

RCON 09
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Setembro
2017

Relatório de Conhecimento (Rcon 09/2017)
resumido sobre a execução orçamentária e
apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO SETEMBRO/2017

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – SETEMBRO 2017.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	730.137	686.157	94	(43.980)
Diárias e Passagens	2.670	18.946 ⁽¹⁾	710	16.276
Treinamentos	34.470	12.673 ⁽²⁾	37	(21.797)
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	45.302	23.627 ⁽³⁾	52	(21.675)
Comunicação e Marketing	3.708	8.914 ⁽⁴⁾	240	5.206
Tributos	52.210	38.225 ⁽⁵⁾	73	(13.985)
Pessoal e Encargos	499.958	514.526 ⁽⁶⁾	103	14.567
Estagiários	6.160	6.639 ⁽⁷⁾	108	479
Benefícios	29.399	23.919 ⁽⁸⁾	81	(5.480)
Atividades de Manutenção	40.838	36.707	90	(4.131)
Modernização das Instalações	15.000	1.600 ⁽⁹⁾	11	(13.400)
Investimentos	421	382	91	(39)

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

(1) R\$ 3.627,50 referentes às despesas com a Diretora-Presidente na 6ª reunião do Comitê dos Fundos de Pensão, Diretor de Seguridade e Assessora de Comunicação no Congresso Nacional das Relações Empresa x Cliente, participação de Membro do Comitê de Investimentos e Riscos na 9ª reunião ordinária do COINV (membro residente em São Paulo) e diárias para o Diretor de Seguridade ministrar palestras no 1º Encontro de Juizes Federais. Ressarcimento ao STF de passagens aéreas no valor de R\$ 15.318,20, referentes ao período de junho/2017 a setembro/2017.

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

- 22 (vinte e dois) participantes no treinamento in company – Channel;
- 2 (dois) participantes no Congresso Nacional das Relações Empresa X Cliente – Tendency;
- 1 (um) participante na certificação ICSS – Instituto de Certificação.

(3) Despesas no valor total de R\$ 20.000,00 referentes à contratação de serviços de auditoria interna (R\$ 5.000,00), prestação de serviço da Infovia (8.500,00) e serviços gráficos contratados por meio de acordo de cooperação mantido com TJDFT/CJF (R\$ 6.500,00), não incorridas no mês.

(4) Despesa de R\$ 6.800,00 referente ao prêmio Funpresp-jud 2017 provisionada no mês de novembro.

(5) A deflação ocorrida no mês de agosto ocasionou uma redução no valor dos tributos.

(6) O pagamento de férias no valor de R\$ 12.630,52 e os ressarcimentos ao MPF de 2 meses dos Diretores de Administração e de Segurança, que tinham acumulado por atraso no envio no valor de R\$37.047,74.

(7) Pagamento retroativo de estagiário da COTEC referente ao mês de agosto em razão de ingresso após fechamento da folha de pagamento, a saber: Vale Transporte de R\$ 240,00 (agosto e setembro), vale alimentação de R\$ 284,09 (agosto e setembro) e bolsa de R\$ 106,67 (agosto).

(8) Redução de empregados que solicitaram ressarcimento de auxílio-saúde em setembro.

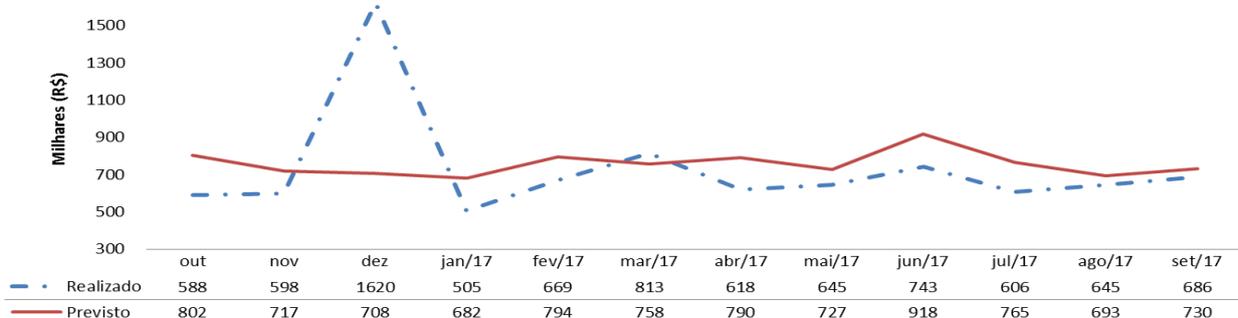
(9) Despesa de R\$ 1.600,00 referente à aquisição de controle de acesso instalado na porta de entrada da Funpresp-Jud.

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	6.858.764	5.929.983	64	86	(928.781)
Diárias e Passagens	76.961	68.627	71.186	92	104	2.559
Treinamentos	251.043	200.951	41.961	17	21	(158.990)
Investimentos em TI-PDTI	69.800	69.800	59.625	85	85	(10.175)
Serviços de Terceiros	626.349	489.943	312.092	50	64	(177.851)
Comunicação e Marketing	112.500	43.875	47.116	42	107	3.241
Tributos	572.685	429.965	349.460	61	81	(80.505)
Pessoal e Encargos	6.592.685	4.827.000	4.413.167	67	91	(413.833)
Estagiários	73.920	55.440	52.502	71	95	(2.938)
Benefícios	397.673	255.097	225.120	57	88	(29.978)
Atividades de Manutenção	495.578	374.064	346.584	70	93	(27.480)
Modernização das Instalações	45.000	40.000	7.348	16	18	(32.652)
Investimentos	5.239	4.001	3.822	73	96	(179)

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

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



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

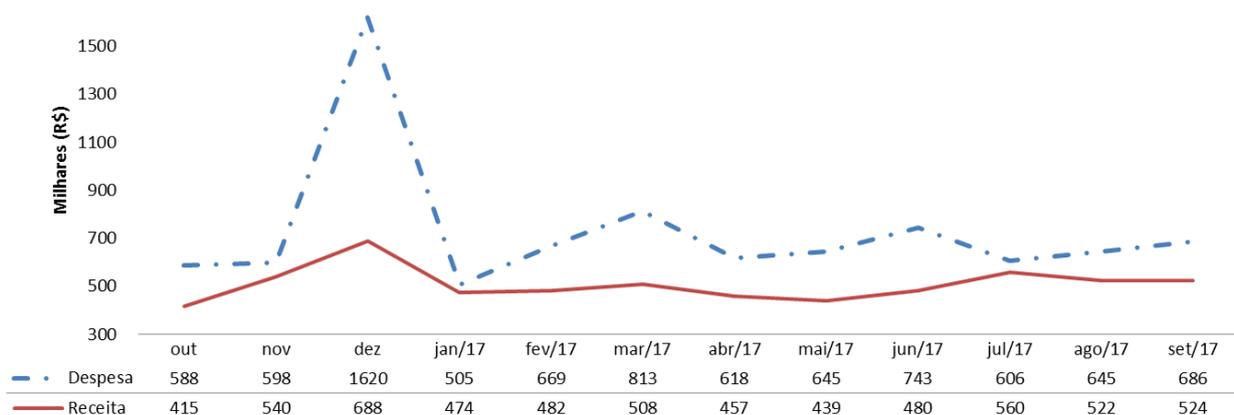
Tabela 3 – Receitas do PGA

ITENS	Ano (A)	Agosto/2017 (B)	Setembro/2017 (C)	(C/A) (%)	(C/B) -1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
Receitas						
Taxa de Carregamento	3.171.127	391.068	419.607	13	7	28.539
Rentabilidade (*)	1.274.625	130.861	103.481	8	(21)	(27.380)

Fonte: CCONT – Módulocontábil 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 outubro/2016 a setembro/2017.



Fonte: Módulo financeiro e Módulocontábil 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	R\$
63,52		Saldo anterior - Banco			
63,52	0,00		0,00		
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

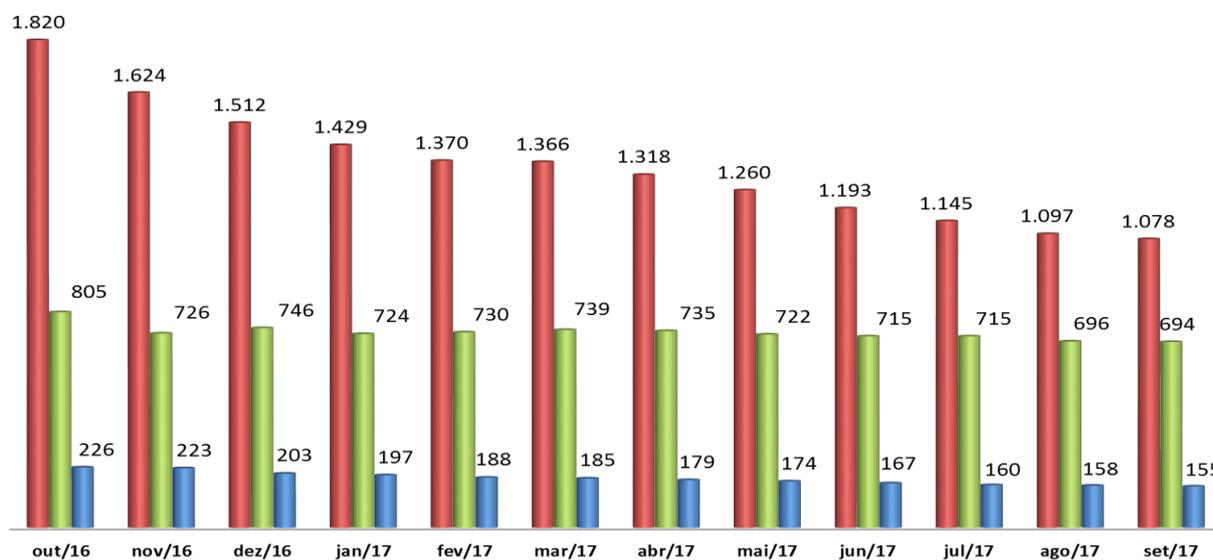
Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – setembro/17.

ITENS	∑ 12 meses 2016 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	6.934	8.778	26,6	1.844
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	93.149.963	145.107.156	55,8	51.957.193
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	2.791.583	4.298.691	54,0	1.507.108
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	2.381.107	1.790.113	(24,8)	(590.994)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	10.484.067	9.467.004	(9,7)	(1.017.063)
Despesa de Funcionamento (E1)	8.522.338	8.633.672	1,3	111.334
Despesa Financeira (E2)	1.961.729	833.331	(57,5)	(1.128.398)
I 1 (R\$ 1,00) Arrecadação Média (C/A)	403	490	21,5	87
I 2a (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	1.512	1.078	(28,7)	(434)
I 2b Receita per capita (C+D/A)	746	694	(7,0)	(52)
I 3 (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	11,3	6,5	(42,5)	(4,8)
I 4 (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	202,7	155,5	(23,3)	(47,2)

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

Gráfico 3 – Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita

■ Despesa per capita ∑ 12 meses ■ Receita per capita ∑ 12 meses ■ Despesa sobre receita % ∑ 12 meses



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

4. Contratos Firmados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nenhum contrato foi firmado ou aditivado					

Brasília, 27 de outubro de 2017.

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

