C2)	89.134	86.715	97,29	(2.418)
Conselho Deliberativo	47.750	43.098	90,26	(4.652)
Conselho Fiscal	41.384	43.617	105,40	2.234
Benefícios	68.475	46.463	67,85	(22.012)
Auxílio alimentação	30.492	25.635	84,07	(4.857)
Auxílio Saúde	37.983	20.828	54,84	(17.155)

Fonte:

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

2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram quatro certificações de ICSS para dirigentes e conselheiros, um treinamento “In Company” e uma participação em treinamento sobre a Instrução 15 da PREVIC (sem custos para fundação) até fevereiro de 2018.

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	32	2,33	-1.341

Fonte: COGEP.

2.2 Capacitação e treinamentos realizados pela Funpresp-Jud

Tabela 5 – Treinamento internos ou *In Company* – Horas de capacitação

ITENS	Quant. de participantes	Carga horária
Módulo Previdenciário – sistema Trust	2	12

Fonte: COGEP.

3. Indicadores de Recrutamento e Seleção

Tabela 6 – Quantidade de processos seletivos

ITENS	Quant. de processos seletivos/2018	Quant. de cargos / áreas atendidas
Processo seletivo – Empregados	1	1
Contratação de estagiário	2	2

Fonte: COGEP.

O 1º processo seletivo para contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios está aberto e 2 (dois) processos de seleção de estagiários foram realizados. Em 2018 há previsão de abertura de um 2º processo seletivo para cadastro reserva que irá abranger 3 (três) empregos em comissão, bem como a renovação de 10 (dez) Empregos em Comissão realizados no ano de 2017.

Brasília, 12 de março 2018.

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