

# **RGEP 05**

## **RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

Maio  
2019

Relatório Gerencial de Gestão de Pessoas que apresenta informações das atividades desenvolvidas no mês, o qual inclui folha de pagamento, capacitação, processos seletivos, entre outras informações.

## 1. Folha de Pagamento e Benefícios

No mês de maio/2019 o quadro de pessoal da Fundação é composto por 4 diretores, 1 servidor cedido, 14 empregados comissionados, 8 Analistas/Assistentes, 6 estagiários e 20 membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscais, entre titulares e suplentes.

A remuneração de servidores cedidos, inclusive diretores, obedece ao critério estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Salários:

*8.5.4.4 Aos servidores e empregados públicos cedidos à Funpresp-Jud, investidos em Emprego Público, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida:*

*I - de 60% (sessenta por cento) dos valores fixados no Anexo II desta Resolução; ou*

*II - da diferença entre os valores fixados para os respectivos empregos em comissão no Anexo II desta Resolução e a remuneração ou salário de seu cargo efetivo ou emprego permanente.*

De acordo com a Resolução-CD Nº 4, de 1º de fevereiro de 2017, os custos com a cessão de pessoal à Funpresp-Jud são integralmente ressarcidos ao órgão cedente.

Os números abaixo demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento desta Fundação.

**Tabela 1: Demonstrativo de Gastos com Pessoal**

Item	Maio/2018	Maio/2019	Variação (%)	Variação (R\$)
<b>Diretores</b>	<b>56.213</b>	<b>86.380</b>	<b>53,67</b>	<b>30.167</b>
Salário Líquido	44.545	57.934	30,06	13.389
FGTS	0	2.614		2.614
INSS (individual/patronal)	0	9.085		9.085
IRRF	11.668	16.747	43,53	5.079
<b>Pessoal Cedido</b>	<b>15.182</b>	<b>7.951</b>	<b>-47,63</b>	<b>-7.231</b>
Salário Líquido	12.850	6.738	-47,56	-6.112
IRRF	2.332	1.213	-47,98	-1.119
<b>Pessoal Próprio</b>	<b>204.431</b>	<b>287.012</b>	<b>46,49</b>	<b>82.580</b>
Salário Líquido	110.490	157.607	42,64	47.117
Auxílio Creche	0	3.150		3.150
FGTS	14.559	17.919	23,08	3.360
INSS (individual/patronal)	55.806	71.472	28,07	15.666
IRRF	21.609	33.380	54,47	11.771
Pensão Alimentícia	1.967	3.484	77,12	1.517
<b>Conselhos</b>	<b>38.200</b>	<b>45.015</b>	<b>17,84</b>	<b>6.815</b>
Remuneração	36.221	42.528	17,41	6.307
IRRF	1.980	2.487	25,61	507
<b>Total</b>	<b>314.026</b>	<b>426.358</b>	<b>35,77</b>	<b>124.798</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

### Principais Variações:

- Pessoal Cedido: retorno de um servidor ao Órgão de Origem no mês de abril/2019;
- Pessoal Próprio: admissão de três novos empregados.

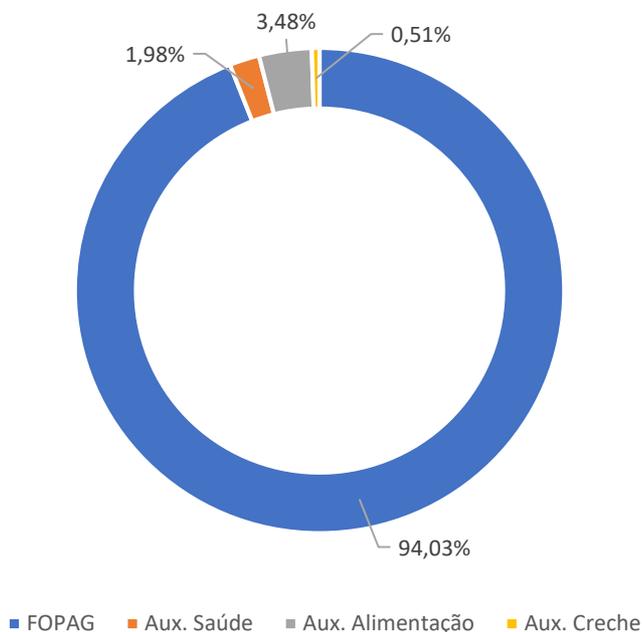
**Tabela 2: Execução Orçamentária (Pessoal, Encargos e Benefício) - mai/19**

Item	Orçado	Realizado	Realizado/ Orçado (%)	Realizado – Orçado (R\$)
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>615.355,44</b>	<b>584.960,20</b>	<b>95,06%</b>	<b>-30.395,24</b>
Dirigentes	165.019,57	167.659,21	101,60%	2.639,64
Pessoal Cedido	49.197,88	25.507,62	51,85%	-23.690,26
Pessoal Próprio	299.743,00	299.477,88	99,91%	-265,12
Estagiário	10.808,00	8.501,80	78,66%	-2.306,20
Conselho Deliberativo	21.782,67	23.341,92	107,16%	1.559,25
Conselho Fiscal	25.133,85	23.341,92	92,87%	-1.791,93
<b>Benefícios</b>	<b>43.670,47</b>	<b>37.129,85</b>	<b>85,02%</b>	<b>-6.540,62</b>
Auxílio alimentação/refeição	18.040,00	21.648,00	120,00%	3.608,00
Auxílio Creche	3.150,00	3.150,00	100,00%	0,00
Auxílio Saúde	22.480,47	12.331,85	54,86%	-10.148,62

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2019 e Módulo financeiro da TrustPrev.

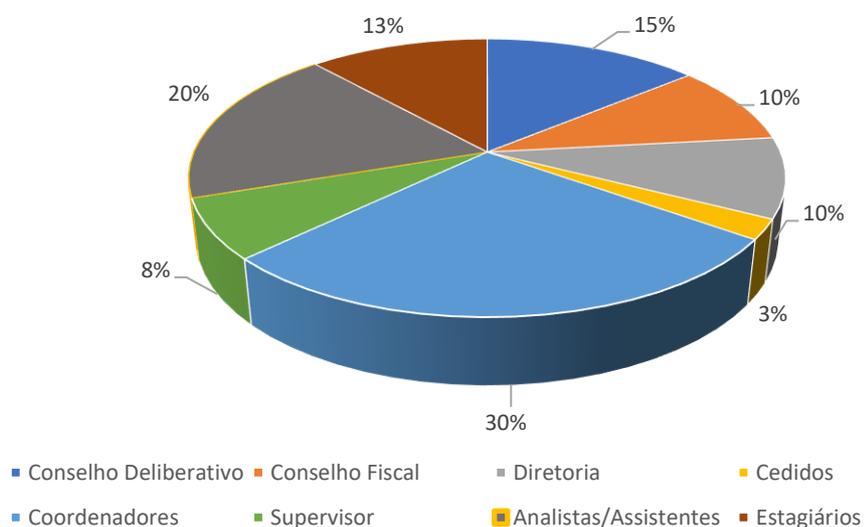
OBS: O custo de Dirigentes e Cedidos considera o valor processado em folha de pagamento da Funpresp-Jud mais os custos referentes ao ressarcimento ao órgão de origem.

### 1.2.1 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Segmento



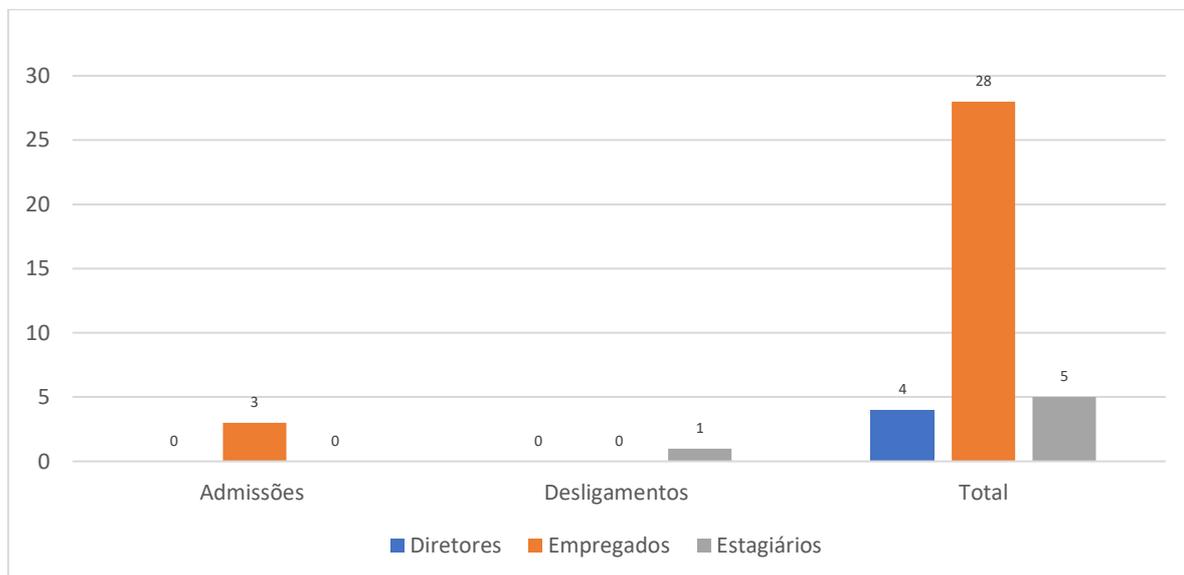
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2019 e Módulo financeiro da TrustPrev.

### 1.3 Distribuição da Força de Trabalho



Fonte: COGEP/Dados Cadastrais.

### 1.4 Admissões, Desligamentos e Número de Empregados



Fonte: COGEP/Dados Cadastrais.

## 1.5 Rotatividade

No mês de maio/2019 foram registradas as seguintes movimentações:

- Admissão do Supervisor de Riscos de Investimentos e Controles Internos, por meio de aprovação em processo seletivo nacional simplificado;
- Admissão de um assistente na Coordenadoria de Contabilidade – CCONT, nomeado por aprovação no concurso público promovido pela Funpresp-Jud em 2017;
- Admissão da Coordenadora de Gestão de Pessoas – COGEP, por meio de aprovação em processo seletivo nacional simplificado;
- Término do contrato de um estagiário, lotado na Coordenadoria de Investimentos – COINF.

## 1.6 Processos Seletivos

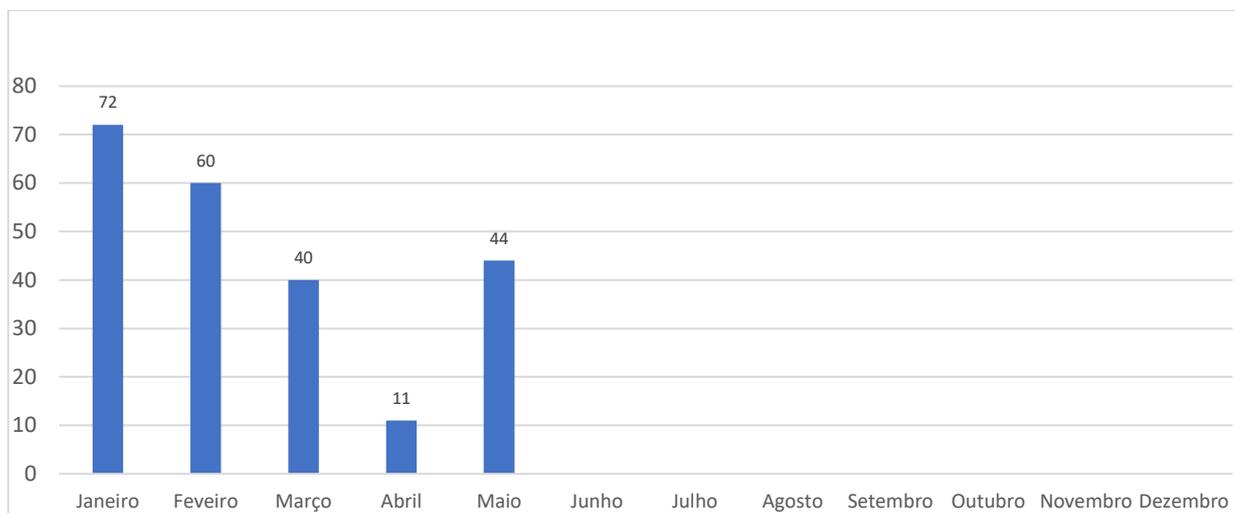
Conclusão do Processo de Seleção Nacional para Provimento do emprego em comissão de Coordenador de Gestão de Pessoas, conforme publicação do Edital Nº 22/2019, em 06/05/2019.

## 2. Treinamento e Desenvolvimento

### 2.1 Capacitações realizadas

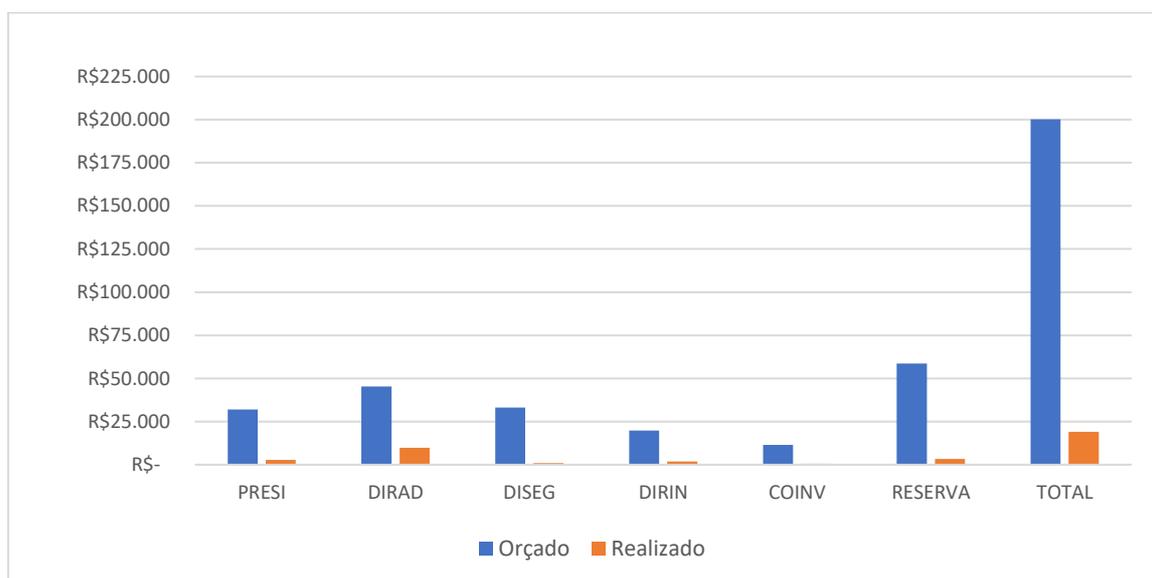
Curso	Instituição	Área	Valor	CH
Análise de Balanço de Instituições Bancárias	CNF	COINF	R\$1.870	16h/a
Seminário Internacional - Lei Geral de Proteção de Dados: a caminho da efetividade.	CJF	COABE	--	12h/a
Fórum 2019 - Estratégias para a retomada da Infra	ABDIB	COABE	--	16h/a

## 2.2 Horas de Treinamentos



Fonte: COGEP/Capacitação.

## 2.3 Execução Orçamentária de Treinamento



Fonte: COGEP/Capacitação.

OBS: No gráfico acima, o valor orçado refere-se ao recurso anual previsto para cada diretoria. O realizado representa as capacitações executadas de janeiro a maio/2019. Especificamente no mês de maio/2019 foi executado o valor de R\$ 1.870,00 (um mil, oitocentos e setenta reais).

### 3. Avaliação de Desempenho

A primeira Avaliação de Desempenho Funcional, adaptada à nova sistemática, foi aplicada em os empregados, sendo definido um ciclo no período de maio a outubro/2019 para constante acompanhamento da produtividade.

Brasília, 03 de setembro de 2019.

**Coordenadoria de Gestão de Pessoas**  
**Diretoria de Administração**