

**RCON 07**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Julho  
2018

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

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: JULHO/2018

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Julho/2018

| ITENS                               | ORÇAMENTO (R\$ 1,00)  |                       | C/B (%)   | C-B (R\$ 1,00)  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
|                                     | PREVISTO (B)          | REALIZADO (C)         |           |                 |
| <b>Despesas Administrativas (A)</b> | <b>738.077</b>        | <b>698.490</b>        | <b>95</b> | <b>(39.588)</b> |
| Diárias e Passagens                 | -                     | 3.810 <sup>(1)</sup>  | -         | 3.810           |
| Treinamentos                        | 17.933                | 6.075 <sup>(2)</sup>  | 34        | (11.858)        |
| Investimentos em TI - PDTI          | 2.500 <sup>(3)</sup>  | -                     | -         | (2.500)         |
| Serviços de Terceiros               | 58.215                | 66.714                | 115       | 8.499           |
| Comunicação e Marketing             | 200                   | 191                   | 95        | (9)             |
| Tributos                            | 51.584                | 52.789                | 102       | 1.205           |
| Pessoal e Encargos                  | 517.700               | 504.445               | 97        | (13.255)        |
| Estagiários                         | 6.350                 | 5.021 <sup>(4)</sup>  | 79        | (1.329)         |
| Benefícios                          | 34.237                | 24.650 <sup>(5)</sup> | 72        | (9.587)         |
| Atividades de Manutenção            | 38.620                | 34.037                | 88        | (4.583)         |
| Modernização das Instalações        | 10.000 <sup>(6)</sup> | -                     | -         | (10.000)        |
| Investimentos                       | 739                   | 759                   | 103       | 20              |

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

(1) R\$ 3.810,00 referentes a:

- i. participação de 01 (um) conselheiro em reuniões do Conselho Deliberativo (R\$ 2.475,00);
- ii. capacitação de 01 (um) colaborador no 13º Encontro Nacional de Advogados (R\$ 892,50);
- iii. participação do Diretor-Presidente na reunião ESI/PREVIC/ABRAPP (R\$ 442,50).

(2) R\$ 6.075,00 referentes a:

- i. participação de 01 (um) colaborador no 13º Encontro Nacional de Advogados (R\$ 639,00);
- ii. participação de 01 (um) colaborador no Fire Festival (R\$ 1.059,00);
- iii. participação de 01 (um) colaborador no 3º Encontro Nacional de Comunicação (R\$ 945,00);
- iv. participação de 01 (um) colaborador no 13º Congresso Brasileiro de Atuária (R\$ 1.200,00);
- v. participação de 06 (seis) colaboradores no treinamento da TrustPrev no módulo atuarial (R\$ 1.440,00);
- vi. atualização da certificação CPA-20 para 02 (dois) colaboradores (R\$ 792,00).

(3) R\$ 2.500,00 referente a renovação da assinatura do pacote adobe (anual) não executada até o presente momento.

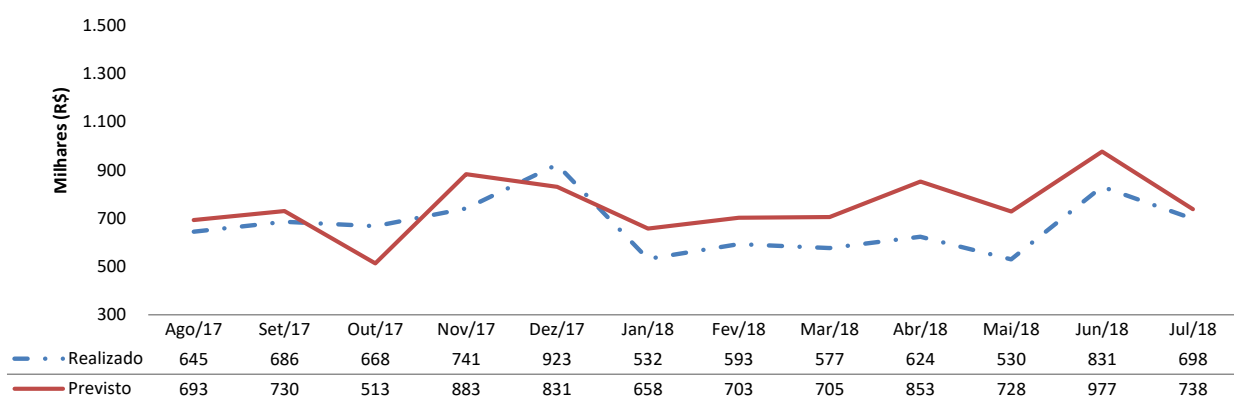
- (4) Redução temporária no número de estagiários.
- (5) Redução temporária do número de empregados efetivos e dirigentes no período.
- (6) R\$ 10.000,00 referente à modificações no *layout* interno e externo da sede não executadas até o presente momento.

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

| ITENS                               | ORÇAMENTO<br>(R\$ 1,00) |                  | EXECUÇÃO<br>(R\$ 1,00) | D/B<br>(%) | D/C<br>(%) | D-C              |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------------|
|                                     | ANO<br>(B)              | ATÉ O MÊS<br>(C) | ATÉ O MÊS<br>(D)       |            |            |                  |
| <b>Despesas Administrativas (A)</b> | <b>9.436.823</b>        | <b>5.361.373</b> | <b>4.386.074</b>       | <b>46</b>  | <b>82</b>  | <b>(975.298)</b> |
| Diárias e Passagens                 | 57.973                  | 38.099           | 38.623                 | 67         | 101        | 524              |
| Treinamentos                        | 191.825                 | 102.705          | 30.885                 | 16         | 30         | (71.820)         |
| Investimentos em TI-PDTI            | 82.500                  | 82.500           | 47.606                 | 58         | 58         | (34.894)         |
| Serviços de Terceiros               | 771.908                 | 472.881          | 372.459                | 48         | 79         | (100.422)        |
| Comunicação e Marketing             | 57.000                  | 2.200            | 5.462                  | 10         | 248        | 3.262            |
| Tributos                            | 537.240                 | 296.413          | 274.247                | 51         | 93         | (22.166)         |
| Pessoal e Encargos                  | 6.677.256               | 3.773.188        | 3.168.610              | 47         | 84         | (604.578)        |
| Estagiários                         | 76.200                  | 44.450           | 35.817                 | 47         | 81         | (8.633)          |
| Benefícios                          | 475.494                 | 239.662          | 170.345                | 36         | 71         | (69.317)         |
| Atividades de Manutenção            | 480.443                 | 283.843          | 237.959                | 50         | 84         | (45.884)         |
| Modernização das Instalações        | 20.000                  | 20.000           | 0                      | 0          | 0          | (20.000)         |
| Investimentos                       | 8.984                   | 5.433            | 4.061                  | 45         | 75         | (1.371)          |

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

**Gráfico 1 – Execução orçamentária de agosto/2017 a julho/2018**



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

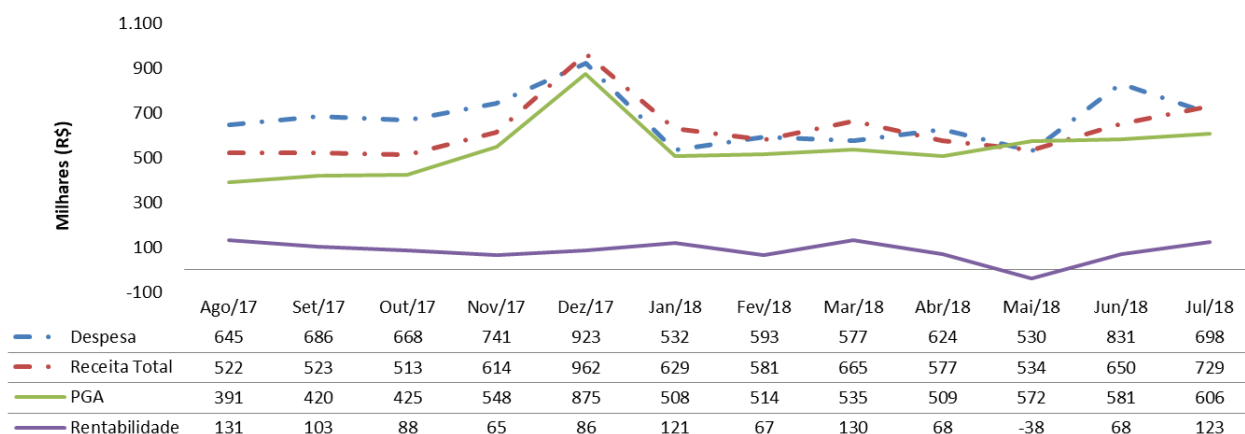
**Tabela 3 – Receitas do PGA**

| Itens                | Ano (A)<br>(R\$ 1,00) | junho/2018 (B)<br>(R\$ 1,00) | julho/2018 (C)<br>(R\$ 1,00) | (C/A) (%)   | (C/B)-1 (%) | C – B (R\$ 1,00) |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Receitas</b>      | <b>4.364.962</b>      | <b>649.728</b>               | <b>728.610</b>               | <b>16,7</b> | <b>12,1</b> | <b>78.882</b>    |
| Taxa de Carregamento | 3.825.668             | 581.744                      | 605.965                      | 15,8        | 4,2         | 24.222           |
| Rentabilidade (*)    | 539.294               | 67.985                       | 122.644                      | 22,7        | 80,4        | 54.660           |

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 agosto/2017 a julho/2018**



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev.

## 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        |
|--|-----------------------|-------------------|
| Impulsionamentos                       | Facebook              | R\$ 131,19        |
| Material de expediente – pilhas palito | Supermercados Pravoçê | R\$ 29,95         |
|  |                       | <b>R\$ 161,14</b> |

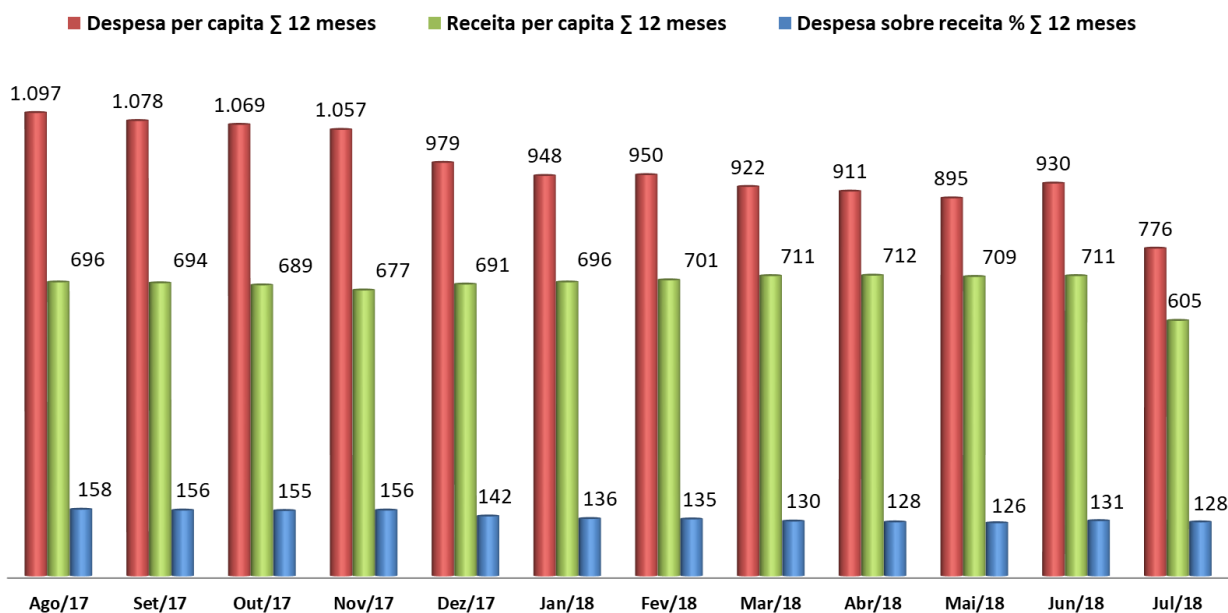
### 3. Indicadores de Gestão

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

| ITENS   | ∑ 12 meses 2017<br>(F) | ∑ 12 meses<br>(G) | (G/F-1)<br>(%) | G – F      |
|---|------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Participantes (A) – Un.                       | 9.455                  | 12.397            | 31,1           | 2.942      |
| Ativo Total (B) – R\$ 1,00                    | 174.190.679            | 236.475.867       | 35,8           | 62.285.188 |
| Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00           | 5.019.414              | 6.490.620         | 29,3           | 1.471.206  |
| Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00      | 1.514.221              | 1.013.231         | (33,1)         | (500.990)  |
| Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00   | 9.255.283              | 9.625.595         | 4,0            | 370.312    |
| Despesa de Funcionamento (E1)                 | 8.255.122              | 8.092.967         | (2,0)          | (162.155)  |
| Despesa Financeira (E2)                       | 1.000.161              | 1.532.628         | 53,2           | 532.467    |
| I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)      | 531                    | 524               | (1,4)          | (7)        |
| I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)     | 979                    | 776               | (20,7)         | (203)      |
| I 2 <sub>B</sub> - Receita per capita (C+D/A) | 691                    | 605               | (12,4)         | (86)       |
| I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)  | 5,3                    | 4,1               | (22,6)         | (1,2)      |
| I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)       | 141,7                  | 128,3             | (9,5)          | (13,4)     |

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

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



Fonte: CCONT – Balancetes de Agosto/2017 a Julho/2018.

## 4. Contratos Firmados ou Aditivados

### Contratos Firmados:

| Contratada                          | Data | Processo | Valor | Finalidade | Modalidade |
|-------------------------------------|------|----------|-------|------------|------------|
| Nenhum contrato foi firmado no mês. |      |          |       |            |            |

### Contratos Aditivados:

| Contratada                            | Data | Processo | Valor | Finalidade | Modalidade |
|---------------------------------------|------|----------|-------|------------|------------|
| Nenhum contrato foi aditivado no mês. |      |          |       |            |            |

Brasília, 23 de agosto de 2018.

Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração

