

RCON 06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho
2015

**Relatório de Conhecimento (Rcon 06/2015)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.**

Diretoria de Administração
Brasília, julho de 2015.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JUNHO/15

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução do mês de Junho/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	1.045.341	678.916	64,95	-366.425
Pessoal e Encargos	484.180	(*)502.368	103,76	18.188
Serviços de Terceiros	67.094	76.929	114,66	9.835
Treinamento	3.600	2.960	82,22	-640
Diárias e Passagens	6.000	(**)7.838	130,63	1.838
Outras Despesas	142.706	87.832	61,55	-54.874
Investimentos de TI	341.761	989	0,29	-340.772

Fonte: Coafi.

(*) Inclui R\$ 136 mil de ressarcimento com despesa de pessoal referente às competências anteriores.

(**) Com a prestação de contas de viagens foi devolvido o valor de R\$ 597,06.

O saldo de R\$ 366 mil não executados em junho é composto por aproximadamente;

- i) R\$ 340 mil – despesa de investimentos que serão pagas após a finalização da implantação do sistema TrustPrev;
- ii) R\$ 26 mil – economia com outras despesas de custeio.

Informamos que foi devolvido o valor de R\$ 2.099,57, referente à contribuição indevida do TRT-13, TRT-14 e SJ-SC.

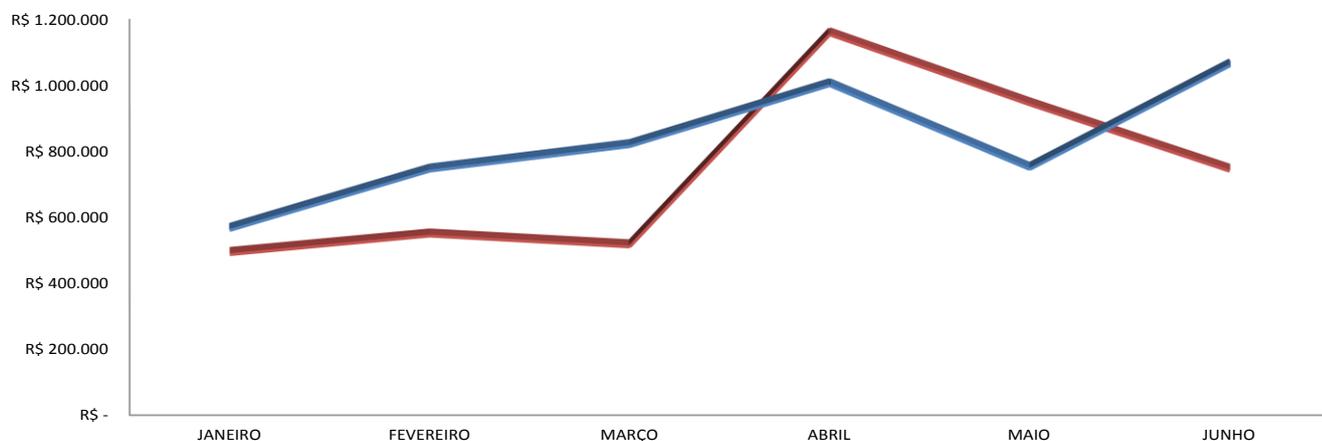
Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Junho/2015

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		F/E (%)	F – E R\$ 1,00
	Previsto (*) (E)	Realizado (F)		
Despesas Administrativas (D)	4.833.802	4.010.020	82,96	-823.782
Pessoal e Encargos	2.850.658	2.773.837	97,31	-76.821
Serviços de Terceiros	457.722	236.556	51,68	-221.166
Treinamento	85.800	16.449	19,17	-69.351
Diárias e Passagens	76.000	15.595	20,52	-60.405
Outras Despesas	935.249	835.702	89,36	-99.547
Investimentos de TI	428.373	131.881	30,79	-296.492

Fonte: Coafi.

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

Tabela 3 – Execução orçamentária 1º Semestre



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
■ Previsto	R\$ 545.830	R\$ 726.009	R\$ 800.372	R\$ 985.312	R\$ 730.937	R\$ 1.045.341
■ Realizado	R\$ 426.009	R\$ 482.264	R\$ 449.233	R\$ 1.093.054	R\$ 880.544	R\$ 678.916

Fonte: Coafi.

2. Indicadores de Gestão

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses

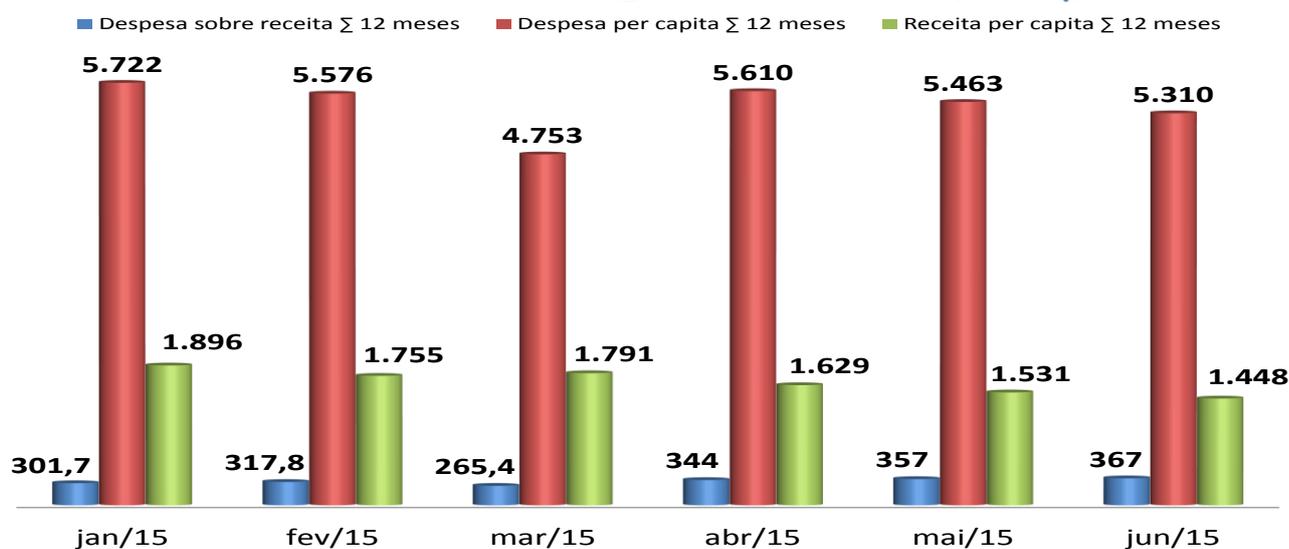
ITENS	∑ 12 meses 2014 (F)	∑ 12 meses (G) (**)	(G/F-1) (%)	G – F
¹ Participantes (A) – Un.(*)	1405	2350	67	945
² Ativo Total (B) – R\$ 1,00(*)	28.852.059	35.165.998	22	6.313.939
² Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	364.063	775.039	113	410.976
² Despesas Administrativas D = D ₁ + D ₂ – R\$ 1,00	8.217.029	12.477.833	52	4.260.804
Despesa de Funcionamento (D ₁)	6.145.582	8.674.075	41	2.528.493
Despesa Financeira (D ₂) (***)	2.071.447	3.813.906	84	1.742.459
² Fluxo de Investimento PGA (E) – R\$ 1,00	2.556.746	2.627.240	3	70.494
I 1 Arrecadação Média (C/A) – R\$ 1,00	259	330	27	71
I 2A Despesa per capita (D/A) – R\$ 1,00	5.848	5.310	-9	-539
I 2B Receita per capita (C +E/A)	2.079	1.448	-30	-631
I 3 Despesa sobre Ativo Total (D/B) – (%)	28	35	25	7
I 4 Despesa sobre receita (D/C+E) – (%)	281	367	30	85

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

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

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

Tabela 5 – Despesas per capita X Despesa sobre receita X Receita per capita do 1º Semestre



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

À consideração superior, em 16 de julho de 2015.

Vinicius Araújo da Silva
Assistente de Administração e Finanças

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

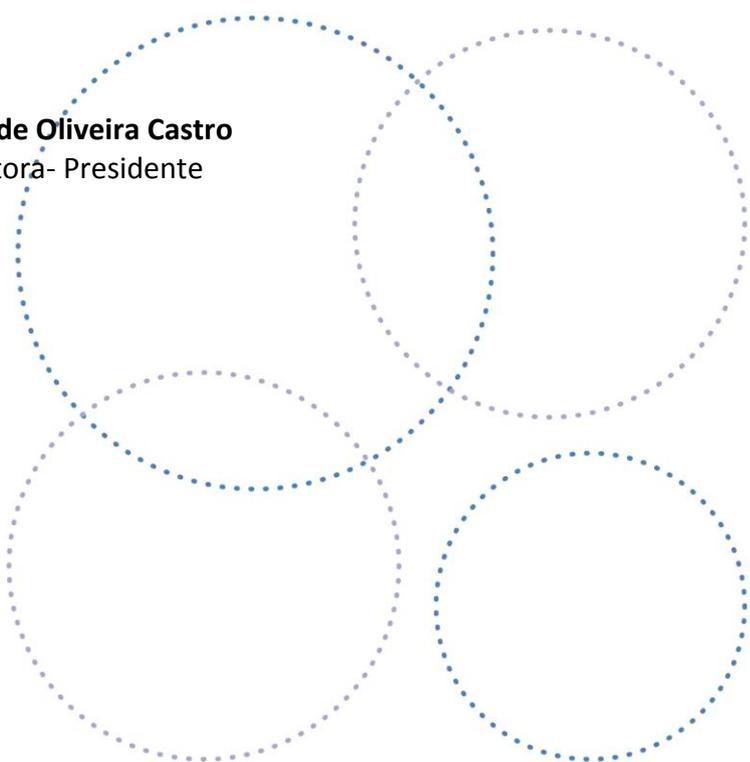
DIRAD, 16 de julho de 2015.

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

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

PRESI, de julho de 2015.

Elaine de Oliveira Castro
Diretora- Presidente



ANEXO AO RCON 06/2015

PAGAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/15 = R\$ 678.916

