

RGEP 04
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Abril
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 - Abril/2018

A Funpresp-Jud contou com um quadro de 31 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13), empregados concursados (5), estagiários (5), terceirizados (2) e Conselheiros (19) – 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Em abril, ocorreu o desligamento de 2 (dois) empregados concursados e a contratação de 2 (dois) empregados concursados e de 1 (um) empregado em comissão.

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B - A
	Abril/2017(A)	Abril/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	405.157	341.592	(15,69)	(63.565)
Dirigentes (C1)	106.225	56.128⁽²⁾	(47,16)	(50.097)
Salário Líquido	58.463	44.483	(23,91)	(13.980)
1/3 Férias	6.953	-	-	(6.953)
FGTS	2.701	-	-	(2.701)
INSS (Retido + patronal)	9.286	-	-	(9.286)
IRRF	17.612	11.645	(33,88)	(5.967)
Ant. de Grat. Natalina	11.211	-	-	(11.211)
Pessoal Cedido (C2)	22.121	15.182⁽³⁾	(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	-	-	-
Pessoal Próprio (C3)	229.061	227.837	(0,53)	(1.224)
Salário Líquido	108.562	118.529	9,18	9.967
Férias	23.516	10.243	(56,44)	(13.273)
Rescisão (vr líquido)	-	7.795	-	7.795
FGTS	12.245	12.923	5,54	678
INSS (Retido + patronal)	49.998	52.055	4,11	2.057
IRRF	23.101	23.711	2,64	610
Pensão Alimentícia ⁽⁴⁾	5.495	2.582	(53,02)	(2.913)
Ant. de Grat. Natalina	6.145	-	-	(6.145)
Conselhos (C4)	47.750	42.445	(11,11)	(5.305)
Remuneração	44.527	40.187	(9,75)	(4.340)
IRRF	3.223	2.258	(29,95)	(965)

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 abril/2017 e abril/2018.

(4) Somatório dos valores pagos referente ao mês de abril/18, férias e antecipação de gratificação natalina para pensionistas por decisão judicial.

(5) Somatório dos valores pagos referente ao mês de abril/18 e férias para pensionistas por decisão judicial.

Tabela 2 – Despesa com pessoal abril/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	547.109	489.192	89,41	(57.916)
Salário (C1)	465.121	421.263	90,57	(43.858)
Dirigentes	159.527	148.560	93,13	(10.967)
Pessoal Cedido	45.096	43.793	97,11	(1.303)
Pessoal Próprio	254.148	223.236 ⁽²⁾	87,84	(30.911)
Estagiário	6.350	5.673	89,34	(677)
Conselheiros (C2)	47.750	42.289	88,56	(5.461)
Conselho Deliberativo	25.467	19.100 ⁽³⁾	75,00	(6.367)
Conselho Fiscal	22.283	23.189	104,06	906
Benefícios	34.237	25.640	74,89	(8.598)
Auxílio alimentação	15.246	15.211	99,77	(35)
Auxílio Saúde ⁽⁴⁾	18.991	10.428	54,91	(8.563)

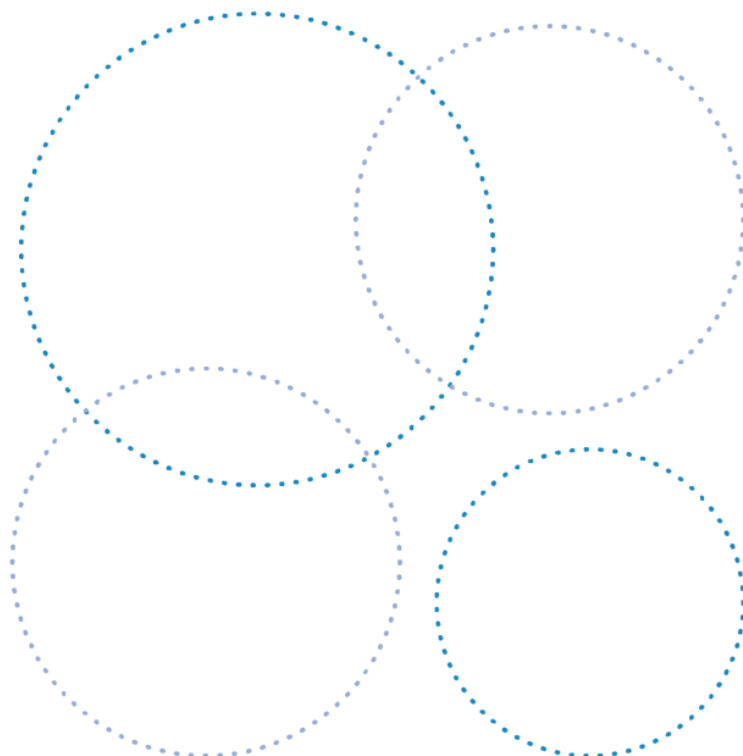
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

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

⁽²⁾ Do quadro de empregos/empregos em comissão, existe, no mês de abril/18 a vacância de 1 analista contábil e de 1 atuário (até o dia 11/4, com conseqüente nomeação no dia 12/4 do candidato aprovado em processo seletivo simplificado), bem como também houve a substituição de 2 assistentes na área previdencial.

⁽³⁾ O Conselho deliberativo, desde fevereiro/18, conta com somente 11 conselheiros.

⁽⁴⁾ 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 abril, encontra-se com valores 17,28% 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 ocorreu no dia 12/4/2018), a postergação de nomeação do analista de contabilidade (desligamento ocorreu em fevereiro) e a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 47,72% e auxílio alimentação de 11,25% 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	2.173.491	1.797.925	82,72	(375.566)
Salário (C1)	1.858.274	1.535.046	82,61	(323.227)
Dirigentes	638.108	469.258	73,54	(168.850)
Pessoal Cedido	180.383	176.671	97,94	(3.713)
Pessoal Próprio	1.014.382	866.559	85,43	(147.823)
Estagiário	25.400	22.558	88,81	(2.842)
Conselheiros (C2)	178.268	169.042	94,82	(9.226)
Conselho Deliberativo	95.501	81.298	85,13	(14.202)
Conselho Fiscal	82.767	87.744	106,01	4.977
Benefícios	136.950	93.837	68,52	(43.113)
Auxílio alimentação	60.984	54.121	88,75	(6.863)
Auxílio Saúde	75.966	39.716	52,28	(36.250)

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

2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram 4 (quatro) certificações de ICSS para dirigentes e conselheiros, 4 (quatro) treinamentos “In Company”, 2 (dois) treinamentos e uma participação em congresso técnico até abril 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	354	25,78	-1.019

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
Rendas Variáveis	14	10,5

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
Processos seletivos – Renovação de Prazo	2	4
Contratação de estagiários	3	3

Fonte: COGEP.

Foi realizado o 1º processo seletivo/2018 para contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios, assim como foram realizados 3 (três) processos de seleção de estagiários (o terceiro está em andamento). 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 mais 6 (seis) Empregos em Comissão realizados no ano de 2017.

4. Indicadores de Admissão e desligamento (turnover)

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

ITENS	Admissão	Desligamento
Empregados em Comissão	2	0
Empregado Concursado	5	5
Estagiário	2	2

Fonte: COGEP.

a) Turnover Geral em 2018:

$$\frac{(\text{Admissões} + \text{desligamentos})/2}{\text{Total de empregados}} = 26,08\%$$

b) Turnover de desligados em 2018

$$\frac{\text{Total de desligamentos}}{\text{Total de empregados}} = 21,73\%$$

Brasília, 14 de maio 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração