RGEP 06
RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Junho
2019

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

FUNPRESP-JUD

1. Folha de Pagamento e Benefícios

No mês de junho/2019 o quadro de pessoal da Fundação é composto por 4 diretores, 1 servidor cedido, 14 empregados comissionados, 11 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	Junho/2018	Junho/2019	Variação (%)	Variação (R$)
Diretores	**73.198**	**116.047**	**58,54%**	**42.849**
Salário Líquido	43.777	57.805	32,04%	14.028
Ant. de Grat. Natalina	18.043	28.586	58,43%	10.543
FGTS		3.920		3.920
INSS (individual/patronal)		9.039		9.039
IRRF	11.377	16.698	46,77%	5.321
Pessoal Cedido	**15.182**	**7.951**	**-47,63%**	**-7.231**
Salário Líquido	12.850	6.738	-47,56%	-6.112
IRRF	2.332	1.213	-47,98%	-1.119
Pessoal Próprio	**298.308**	**449.871**	**50,81%**	**151.563**
Salário Líquido	123.598	176.337	42,67%	52.739
Gratificação natalina	62.451	92.461	48,05%	30.010
Auxílio Creche		3.150		3.150
Férias	12.602	36.252	187,68%	23.651
FGTS	18.421	26.918	46,13%	8.497
INSS (individual/patronal)	53.863	77.757	44,36%	23.894
IRRF	24.852	33.509	34,84%	8.657
Pensão Alimentícia	2.521	3.485	38,23%	964
Conselhos	**41.383**	**45.219**	**9,27%**	**3.836**
Remuneração	39.158	42.731	9,12%	3.573
IRRF	2.225	2.488	11,81%	263
Total	**428.071**	**619.088**	**44,62%**	**191.017**

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

Principais Variações:

a) Pessoal Próprio: admissão de três novos empregados e pagamento da remuneração integral dos admitidos no mês de maio/2019.
b) Diretores e Pessoal Próprio: antecipação da Metade da Gratificação Natalina (13º salário), conforme disposto no Acordo Coletivo de Trabalho – 2019.

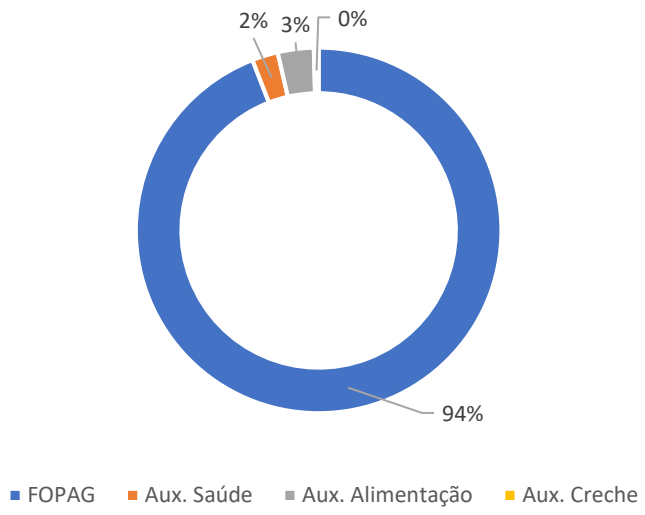
Tabela 2: Execução Orçamentária (Pessoal, Encargos e Benefícios) - jun/19

Item	Orçado	Realizado	Realizado/ Orçado (%)	Realizado – Orçado (R$)
Pessoal e Encargos	**621.122,51**	**728.403,44**	**117,27%**	**107.281**
Dirigentes	165.019,57	198.101,37	120,05%	33.082
Pessoal Cedido	49.197,88	25.506,86	51,85%	-23.691
Pessoal Próprio	299.742,70	449.870,85	150,09%	150.128
Estagiário	10.808,00	9.907,80	91,67%	-900
Conselho Deliberativo	25.133,85	25.009,20	99,50%	-125
Conselho Fiscal	21.782,67	20.007,36	91,85%	-1.775
Benefícios	**49.437,84**	**44.786,31**	**-9,41%**	**-4.652**
Auxílio alimentação/refeição	21.648,00	24.190,00	111,74%	2.542
Auxílio Creche	3.150,00	3.150,00	100,00%	0
Auxílio Saúde	24.639,84	17.446,31	70,81%	-7.194

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

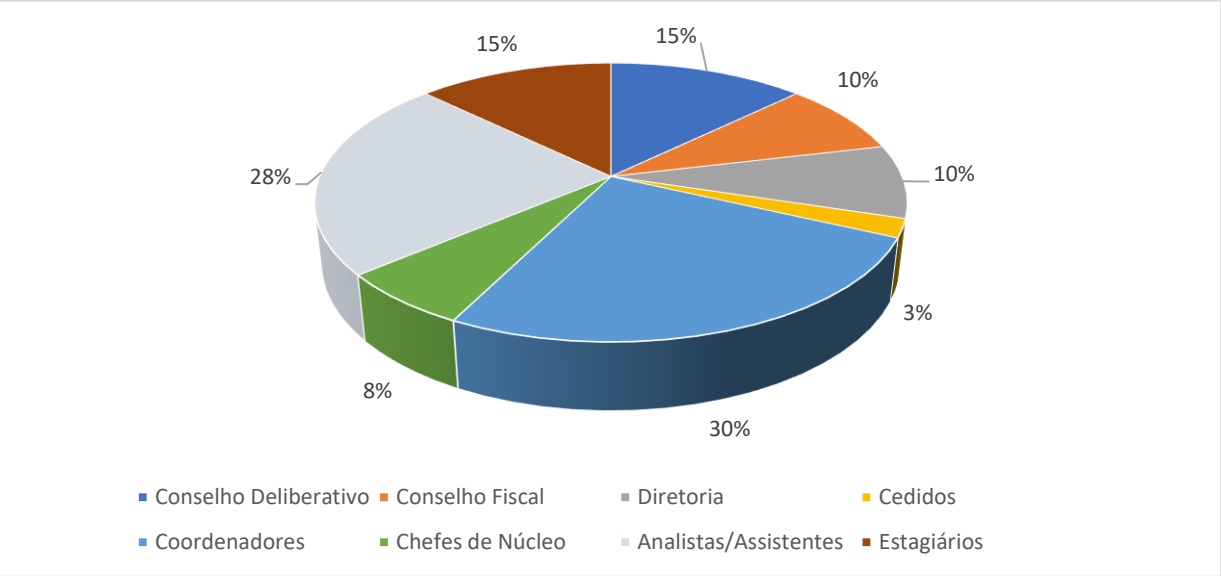
OBS: 1 - O custo de Dirigentes e Cedidos considera o valor processado em folha de pagamento da Funpresp-Jud acrescido do ressarcimento ao órgão de origem.
2 – O custo de Pessoal Próprio foi impactado pela contratação de 3 novos empregados no mês de maio/2019. Conforme acordado com o Conselho Deliberativo, quando da aprovação da contratação dos novos empregados, está em estudo a suplementação orçamentária necessária para suportar o novo patamar de custo de pessoal em 2019.

1.2.1 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Segmento



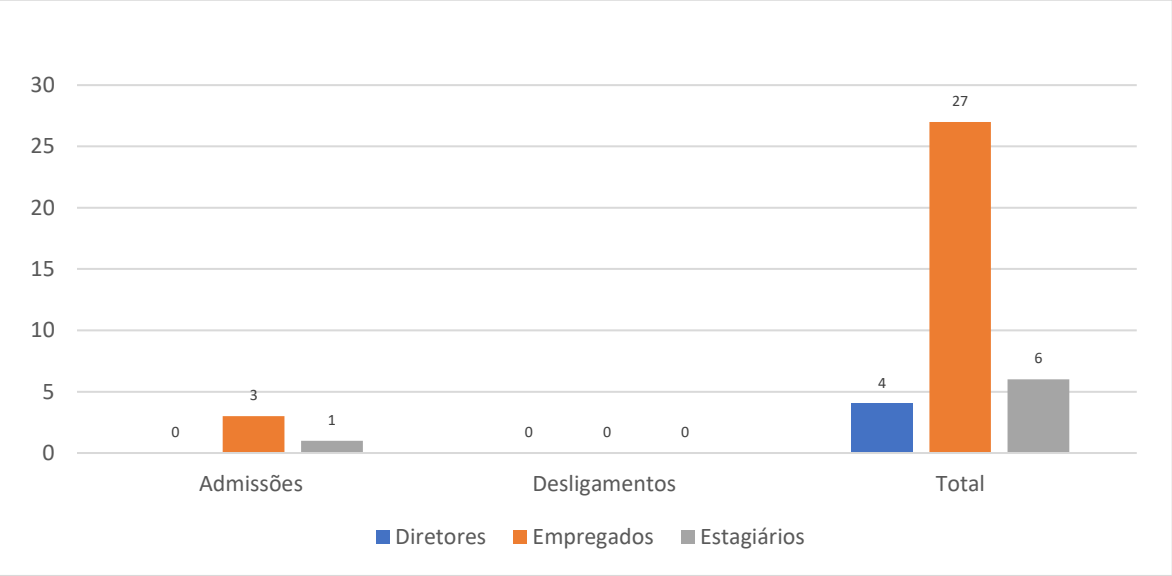
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2019 e Módulo financeiro da TrustPrev.

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 junho/2019 foram registradas as seguintes movimentações:

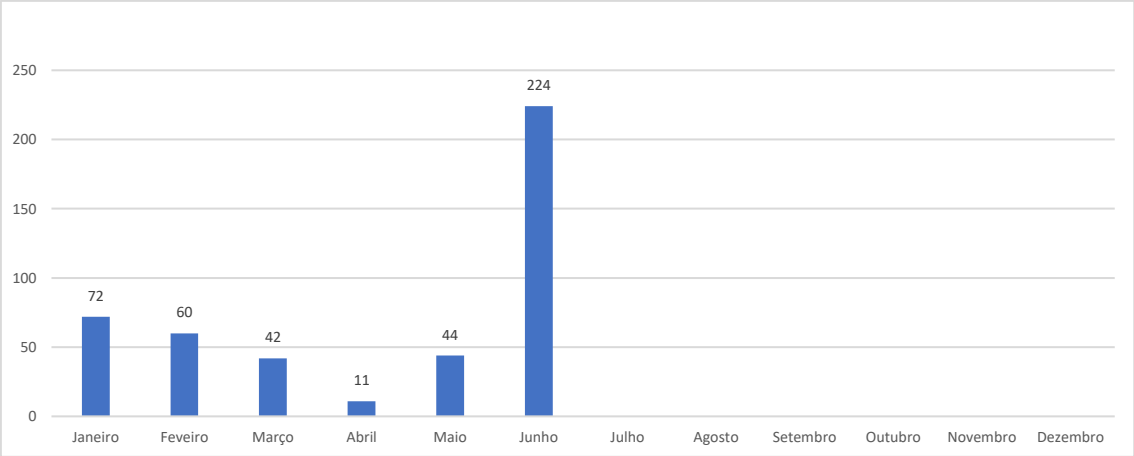
a) Admissão de três assistentes, nomeados em razão da aprovação no concurso público promovido pela Funpresp-Jud em 2017, para as seguintes Coordenadorias: Administração e Finanças, Tesouraria e Arrecadação e Cadastro, conforme previsto na Resolução-CD Nº 06/2019;
b) Contratação de uma estagiária para a Coordenadoria de Investimentos – COINF.

2. Treinamento e Desenvolvimento

2.1 Capacitações realizadas

Curso	Instituição	Área	Valor	CH
1º Encontro Nacional de Estratégias e Criação de Valor	ABRAPP	ASCOM	--	16h
		ASCOM	R$1.050	16h
		RELPA	R$1.050	16h
		DISEG	R$1.050	16h
14º Encontro Nacional dos Profissionais de Recursos Humanos da Previdência Complementar Fechada	ABRAPP	DIRAD	R$860	12h
A Operação de Seguridade nas EFPC	ABRAPP	COARC	R$1.368	16h/a
		COARC	R$1.368	16h/a
		RELPA	R$1.368	16h/a
COSO - Instituto dos Auditores Internos do Brasil	IAIB	ASCOI	R$3.250	40h
Treinamento Tableau	BHS KRIPTOS	COTEC	R$7.858	24h
	BHS KRIPTOS	COARC	R$7.858	24h
Fundamentos da Previdência Complementar	ABRAPP	COAFI	--	6h
		CCONT	--	6h

2.2 Horas de Treinamentos



Fonte: COGEP/Capacitação.

2.3 Programa de Certificação

A Resolução CNPC Nº 19, de 30 de março de 2015, e suas alterações, dispõem sobre os processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar.

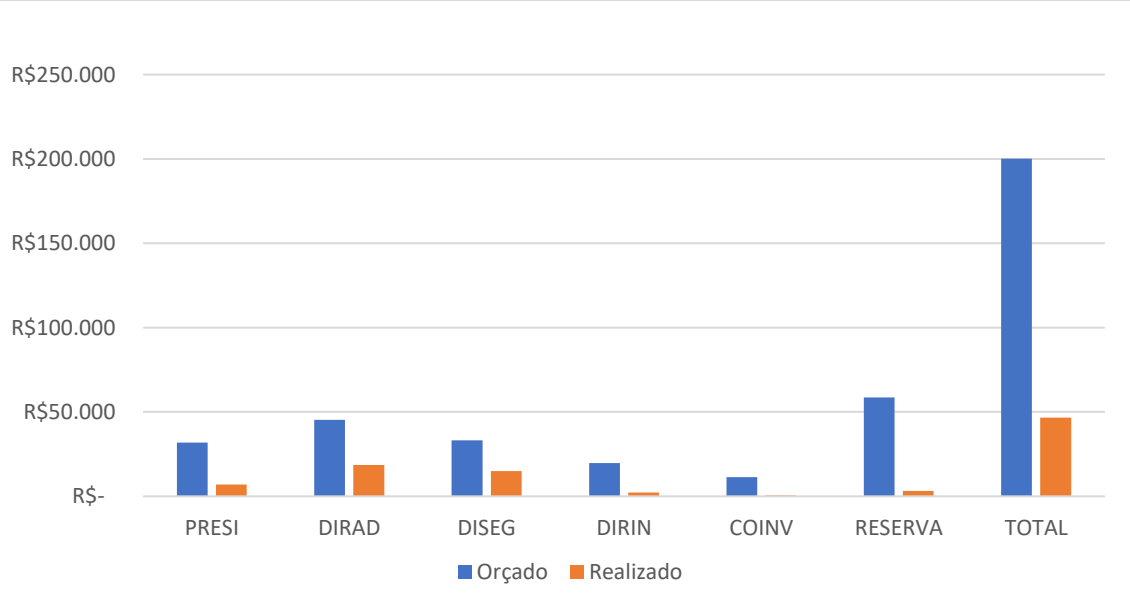
De acordo com o normativo em questão é exigida certificação para o exercício dos seguintes cargos e funções nas EFPC:

I. Membro da diretoria-executiva;
II. Membro do conselho deliberativo e do conselho fiscal;
III. Membro dos comitês de assessoramento que atuem na avaliação e aprovação de investimentos; e
IV. Demais empregados da EFPC diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos garantidores dos planos.

Tabela 04: Demonstrativo de Certificações

Certificação	Instituição	Área	Valor
CPA 20 (Renovação)	APIMEC	COINF	R$385

2.4 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 junho/2019.
Especificamente no mês de junho/2019 foi realizado o valor de 27.465 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

3. Avaliação de Desempenho

No mês de junho foram realizadas as avaliações de experiência relativas aos trinta primeiros dias de trabalho dos três empregados contratados em maio/2019.

Competência	Média por Competência	Observações
Qualidade Técnica	3,3	As avaliações apresentaram divergências naturais de percepção, sendo utilizado o mecanismo do consenso, apesar de a autoavaliação neste período de experiência não ser considerada na apuração da nota final.
Iniciativa	3,0	
Trabalho em Equipe	3,0	
Atendimento ao Cliente	3,0	
Orientação para Resultados	3,3	
Média Geral	**3,1**	

Neste primeiro ciclo avaliatório do período de experiência não há indicação imediata de intervenção ou uso outras ferramentas para o desenvolvimento das competências. O trabalho interno com o gestor e as equipes mostrou-se suficiente para o desenvolvimento do novo empregado.

Brasília, 03 de setembro de 2019.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração