



FUNPESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RCON 01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro
2015

**Relatório de Conhecimento (Rcon 01/2015)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.**

**Diretoria de Administração
Brasília, abril de 2015.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JAN/15

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Janeiro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	776.627	426.008	54,85	(350.619)
Pessoal e Encargos	535.850	(*)401.510	74,93	(134.339)
Serviços de Terceiros	125.491	-	-	(125.491)
Treinamento	18.600	1.193	6,41	(17.407)
Diárias e Passagens	7.700	225	2,92	(7.475)
Outras Despesas	88.986	(**)23.080	25,94	(65.906)
Investimentos de TI	-	-	-	-

Fonte: Coafi

(*) Inclui R\$ 123 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(**) Somado os valores PIS/COFINS referente ao período 12/2014.

O saldo de R\$ 350 mil não executados em janeiro é composto por aproximadamente:

- i) R\$ 257 mil – despesa de pessoal e encargos de obrigações devidas com ressarcimento de pessoal cedido, auxílio-saúde e tributos;
- ii) R\$ 79 mil – despesas de custeio - serviços de terceiros decorrentes serviços prestados de recepcionista e mensageiro oriundos do contrato do STF, bem como uso do sistema do Banco do Brasil; e
- iii) R\$ 14 mil – economia com outras despesas de custeio.

2. Indicadores de Gestão

Tabela 2 – 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	1.595	13,5	190
² Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)	28.852.059	29.886.357	3,6	1.034.298
² Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	421.070	15,7	57.007
² Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.556.746	2.603.722	1,8	46.976
² Despesas Administrativas (E) – R\$ 1,00	8.226.215	9.126.697	10,9	900.482
I 1 Arrecadação Média (C/A) – R\$ 1,00	259	264	1,9	5
I 2 Despesa <i>per capita</i> (E/A) – R\$ 1,00	5.855	5.722	(2,3)	(133)
I 3 Despesa sobre Ativo Total (E/B) – (%)	28,5	30,5	7,11	2,0
I 4 Despesa sobre receita (E/D+C) – (%)	281,6	301,7	7,1	20,1

Fonte: (1) COARC, (2) CCONT. (*) Números do fim do período de apuração - 31/12/2014.

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

À consideração superior, em de abril de 2015

Vinicius Araújo da Silva

Assistente de Administração e Finanças

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

DIRAD, de abril de 2015.

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração

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

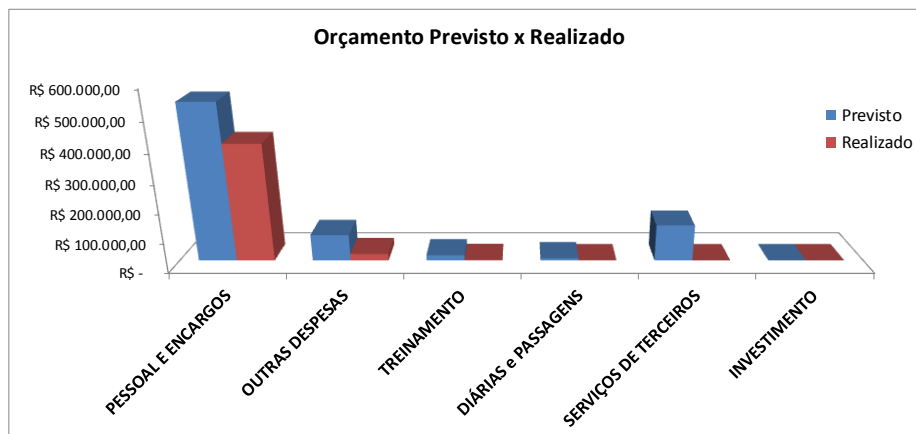
PRESI, de abril de 2015.

Elaine de Oliveira Castro

Diretora- Presidente

ANEXO AO RCON 01/2015

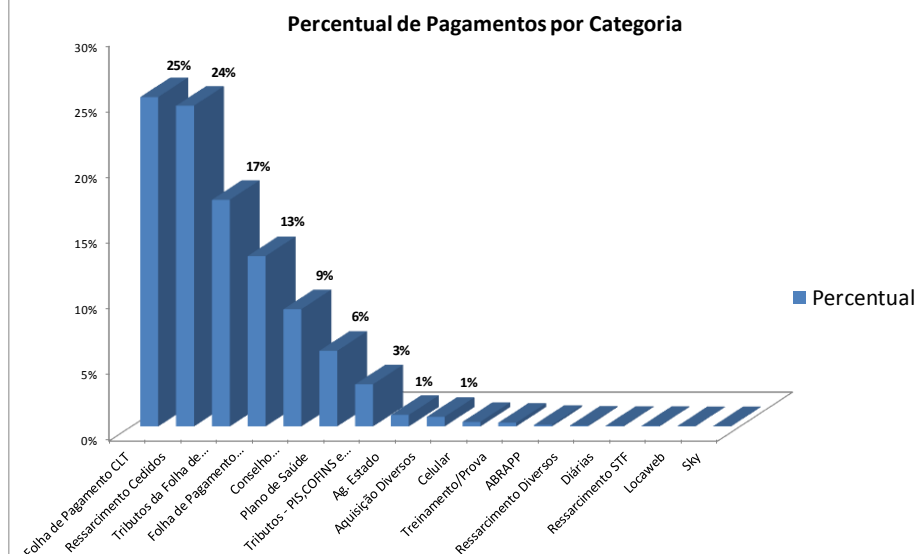
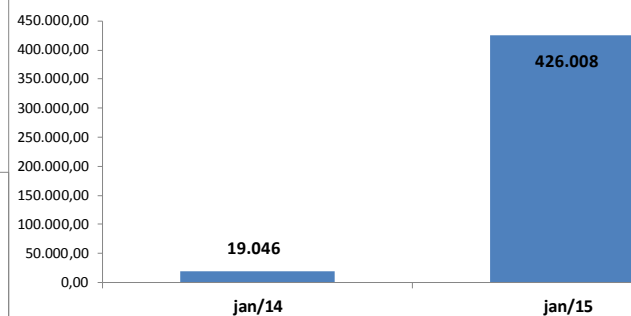
PAGAMENTOS REALIZADOS EM JAN/15 = R\$ 426.008,57



Quantidade de pagamentos realizados em Jan/2015



Comparativo Jan/2014 X Jan/2015



Valor executado por Rubrica

