

RCON 10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outubro
2015

Relatório de Conhecimento (Rcon 10/2015)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

Diretoria de Administração
Brasília, dezembro de 2015.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO OUTUBRO/15

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Outubro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	716.626	581.912	81,20	-134.714
Pessoal e Encargos	474.180	(*)451.299	95,17	-22.881
Serviços de Terceiros	22.127	19.662	88,86	-2.465
Treinamento	18.100	1.940	10,72	-16.160
Diárias e Passagens	15.300	1.556	10,17	-13.744
Outras Despesas	186.919	99.344	53,15	-87.575
Investimentos de TI	-	(**)8.111	-	8.111

Fonte: Coafi.

(*) Inclui R\$ 160 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(**) Tributos da prestação de serviço com operação assistida no ambiente de produção do sistema da Trust no valor de R\$ 8.111.

O saldo de R\$ 134 mil não executados em outubro é composto por aproximadamente;

- i) R\$ 70 mil – despesa de marketing que serão pagas após a finalização do desenvolvimento das estratégias de comunicação e marketing com objetivo de impulsionar as adesões de novos participantes;
- ii) R\$ 64 mil – economia com outras despesas de custeio.

Informamos que foi devolvido o valor de R\$ 18.061,90, referente à contribuição indevida do TST, TRT-1, TRF-1, TRT-6, TRT-18, TRT-11, TRE-SP, SJ-SP, STJ e CNMP.

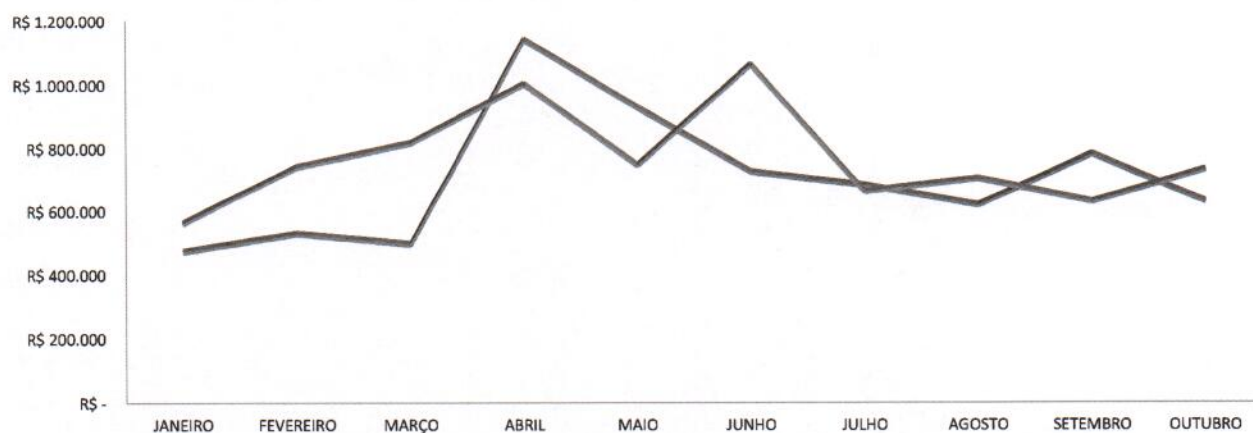
Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Outubro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (*) (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	7.497.097	6.532.304	87,13	-964.793
Pessoal e Encargos	4.794.379	4.680.671	97,63	-113.708
Serviços de Terceiros	546.175	301.080	55,13	-245.095
Treinamento	137.500	61.992	45,09	-75.508
Diárias e Passagens	115.300	25.513	22,13	-89.787
Outras Despesas	1.473.370	1.199.287	81,40	-274.083
Investimentos de TI	430.373	263.761	61,29	-166.612

Fonte: Coafi.

(*) Valor previsto de acordo com a reprogramação orçamentária de abril/15, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 15/04/2015.

Gráfico 1 – Execução orçamentária de Janeiro a Outubro/2015



Fonte: Coafi.

2. Indicadores de Gestão

Tabela 3 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses

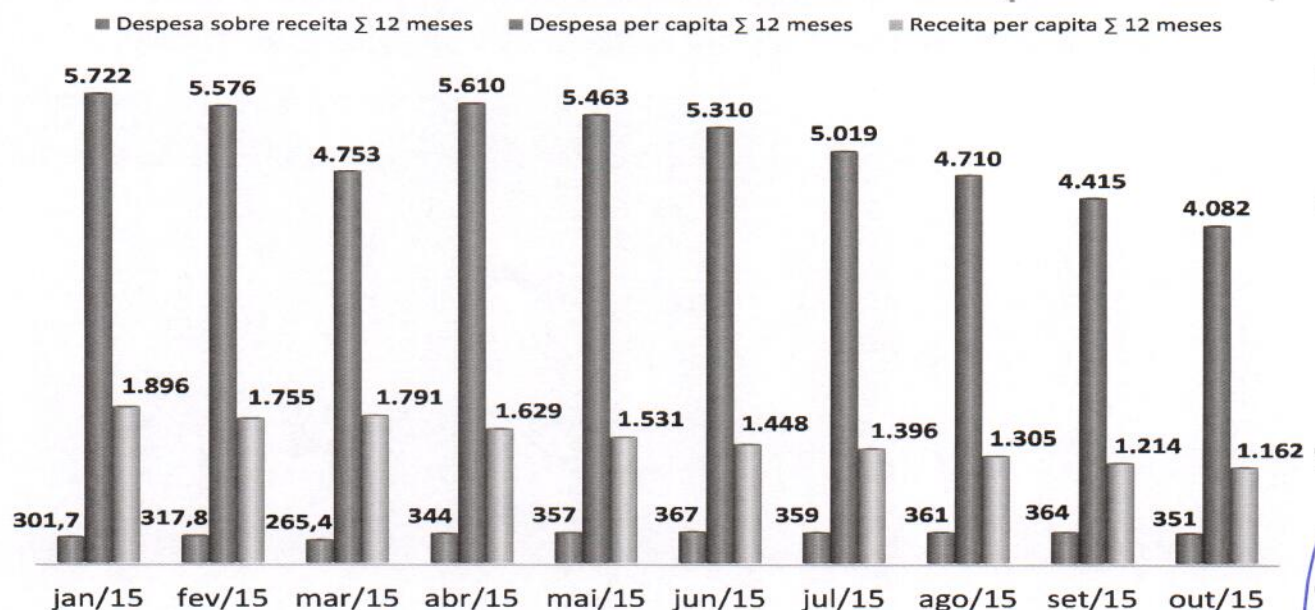
ITENS	Σ 12 meses 2014 (F)	Σ 12 meses (G) (**)	(G/F-1) (%)	G – F
¹ Participantes (A) – Un.(*)	1.405	3.287	134	1.882
² Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)	28.852.059	42.469.338	47	13.617.279
² Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	1.129.942	210	765.879
² Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.556.746	2.689.639	5	132.893
² Despesas Administrativas (E) = (E1+E2)–R\$ 1,00	8.217.029	13.416.908	63	5.199.879
Despesa de Funcionamento (E ₁)	6.145.582	8.938.286	45	2.792.704
Despesa Financeira (E ₂) (***)	2.071.447	4.478.622	116	2.407.175
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	259	344	33	85
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	5.848	4.082	-30	-1.767
I 2B Receita per capita (C+D/A)	2.079	1.162	-44	-917
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	28	32	14	4
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)-(%)	281	351	25	70

Fonte: (1) COARC, (2) CCONT. (*) Número do fim do período de apuração.

(**) Consolidado dos últimos 12 meses, incluindo outubro/2015.

(***) Despesa decorrente de atualização/correção pelo IPCA de empréstimo dos patrocinadores.

Tabela 4 – Despesas per capita X Despesa sobre receita X Receita per capita



Fonte: Balancetes de fevereiro/2014 a outubro/2015.

3. Contratos Firmados e Aquisições Realizadas

Contratos firmados:

Contratada	Data	Processo Funpresp-Jud	Valor Total do Contrato	Finalidade
In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. (CNPJ: 15.758.602/0001-80)	13/10/2015	00.080/2015	R\$ 70.000,00	Planejamento, concepção e criação de material comunicacional
CSC Brasil Sistemas Ltda. (CNPJ: 30.156.228/0001-36)	28/10/2015	00.081/2015	R\$ 7.960,00	Aquisição de 1 (uma) licença do software <i>Tableau Desktop</i> <i>Professional</i> com serviços de atualização por 12 meses

Aquisições realizadas:

Material/Serviço adquirido	Fornecedor	Data da Liquidação	Valor	Finalidade
Fornecimento e Instalação de Piso Flutuante para a Recepção	R Cervellini Revestimentos Ltda. (CNPJ: 44.865.657/0006-00)	14/10/2015	R\$ 6.934,00	Corrigir espaço com piso defeituoso e melhorar a apresentação visual da recepção e relacionamento com o participante
Certificado Digital ICP Brasil	Digital Sign Certificação Digital Ltda. (CNPJ: 16.894.782/0001-90)	20/10/2015	R\$ 1.800,00	Atendimento a demanda legal originada pela necessária publicação dos demonstrativos contábeis da Funpresp-Jud em sítio eletrônico certificado digitalmente

À consideração superior, em 02 de dezembro de 2015.


Vinicius Araujo da Silva

Assistente de Administração e Finanças


Kleber Vieira Pina

Coordenador de Administração e Finanças Adjunto

À consideração da Diretora-Presidente, visando análise do relatório sobre execução orçamentária de outubro de 2015.

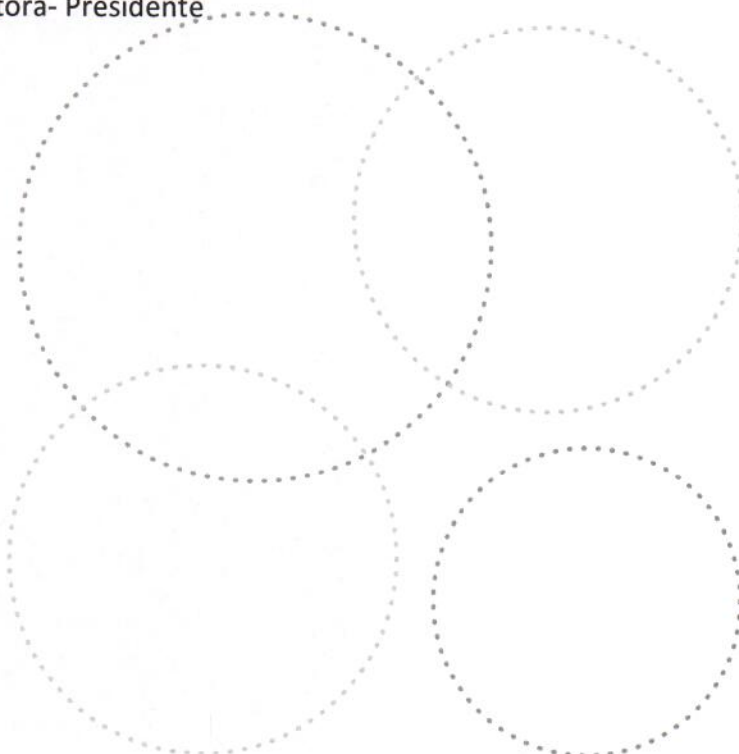
DIRAD, 04 de dezembro de 2015.


Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

À consideração do Conselho Fiscal e Deliberativo, visando avaliação da execução orçamentária de outubro de 2015.

PRESI, 4 de dezembro de 2015.

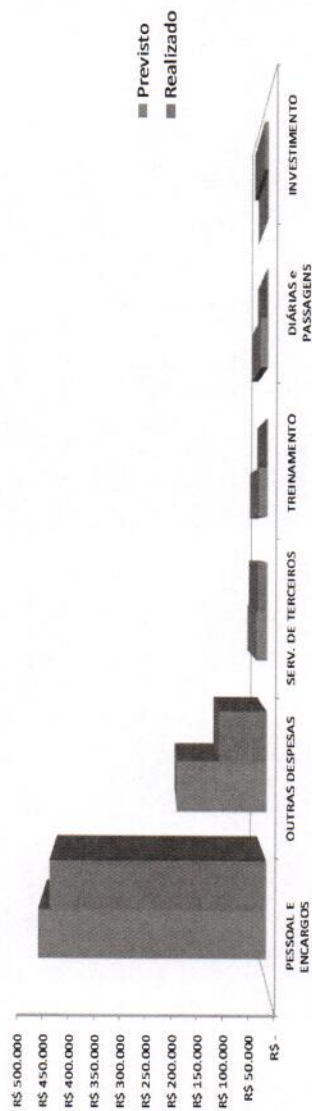

Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente



ANEXO AO RCON 10/2015

PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/15 = R\$ 581,912

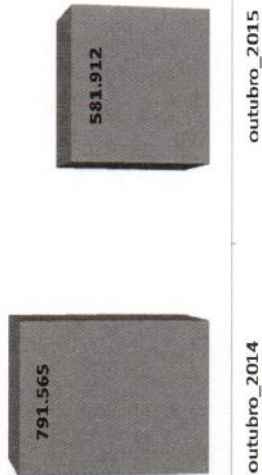
Orçamento Previsto x Realizado



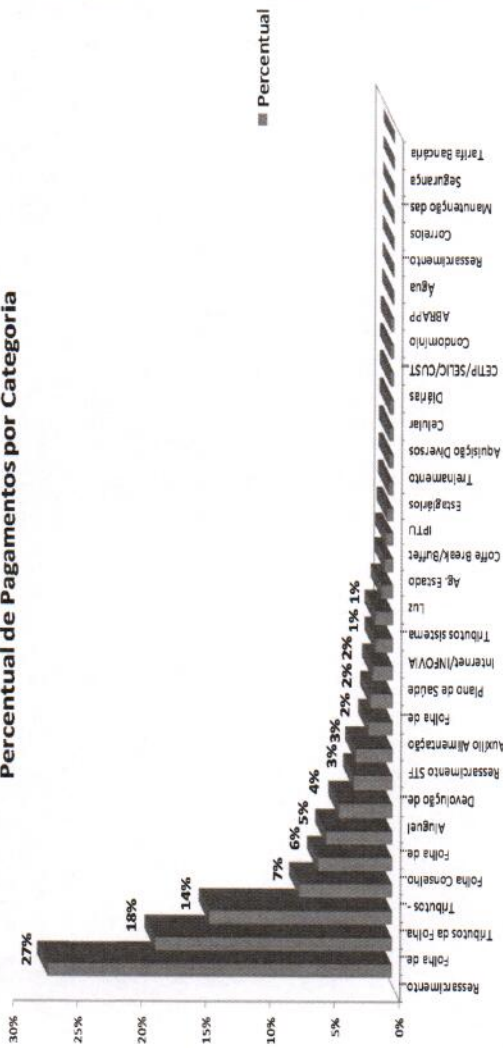
Quantidade de pagamentos realizados em outubro/2015



Comparativo outubro/2014 X outubro/2015



Percentual de Pagamentos por Categoria



Valor executado por Rubrica

