

RGEP 06
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Junho
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 - Junho/2018

A Funpresp-Jud contou com um quadro de 30 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13), empregados concursados (5), estagiários (4), terceirizados (2) e Conselheiros (19) – 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017 (não inclui valores de ressarcimentos dos cedidos aos órgãos de origem)

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Junho/2017(A)	Junho/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	453.876	421.945	(7,04)	(31.931)
Dirigentes (C1)	122.294	73.198⁽²⁾	(40,15)	(49.096)
Salário Líquido	58.423	43.777	(25,07)	(14.646)
1/3 Férias	5.833	-	0,00	(5.833)
FGTS	4.051	-	0,00	(4.051)
INSS (Retido + patronal)	9.286	-	0,00	(9.286)
IRRF	17.874	11.377	(36,35)	(6.497)
Ant. de Grat. Natalina	26.827	18.043	(32,74)	(8.784)
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	-	-	(1.176)
Pessoal Próprio (C3)	266.486	292.181	9,64	25.695
Salário Líquido	114.177	123.598	8,25	9.421
Ant. de Grat. Natalina	63.081	62.451	(1,00)	(630)
Férias	-	6.475	-	6.475
FGTS	17.067	18.421	7,94	1.354
INSS (Retido + patronal)	48.553	53.863	10,94	5.310
IRRF	21.730	24.852	14,37	3.122
Pensão Alimentícia (mês regular e de ant. de 13º)	1.878	2.521	34,24	643
Conselhos (C4)	42.975	41.384	(3,70)	(1.591)
Remuneração	39.997	39.158	(2,10)	(839)
IRRF	2.978	2.225	(25,28)	(753)

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 junho/2017 e junho/2018.

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

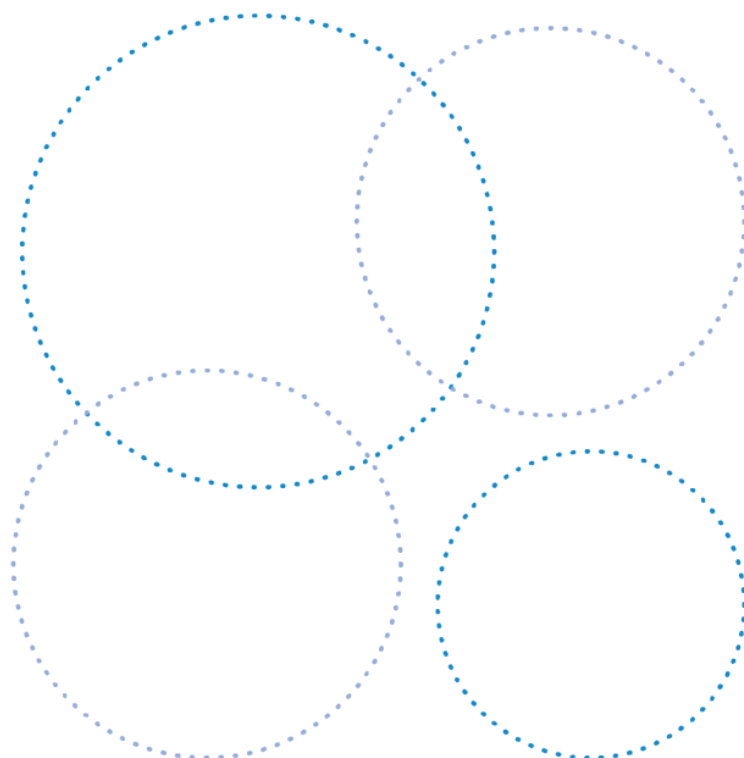
ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	784.780	653.581	83,28	(131.199)
Salário (C1)	702.792	565.116⁽²⁾	80,41	(137.676)
Dirigentes	244.048	170.634 ⁽³⁾	69,92	(73.413)
Pessoal Cedido	71.173	50.224 ⁽³⁾	70,57	(20.949)
Pessoal Próprio	381.222	341.279 ⁽³⁾	89,52	(39.943)
Estagiário	6.350	2.979	46,91	(3.371)
Conselheiros (C2)	47.750	58.872⁽²⁾	123,29	11.122
Conselho Deliberativo	25.467	32.182	126,37	6.715
Conselho Fiscal	22.283	26.690	119,78	4.407
Benefícios	34.237	29.593	86,43	(4.644)
Auxílio alimentação	15.246	13.794	90,48	(1.452)
Auxílio Saúde	18.991	15.799	83,19	(3.192)

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

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

(2) Por problemas no processamento da folha de maio/18, aproximadamente R\$ 90 mil somente foram pagos após a virada do mês e foram lançados como despesa de junho. No montante estão incluídas despesas com dirigentes, pessoal próprio, pessoal cedido e conselheiros.

(3) Alguns empregados receberam a antecipação de gratificação natalina, prevista para pagamento na folha de junho/18, junto com a antecipação de férias entre os meses de janeiro e maio/18.



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

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de junho, encontra-se com valores 18,82% abaixo da previsão orçamentária.

Dentre as razões, listamos:

- a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18;
- antecipação do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017;
- Emprego em Comissão vago de Coordenador de Atuária e Benefícios até 11/4/2018;
- Cargo vago de Analista de Contabilidade desde fevereiro/18 com previsão de posse de candidato para 1º agosto/18;
- a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 43,85% e auxílio alimentação de 10,68%;

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	3.499.013	2.840.656	81,18	(658.357)
Salário (C1)	3.026.187	2.446.303	80,84	(579.884)
Dirigentes	1.041.683	771.617	74,07	(270.066)
Pessoal Cedido	296.652	264.163	89,05	(32.488)
Pessoal Próprio	1.649.752	1.379.726	83,63	(270.026)
Estagiário	38.100	30.796	80,83	(7.304)
Conselheiros (C2)	267.401	248.658	92,99	(18.743)
Conselho Deliberativo	143.251	122.682	85,64	(20.569)
Conselho Fiscal	124.151	125.977	101,47	1.826
Benefícios	205.425	145.695	70,92	(59.730)
Auxílio alimentação	91.476	81.709	89,32	(9.767)
Auxílio Saúde	113.949	63.986	56,15	(49.963)

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

2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram 7 (sete) certificações para dirigentes, conselheiros e colaboradores (ICSS, CNPI e/ou CPA-20), a realização de 5 (cinco) treinamentos “In Company”, 8 (oito) participações em treinamentos externos e ou a distância e 10 (dez) participações em congressos/seminários/encontros até junho 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	570	41,51%	(803)

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
Renda Variável	14	10,5
Módulo Previdenciário e de Atuária	4	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	2	3
Processos seletivos – Renovação de Prazo	2	4
Contratação de estagiários	3	3

Fonte: COGEP.

Em 2018 foram realizados 2 (dois) processos seletivos para Empregos em Comissão e 3 (três) para estagiários, sendo:

- 1 (um) para contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios;
- 1 (um) para a contratação de Diretor-Presidente e Diretor de Administração; e,
- 3 (três) processos de seleção de estagiários (o terceiro está em andamento);

Existe a previsão de:

- Abertura de 01 (um) 3º processo seletivo, para agosto de 2018, para cadastro reserva que irá abranger 3 (três) empregos em comissão;
- prorrogação do prazo de validade de processos seletivos de mais 6 (seis) Empregos em Comissão.

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	1
Empregado Concursado	5	5
Estagiário	3	5

Fonte: COGEP.

a) Turnover Geral em 2018:

$$\frac{(\text{Admissões} + \text{desligamentos})/2}{\text{Total de empregados}} = 27,00\%$$

b) Turnover de desligados em 2018

$$\frac{\text{Total de desligamentos}}{\text{Total de empregados}} = 25,00\%$$

Brasília, 13 de julho 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração