

RCON 09
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Setembro
2018

Relatório de Conhecimento resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: SETEMBRO/2018

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Setembro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	787.726	432.029	55	(355.698)
Diárias e Passagens	6.721	1.328 ⁽¹⁾	20	(5.393)
Treinamentos	42.905	17.092 ⁽²⁾	40	(25.813)
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	63.361	35.229 ⁽³⁾	56	(28.132)
Comunicação e Marketing	33.200	4.745 ⁽⁴⁾	14	(28.455)
Tributos	51.752	60.186 ⁽⁵⁾	116	8.434
Pessoal e Encargos	508.862	242.465 ⁽⁶⁾	48	(266.397)
Estagiários	6.350	6.244	98	(106)
Benefícios	34.237	27.870 ⁽⁷⁾	81	(6.367)
Atividades de Manutenção	39.620	36.097	91	(3.523)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	719	774	108	54

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

(1) R\$ 1.327,50 referentes a:

- i. participação de 01 (um) Conselheiro em reuniões do Conselho Deliberativo (R\$ 442,50);
- ii. palestra do Diretor-Presidente e um Conselheiro no TRT1 (R\$ 885,00).

(2) R\$ 17.091,65 referentes a:

- iii. participação do Diretor-Presidente, do Diretor de Segurança, do Diretor de Administração e do Diretor de Investimentos no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada (R\$ 6.180,00);
- iv. capacitação de 01 (um) colaborador no RD Summit 2018 (R\$ 1.274,15);
- v. participação de 03 (três) conselheiros no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada (R\$ 4.950,00);
- vi. capacitação de 01 (um) colaborador no Expert 2018 (R\$ 1.367,50);
- vii. capacitação de 01 (um) colaborador no 14º Encontro Nacional de Secretariado (R\$ 1.475,00);
- viii. capacitação de 01 (um) colaborador no evento Fire: Mercado Digital (R\$ 1.845,00).

(3) R\$ 28.131,94 referentes às despesas não incorridas no mês ou executadas com valores inferiores ao orçado, conforme a seguir:

- i. internet Infovia (R\$ 8.360,00);
- ii. desenvolvimento de curso EaD (R\$ 5.433,00);

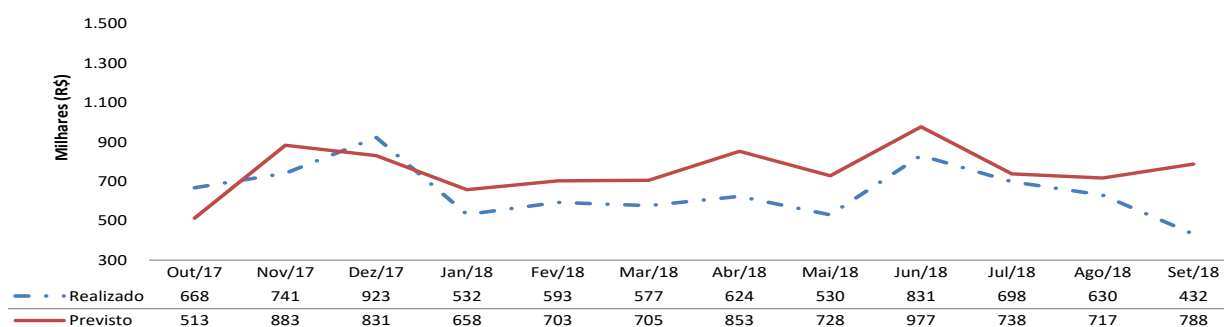
- iii. serviços de buffet (R\$ 3.000,00);
 - iv. portal clube de desconto (R\$ 1.000,00);
 - v. sistema previdenciário (R\$ 2.000,00);
 - vi. auditoria interna (R\$ 5.000,00);
 - vii. serviço terceirizados – Copa, recepção e limpeza (R\$ 3.338,94).
- (4) R\$ 28.455,00 referentes à despesas não incorridas no mês para a realização do evento comemorativo dos 5 (cinco) anos da Funpresp-Jud.
- (5) Pagamento da Tatic no valor de R\$ 8.000,00 previsto no orçamento de 2018.
- (6) R\$ 230.501,37, referentes ao pagamento da folha de pessoal de setembro, foram pagos no primeiro dia útil do mês de outubro, com fins à adequação ao eSocial.
- (7) Redução temporária no pedido de ressarcimento no auxílio-saúde.

Tabela 2 – Execução acumulada – Setembro/2018

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)	9.436.823	6.866.222	5.448.538	58	79	(1.417.684)
Diárias e Passagens	57.973	51.227	48.310	83	94	(2.917)
Treinamentos	191.825	162.976	51.382	27	32	(111.594)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	82.500	47.606	58	58	(34.894)
Serviços de Terceiros	771.908	596.440	462.364	60	78	(134.075)
Comunicação e Marketing	57.000	35.600	11.507	20	32	(24.093)
Tributos	537.240	388.633	369.562	69	95	(19.072)
Pessoal e Encargos	6.677.256	4.794.095	3.871.612	58	81	(922.483)
Estagiários	76.200	57.150	48.185	63	84	(8.965)
Benefícios	475.494	308.137	223.253	47	72	(84.884)
Atividades de Manutenção	480.443	362.583	309.167	64	85	(53.416)
Modernização das Instalações	20.000	20.000	0	0	0	(20.000)
Investimentos	8.984	6.881	5.590	62	81	(1.291)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de outubro/2017 a setembro/2018



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

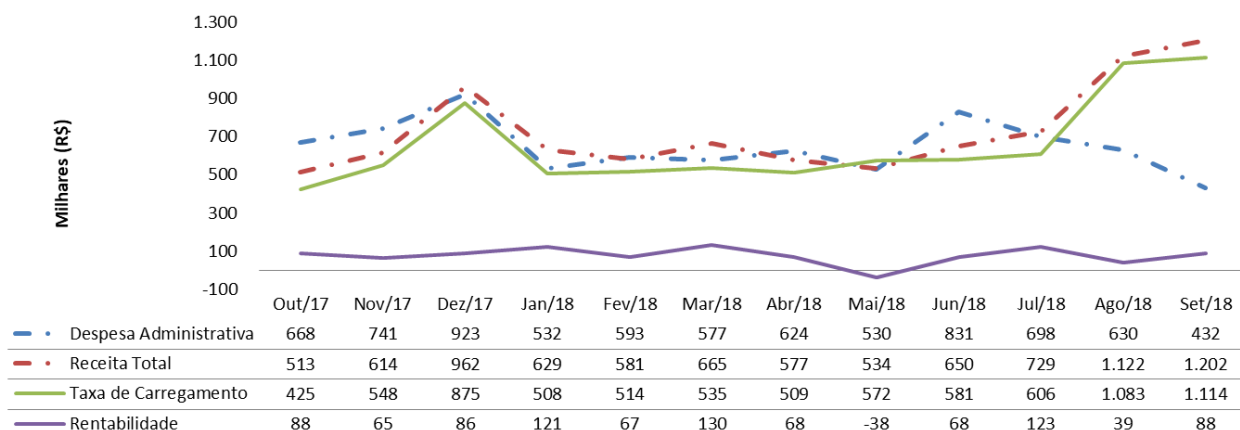
Tabela 3 – Receitas do PGA

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	Agosto/2018 (B) (R\$ 1,00)	Setembro/2018 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B)-1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
Receitas	6.689.543	1.122.275	1.202.307	18	7,1	80.032
Taxa de Carregamento	6.023.135	1.083.067	1.114.401	18,5	2,9	31.334
Rentabilidade (*)	666.408	39.208	87.906	13,2	124,2	48.698

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 outubro/2017 a setembro/2018



Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev .

2. Prestação de contas de suprimento de fundos e cartão de crédito

Tabela 3 – Movimentação Suprimento de Fundos

Não houve movimentação por Suprimento de Fundos no período.

Tabela 4 – Cartão de crédito

Não houve movimentação por cartão de crédito no período.

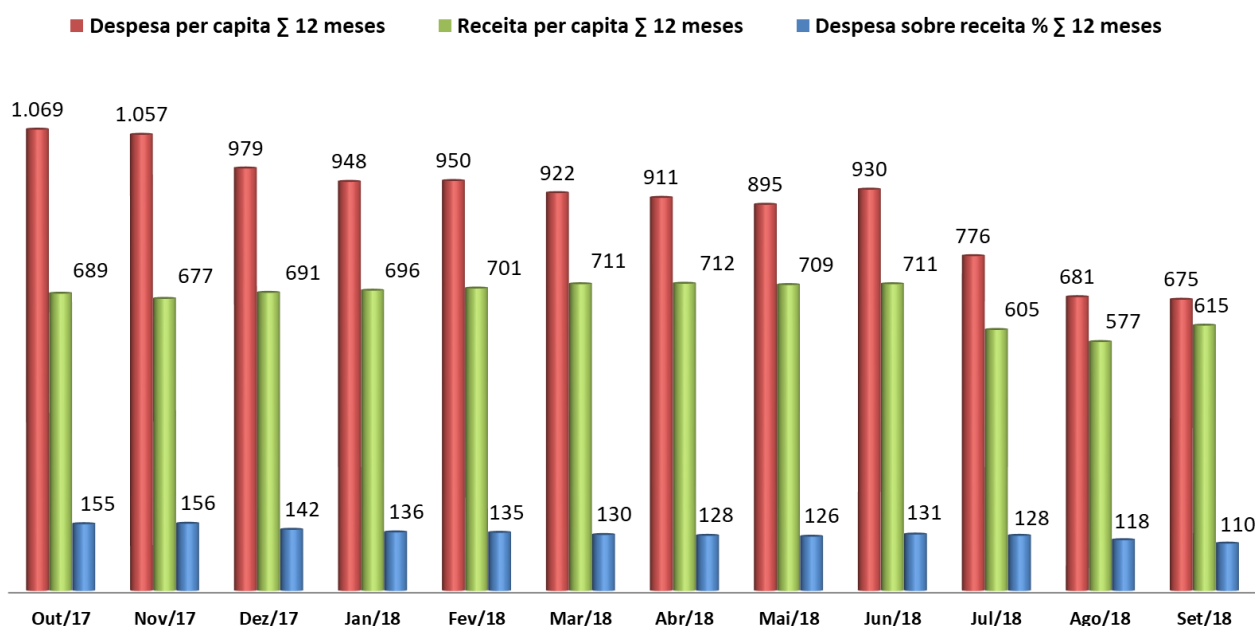
3. Indicadores de Gestão

Tabela 5 – Indicadores de Gestão – Base informações contábeis de 12 meses – Agosto/2018.

ITENS	∑ 12 meses 2017 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	9.455	14.279	51,0	4.824
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	174.190.679	271.521.873	55,9	97.331.194
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	5.019.414	7.877.413	56,9	2.857.999
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	1.514.221	906.004	(40,2)	(608.217)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	9.255.283	9.639.021	4,1	383.738
Despesa de Funcionamento (E1)	8.255.122	8.087.195	(2)	(167.927)
Despesa Financeira (E2)	1.000.161	1.551.826	55,2	551.665
I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)	531	552	3,9	21
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	979	675	(31)	(304)
I 2 _B - Receita per capita (C+D/A)	691	615	(11)	(76)
I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	5,3	3,5	(34)	(1,8)
I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	141,7	109,7	(22,6)	(32)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes – Setembro/2018.

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



Fonte: CCONT – Balancetes de Outubro/2017 a Setembro/2018.

4. Contratos Firmados ou Aditivados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nenhum contrato foi firmado no período.					

Contratos Aditivados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Nenhum contrato foi aditivado no período.					

Brasília, 01 de novembro de 2018.

Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração

