

**RCON 01**  
**EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro  
2017 - Retificado

Relatório de Conhecimento (Rcon 01/2017)  
resumido sobre a execução orçamentária e  
apresentação dos indicadores de gestão.

## NOTA DE RETIFICAÇÃO

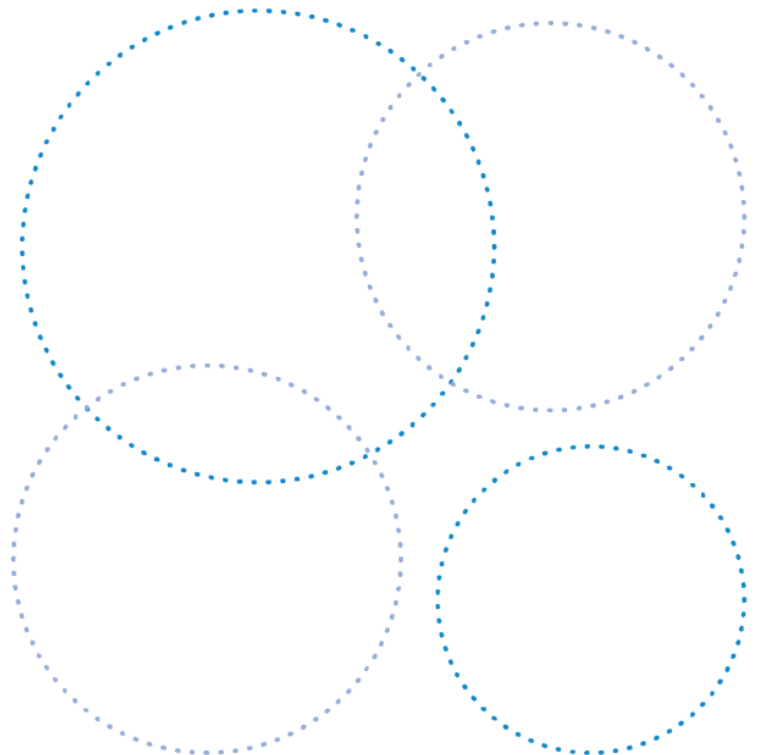
Informamos que houve alteração na Tabela 2 - Despesas Provisionadas em 2016, em relação ao RCon 01/2017 publicado em 03/03/2017, com a inclusão da provisão de pagamento devido ao CEBRASPE pela organização de concurso público para a Funpresp-Jud, conforme abaixo:

**Tabela 2 – Despesas Provisionadas em 2016**

Despesas provisionadas (R\$ )	Valor
Cebraspe	161.579,88

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2016.

Com tal modificação, o total registrado na referida tabela, que antes era de R\$ 85.745,42, passou a ser de R\$ 247.325,30 e o saldo em Janeiro/2017, que antes era de R\$ 480,00, passou a ser de 162.059,88.



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO JANEIRO/2017 - RETIFICADO

### 1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – JANEIRO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		(C/B) (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>682.332</b>	<b>504.840</b>	<b>74</b>	<b>(177.492)</b>
Diárias e Passagens	-	-	-	-
Treinamentos	-	-	-	-
Investimentos em TI - PDTI <sup>(1)</sup>	-	9.163 <sup>(2)</sup>	-	9.163
Serviços de Terceiros <sup>(1)</sup>	38.787	30.634 <sup>(3)</sup>	79	(8.152)
Comunicação e Marketing	3.708	17.820 <sup>(4)</sup>	481	14.111
Tributos	46.925	64.461 <sup>(5)</sup>	137	17.536
Pessoal e Encargos	519.870	314.589 <sup>(6)</sup>	61	(205.281)
Estagiários	6.160	6.002	97	(158)
Benefícios	25.729	25.190	98	(539)
Atividades de Manutenção	40.679	36.525	90	(4.154)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	473	457	96	(17)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

(1) Despesas provisionadas em dezembro/2016 e previsão de liquidação no primeiro semestre de 2017, conforme abaixo:

Tabela 2 – Despesas Provisionadas em 2016.

Despesas provisionadas (R\$ )	Valor	Valor pago	Saldo
Suporte Manutenção de Computadores Ltda.	4.800,00	4.800,00	-
Cia Nacional de Peças Ltda.	283,50	283,50	-
Agem Tecnologia e Comércio Ltda.	500,00	500,00	-
Elza santos da Silva Souza.	297,00	297,00	-
Scorpion Informática Ltda.	480,00	-	480,00
Tecnetworking Serviços e Soluções em TI Ltda.	6.198,00	6.198,00	-
Pisontec Licenciamento de Software Epp.	73.186,92	73.186,92	-
Cebraspe	161.579,88		161.579,88
<b>Total</b>	<b>247.325,30</b>	<b>85.265,42</b>	<b>162.059,88</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2016.

(2) montante para aquisição de equipamentos e licença de software previstas para ocorrer em 2016 com lastro orçamentário em 2017.

(3) Registre-se a economia de aproximadamente R\$ 5 mil referente ao serviço de auditoria interna já realizado no escopo da auditoria independente e serviços diversos previstos e não realizados (R\$ 3 mil).

(4) Montante referente a despesas com serviços gráficos solicitados em 2016 e ressarcidos ao TJDFT em janeiro/17.

(5) Decorre do aumento das despesas antecipadas em dezembro/17.

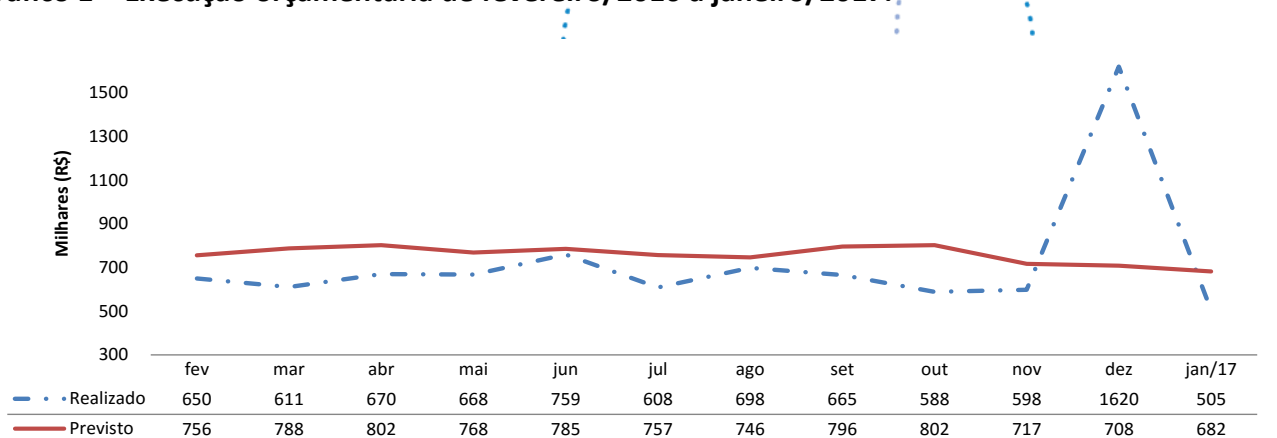
(6) A maior parte da diferença deriva de antecipações de ressarcimento aos órgãos de origem em dezembro/16 e não incorridas em janeiro/17 (R\$ 205 mil).

**Tabela 3 – Execução acumulada 2017**

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO	D/B (%)	(D/C) (%)	(D-C)
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
<b>Despesas Administrativas (A)</b>	<b>9.319.433</b>	<b>682.332</b>	<b>504.840</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>(177.492)</b>
Diárias e Passagens	76.961	-	-	-	-	-
Treinamentos	251.043	-	-	-	-	-
Investimentos em TI-PDTI	69.800	-	9.163	13	-	9.163
Serviços de Terceiros	626.349	38.787	30.634	5	79	(8.152)
Comunicação e Marketing	112.500	3.708	17.820	16	481	14.111
Tributos	572.685	46.925	64.461	11	137	17.536
Pessoal e Encargos	6.592.685	519.870	314.589	5	61	(205.281)
Estagiários	73.920	6.160	6.002	8	97	(158)
Benefícios	397.673	25.729	25.190	6	98	(539)
Atividades de Manutenção	495.578	40.679	36.525	7	90	(4.154)
Modernização das Instalações	45.000	-	-	-	-	-
Investimentos	5.239	473	457	9	96	(17)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

**Gráfico 1 – Execução orçamentária de fevereiro/2016 a janeiro/2017.**



Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

## 2. Prestação de contas de suprimento de fundos

Tabela 4 – Movimentação Suprimento de Fundos.

Cargas e Saldo na conta (A)	Saques e Tarifas (B)	Serviços	Pagamentos (C)	Data
-		Saldo anterior - Banco		
495,05		Carga cartão		04/01/2017
	2,50	Tarifa de saque	2,50	04/01/2017
	380,00	Saque		04/01/2017
		Deslocamento empregado - Ressarcimento à Diretora-Presidente	75,94	04/01/2017
		Aquisição de duas garrafas térmicas	179,40	04/01/2017
		Reparos na porta de vidro da fundação	120,00	05/01/2017
594,06		Carga cartão		
<b>1.089,11</b>	<b>382,5</b>		<b>377,84</b>	
<b>Saldo Bancário (A-B)</b>				<b>706,61</b>
<b>Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)</b>				<b>4,66</b>
<b>Saldo suprimento de fundos</b>				<b>711,27</b>

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

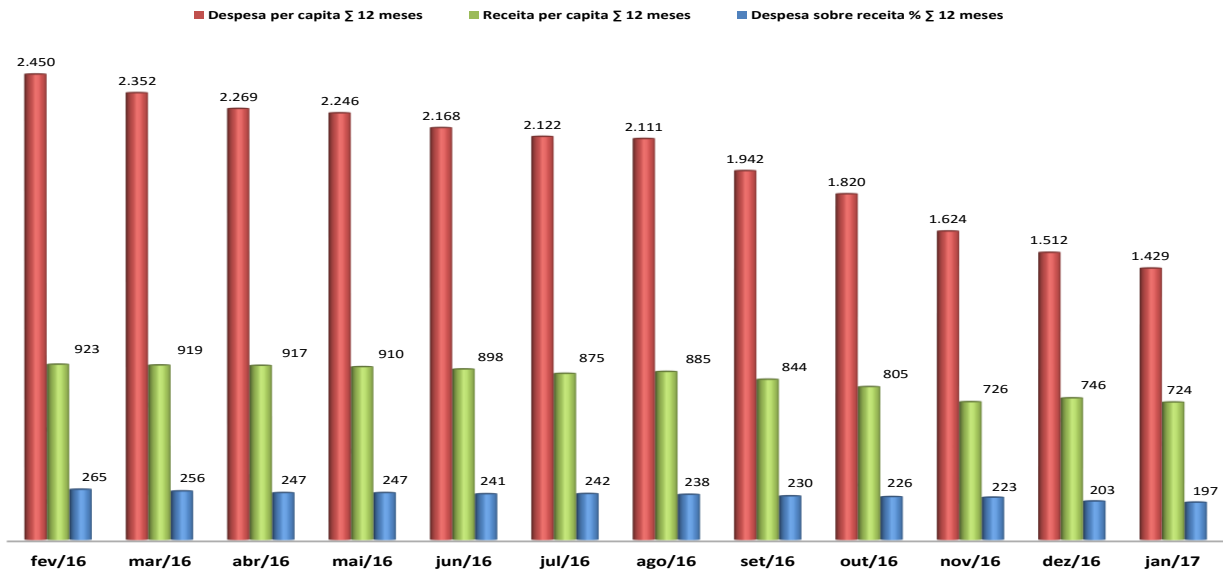
## 3. Indicadores de Gestão

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – Janeiro/17.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G - F
Participantes (A) – Un.	6.934	7.219	4,1	285
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	98.360.360	5,6	5.210.397
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	2.932.437	5,0	140.854
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	2.294.946	(3,6)	(86.161)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	10.318.885	(1,6)	(165.182)
Despesa de Funcionamento (E1)	8.522.338	8.627.830	1,24	105.492
Despesa Financeira (E2)	1.961.729	1.691.055	(13,8)	(270.674)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	406	0,9	3
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.429	(5,5)	(83)
I 2 <sub>B</sub> Receita per capita (C+D/A)	746	724	(2,9)	(22)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	10,5	(6,8)	(0,8)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	197,4	(2,6)	(5,3)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes jan/17.

## Gráfico 2 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita



Fonte: CCONT – Balancetes de janeiro/2016 a dezembro/2016.

## 4. Contratos Firmados/Aditivados e Aquisições Realizadas

### Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	25/01/2017	00.005/2017	R\$ 4.160,00	Publicações de matérias em jornais de grande circulação	Inexigibilidade

Brasília, 28 de Março de 2017.

Coordenadoria de Administração e Finanças  
Diretoria de Administração