

RCON 10
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Outubro
2018

Relatório de Conhecimento resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: OUTUBRO/2018

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Outubro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	737.414	673.935	91	(63.479)
Diárias e Passagens	4.448	443 ⁽¹⁾	10	(4.006)
Treinamentos	16.112	31.924 ⁽²⁾	198	15.813
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	62.778	82.188 ⁽³⁾	131	19.410
Comunicação e Marketing	20.200	22.068	109	1.868
Tributos	41.412	55.907 ⁽⁴⁾	135	14.495
Pessoal e Encargos	512.045	407.258 ⁽⁵⁾	80	(104.787)
Estagiários	6.350	6.150	97	(200)
Benefícios	34.237	26.249 ⁽⁶⁾	77	(7.989)
Atividades de Manutenção	39.120	41.142	105	2.022
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	711	605	85	(106)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2018.

(1) R\$ 442,50 referente a participação do Diretor-Presidente no Comitê de Previdência.

(2) R\$ 31.924,15 referentes a:

- i. Participação de 02 (dois) colaboradores no curso Comunicação Master (R\$ 2.600,00);
- ii. Inscrição do Diretor de Seguridade, do Diretor de Administração, do Diretor de Investimentos e conselheiros no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada (R\$ 16.780,50);
- iii. Capacitação de 01 (um) colaborador no Treinamento de ICSS (R\$ 1.961,15);
- iv. Capacitação de 01 (um) colaborador no 28º Encontro de RH (R\$ 990,00);
- v. Participação de 01 (um) colaborador no Expert2018 (R\$ 1.367,50);
- vi. Certificação CPA-20 para 01 (um) colaborador (R\$ 475,00);
- vii. Capacitação do Diretor de Investimentos no 7º Seminário de Gestão de Investimentos (R\$ 1.691,00);
- viii. Participação de 02 (dois) colaboradores no curso Importância da Comunicação e do Relacionamento (R\$ 500,00);
- ix. Participação de 02 (dois) colaboradores no curso Fundamentos do Mercado Financeiro (R\$ 500,00);
- x. Renovação de Certificação ICSS de 01 (um) conselheiro (R\$ 862,00);
- xi. Capacitação de 01 (um) colaborador no evento Introdução aos Mercados Derivativos (R\$ 1.350,00);

xii. Capacitação de 03 (três) colaboradores no 7º Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas (R\$ 2.847,00).

(3) R\$ 19.560,00 referentes às despesas executadas em outubro com material gráfico não incorridas nos meses anteriores, conforme a seguir:

- i. Confeção de folders, cartazes, relatório anual, revistas em quadrinhos e cartões de visita (R\$ 13.260,00);
- ii. Aquisição de 1.000 cofres logomarcados para brindes (R\$ 6.300,00).

(4) Aumento da arrecadação no mês de outubro.

(5) Pagamentos ocorridos no mês de outubro/18, abrangendo: encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência. Por motivo de adequação ao E-Social, a folha de setembro foi paga em 1º de outubro e, por este motivo, o recolhimento do IR, referente à folha de setembro, somente ocorrerá no mês de novembro/18.

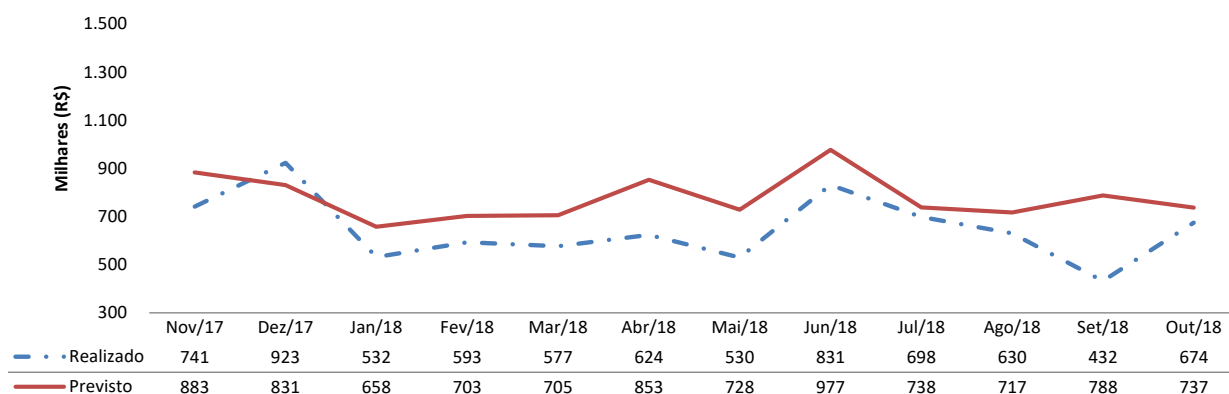
(6) Redução temporária no pedido de ressarcimento no auxílio-saúde.

Tabela 2 – Execução acumulada – Outubro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO (R\$ 1,00)	D/B (%)	D/C (%)	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
Despesas Administrativas (A)	9.436.823	7.603.636	6.122.473	65	81	(1.481.163)
Diárias e Passagens	57.973	55.675	48.753	84	88	(6.922)
Treinamentos	191.825	179.088	83.306	43	47	(95.782)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	82.500	47.606	58	58	(34.894)
Serviços de Terceiros	771.908	659.218	544.553	71	83	(114.665)
Comunicação e Marketing	57.000	55.800	33.575	59	60	(22.225)
Tributos	537.240	430.046	425.469	79	99	(4.577)
Pessoal e Encargos	6.677.256	5.306.140	4.278.870	64	81	(1.027.270)
Estagiários	76.200	63.500	54.335	71	86	(9.165)
Benefícios	475.494	342.374	249.501	52	73	(92.873)
Atividades de Manutenção	480.443	401.703	350.309	73	87	(51.394)
Modernização das Instalações	20.000	20.000	0	0	0	(20.000)
Investimentos	8.984	7.593	6.195	69	82	(1.398)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2018.

Gráfico 1 – Execução orçamentária de novembro/2017 a outubro/2018



Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2018.

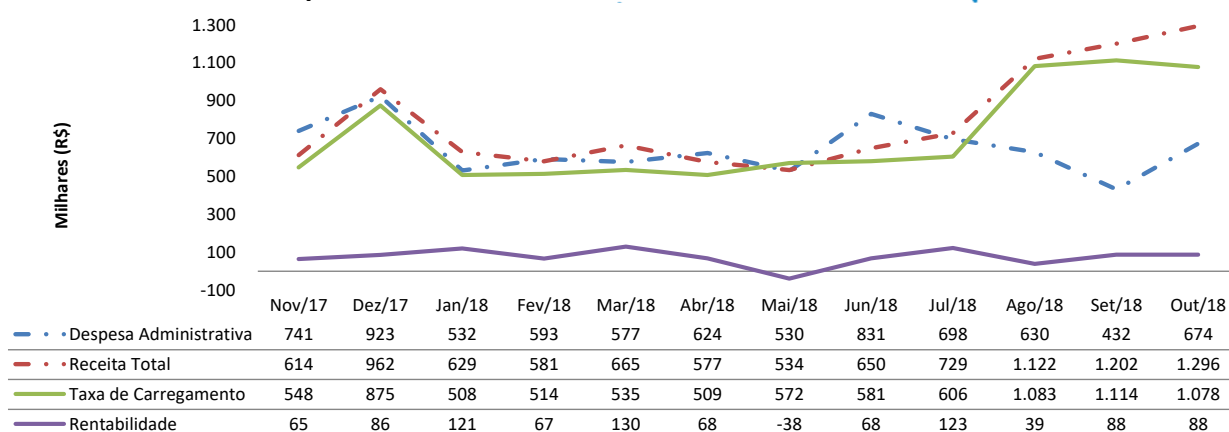
Tabela 3 – Receitas do PGA

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	Setembro/2018 (B) (R\$ 1,00)	Outubro/2018 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B)-1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
Receitas	7.985.536	1.202.307	1.295.993	16	7,8	93.686
Taxa de Carregamento	7.101.758	1.114.401	1.078.623	15,1	(3,2)	(35.778)
Rentabilidade (*)	883.778	87.906	217.370	24,6	147,3	129.464

Fonte: CCONT – Módulo contábil do TrustPrev.

(*) Representam a soma da rentabilidade do ingresso de recursos do mês com a rentabilidade do saldo do PGA aplicado.

Gráfico 2 – Receita X Despesas de novembro/2017 a outubro/2018



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev .

2. Prestação de contas de suprimento de fundos e cartão de crédito

Tabela 3 – Movimentação Suprimento de Fundos

Não houve movimentação por Suprimento de Fundos no período.

Tabela 4 – Cartão de crédito

Serviços	Fornecedor	Pagamentos
Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 9,08
		R\$ 9,08

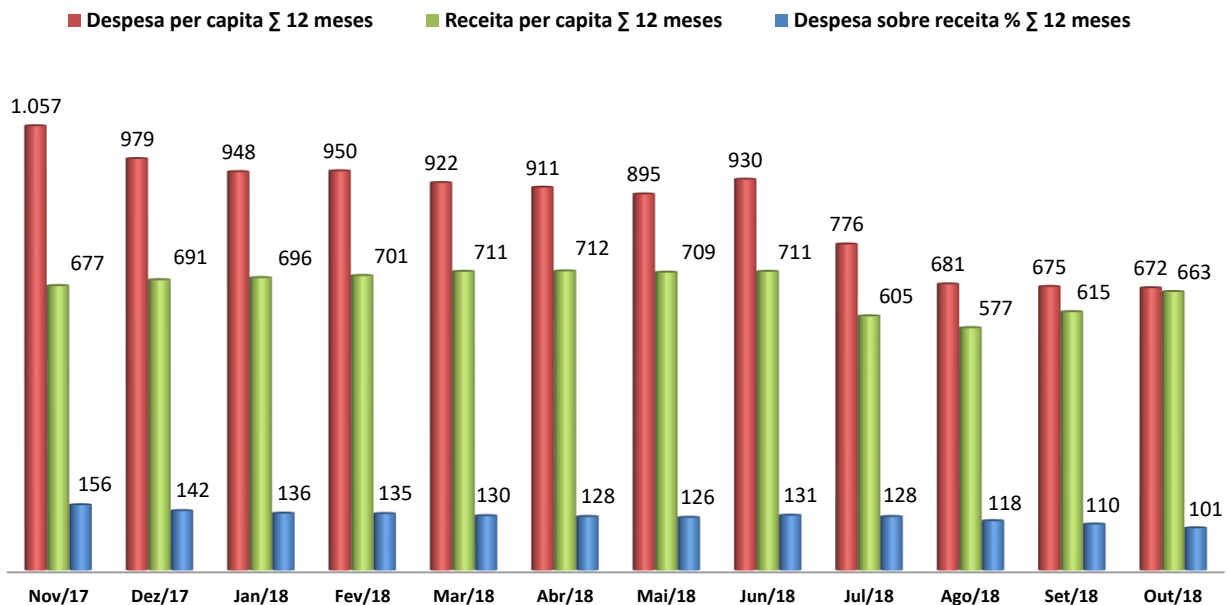
3. Indicadores de Gestão

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – outubro/2018.

ITENS	∑ 12 meses 2017 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	9.455	14.429	52,6	4.974
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	174.190.679	291.704.919	67,5	117.514.240
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	5.019.414	8.531.282	70,0	3.511.868
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	1.514.221	1.035.539	(31,6)	(478.682)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	9.255.283	9.698.326	4,8	443.043
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.255.122	8.150.508	(1,3)	(104.614)
Despesa Financeira (E ₂)	1.000.161	1.547.818	54,8	547.657
I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)	531	591	11,3	60
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	979	672	(31,3)	(307)
I 2 _B - Receita per capita (C+D/A)	691	663	(4,0)	(28)
I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	5,3	3,3	(37,7)	(2,0)
I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	141,7	101,4	(28,4)	(40,3)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes – Outubro/2018.

Gráfico 3 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita



Fonte: CCONT – Balancetes de Novembro/2017 a Outubro/2018.

4. Contratos Firmados ou Aditivados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Defesa Service Serviços Gerais Ltda-ME	19/10/2018	00.033/2018	R\$ 40.693,92	Prestação de serviços de copeiragem	Registro de Preços

Contratos Aditivados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nenhum contrato foi aditivado no período.					

Brasília, 19 de fevereiro de 2019.

Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração