

RGEP 10

FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Outubro
2017

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 10/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - outubro/2017

A Funpresp-Jud no mês de outubro/17 contou com um quadro de 33 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (3), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (5), terceirizados (3) e Conselheiros (20) – 12 do conselho deliberativo e 8 do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

Em 31 de outubro ocorreu o retorno ao órgão de origem de um dos servidores cedidos, sendo contratado, por meio do cadastro reserva, o novo titular da pasta, a contar de 6 de novembro de 2017.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2017 com 2016

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	outubro/2016 (A)	outubro/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	301.342	348.607	15,68	47.265
Dirigentes (C1)	43.117	86.166⁽²⁾	99,84	43.049
Salário Líquido	32.318	57.466	77,81	25.148
Férias	2.426	0	0,00	(2.426)
FGTS	0	2.701	-	2.701
INSS (Retido + patronal)	0	9.286	-	9.286
IRRF	8.373	16.713	99,61	8.340
Pessoal Cedido (C2)	20.810	22.121	6,30	1.311
Salário Líquido	16.129	17.028	5,57	899
IRRF	3.575	3.917	9,56	342
Pensão Alimentícia	1.106	1.176	6,34	70
Pessoal Próprio (C3)	190.670	198.937	4,34	8.267
Salário Líquido	101.082	110.331	9,15	9.249
Férias	11.483	2.529	-77,97	(8.954)
FGTS	11.366	12.386	8,97	1.020
INSS (Retido + patronal)	45.788	49.727	8,60	3.939
IRRF	19.173	22.086	15,20	2.913
Pensão Alimentícia	1.778	1.878	5,63	100
Conselhos (C4)	46.745	41.384	-11,47	(5.361)
Remuneração	43.754	39.036	-10,78	(4.718)
IRRF	2.991	2.348	-21,50	(643)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

(1) Em 2017 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada conforme índice do IPCA-2016 (6,29% para os empregados e 4,5% para os dirigentes) por meio da Resolução 1/2017, de 4 de janeiro de 2017.

(2) Foi alterado o vínculo de um dos dirigentes, passando de cedido para contrato celetista, implicando pagamento de remuneração e recolhimento de encargos patronais (INSS e FGTS) diretamente na folha ao invés de ressarcimento.

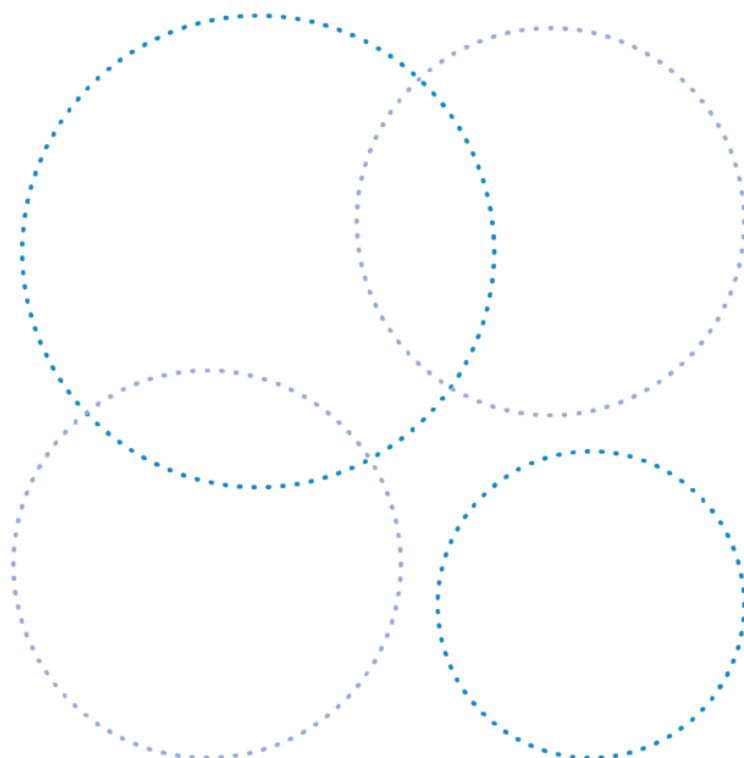
Tabela 2 – Despesa com pessoal outubro/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	535.518	492.326	91,93	(43.192)
Salário (C1)	458.070	427.874	93,41	(30.196)
Dirigentes	163.298	150.027	91,87	(13.271)
Pessoal Cedido	78.397	73.931	94,30	(4.466)
Pessoal Próprio	210.215	197.946	94,16	(12.269)
Estagiário	6.160	5.970	96,92	(190)
Conselheiros (C2)	48.049	41.138	85,62	(6.911)
Conselho Deliberativo	25.625	22.283	86,96	(3.342)
Conselho Fiscal	22.424	18.855	84,08	(3.569)
Benefícios	29.399	23.313	79,30	(6.086)
Auxílio alimentação	14.520	14.331	98,70	(189)
Auxílio Saúde ⁽²⁾	14.879	8.982	60,37	(5.897)

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

⁽¹⁾ Pagamentos ocorridos no mês de outubro/17 abrangendo: folha, encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência.

⁽²⁾ Em outubro/17, 4(quatro) empregados não entregaram o pedido de ressarcimento de auxílio saúde em tempo hábil para ser ressarcido dentro do respectivo mês.



2. Despesa com pessoal – Acumulado – outubro/2017 – regime de caixa

A despesa acumulada com pessoal, realizada até outubro de 2017, fechou com valores 8,63% abaixo do previsto, parte em razão do pagamento antecipado de aproximadamente R\$ 189 mil dos ressarcimentos de dezembro/2016 dos servidores cedidos no próprio exercício de 2016 e das execuções a menor no orçamento previsto para os conselhos (5,19%), auxílio saúde (28,19%) e salários (8,73%, já incluídos os R\$ 189 mil do ressarcimento antecipado de dez/16).

Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2	5.673.057	5.183.545	91,37	(489.512)
Salário (C1)	4.908.070	4.479.579	91,27	(428.491)
Dirigentes	1.777.402	1.510.484	84,98	(266.918)
Pessoal Cedido	817.234	740.850	90,65	(76.385)
Pessoal Próprio	2.251.834	2.169.773	96,36	(82.061)
Estagiário	61.600	58.472	94,92	(3.128)
Conselheiros (C2)	480.490	455.548	94,81	(24.942)
Conselho Deliberativo	256.250	252.084	98,37	(4.166)
Conselho Fiscal	224.240	203.464	90,74	(20.776)
Benefícios	284.497	248.418	87,32	(36.079)
Auxílio alimentação	140.118	144.739	103,30	4.621
Auxílio Saúde	144.379	103.679	71,81	(40.700)

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Até o mês de outubro, ocorreram 173 capacitações entre presença em seminários, participação em encontros, cursos a distância e presenciais e treinamentos “In Company”, assim distribuídas:

- ✓ 28 capacitações para dirigentes – 16,18%;
- ✓ 89 capacitações para empregados – 51,45%;
- ✓ 38 capacitações para conselheiros – 21,97%
- ✓ 18 capacitações para membros dos comitês, convidados e ganhadores do prêmio Funpresp-Jud – 10,40%

3.1 Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2016 (A)	(Hs) Executado 2017 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações (*)	828	1.308	57,97	480

(*) Não inclui a participação de convidados
Fonte: COGEP.

3.2 Capacitação / treinamentos realizados pela Funpresp-Jud para seus Colaboradores e Convidados

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Treinamentos Internos

Treinamentos	Dirigentes	Empregados	Conselheiros	Convidados
- 1º Ciclo de Palestras: “ PEC 2872016 – Reforma trabalhista e seus impactos para os servidores públicos”	3	6	3	7
- 2º Ciclo de Palestras: “Estudo de aderência sob a ótica da Instrução Previc 23/2015”	4	15	3	1
- 3º Ciclo de Palestras: Inovações no relacionamento com participantes de EFPC”	2	16	-	-
- Treinamento do Sistema Channel	2	20	-	-
- Ambientação de Conselheiros (4 apresentações)	-	-	25	-

Fonte: COGEP.

4. Indicadores de Recrutamento e Seleção

ITENS	Quant. de processos seletivos/2017	Quant. de cargos atendidos
Processos seletivos	5	12
Renovação de Processos Seletivos	1	3

Fonte: COGEP.

Em 2017, foram realizados 5 processos seletivos, sendo 4 (quatro) para cadastro reserva, que abrangeram 11 Empregos em Comissão diferentes e 1 (um) para o preenchimento das vagas de membros externos à Funpresp-Jud para o Comitê de Investimentos e Riscos.

Ocorreu a renovação de 1 (um) processo seletivo, composto de 3 (três) Empregos em Comissão.

Brasília, 17 de novembro 2017.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração

