

RCON 08
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Agosto
2018

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: AGOSTO/2018

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Agosto/2018

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$ 1,00) | | C/B (%) | C-B (R\$ 1,00) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| | PREVISTO (B) | REALIZADO (C) | | |
| Despesas Administrativas (A) | 717.123 | 630.435 | 88 | (86.688) |
| Diárias e Passagens | 6.408 | 8.360 ⁽¹⁾ | 130 | 1.952 |
| Treinamentos | 17.367 | 3.405 ⁽²⁾ | 20 | (13.962) |
| Investimentos em TI - PDTI | - | - | - | - |
| Serviços de Terceiros | 60.198 | 54.676 | 91 | (5.522) |
| Comunicação e Marketing | 200 | 1.300 ⁽³⁾ | 650 | 1.100 |
| Tributos | 40.469 | 35.129 | 87 | (5.340) |
| Pessoal e Encargos | 512.045 | 460.537 | 90 | (51.508) |
| Estagiários | 6.350 | 6.125 | 96 | (225) |
| Benefícios | 34.237 | 25.038 ⁽⁴⁾ | 73 | (9.200) |
| Atividades de Manutenção | 39.120 | 35.111 | 90 | (4.009) |
| Modernização das Instalações | - | - | - | - |
| Investimentos | 729 | 755 | 104 | 26 |

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

(1) R\$ 8.360,00 referentes a:

- i. participação de 01 (um) Conselheiro em reuniões do Conselho Deliberativo (R\$ 442,50);
- ii. participação do Diretor-Presidente, do Diretor de Seguridade e da Assessora de Comunicação e Marketing no Encontro Regional Sudeste de representantes da Funpresp-Jud (R\$ 2.670,00).
- iii. capacitação de 01 (um) colaborador no 12º Congresso Brasileiro de Atuária (R\$ 892,50);
- iv. participação do Diretor-Presidente, do Diretor de Seguridade e da Assessora de Comunicação e Marketing no Encontro Regional Nordeste de representantes da Funpresp-Jud (R\$ 4.355,00).

(2) R\$ 3.405,00 referentes a:

- i. participação do Diretor de Seguridade no 13º Encontro Nacional de Comunicação (R\$ 1.155,00);
- ii. participação de 03 (três) colaboradores na implantação do E-Social (R\$ 2.250,00);

(3) R\$ 1.300,00 referente a aquisição de 10 (dez) troféus do prêmio FunprespJud previsto no orçamento de 2018.

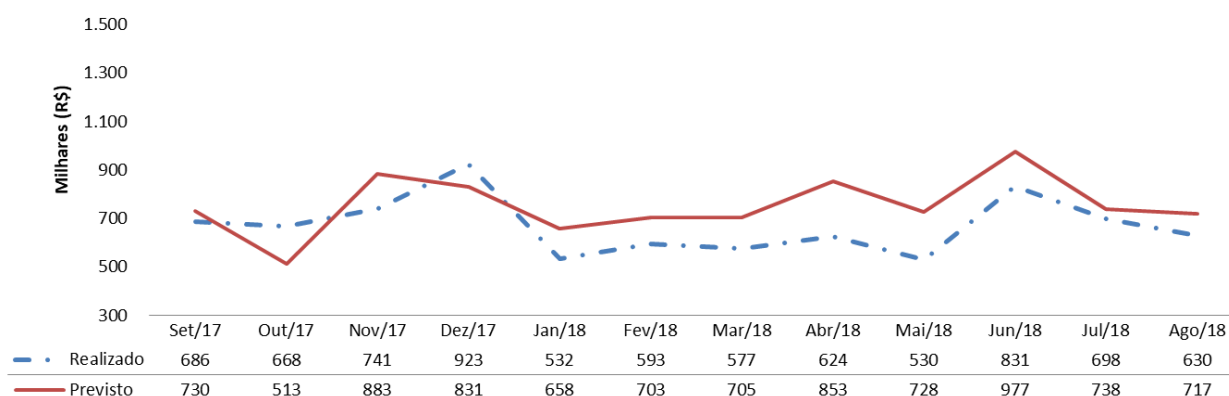
(4) Redução temporária no pedido de ressarcimento no auxílio-saúde.

Tabela 2 – Execução acumulada – Agosto/2018

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$ 1,00) | | EXECUÇÃO (R\$ 1,00) | D/B (%) | D/C (%) | D-C |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|
| | ANO (B) | ATÉ O MÊS (C) | ATÉ O MÊS (D) | | | |
| Despesas Administrativas (A) | 9.436.823 | 6.078.495 | 5.016.509 | 53 | 83 | (1.061.986) |
| Diárias e Passagens | 57.973 | 44.507 | 46.983 | 81 | 106 | 2.476 |
| Treinamentos | 191.825 | 120.071 | 34.940 | 18 | 29 | (85.131) |
| Investimentos em TI-PDTI | 82.500 | 82.500 | 47.606 | 58 | 58 | (34.894) |
| Serviços de Terceiros | 771.908 | 533.079 | 426.486 | 55 | 80 | (106.593) |
| Comunicação e Marketing | 57.000 | 2.400 | 6.762 | 12 | 282 | 4.362 |
| Tributos | 537.240 | 336.882 | 309.376 | 58 | 92 | (27.506) |
| Pessoal e Encargos | 6.677.256 | 4.285.233 | 3.629.147 | 54 | 85 | (656.086) |
| Estagiários | 76.200 | 50.800 | 41.941 | 55 | 83 | (8.859) |
| Benefícios | 475.494 | 273.899 | 195.383 | 41 | 71 | (78.517) |
| Atividades de Manutenção | 480.443 | 322.963 | 273.070 | 57 | 85 | (49.893) |
| Modernização das Instalações | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | (20.000) |
| Investimentos | 8.984 | 6.162 | 4.816 | 54 | 78 | (1.346) |

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de setembro/2017 a agosto/2018



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

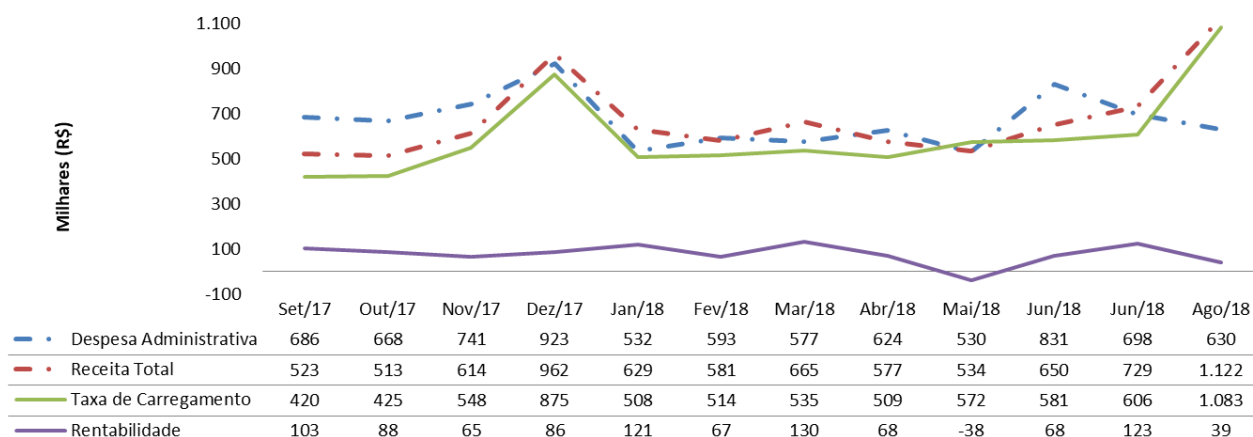
Tabela 3 – Receitas do PGA

| Itens | Ano (A) (R\$ 1,00) | julho/2018 (B) (R\$ 1,00) | Agosto/2018 (C) (R\$ 1,00) | (C/A) (%) | (C/B)-1 (%) | C – B (R\$ 1,00) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Receitas | 5.487.236 | 728.610 | 1.122.275 | 20,5 | 54 | 393.665 |
| Taxa de Carregamento | 4.908.735 | 605.965 | 1.083.067 | 22,1 | 78,7 | 477.102 |
| Rentabilidade (*) | 578.502 | 122.644 | 39.208 | 6,8 | (68) | (83.436) |

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 setembro/2017 a agosto/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

Não houve movimentação por cartão de crédito no período.

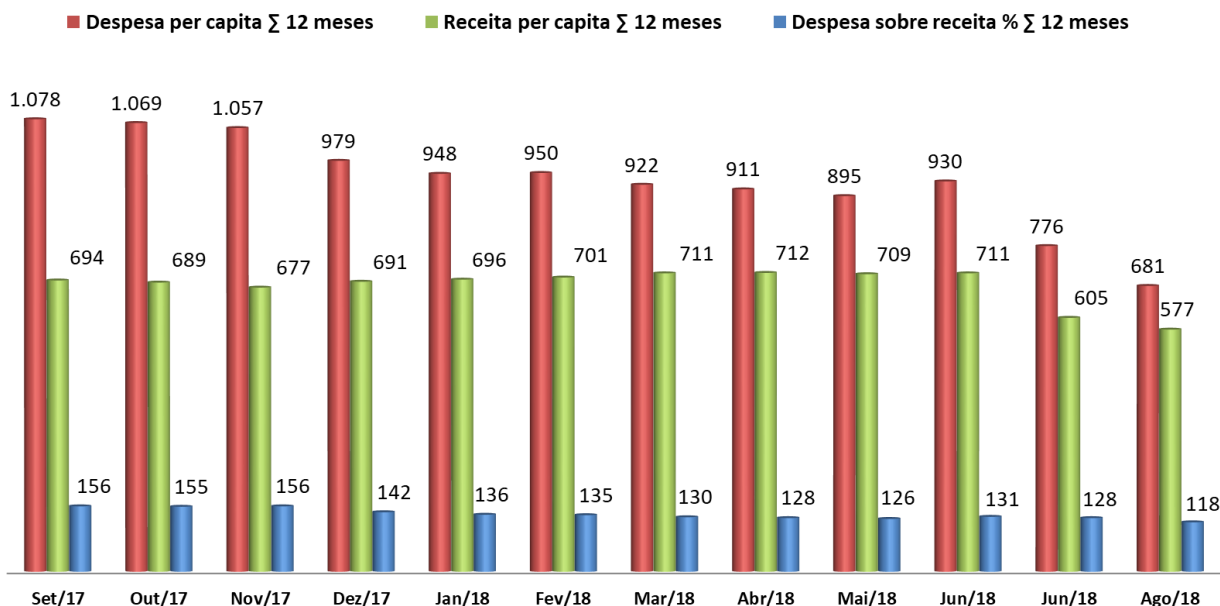
3. Indicadores de Gestão

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

| ITENS | ∑ 12 meses 2017 (F) | ∑ 12 meses (G) | (G/F-1) (%) | G – F |
|---|------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Participantes (A) – Un. | 9.455 | 14.036 | 48,5 | 4.581 |
| Ativo Total (B) – R\$ 1,00 | 174.190.679 | 252.826.594 | 45,1 | 78.635.915 |
| Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00 | 5.019.414 | 7.182.619 | 43,1 | 2.163.205 |
| Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00 | 1.514.221 | 921.578 | (39,1) | (592.643) |
| Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00 | 9.255.283 | 9.559.081 | 3,3 | 303.798 |
| Despesa de Funcionamento (E1) | 8.255.122 | 8.122.153 | (1,6) | (132.969) |
| Despesa Financeira (E2) | 1.000.161 | 1.436.928 | 43,7 | 436.767 |
| I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A) | 531 | 512 | (3,6) | (19) |
| I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A) | 979 | 681 | (30,4) | (298) |
| I 2 _B - Receita per capita (C+D/A) | 691 | 577 | (16,4) | (114) |
| I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B) | 5,3 | 3,8 | (28,3) | (1,5) |
| I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D) | 141,7 | 118 | (16,7) | (23,7) |

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

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



Fonte: CCONT – Balançetes de Setembro/2017 a Agosto/2018.

4. Contratos Firmados ou Aditivados

Contratos Firmados:

| Contratada | Data | Processo | Valor | Finalidade | Modalidade |
|---|------------|-------------|---------------|--|--------------------|
| Economática Software de Apoio a Investidores Ltda | 08/08/2018 | 00.037/2018 | R\$ 62.400,00 | Licenciamento de uso do software | Inexigibilidade |
| Defesa Service Serviços Gerais Ltda-ME | 15/08/2018 | 00.033/2018 | R\$ 97.290,00 | Prestação de serviços de recepção, limpeza e conservação | Registro de Preços |

Brasília, 02 de outubro de 2018.

**Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração**

