

**RTES 02**  
**MOVIMENTAÇÃO**  
**FINANCEIRA DE**  
**TESOURARIA**

Fevereiro  
2019

Relatório Gerencial de Tesouraria. Consolida informações sobre a movimentação de tesouraria da Funpresp-Jud.

## MOVIMENTAÇÃO DE TESOUREARIA – PERÍODO: FEVEREIRO/2019

### 1. Objetivo

O relatório gerencial de tesouraria tem como objetivo a visualização, através de gráficos e tabelas, dos movimentos financeiros, execução do fluxo de caixa, programação de pagamentos, fechamento dos saldos bancários e acompanhamento das operações financeiras com os bancos.

### 2. Conciliação Bancária – Contas a Pagar

Na tabela 1 são demonstrados os valores de pagamentos realizados por dia no Plano de Gestão Administrativa (PGA) e no Plano de Benefícios (PB), no Banco do Brasil (BB), Santander e Caixa Econômica Federal (CEF).

**Tabela 1 – Programação de Pagamentos Realizados nos Bancos (R\$)**

DATA	Banco do Brasil - PGA	Banco do Brasil - PB	Santander - PGA	Santander - PB	Caixa - PGA
01/02/2019	274.999,74	12,54	-	-	-
04/02/2019	63,34	10,18	-	-	-
05/02/2019	32.716,49	19.070,52	-	-	-
07/02/2019	41.939,56	13.114,48	761,84	12.379,53	-
08/02/2019	21.811,37	-	-	-	-
11/02/2019	451.096,51	6.911,28	-	-	-
13/02/2019	-	10,18	-	-	-
12/02/2019	2,36	-	-	-	-
14/02/2019	14.386,44	28.030,76	-	391,03	-
15/02/2019	-	13,47	-	-	-
19/02/2019	114,62	24.118,71	-	-	-
20/02/2019	69.226,52	17.471,64	-	-	72.045,55
21/02/2019	23.713,87	62.046,98	-	-	-
25/02/2019	11,36	13,49	-	-	-
26/02/2019	28.244,37	-	-	-	-
27/02/2019	-	10,18	-	-	-
28/02/2019	154.877,11	10,18	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.203,66</b>	<b>170.844,59</b>	<b>761,84</b>	<b>12.770,56</b>	<b>72.045,55</b>

Fonte: Planilha de pagamentos Tesouraria.

O gráfico 1, por sua vez, demonstra o montante de pagamentos realizados nos meses de jan/19 e fev/19, segregados por planos (PGA e PB).

**Gráfico 1 – Total de Pagamentos**

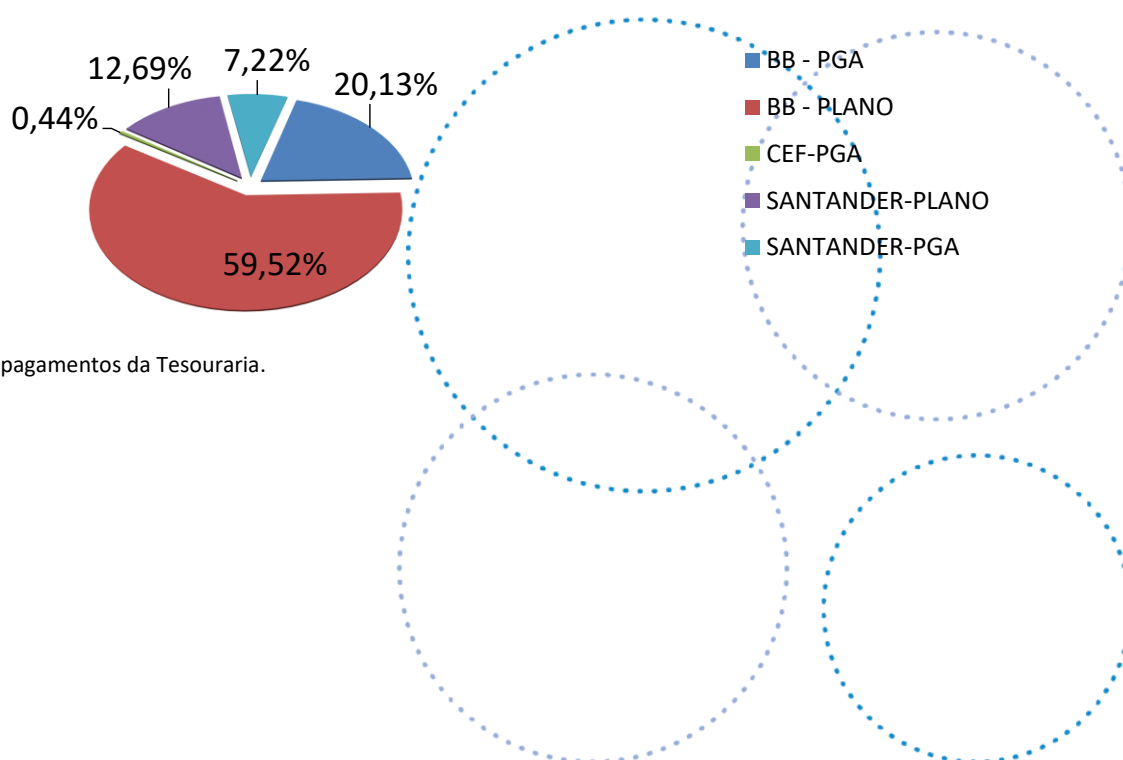


Fonte: Planilha de pagamentos Tesouraria.

No mês de fev/19 houve um acréscimo de 124,2% no montante de pagamentos realizados pelo PGA, em relação à jan/19. Com relação ao Plano de Benefícios, ocorreu uma redução de 33,5% no comparativo do mesmo período.

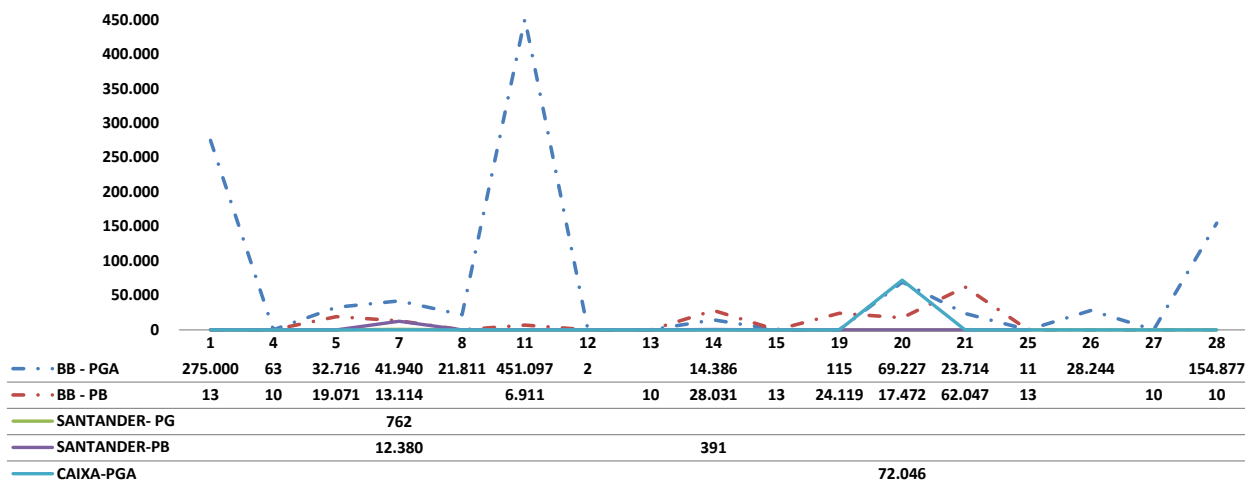
A seguir, apresentamos o percentual de operações financeiras no Banco do Brasil (BB), Santander e Caixa Econômica Federal (CEF).

**Gráfico 2 – Movimentação dos Bancos**



Fonte: Planilha de pagamentos da Tesouraria.

**Gráfico 3 – Execução dos Pagamentos de Janeiro/2019**



Fonte: Planilha de pagamentos Tesouraria.

No mês de fev/19 as movimentações mais expressivas ocorreram nos dias 01, 11 e 28/02, a saber:

(01/02)

- folha de pagamento, conta de luz e contribuição ABRAPP, na conta do Banco do Brasil – PGA (R\$ 274.999,74).

(11/02)

- antecipação de aluguel da nova sede da Fundação e conta de água, na conta do Banco do Brasil – PGA (R\$ 451.096,51).
- portabilidade de participante, na conta do Banco do Brasil – PB (R\$ 6.910,10);

(28/02)

- pagamento da Infovia (infraestrutura de rede ótica), serviço de estágios (Stag), ressarcimento de cessão dos empregados cedidos das instituições: STF, MPF, TJDF, TRF1 e Tesouro Nacional, na conta do Banco do Brasil – PGA (R\$ 154.897,43).

### 3. Recebimento de Contribuições Previdenciais e Taxa de Carregamento (PGA)

A tabela 3 demonstra o recebimento diário das contribuições previdenciais. Houve uma grande concentração de arrecadação nos dias 22 e 25 (97,8% do total). Trata-se de depósitos aplicados inicialmente no PB, oriundos de taxa de carregamento e que foram aplicados no PGA nos dias 28/02 e 08/03.

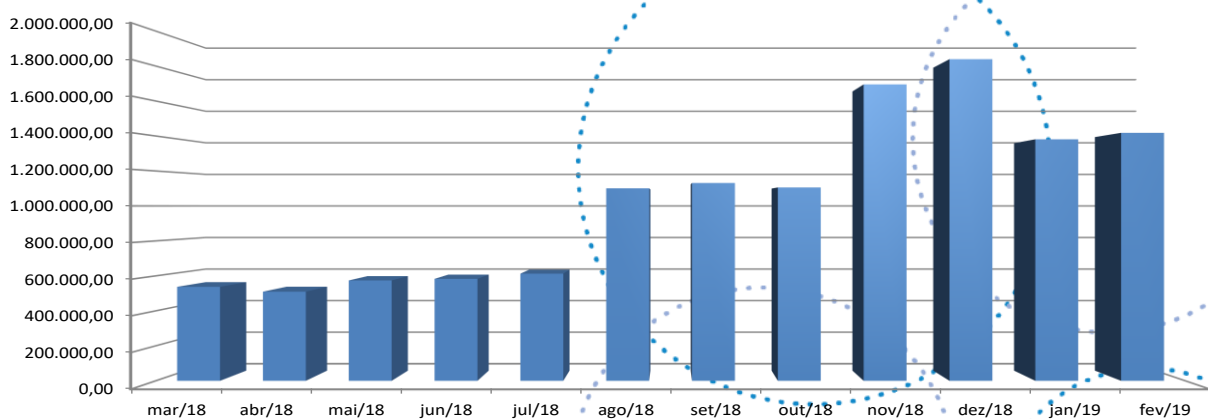
**Tabela 3 – Ordem Bancária de Arrecadação Previdencial**

DATA	QTDE.	VALOR (R\$)	TAXA DE CARREGAMENTO (PGA)
01/02/2019	23	35.702,95	2.398,09
04/02/2019	18	31.254,87	1.013,74
05/02/2019	2	1.607,99	113,03
06/02/2019	2	663,88	54,21
07/02/2019	2	1.659,49	46,46
08/02/2019	3	6.272,98	88,56
11/02/2019	4	3.355,32	167,08
12/02/2019	1	421,08	5,93
13/02/2019	4	30,12	2,10
15/02/2019	2	66,68	12,98
19/02/2019	4	2.747,37	192,68
20/02/2019	1	1.021,22	71,68
21/02/2019	4	62.106,45	3.886,48
22/02/2019	276	18.895.070,36	1.287.492,70
25/02/2019	36	1.934.138,29	111.337,36
26/02/2019	13	177.928,04	1.331,31
27/02/2019	7	2.574,23	1.338,36
28/02/2019	15	125.545,19	8.420,35
<b>TOTAL</b>	<b>417</b>	<b>21.282.166,51</b>	<b>1.417.973,10</b>

Fonte: Gerenciador financeiro do Banco do Brasil.

O gráfico 4 apresenta a evolução do recebimento do Plano de gestão Administrativa (PGA) nos últimos 12 (doze) meses:

**Gráfico 4 – Evolução da Taxa de Carregamento**

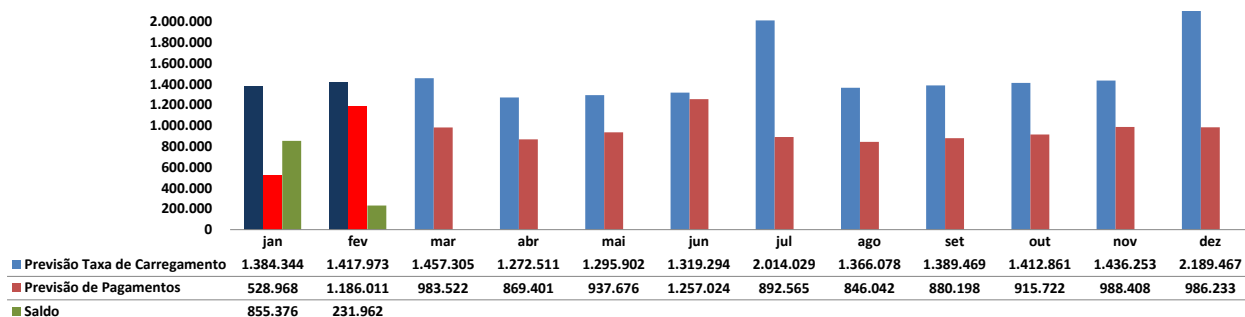


Fonte: Planilha de arrecadação Tesouraria.

## 4. Contas a Pagar e Receber

O gráfico 5 apresenta a evolução de contas a pagar e a previsão de recebimento do PGA, conforme proposta orçamentária 2019.

**Gráfico 5 – Evolução de Contas a Pagar e Estimativa de Recebimento do Plano de Gestão Administrativa (PGA)**



Obs: Nos meses de jan/19 e fev/19 apresentamos os valores que foram executados no PGA.

## 5. Fechamento dos Saldos Bancários

A tabela 4 demonstra o controle do fechamento do último dia do mês no sistema TrustPrev.

**Tabela 4 – Resumo Financeiro do Fechamento de Contas – referência 28/02/2019**

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Transferências	Saldo Final
BB-CARTÃO	-	-	-	-	-
BB-GARANTIA	-	-	-	-	-
BB-PGA	5.979,68	-	(154.877,11)	154.893,89	5.996,46(*)
BB-PLANO	2.564,05	125.555,37	(10,18)	(126.975,65)	1.133,59(**)
CEF-PGA	-	-	-	-	-
CEF-PLANO	-	-	-	-	-
SANTANDER-PB	-	1.260.249,17	(1.387.224,82)	126.975,65	-
SANTANDER-PGA	-	1.415.143,06	(1.260.249,17)	(154.893,89)	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.543,73</b>	<b>2.800.947,60</b>	<b>(2.802.361,28)</b>	<b>-</b>	<b>7.130,05</b>

Fonte: Módulo financeiro do TrustPrev.

(\*) Reserva de contingência do Plano de gestão Administrativa(PGA).

(\*\*) Recebimento de contribuição autopatrocinada.

## 6. Acompanhamento Tributário

A tabela abaixo apresenta o recolhimento de tributos gerados na agenda financeira do sistema TrustPrev, referentes aos pagamentos realizados no mês de fevereiro/19.

**Tabela 5 – Recolhimento de Tributos – Data de Pagamento 20/03/2019**

Encargos	Data Referência	Contraparte	Valor Encargo
PIS/COFINS/CSLL 5952	07/02/2019	JEXPERTS TECNOLOGIA S.A	73,73
PIS/COFINS/CSLL 5952	05/02/2019	DEFESA SERVICE	525,39
PIS/COFINS/CSLL 5952	28/02/2019	STAG	12,56
INSS - SERV. DE TERCEIROS	07/02/2019	DEFESA SERVICE	1.077,09
IRRF S/ P. JURIDICA - 1708	07/02/2019	JEXPERTS TECNOLOGIA S.A	24,75
IRRF S/ P. JURIDICA - 1708	05/02/2019	DEFESA SERVICE	169,48
IR PROGRESSIVO 3223	14/02/2019	RESGATE - PF	1.601,60
IR REGRESSIVO 3579	14/02/2019	RESGATE - PF	4.662,25
<b>TOTAL</b>			<b>8.146,85</b>

Fonte: Módulo financeiro do TrustPrev .

## 7. Fechamento Diário do Caixa

A tesouraria fechou o movimento financeiro do mês de fevereiro/2019 no dia 08/03/2019, após a conclusão da arrecadação. O prazo médio para o fechamento da cota diária foi de 3 dias.

**Tabela 6 – Fechamento do Movimento Financeiro da Tesouraria**

Data Movimento	Data fechamento (COINF)	Dias úteis para fechamento da cota
01/02/2019	07/02/2019	4
04/02/2019	08/02/2019	4
05/02/2019	08/02/2019	3
06/02/2019	08/02/2019	2
07/02/2019	11/02/2019	2
08/02/2019	14/02/2019	4
11/02/2019	14/02/2019	3
12/02/2019	14/02/2019	2
13/02/2019	15/02/2019	2
14/02/2019	18/02/2019	2
15/02/2019	21/02/2019	4
18/02/2019	22/02/2019	4
19/02/2019	22/02/2019	3
20/02/2019	28/02/2019	6
21/02/2019	28/02/2019	5
22/02/2019	28/02/2019	4
25/02/2019	28/02/2019	3
26/02/2019	28/03/2019	2
27/02/2019	07/03/2019	4
28/02/2019	08/03/2019	3
<b>Média dos Dias Úteis</b>		<b>3</b>

Brasília, 11 de abril de 2019.

**Coordenadoria de Tesouraria**  
**Diretoria de Administração**