



**FUNPRESP-JUD**

Fundação de Previdência Complementar do  
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

**RCON 03**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Março  
2015

---

**Relatório de Conhecimento (Rcon 03/2015)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.**

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

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO MAR/15**

**1. Programação x Execução**

Tabela 1 – Execução do mês de Março/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas Administrativas (D)</b>	842.262	449.234	53,34	(393.028)
<b>Pessoal e Encargos</b>	535.849	(*)274.040	51,14	(261.809)
<b>Serviços de Terceiros</b>	90.486	-	-	(90.486)
<b>Treinamento</b>	28.000	1.654	5,91	(26.346)
<b>Diárias e Passagens</b>	14.000	455	3,25	(13.545)
<b>Outras Despesas</b>	151.927	(**)111.200	73,19	(40.727)
<b>Investimentos de TI</b>	22.000	61.885	281,3	39.885

Fonte: Coafi.

(\*) Inclui R\$ 1,3 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(\*\*) Somado os valores PIS/COFINS referente ao período 02/2015.

O saldo de R\$ 393 mil não executados em Março é composto por aproximadamente;

- i) R\$ 260 mil – despesa de pessoal e encargos de obrigações devidas com ressarcimento de pessoal cedido, auxílio-saúde e tributos; bem como o pagamento de auxílio saúde;
- ii) R\$ 54 mil – serviços de terceiros serão executados com pagamento de recepcionista, mensageiro e material de almoxarifados ao STF; e
- iii) R\$ 79 mil – economia com outras despesas de custeio.

Informamos que foi devolvido o valor de R\$ 4.072,71, referente a resgate de contribuição do plano de benefícios de 03 (três) participantes, bem como R\$ 489,62 de contribuição indevida do STJ.

Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a março/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas Administrativas (D)</b>	2.534.071	1.357.505	53,57	(1.176.566)
<b>Pessoal e Encargos</b>	1.607.549	1.050.330	65,34	(557.219)
<b>Serviços de Terceiros</b>	306.463	-	-	(306.463)
<b>Treinamento</b>	65.200	6.987	10,72	(58.213)
<b>Diárias e Passagens</b>	33.800	1.511	4,47	(32.289)
<b>Outras Despesas</b>	383.859	236.792	61,69	(147.067)
<b>Investimentos de TI</b>	137.200	61.885	45,11	(75.315)

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
<b><sup>1</sup>Participantes (A) – Un.(*)</b>	1.405	1.783	26,9	378
<b><sup>2</sup>Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)</b>	28.852.059	32.149.763	11,4	3.297.704
<b><sup>2</sup>Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00</b>	364.063	561.799	54,3	197.736
<b><sup>2</sup>Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00</b>	2.556.746	2.631.867	2,9	75.121
<b><sup>2</sup>Despesas Administrativas (E) – R\$ 1,00</b>	8.226.215	8.474.864	3,0	248.649
<b>I 1 Arrecadação Média (C/A) – R\$ 1,00</b>	259	315	21,6	56
<b>I 2 Despesa <i>per capita</i> (E/A) – R\$ 1,00</b>	5.855	4.753	(18,8)	(1.102)
<b>I 3 Despesa sobre Ativo Total (E/B) – (%)</b>	28,5	26,4	(7,5)	(2,2)
<b>I 4 Despesa sobre receita (E/D+C) – (%)</b>	281,6	265,4	(5,8)	(16,3)

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

(\*\*) Consolidado dos últimos 12 meses, incluindo março/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 março de 2015.  
DIRAD,      de abril de 2015.

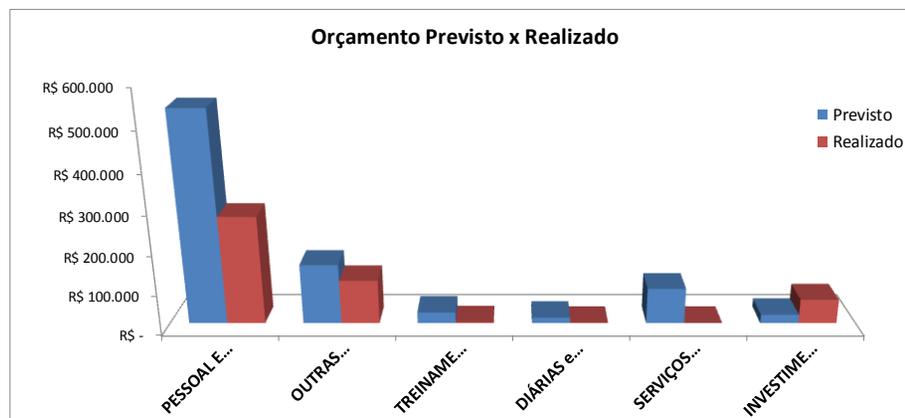
**Marcio Lima Medeiros**  
Diretor de Administração

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

**Elaine de Oliveira Castro**  
Diretora- Presidente

## ANEXO AO RCON 03/2015

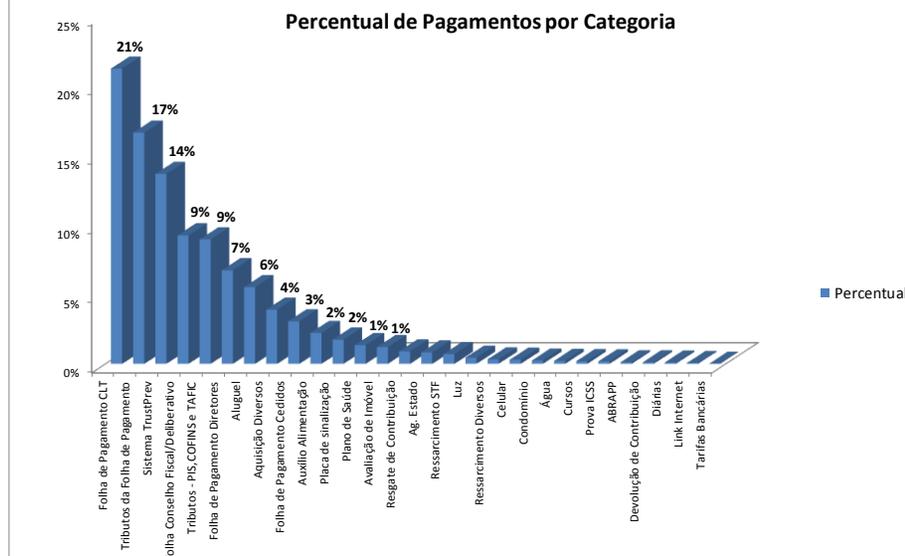
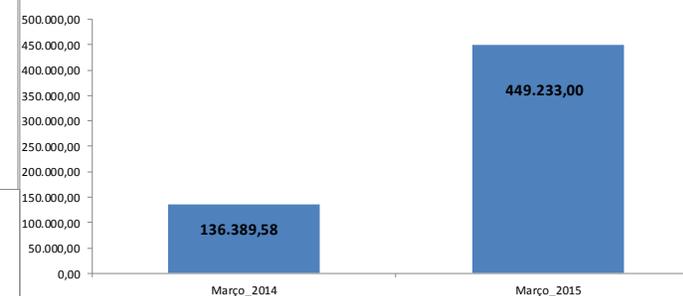
### PAGAMENTOS REALIZADOS EM MAR/15 = R\$ 449.233,00



**Quantidade de pagamentos realizados em Mar/2015**



**Comparativo Mar/2014 X Mar/2015**



**Valor executado por Rubrica**

