

**RGEP 08**  
**FOLHA DE PAGAMENTO**  
**E CAPACITAÇÃO**

Agosto  
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 - Agosto/2018

A Funpresp-Jud contou com um quadro de 26 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13) e empregados concursados (7), e 19 Conselheiros – 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
	Agosto/2017(A)	Agosto/2018(B)	(%)	R\$ 1,00
<b>Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4</b>	<b>365.081</b>	<b>383.114<sup>(1)</sup></b>	<b>4,94</b>	<b>18.033</b>
<b>Dirigentes (C1)</b>	<b>79.753</b>	<b>92.195</b>	<b>15,60</b>	<b>12.442</b>
Salário Líquido	53.916	56.604	4,98	2.688
Férias	0	7.419		
FGTS	2.341	2.516	7,47	175
INSS (Retido + patronal)	8.129	8.703	7,06	574
IRRF	15.367	16.953	10,32	1.586
<b>Pessoal Cedido (C2)</b>	<b>22.121</b>	<b>15.182<sup>(2)</sup></b>	<b>(31,37)</b>	<b>(6.939)</b>
Salário Líquido	17.028	12.850	(24,53)	(4.178)
IRRF	3.917	2.332	(40,46)	(1.585)
Pensão Alimentícia	1.176	0	-	(1.176)
<b>Pessoal Próprio (C3)</b>	<b>204.315</b>	<b>237.536<sup>(3)</sup></b>	<b>16,26</b>	<b>33.221</b>
Salário Líquido	106.604	129.477	21,46	22.873
Férias	13.128	9.653	-	(3.475)
FGTS	12.518	14.096	12,61	1.578
INSS (Retido + patronal)	49.856	56.613	13,55	6.757
IRRF	20.331	25.314	24,51	4.983
Pensão Alimentícia	1.878	2.383	26,90	505
<b>Conselhos (C4)</b>	<b>58.892</b>	<b>38.200</b>	<b>(35,14)</b>	<b>(20.692)</b>
Remuneração	55.102	36.221	(34,27)	(18.882)
IRRF	3.790	1.980	(47,76)	(1.810)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

(<sup>1</sup>) 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.

(<sup>2</sup>) O número de servidores cedidos passou de 3 para 2 no comparativo dos meses de agosto/2017 e agosto/2018;

(<sup>3</sup>) Ocorreu a nomeação do analista contábil em 1/8/2018 e de analista de controle interno em 28/8/2018.

**Tabela 2 – Despesa com pessoal agosto/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
<b>Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup> (C) = C1 + C2</b>	<b>552.633</b>	<b>491.699</b>	<b>88,97</b>	<b>(60.933)</b>
<b>Salário (C1)</b>	<b>470.645</b>	<b>428.216<sup>(2)</sup></b>	<b>90,98</b>	<b>(42.429)</b>
Dirigentes	162.698	140.685	86,47	(22.013)
Pessoal Cedido	47.449	44.394	93,56	(3.055)
Pessoal Próprio	254.148	237.012	93,26	(17.136)
Estagiário	6.350	6.125	96,45	(225)
<b>Conselheiros (C2)</b>	<b>47.750</b>	<b>38.446</b>	<b>80,51</b>	<b>(9.305)</b>
Conselho Deliberativo	25.467	19.100	75,00	(6.367)
Conselho Fiscal	22.283	19.346	86,82	(2.938)
<b>Benefícios</b>	<b>34.237</b>	<b>25.038</b>	<b>73,13</b>	<b>(9.200)</b>
Auxílio alimentação	15.246	16.869 <sup>(3)</sup>	110,65	1.623
Auxílio Saúde	18.991	8.169	43,01	(10.823)

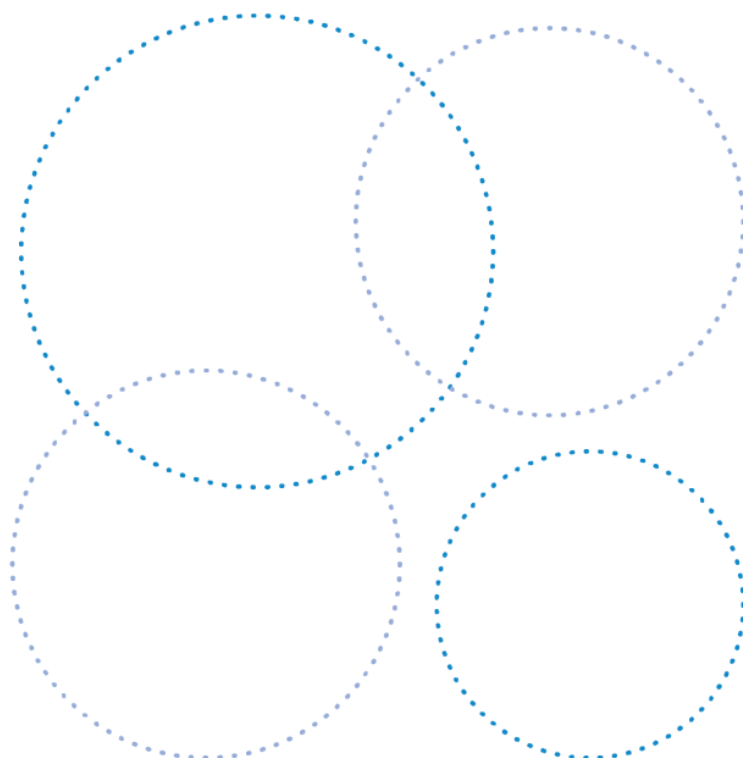
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

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

(2) Ocorreu a suspensão do contrato de trabalho de 1(um) dirigente a pedido;

(3) Pagamento de auxílio alimentação retroativo para os empregados que tomaram posse no final de julho e início de agosto/18

(4) Dos 22 empregados, somente 11 solicitaram o ressarcimento no mês de agosto/18. Os servidores cedidos com planos de autogestão tem previsão de ressarcimento anual para o mês de dezembro.



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

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de agosto, encontra-se com valores 16,16% abaixo da previsão orçamentária.

Dentre as razões, listamos:

- a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18. Em julho ocorreu a substituição de um dos integrantes da diretoria executiva, sendo que o novo Diretor de Administração somente iniciou as atividades no dia 25/7/2018;
- pagamento do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017;
- Emprego em Comissão vago de Coordenador de Atuação e Benefícios até 11/4/2018;
- Cargo vago de Analista de Contabilidade desde fevereiro/18, com posse de novo empregado realizada em 1º/8/18;
- a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 45,36% e auxílio alimentação de 7,87%;

**Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano.**

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A (%)	B – A R\$ 1,00
	Previsto (A)	Realizado (B)		
<b>Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2</b>	<b>4.609.933</b>	<b>3.864.961</b>	<b>83,84</b>	<b>-744.971</b>
<b>Salário (C1)</b>	<b>3.979.498</b>	<b>3.341.091</b>	<b>83,96</b>	<b>-638.407</b>
<b>Dirigentes</b>	1.368.936	1.073.799	78,44	-295.137
<b>Pessoal Cedido</b>	391.549	352.885	90,13	-38.664
<b>Pessoal Próprio</b>	2.168.214	1.872.467	86,36	-295.747
<b>Estagiário</b>	50.800	41.941	82,56	-8.859
<b>Conselheiros (C2)</b>	<b>356.535</b>	<b>328.488</b>	<b>92,13</b>	<b>-28.048</b>
<b>Conselho Deliberativo</b>	191.001	160.882	84,23	-30.119
<b>Conselho Fiscal</b>	165.534	167.606	101,25	2.071
<b>Benefícios</b>	<b>273.899</b>	<b>195.383</b>	<b>71,33</b>	<b>-78.517</b>
<b>Auxílio alimentação</b>	121.968	112.372	92,13	-9.596
<b>Auxílio Saúde</b>	151.931	83.011	54,64	-68.921

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

## 2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram 9 (nove) certificações para dirigentes, conselheiros e colaboradores (ICSS, CNPI e/ou CPA-20), a realização de 6 (seis) treinamentos “In Company”, 8 (oito) participações em treinamentos externos e ou a distância e 15 (quinze) participações em congressos/seminários/encontros até agosto/18.

### 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	667	48,58%	(706)

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
Ciclo de Vida de Produtos e Serviços	17	2

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;

Existe a previsão de:

- prorrogação do prazo de validade de 1 (um) processo seletivo para o Emprego em Comissão de Assessor Jurídico em novembro/18.

#### 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	3	1
Empregado Concursado	7	5
Estagiário	4	5

Fonte: COGEP.

a) Turnover Geral em 2018:

$$\frac{(\text{Admissões} + \text{desligamentos})/2}{\text{Total de empregados}} = 36,00\%$$

b) Turnover de desligados em 2018

$$\frac{\text{Total de desligamentos}}{\text{Total de empregados}} = 27,27\%$$

c) Turnover - Comparativo – 2017 x 2018 (até o mês de agosto)

2017	2018
23,00%	36,00%

Brasília, 28 de setembro 2018.

**Coordenadoria de Gestão de Pessoas**  
**Diretoria de Administração**