

RGEP 01
RELATÓRIO GERENCIAL
DE GESTÃO DE PESSOAS

Janeiro
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 janeiro/2019 o quadro de pessoal da Fundação era composto por 4 diretores, 2 servidores cedidos, 13 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	Janeiro/2018	Janeiro/2019	Varição (%)	Varição (R\$)
Diretores	40.634,00	87.956,81	116,46	47.322,81
Salário Líquido	32.276,00	58.781,47	82,12	26.505,47
FGTS	-	2.721,56	-	2.721,56
INSS (individual/patronal)	-	9.385,31	-	9.385,31
IRRF	8.358,00	17.068,47	104,22	8.710,47
Pessoal Cedido	21.400,00	22.349,70	4,44	949,70
Salário Líquido	12.917,00	13.493,25	4,46	576,25
Férias	2.445,00	2.511,85	2,73	66,85
Gratificação natalina	3.687,00	3.795,59	2,95	108,59
IRRF	2.351,00	2.549,01	8,42	198,01
Pessoal Próprio	230.961,00	286.598,10	24,09	58.337,10
Salário Líquido	112.283,00	148.473,45	32,23	36.190,45
Gratificação natalina	6.145,00	1.897,79	(69,12)	(4.247,21)
Rescisão (valor líquido)	10.075,00	-	-	(10.075,00)
Férias	12.106,00	28.298,73	133,76	16.192,73
FGTS	12.748,00	17.856,55	40,07	5.108,55
INSS (individual/patronal)	51.697,00	55.578,94	7,51	3.881,94
IRRF	24.339,00	30.795,24	26,53	6.456,24
Pensão Alimentícia	1.568,00	3.697,40	135,80	2.129,40
Conselhos	41.383,00	45.016,56	8,78	3.633,56
Remuneração	39.281,00	42.500,38	8,20	3.219,38
IRRF	2.102,00	2.516,18	19,70	414,18
Total	334.378,00	441.621,17	32,07	110.243,17

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

Principais Variações:

- Em janeiro houve reajuste da tabela salarial do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS em 4,75%, composto pelo IPCA 2018 (3,75%) + 1% (previsto no ACT - 2019), conforme Resolução-CD Nº 1/2019, de 22 de janeiro de 2019.
- Diretoria: em janeiro de 2018 o diretor de Administração exercia cumulativamente a função de Diretor-Presidente. Dentre os membros da Diretoria, três são servidores cedidos e um contratado diretamente pela Fundação, sendo para este recolhidos os encargos sociais (INSS/FGTS) na folha de pagamento.
- Pessoal cedido: variações decorrentes do reajuste salarial.
- Pessoal próprio: a variação diz respeito as contratações de analistas e assistentes em 2018.

Tabela 2: Execução Orçamentária – Pessoal, Encargos e Benefícios – jan/19

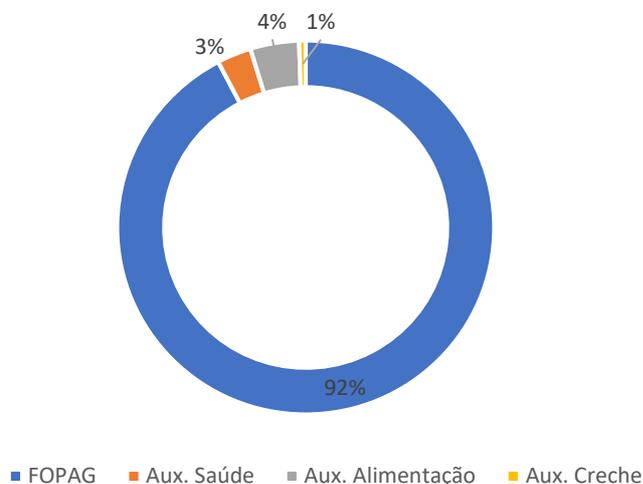
Item	Orçado	Realizado	Variação (%)	Variação (R\$)
Pessoal e Encargos	621.122,51	575.152,15	92,60%	(45.970,36)
Dirigentes	165.019,57	163.731,54	99,22%	(1.288,03)
Pessoal Cedido	49.197,88	70.348,55	142,99%	21.150,67
Pessoal Próprio	299.742,70	286.598,10	95,61%	(13.144,60)
Estagiário	10.808,00	9.457,40	87,50%	(1.350,60)
Conselho Deliberativo	25.133,85	23.341,92	92,87%	(1.791,93)
Conselho Fiscal	21.782,67	21.674,64	99,50%	(108,03)
Benefícios	49.437,84	36.955,17	74,75%	(12.482,67)
Auxílio alimentação/refeição	21.648,00	20.114,60	92,92%	(1.533,40)
Auxílio Creche	3.150,00	2.700,00	85,71%	(450)
Auxílio Saúde	24.639,84	14.140,57	57,39%	(10.499,27)

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

Principais Variações Orçamentárias:

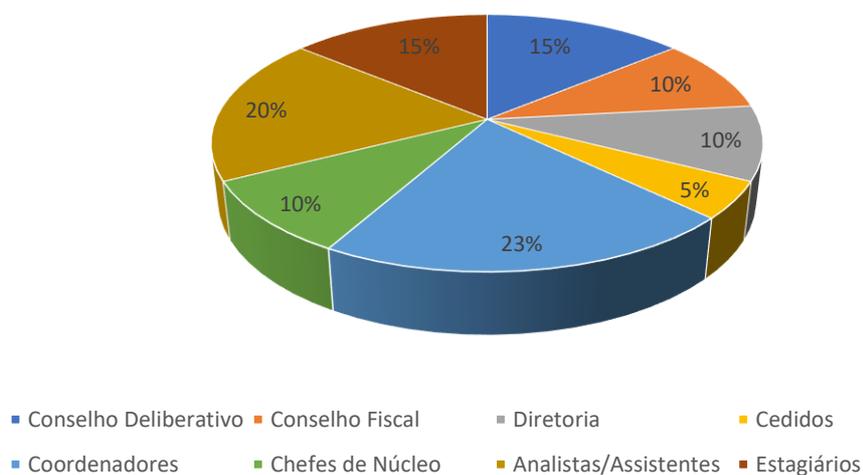
- Dirigentes e Pessoal cedido: os custos com a cessão de pessoal à Funpresp-Jud foram ressarcidos no mês de dezembro/18.
- O valor orçado para o Auxílio-Saúde considera todos os possíveis beneficiários. Em janeiro foram realizados 14 reembolsos de auxílio-saúde, de acordo com os valores aprovados na Resolução-CD Nº 10/2018, de 12 de dezembro de 2018. O reembolso para os servidores cedidos, beneficiários de planos de saúde instituídos na modalidade autogestão, ocorre uma vez por ano, no mês de dezembro.

1.1 Demonstrativo de Custos com Pessoal por Segmento



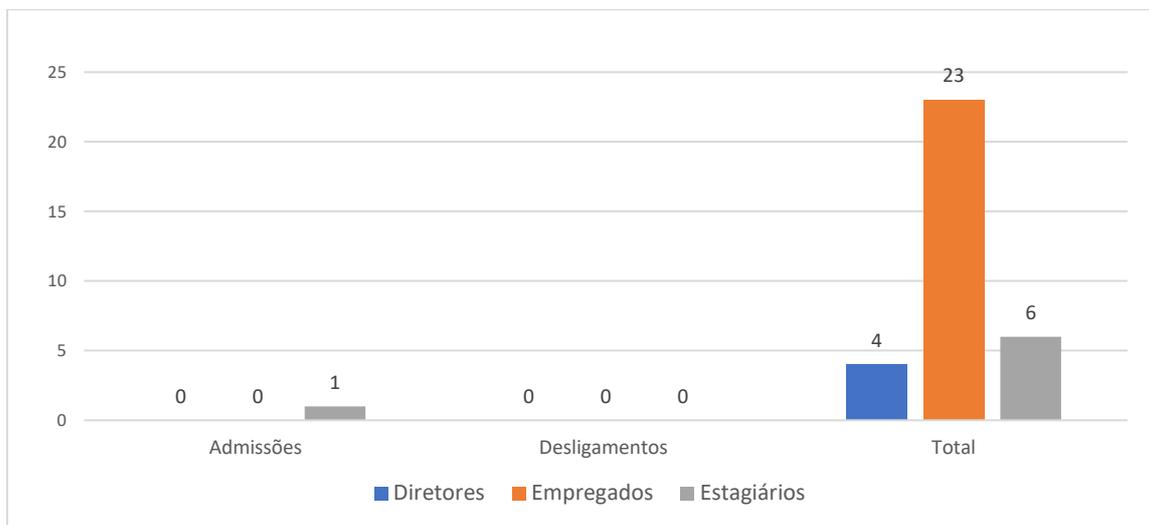
Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2019 e Módulo financeiro da TrustPrev.

1.2 Dimensionamento da Força de Trabalho por Cargo/Função



Fonte: COGEP/Dados Cadastrais.

1.3 Admissões, Desligamentos e Número de Empregados



Fonte: COGEP/Dados Cadastrais.

1.4 Rotatividade

Não foram registradas movimentações de empregados e diretores no mês de janeiro, contudo, houve a contratação de uma estagiária para a Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP.

2. Treinamento e Desenvolvimento

2.1 Capacitações realizadas

Foram realizadas cinco capacitações em janeiro/2019 em atenção ao Objetivo Estratégico de *Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores.*

O curso “Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis” tem por objetivo alinhar os profissionais internos às novas exigências do Órgão Regulador, por meio das recém editadas Resoluções CNPC 28 e 29/2018 e Instrução Previc nº 11, de 03/12/2018.

O curso preparatório para certificação de Gestores e Conselheiros também está alinhado às obrigações da Entidade em manter seu corpo diretivo qualificado e certificado, conforme Resolução CNPC nº 19/2015.

Curso	Instituição	Área	Valor	CH
Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis	ANCEP	CF	R\$ 600	8h/a
		ASCOI	R\$ 600	8h/a
		CCONT	R\$ 600	8h/a
		DIRAD	R\$ 600	8h/a
Preparatório ICSS Gestores e Conselheiros	UNITREINA Infopro	DIRAD	R\$1.961	40h/a

2.2 Horas de Treinamentos



Fonte: COGEP/Capacitação.

2.3 Programa 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.

Além da exigência legal é adotado como boa prática no âmbito da Entidade a certificações de seus gestores.

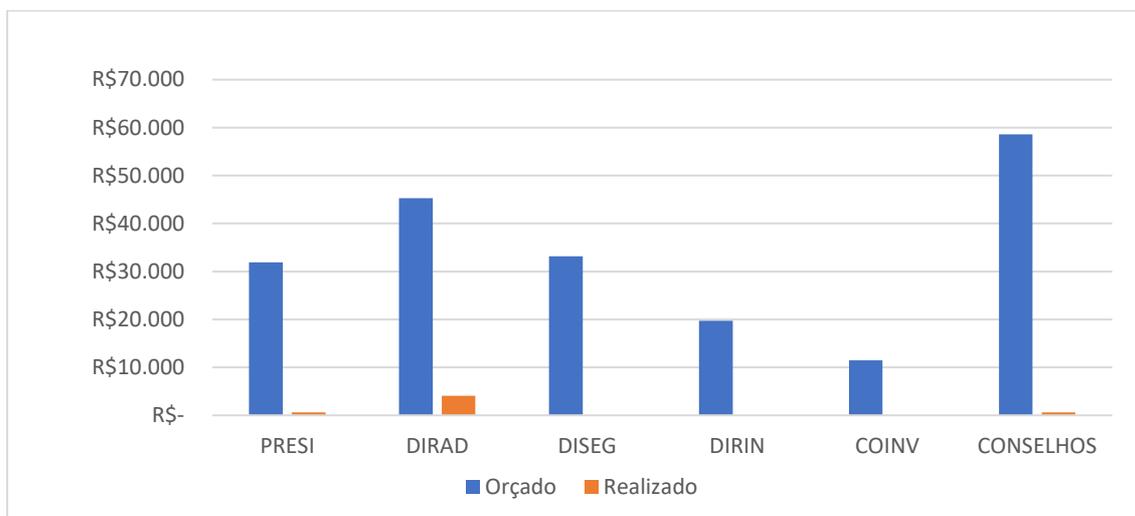
Tabela 04: Demonstrativo de Certificações

Certificação	Instituição	Área	Valor
Ênfase em Contabilidade	ICSS	Coordenador de Contabilidade	R\$901

2.4 Execução Orçamentária de Treinamento

No mês de janeiro/2019 o valor executado com a qualificação do corpo funcional da Funpresp-Jud (treinamento e certificação) foi de R\$ 5.261,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e um reais).

No gráfico abaixo demonstramos a distribuição orçamentária:



Fonte: COGEP/Capacitação.

3. Gestão de Desempenho

No mês de janeiro não foi realizado nenhum ciclo avaliatório. O Programa Institucional de Avaliação de Desempenho – PIAD, no mês de janeiro/2019, encontrava-se em processo de revisão.

Brasília, 15 de janeiro de 2019.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração