

RGEP 03
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Março
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 - Março/2018

A Funpresp-Jud 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 (19) – 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Em março, ocorreu o desligamento de (um) empregado e a contratação de 1 (um) empregado, ambos concursados.

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Março/2017(A)	Março/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	416.314	339.799	(18,38)	(76.515)
Dirigentes (C1) ⁽²⁾	87.540	67.259	(23,17)	(20.281)
Salário Líquido	57.337	44.369	(22,62)	(12.968)
1/3 Férias	0	4.178	-	4.178
Grat. Natalina	0	6.774	-	6.774
FGTS	2.701	0	-	(2.701)
INSS (Retido + patronal)	9.286	0	-	(9.286)
IRRF	17.091	11.939	(30,15)	(5.152)
Contribuição sindical obrigatória	1.125	0	-	(1.125)
Pessoal Cedido (C2) ⁽³⁾	22.121	21.508	(2,77)	(613)
Salário Líquido	17.028	12.850	(24,53)	(4.178)
1/3 Férias	0	2.483	-	2.483
Grat. Natalina	0	3.796	-	3.796
IRRF	3.917	2.379	(39,26)	(1.538)
Pensão Alimentícia	1.176	0	-	(1.176)
Pessoal Próprio (C3) ⁽⁴⁾	260.494	211.239	(18,91)	(49.255)
Salário Líquido	142.881	111.866	(21,71)	(31.015)
Férias	0	5.137	-	5.137
Rescisão (valor líquido)	0	8.580	-	(8.580)
FGTS	38.614	12.189	(68,43)	(26.425)
INSS (Retido + patronal)	50.977	49.151	(3,58)	(1.826)
IRRF	21.331	22.747	6,64	1.416
Pensão Alimentícia	1.878	1.568	(16,50)	(310)
Contribuição sindical obrigatória	4.813	0	-	(4.813)
Conselhos (C4)	46.159	39.792	(13,79)	(6.367)
Remuneração	43.181	37.689	(12,72)	(5.492)
IRRF	2.978	2.102	(29,40)	(876)

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 2018, todos os dirigentes são cedidos e não recolhem INSS ou FGTS.

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

(4) Em março de 2017, ocorreu o desligamento dos empregados em comissão de assistentes, substituídos por candidatos concursados. O desligamento incidiu no pagamento da multa de FGTS ainda no mês de março/17.

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

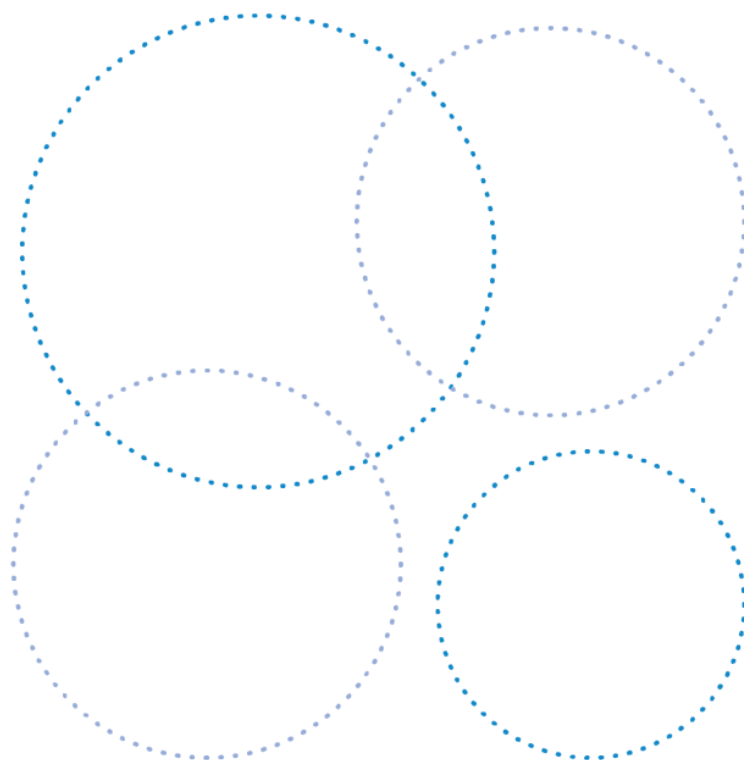
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	540.742	475.398	87,92	(65.343)
Salário (C1)	465.121	413.627	88,93	(51.494)
Dirigentes	159.527	142.053	89,05	(17.474)
Pessoal Cedido ⁽²⁾	45.096	57.156	126,74	12.060
Pessoal Próprio	254.148	208.229	81,93	(45.919)
Estagiário	6.350	6.190	97,47	(160)
Conselheiros (C2)	41.384	40.037	96,75	(1.346)
Conselho Deliberativo	22.283	19.100	85,71	(3.183)
Conselho Fiscal	19.100	20.937	109,62	1.837
Benefícios	34.237	21.734	63,48	(12.503)
Auxílio alimentação	15.246	13.275	87,07	(1.971)
Auxílio Saúde ⁽³⁾	18.991	8.459	44,54	(10.532)

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

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

(2) Pagamento de antecipação de férias e gratificação natalina.

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



1.1 Despesa com pessoal no ano de 2018 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada no mês de março, encontra-se com valores 19,53% abaixo do previsto em razão da Funpresp-Jud ter ficado com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18 e de ter antecipado o ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017.

A vacância no 1º trimestre do cargo de Coordenador de Atuária e Benefícios (a contratação do candidato aprovado está prevista para o dia 12/4/2018) e a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 48,60% e auxílio alimentação de 14,93% reforçam a diferença entre os valores previstos no orçamento e os valores realizados no período.

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	1.626.382	1.308.733	80,47	(317.650)
Salário (C1)	1.393.153	1.113.783	79,95	(279.370)
Dirigentes	478.581	320.698	67,01	(157.883)
Pessoal Cedido	135.287	132.877	98,22	(2.410)
Pessoal Próprio	760.234	643.323	84,62	(116.911)
Estagiário	19.050	16.885	88,63	(2.165)
Conselheiros (C2)	130.517	126.753	97,12	(3.765)
Conselho Deliberativo	70.034	62.198	88,81	(7.836)
Conselho Fiscal	60.484	64.555	106,73	4.071
Benefícios	102.712	68.197	66,40	(34.515)
Auxílio alimentação	45.738	38.909	85,07	(6.829)
Auxílio Saúde	56.974	29.287	51,40	(27.687)

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, 3 (três) treinamentos “In Company”, um treinamento e uma participação em congresso técnico até fevereiro de 2018.

2.1 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	210	15,29	-1.163

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
Channel	9	1
Renda Fixa e Introdução a derivativos	21	15

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 estagiários	2	2

Fonte: COGEP.

Foi realizado o 1º processo seletivo/2018 para contratação do Coordenador de Atuação e de Benefícios, assim como foram realizados 2 (dois) processos de seleção de estagiários. 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 prorrogação do prazo de validade dos processos seletivos de 10 (dez) Empregos em Comissão realizados no ano de 2017.

4. Indicadores de Admissão e desligamento

Tabela 6 – Quantidade de processos de admissão e de desligamento em 2018

ITENS	Admissão	Desligamento
Empregados em Comissão	1	0
Empregado Concursado	3	3
Estagiário	2	2

Fonte: COGEP.

Brasília, 11 de abril 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração