

RGEP 07
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Julho
2017 - Retificado

Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 07/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

Retificado em 24/01/2018

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Informamos que houve alteração na tabela 2 do item 1 - **Despesa com pessoal julho/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês** e na tabela 3 do item 2 - **Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano** devido à necessidade de ajuste no lançamento dos encargos sobre férias pagas no mês de julho/2017 mas gozadas entre os meses de julho e agosto, no valor de R\$ 446,19 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Com a realização do ajuste, os valores foram alterados conforme abaixo:

tabela 2 do item 1 - Despesa com pessoal julho/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês

ITENS	Valor realizado		Diferença	
	Valor anterior	Valor ajustado	Vr. Anterior	Vr. ajustado
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2	489.706	489.231	(83.280)	(83.755)
Salário (C1)	419.127	418.652	(76.411)	(76.886)
Pessoal Próprio	229.769	229.292	19.533	19.078

tabela 3 do item 2 - - Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano

ITENS	Valor realizado		Diferença	
	Valor anterior	Valor ajustado	Vr. Anterior	Vr. ajustado
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2	3.632.190	3.631.715	(434.313)	(434.788)
Salário (C1)	3.143.530	3.143.055	(390.330)	(390.805)
Pessoal Próprio	1.555.774	1.555.299	(65.415)	(65.890)

1. Despesa com pessoal - Julho/2017

A Funpresp-Jud no mês de julho/17 contou com um quadro de 32 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (3), empregados comissionados (12), empregados concursados (5), estagiários (5) e terceirizados (3), além de possuir 20 conselheiros – 12 do conselho deliberativo e 8 do conselho fiscal, entre titulares e suplentes.

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

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Julho/2016 (A)	Julho/2017 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	317.642	368.369	15,97	50.727
Dirigentes (C1)	46.928	72.230 ⁽²⁾	53,92	25.302
Salário Líquido	36.895	50.112	35,82	13.217
FGTS	160	1.801	1.025,43	1.641
INSS (Retido + patronal)	527	6.393	1.113,13	5.866
IRRF	9.346	13.924	48,98	4.578
Pessoal Cedido (C2)	23.120	22.121	(4,32)	(999)
Salário Líquido	16.129	17.028	5,57	899
Férias	1.307	0	-	(1.307)
IRRF	4.210	3.917	(6,96)	-293
Pensão Alimentícia	1.474	1.176	(20,21)	-298
Pessoal Próprio (C3)	200.083	227.859	13,88	27.776
Salário Líquido	99.852	108.565	8,73	8.713
Férias	19.381	31.975	64,98	12.594
FGTS	11.466	12.413	8,26	947
INSS (Retido + patronal)	46.685	51.503	10,32	4.817
IRRF	20.920	21.525	2,89	605
Pensão Alimentícia	1.778	1.878	5,63	100
Conselhos (C4)	47.511	46.159	(2,85)	(1.352)
Remuneração	44.566	43.181	(3,11)	(1.385)
IRRF	2.945	2.978	1,12	33

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.

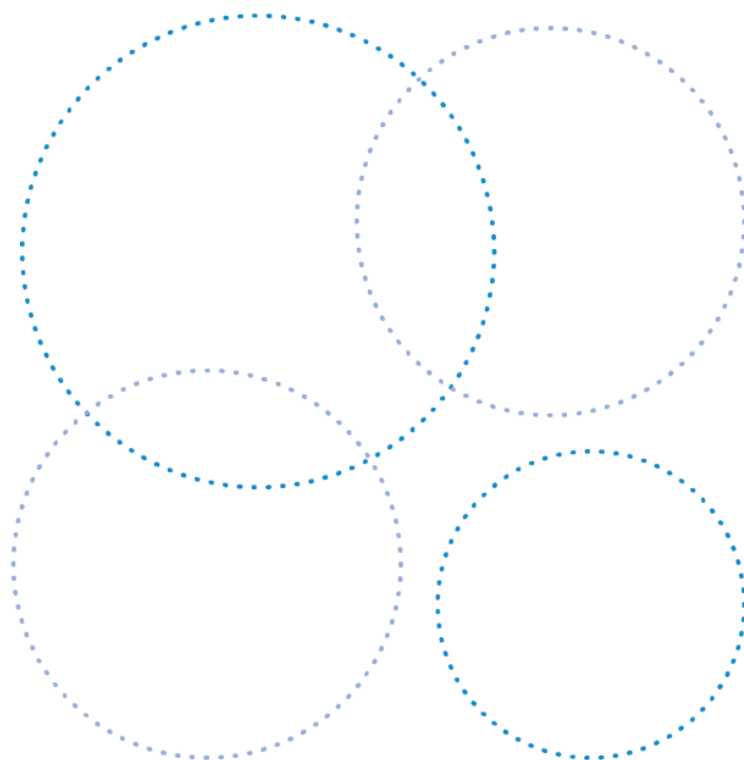
Tabela 2 – Despesa com pessoal julho/17 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		B/A	B – A
	Previsto (A)	Realizado (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ (C) = C1 + C2	572.986	489.231	85,38	(83.755)
Salário (C1)	495.538	418.652	84,48	(76.886)
Dirigentes	200.766	110.777 ⁽²⁾	55,18	(89.989)
Pessoal Cedido	78.397	72.498	92,48	(5.899)
Pessoal Próprio	210.215	229.292	109,08	19.078
Estagiário	6.160	6.084	98,77	(76)
Conselheiros (C2)	48.049	46.159	96,07	(1.890)
Conselho Deliberativo	25.625	26.936	105,12	1.311
Conselho Fiscal	22.424	19.223	85,72	(3.201)
Benefícios	29.399	24.421	83,07	(4.978)
Auxílio alimentação	14.520	13.972	96,22	(548)
Auxílio Saúde	14.879	10.450	70,23	(4.430)

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

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

⁽²⁾ O MPU não encaminhou a solicitação de ressarcimento dos servidores cedidos, referente ao mês de junho/17, a tempo de realizar o pagamento ainda no mês de julho/17. Entretanto o pedido de ressarcimento já foi recebido e está provisionado para pagamento em Agosto/17. Ainda no mês de julho/17, ocorreu a solicitação de licença sem remuneração da diretora-Presidente a contar do dia 21/7 a 4/8/17.



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

A despesa acumulada com pessoal, realizada até julho de 2017, fechou com valores 10,69% abaixo do previsto 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 (6,86%), auxílio saúde (26,16%) e salários (11,06%, 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	4.066.503	3.631.715	89,31	(434.788)
Salário (C1)	3.533.860	3.143.055	88,94	(390.805)
Dirigentes	1.287.508	1.027.236	79,78	(260.272)
Pessoal Cedido	582.043	519.835	89,31	(62.209)
Pessoal Próprio	1.621.189	1.555.299	95,94	(65.890)
Estagiário	43.120	40.686	94,35	(2.434)
Conselheiros (C2)	336.343	313.259	93,14	(23.084)
Conselho Deliberativo	179.375	174.808	97,45	(4.567)
Conselho Fiscal	156.968	138.451	88,20	(18.517)
Benefícios	196.300	175.401	89,35	(20.899)
Auxílio alimentação	96.558	101.747	105,37	5.189
Auxílio Saúde	99.742	73.654	73,84	(26.088)

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

3. Indicadores de Gestão de Capacitação

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2016 (A)	(Hs) Executado 2017 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações	828	341	31	-487

Fonte: COGEP.

Até o mês de julho, ocorreram 31 capacitações entre presença em Seminários, participação em encontros e cursos a distância e presenciais, sendo 8 para dirigentes e 23 para os demais colaboradores desta Fundação

Empregados e Dirigentes:

- ✓ 8 capacitações para dirigentes – 25,81%;
- ✓ 23 capacitações para empregados – 74,19%;

4. Indicadores de Recrutamento e Seleção

ITENS	Quant. de processos seletivos/2017	Quant. de cargos atendidos
Processos seletivos	4	7

Fonte: COGEP.

Em 2017, foram realizados 4 processos seletivos, sendo 3 (três) para cadastro reserva, que atenderam à 6 cargos diferentes e 1 (um) para o preenchimento das vagas externas de membros do comitê de Investimentos e riscos.

Brasília, 24 de janeiro 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração