

RCON 08
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Agosto
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 08/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO AGOSTO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – AGOSTO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	693.161	644.770	93	(48.391)
Diárias e Passagens	2.670	7.839 ⁽¹⁾	294	5.169)
Treinamentos	18.867	4.349 ⁽²⁾	23	(14.518)
Investimentos em TI - PDTI	-	4.033 ⁽³⁾	-	4.033
Serviços de Terceiros	42.924	31.002 ⁽⁴⁾	72	(11.923)
Comunicação e Marketing	3.708	7.559 ⁽⁵⁾	204	3.850
Tributos	48.710	34.065 ⁽⁶⁾	70	(14.645)
Pessoal e Encargos	499.958	482.983	97	(16.975)
Estagiários	6.160	5.178	84	(982)
Benefícios	29.399	25.785	88	(3.614)
Atividades de Manutenção	40.338	41.586 ⁽⁷⁾	103	1.248
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	426	393	92	(33)

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

(1) R\$ 7.838,75 referentes à despesas com a Diretora Presidente para participar da reunião de planejamento estratégico, diárias para capacitação dos diretores de Investimentos, Administração e Seguridade e diárias para capacitação dos colaboradores da ASJUR, COTEC, GCONT e COINF.

(2) Plano de Capacitação da Funpresp-jud, conforme a seguir:

- 1 (um) participante no 4º Encontro Nacional de TI – ABRAPP
- 1 (um) participante no curso Técnicas de Secretariado de Alto Nível – João Anselmo
- 2 (dois) participantes no curso Análise Fundamentalista II – CNF
- 2 (dois) participantes no 6º Seminário Desafio da gestão de investimentos – ABRAPP
- 1 (um) participante na atualização CPA-20 – Anbima

(3) Despesa de R\$ 4.032,60 referente ao curso de EAD provisionada no orçamento de 2016.

(4) Despesas no valor total de R\$ 11.922,83, referentes à contratação de serviços de auditoria interna (R\$ 5.000,00), serviço de courier e transporte de volume (R\$ 625,00) e serviços gráficos contratados por meio de acordo de cooperação mantido com TJDFT/CJF (R\$ 6.297,83) não incorridas no mês.

(5) Despesa de R\$ 6.075,00 referente à aquisição de brindes provisionada no decorrer do ano.

(6) A deflação ocorrida no mês de junho ocasionou uma redução no valor dos tributos.

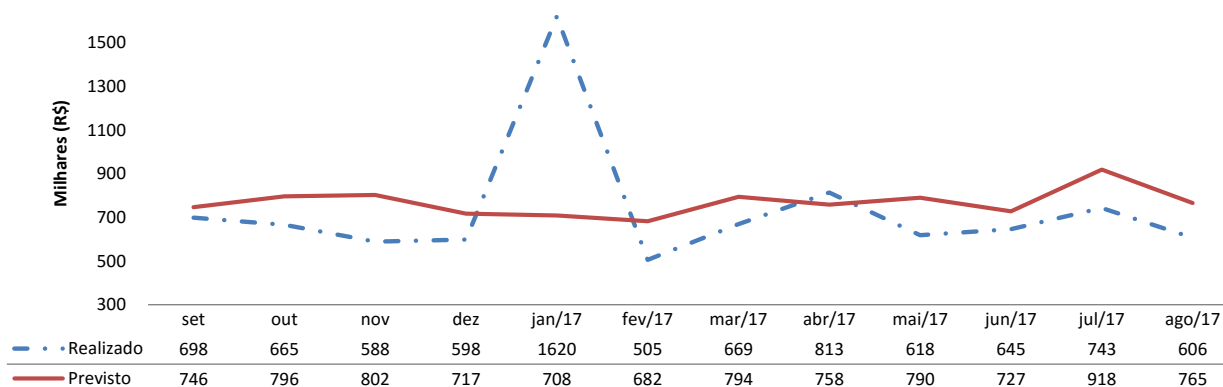
(7) Despesa de R\$ 4.550,00 referente a aquisição de ar condicionado para reposição de aparelho danificado na sala do CPD.

Tabela 2 – Execução acumulada 2017

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO (R\$ 1,00)	D/B (%)	D/C (%)	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)			
Despesas Administrativas (A)	9.319.433	6.128.627	5.282.241	57	86	(846.387)
Diárias e Passagens	76.961	65.957	60.079	78	91	(5.878)
Treinamentos	251.043	166.481	21.583	9	13	(144.898)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	69.800	61.316	88	88	(8.484)
Serviços de Terceiros	626.349	444.642	289.214	46	65	(155.427)
Comunicação e Marketing	112.500	40.167	44.729	40	111	4.562
Tributos	572.685	377.755	317.878	56	84	(59.877)
Pessoal e Encargos	6.592.685	4.327.042	3.922.869	60	91	(404.173)
Estagiários	73.920	49.280	44.958	61	91	(4.322)
Benefícios	397.673	225.699	202.564	51	90	(23.134)
Atividades de Manutenção	495.578	333.226	311.338	63	93	(21.888)
Modernização das Instalações	45.000	25.000	2.274	5	9	(22.726)
Investimentos	5.239	3.580	3.438	66	96	(141)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de setembro/2016 a agosto/2017.



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

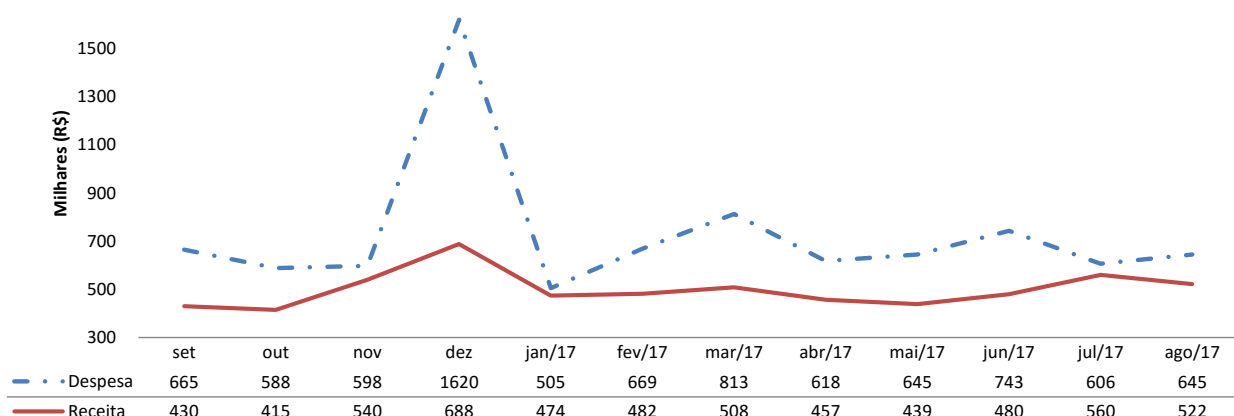
Tabela 3 – Receitas do PGA

ITENS	Ano (A)	Julho/2017 (B)	Agosto/2017 (C)	(C/A) (%)	(C/B) -1 (%)	C - B (R\$ 1,00)
Receitas	3.922.644	560.499	521.929	13	(7)	(38.570)
Taxa de Carregamento	2.751.520	382.118	391.068	14	2	8.950
Rentabilidade (*)	1.171.144	178.381	130.861	11	(27)	(47.520)

Fonte: CCONT – Módulo contábil do TrustPrev.

(*) Representam a soma da rentabilidade do ingresso de recursos do mês com a rentabilidade do saldo do PGA aplicado.

Gráfico 2 – Receita X Despesas de setembro/2016 a agosto/2017.



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev.

2. Prestação de contas de suprimento de fundos

Tabela 3 – Movimentação Suprimento de Fundos.

Cargas e Saldo na conta (A)	Saques e Tarifas (B)	Serviços	Pagamentos (C)	Data
207,45		Saldo anterior - Banco		
163,37		Carga cartão		10/8/17
	364,21	saque		15/8/17
	2,50	Tarifa de saque	2,50	15/8/17
		Encadernação capa dura para livros diários - Ressarcimento Sérgio Allan	90,00	15/8/17
		Aquisição de 20 litros de água mineral (Racionamento de água)	22,00	15/8/17
		Instalação de TV na parede com suporte e antena digital.	180,00	15/8/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Jordana Castro	63,00	15/8/17
		Deslocamento empregado - Ressarcimento Kleber Pina	9,21	15/8/17
59,41		Carga cartão		17/8/17
430,23	366,71		366,71	
Saldo Bancário (A-B)				63,52
Saldo das Devoluções realizadas em espécie pelo(s) suprido(s) (B-C)				0,00
Saldo suprimento de fundos				63,52

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

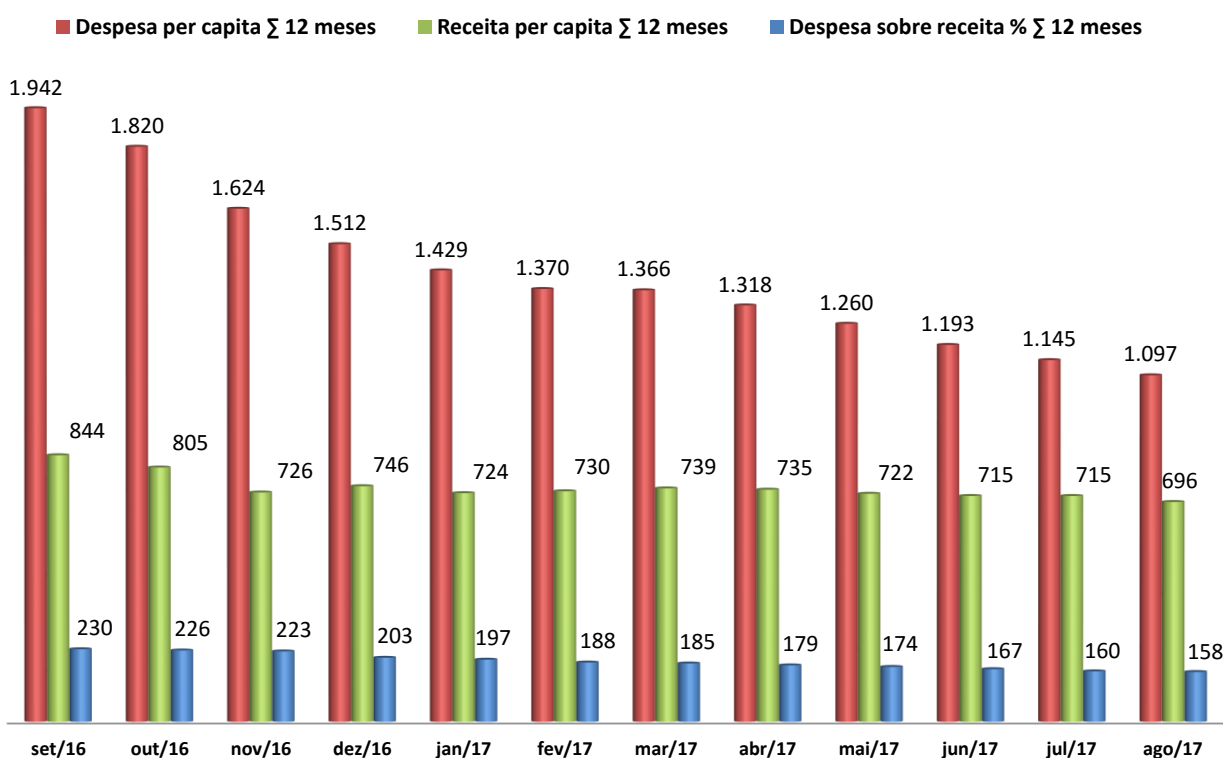
3. Indicadores de Gestão

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

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	8.610	24,2	1.676
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	138.280.979	48,4	45.131.016
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	4.111.559	47,3	1.319.976
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	1.884.649	(20,8)	(496.458)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.443.459	(9,9)	(1.040.608)
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.522.338	8.637.502	1,4	115.164
Despesa Financeira (E ₂)	1.961.729	805.957	(58,9)	(1.155.772)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	478	18,5	75
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.097	(27,5)	(415)
I 2 _B Receita per capita (C+D/A)	746	696	(6,6)	(50)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	6,8	(39,8)	(4,5)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	157,5	(22,3)	(45,2)

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

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



Fonte: CCONT – Balancetes de setembro/2016 a agosto/2017.

4. Contratos Firmados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nova Planalto	16/08/2017	00.044/2016	-	Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses	Termo Aditivo

Brasília, 13 de setembro de 2017.

**Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração**

