

RGEP 07
FOLHA DE PAGAMENTO
E CAPACITAÇÃO

Julho
2018

Relatório de Gestão de Pessoas que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

1. Despesa com pessoal - Julho/2018

A Funpresp-Jud contou com um quadro de 30 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13), empregados concursados (5), estagiários (4), terceirizados (2) e Conselheiros (19) – 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017 (não inclui valores de ressarcimentos dos cedidos aos órgãos de origem)

ITENS	EXECUÇÃO FOPAG (R\$ 1,00)		B/A -1	B – A
	Julho/2017(A)	Julho/2018 ⁽¹⁾ (B)	(%)	R\$ 1,00
Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C4	368.369	339.813	(7,75)	(28.556)
Dirigentes (C1)	72.230	50.703⁽²⁾	(29,80)	(21.527)
Salário Líquido	50.112	38.575	(23,02)	(11.537)
FGTS	1.801	499	(72,29)	(1.302)
INSS (Retido + patronal)	6.393	2.224	(65,21)	(4.169)
IRRF	13.924	9.404	(32,46)	(4.520)
Pessoal Cedido (C2)	22.121	15.182⁽³⁾	(31,37)	(6.939)
Salário Líquido	17.028	12.850	(24,53)	(4.178)
IRRF	3.917	2.332	(40,46)	(1.585)
Pensão Alimentícia	1.176	0	-	(1.176)
Pessoal Próprio (C3)	227.859	254.091	11,51	26.232
Salário Líquido	108.565	118.795	9,42	10.230
Férias	31.975	36.594	-	4.619
FGTS	12.413	14.071	13,36	1.658
INSS (Retido + patronal)	51.503	55.876	8,49	4.373
IRRF	21.525	25.552	18,71	4.027
Pensão Alimentícia (mês regular e férias)	1.878	3.203	70,57	1.325
Conselhos (C4)	46.159	19.836	(57,03)	(26.323)
Remuneração	43.181	17.611	(59,22)	(25.570)
IRRF	2.978	2.225	(25,28)	(753)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev.

⁽¹⁾ Em 2018 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada por meio da Resolução 1/2018, de 10 de janeiro de 2018, com índice do IPCA-2017 (2,95% para os empregados). Não houve reajuste para a remuneração de dirigentes e Conselheiros.

⁽²⁾ Neste mês ocorreu uma substituição de dirigentes, sendo que o novo apenas iniciou as atividades no dia 25/7/2018.

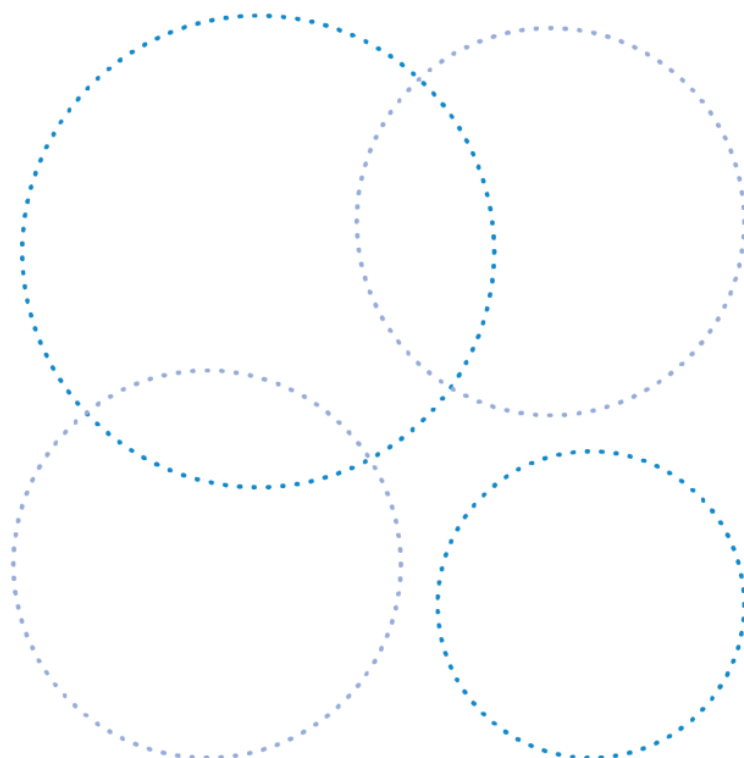
⁽³⁾ O número de servidores cedidos passou de 3 para 2 no comparativo dos meses de junho/2017 e junho/2018.

Tabela 2 – Despesa com pessoal julho/18 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	558.288	532.606	95,40	(25.681)
Salário (C1)	482.667	466.573	96,67	(16.094)
Dirigentes	164.554	161.496	98,14	(3.058)
Pessoal Cedido	47.449	44.327	93,42	(3.121)
Pessoal Próprio	264.314	255.728	96,75	(8.585)
Estagiário	6.350	5.021	79,07	(1.329)
Conselheiros (C2)	41.384	41.384	100,00	0,00
Conselho Deliberativo	22.283	19.100	85,71	(3.183)
Conselho Fiscal	19.100	22.283	116,67	3.183
Benefícios	34.237	24.650	72,00	(9.587)
Auxílio alimentação	15.246	13.794	90,48	(1.452)
Auxílio Saúde	18.991	10.856	57,16	(8.135)

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

(¹) Pagamentos ocorridos no mês de julho/18 abrangendo: folha, encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência.



1.1 Despesa com pessoal no ano de 2018 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de julho, encontra-se com valores 16,86% abaixo da previsão orçamentária.

Dentre as razões, listamos:

- a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18. Em julho ocorreu a substituição de um dos integrantes da diretoria executiva, sendo que o novo Diretor de Administração somente iniciou as atividades no dia 25 de julho;
- antecipação do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017;
- Emprego em Comissão vago de Coordenador de Atuação e Benefícios até 11/4/2018;
- Cargo vago de Analista de Contabilidade desde fevereiro/18 com posse de candidato ocorrida 1º agosto/18;
- a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 43,70% e auxílio alimentação de 10,51%;

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	3.499.013	2.840.656	81,18	(658.357)
Salário (C1)	3.026.187	2.446.303	80,84	(579.884)
Dirigentes	1.041.683	771.617	74,07	(270.066)
Pessoal Cedido	296.652	264.163	89,05	(32.488)
Pessoal Próprio	1.649.752	1.379.726	83,63	(270.026)
Estagiário	38.100	30.796	80,83	(7.304)
Conselheiros (C2)	267.401	248.658	92,99	(18.743)
Conselho Deliberativo	143.251	122.682	85,64	(20.569)
Conselho Fiscal	124.151	125.977	101,47	1.826
Benefícios	205.425	145.695	70,92	(59.730)
Auxílio alimentação	91.476	81.709	89,32	(9.767)
Auxílio Saúde	113.949	63.986	56,15	(49.963)

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram 9 (nove) certificações para dirigentes, conselheiros e colaboradores (ICSS, CNPI e/ou CPA-20), a realização de 5 (cinco) treinamentos “In Company”, 8 (oito) participações em treinamentos externos e ou a distância e 11 (onze) participações em congressos/seminários/encontros até julho de 2018.

2.1 Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud

Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS	(Hs) Executado 2017 (A)	(Hs) Executado 2018 (B)	(%) B/A	(Hs) B - A
Capacitações	1.373	576	41,95%	(797)

Fonte: COGEP.

2.2 Capacitação e treinamentos realizados pela Funpresp-Jud

Tabela 5 – Treinamento internos ou *In Company* – Horas de capacitação

ITENS	Quant. de participantes	Carga horária
Módulo Previdenciário – sistema Trust	2	12
Channel	9	1
Renda Fixa e Introdução a derivativos	21	15
Renda Variável	14	10,5
Módulo Previdenciário e de Atuária	4	12

Fonte: COGEP.

3. Indicadores de Recrutamento e Seleção

Tabela 6 – Quantidade de processos seletivos

ITENS	Quant. de processos seletivos/2018	Quant. de cargos / áreas atendidas
Processo seletivo – Empregados	2	3
Processos seletivos – Renovação de Prazo	2	4
Contratação de estagiários	3	3

Fonte: COGEP.

Em 2018 foram realizados 2 (dois) processos seletivos para Empregos em Comissão e 3 (três) para estagiários, sendo:

- 1 (um) para contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios;
- 1 (um) para a contratação de Diretor-Presidente e Diretor de Administração; e,
- 3 (três) processos de seleção de estagiários (o terceiro está em andamento);

Existe a previsão de:

- prorrogação do prazo de validade de processos seletivos de mais 6 (seis) Empregos em Comissão, sendo 2 para setembro e 4 para novembro.

4. Indicadores de Admissão e desligamento (turnover)

Tabela 6 – Quantidade de processos de admissão e de desligamento em 2018

ITENS	Admissão	Desligamento
Empregados em Comissão	3	1
Empregado Concursado	5	5
Estagiário	3	5

Fonte: COGEP.

a) Turnover Geral em 2018:

$$\frac{(\text{Admissões} + \text{desligamentos})/2}{\text{Total de empregados}} = 32,00\%$$

b) Turnover de desligados em 2018

$$\frac{\text{Total de desligamentos}}{\text{Total de empregados}} = 27,27\%$$

c) Turnover - Comparativo – 2017 x 2018 (até o mês de julho)

2017	2018
23,00%	32,00%

Brasília, 2 de agosto 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Administração