



FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

RCON 02

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro
2015

**Relatório de Conhecimento (Rcon 02/2015)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.**

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO FEV/15

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Fevereiro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	915.182	482.264	52,70	(432.918)
Pessoal e Encargos	535.850	(*)374.780	69,94	(161.070)
Serviços de Terceiros	90.486	-	-	(90.486)
Treinamento	18.600	4.140	22,26	(14.460)
Diárias e Passagens	12.100	831	6,87	(11.269)
Outras Despesas	142.946	(**)102.512	71,71	(40.434)
Investimentos de TI	115.200	-	-	(115.200)

Fonte: Coafi.

(*) Inclui R\$ 100 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(**) Somado os valores PIS/COFINS referente ao período 01/2015.

O saldo de R\$ 433 mil não executados em fevereiro é composto por aproximadamente;

- i) R\$ 261 mil – despesa de pessoal e encargos de obrigações devidas com ressarcimento de pessoal cedido, auxílio-saúde e tributos;
- ii) R\$ 53 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\$ 119 mil – economia com outras despesas de custeio.

Informamos que foi devolvido o valor de R\$ 476,62 referente à contribuição indevida do MPDFT e STJ.

Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Fevereiro/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	1.691.809	908.272	53,69	(793.537)
Pessoal e Encargos	1.071.700	776.290	72,44	(295.410)
Serviços de Terceiros	215.977	-	-	(215.977)
Treinamento	37.200	5.333	14,34	(31.867)
Diárias e Passagens	19.800	1.056	5,33	(18.744)
Outras Despesas	231.932	125.592	54,15	(106.340)
Investimentos de TI	115.200	-	-	(115.200)

Fonte: Coafi.

2. Indicadores de Gestão

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

ITENS	∑ 12 meses 2014 (E)	∑ 12 meses (F) (**)	(F/E-1) (%)	F – E
¹ Participantes (A) – Un.(*)	1.405	1.761	25,3	356
² Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)	28.852.059	30.931.487	7,2	2.079.428
² Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	490.552	34,7	126.489
² Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.556.746	2.599.562	1,7	42.816
² Despesas Administrativas (E) – R\$ 1,00	8.226.215	9.819.038	19,4	1.592.823
I 1 Arrecadação Média (C/A) – R\$ 1,00	259	279	7,5	20
I 2 Despesa <i>per capita</i> (E/A) – R\$ 1,00	5.855	5.576	(5)	(279)
I 3 Despesa sobre Ativo Total (E/B) – (%)	28,5	31,7	11,3	3,2
I 4 Despesa sobre receita (E/D+C) – (%)	281,6	317,8	12,8	36,1

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

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

PRESI, de abril de 2015.

Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente

ANEXO AO RCON 02/2015
PAGAMENTOS REALIZADOS EM FEV/15 = R\$ 482.263,87

