

**RGEP 07**  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
**DE GESTÃO DE PESSOAS**

Julho  
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 julho/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	Julho/2018	Julho/2019	Variação (%)	Variação (R\$)
<b>Diretores</b>	<b>50.702</b>	<b>92.296</b>	<b>82,04%</b>	<b>41.594</b>
Salário Líquido	38.575	58.326	51,20%	19.751
Férias	0	5.317		5.317
FGTS	499	2.686	438,20%	2.187
INSS (individual/patronal)	2.224	9.270	316,81%	7.046
IRRF	9.404	16.698	77,56%	7.294
<b>Pessoal Cedido</b>	<b>15.182</b>	<b>7.952</b>	<b>-47,62%</b>	<b>-7.230</b>
Salário Líquido	12.850	6.739	-47,56%	-6.111
IRRF	2.332	1.213	-47,98%	-1.119
<b>Pessoal Próprio</b>	<b>254.091</b>	<b>360.473</b>	<b>41,87%</b>	<b>106.382</b>
Salário Líquido	118.795	181.840	53,07%	63.045
Auxílio Creche		2.700		2.700
Férias	36.594	30.935		-5.659
FGTS	14.071	21.034	49,49%	6.963
INSS (individual/patronal)	55.876	83.519	49,47%	27.643
IRRF	25.552	37.616	47,21%	12.064
Pensão Alimentícia	3.203	2.828	-11,71%	-375
<b>Conselhos</b>	<b>46.159</b>	<b>43.349</b>	<b>-4,59%</b>	<b>-2.117</b>
Remuneração	43.181	41.064	-4,90%	-2.117
IRRF	2.978	2.286	-23,25%	-693
<b>Total</b>	<b>366.134</b>	<b>504.070</b>	<b>37,67%</b>	<b>137.936</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

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

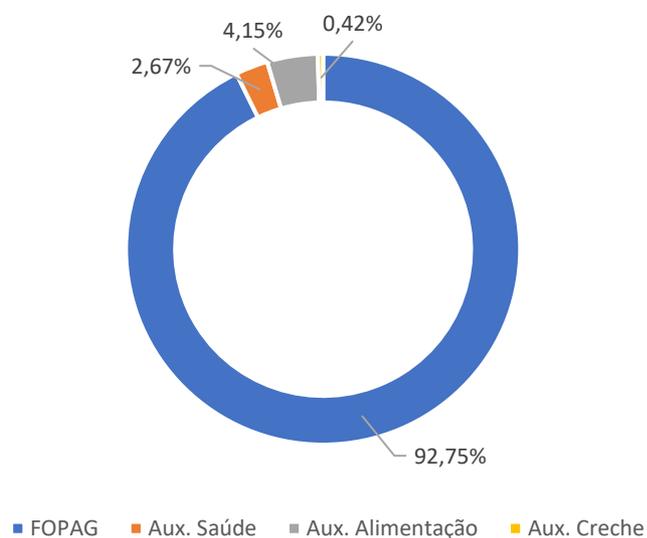
Item	Orçado	Realizado	Realizado/ Orçado (%)	Realizado – Orçado (R\$)
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>621.123</b>	<b>595.957</b>	<b>95,95%</b>	<b>-25.166</b>
Dirigentes	165.020	157.846	95,65%	-7.174
Pessoal Cedido	49.198	25.508	51,85%	-23.690
Pessoal Próprio	299.743	360.473	120,26%	60.730
Estagiário	10.808	8.782	81,25%	-2.026
Conselho Deliberativo	25.134	23.341	92,87%	-1.793
Conselho Fiscal	21.783	20.007	91,85%	-1.775
<b>Benefícios</b>	<b>49.438</b>	<b>46.550</b>	<b>94,16%</b>	<b>-2.888</b>
Auxílio alimentação/refeição	21.648	26.691	123,30%	5.043
Auxílio Creche	3.150	2.700	85,71%	-450
Auxílio Saúde	24.640	17.159	69,64%	-7.481

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;

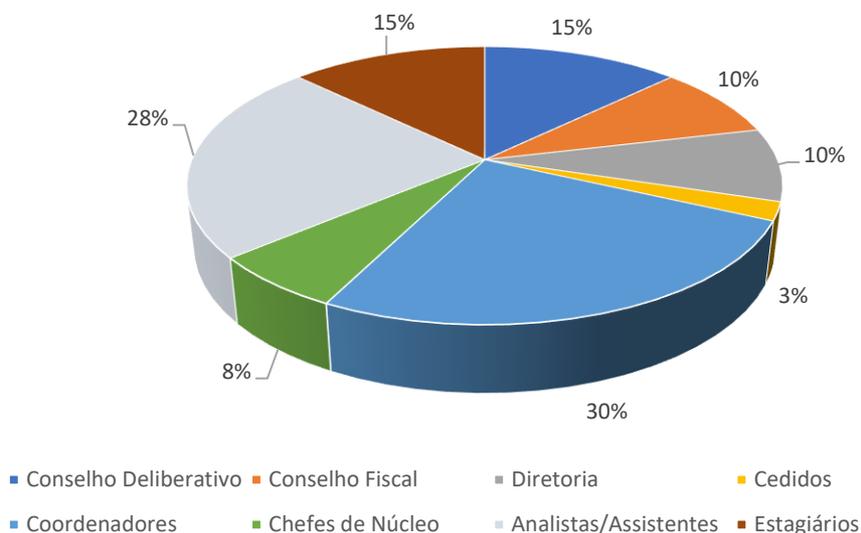
2 – O custo de Pessoal Próprio foi impactado pela contratação de 3 novos empregados. Conforme acordado com o Conselho Deliberativo, quando da aprovação da contratação dos novos empregados, está em estudo a suplementação orçamentária necessária para suportar o novo patamar de custo de pessoal em 2019.

### 1.2.1 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Segmento



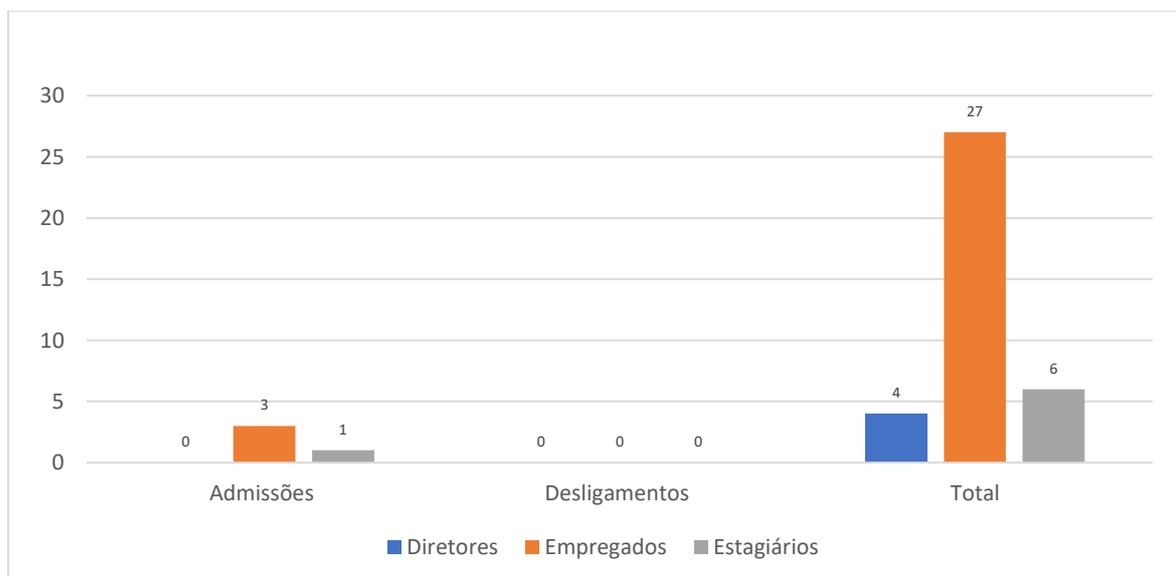
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2019 e Módulo financeiro da TrustPrev.

### 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

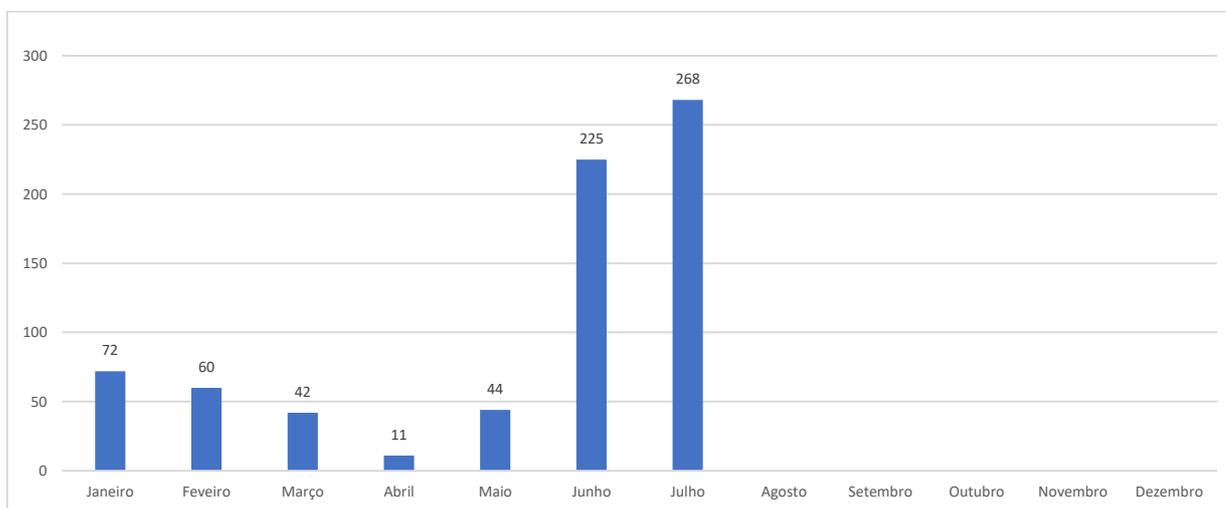
No mês de julho/2019 não foram registradas movimentações de força de trabalho.

## 2. Treinamento e Desenvolvimento

### 2.1 Capacitações realizadas

Curso	Instituição	Área	Valor (Inscrição)	CH
Fundamentos da Previdência Complementar	UniABRAPP	COTES	--	6h
		COARC	--	6h
Expert 2019	XP Investimentos	DIRIN	--	16h
		COINF	--	16h
		COINF	--	16h
E-Financeira - Módulo de Previdência Privada	ANCEP	CCONT	--	16h
		COARC	R\$720,00	16h
		COABE	R\$720,00	16h
Fundamentos da Governança Corporativa e Gestão de Riscos nas EFPC – <i>In Company</i>	UniABRAPP	CD	R\$478,26	8h
		CF	R\$478,26	8h
		Equipe	R\$478,26	8h

### 2.2 Horas de Treinamentos



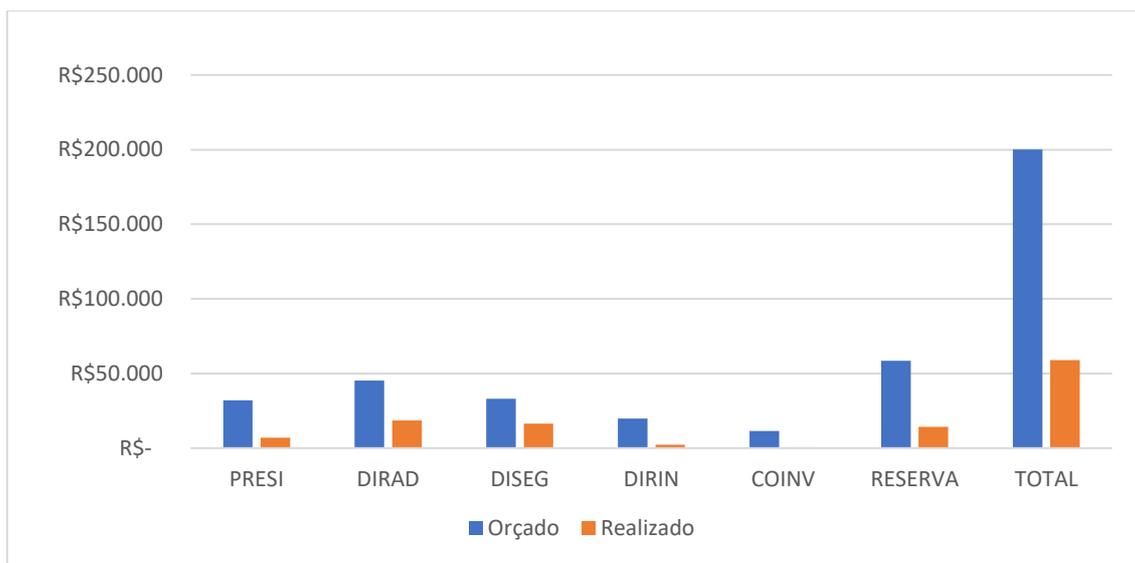
Fonte: COGEP/Capacitação.

OBS: As horas de treinamento apresentadas compreendem a carga horária do curso multiplicada pela quantidade de inscritos/participantes.

## 2.3 Programa de Certificação

Não foram registradas novas certificações ou renovações no mês de julho/2019.

## 2.4 Execução Orçamentária de Treinamento



Fonte: COGEP/Capacitação.

OBS: No gráfico acima, o orçado refere-se ao recurso anual previsto para cada Diretoria, Coinv e Reserva Técnica, valor destinado às capacitações de conselheiros e cursos *in company*. O realizado representa as capacitações executadas de janeiro a julho/2019.

No mês de julho/2019 foi realizado o valor de 12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais), relativo às inscrições nas capacitações especificadas no subitem 2.1.

### 3. Avaliação de Desempenho

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

Competência	Média por Competência	Observações
Qualidade Técnica	2,7	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	3,1	
Trabalho em Equipe	3,5	
Atendimento ao Cliente	2,8	
Orientação para Resultados	3,0	
<b>Média Geral</b>	<b>3,0</b>	

Neste primeiro ciclo avaliatório do período de experiência não há indicação imediata de intervenção ou uso outras ferramentas para o desenvolvimento das competências para os Empregos em Comissão. Para alguns assistentes foi necessária em função da natureza das atividades desenvolvidas, a exemplo da legislação aplicada à modalidade de compras e contratações, assim como arrecadação e cadastro.

De maneira geral, o trabalho interno com o gestor e as equipes mostrou-se suficiente para o desenvolvimento do novo empregado.

Brasília, 04 de setembro de 2019.

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