

RCON 11
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Novembro
2018

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: NOVEMBRO/2018

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Novembro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	953.456	703.130	74	(250.326)
Diárias e Passagens	2.298	443 ⁽¹⁾	19	(1.855)
Treinamentos	12.167	41.215 ⁽²⁾	339	29.048
Investimentos em TI - PDTI	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	55.345	48.184	87	(7.161)
Comunicação e Marketing	200	4.654 ⁽³⁾	2.327	4.454
Tributos	51.458	60.264 ⁽⁴⁾	117	8.805
Pessoal e Encargos	751.077	476.571 ⁽⁵⁾	63	(274.505)
Estagiários	6.350	5.977	94	(373)
Benefícios	34.237	28.362 ⁽⁶⁾	83	(5.876)
Atividades de Manutenção	39.620	36.722	93	(2.898)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	704	739	105	35

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

- (1) R\$ 442,50 despesas com a participação de 01 (um) conselheiro em reunião do Conselho Deliberativo.
- (2) R\$ 41.215,05 referentes a:
 - i. passagens para capacitação de 01 (um) Diretor no 7º Seminário de Investimento (R\$ 1.492,50);
 - ii. passagens para capacitação de 01 (um) colaborador no RD Summit (R\$ 1.475,00);
 - iii. participação de 01 (um) colaborador no curso Fundamentos Contábeis (R\$ 250,00);
 - iv. participação de 01 (um) colaborador no curso Desenvolvimento de Coordenadores (R\$ 1.970,00);
 - v. capacitação de 01 (um) colaborador no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros (R\$ 3.760,00);
 - vi. ressarcimento ao STF de passagens emitidas no período compreendido entre junho a setembro de 2018 (R\$ 32.267,55).
- (3) R\$ 4.653,89 referentes às despesas com passagens aéreas do prêmio Funpresp-Jud (R\$3.791,25) e impulsionamento no LinkedIn (R\$ 862,64).
- (4) Aumento da arrecadação no mês de novembro.
- (5) Diferença ocorreu pelo não pagamento da 2ª parcela dentro do mês de novembro/18, inclusive a parte que trata de ressarcimento desses valores aos órgão de origem. O restante foram valores que efetivamente não foram executados.

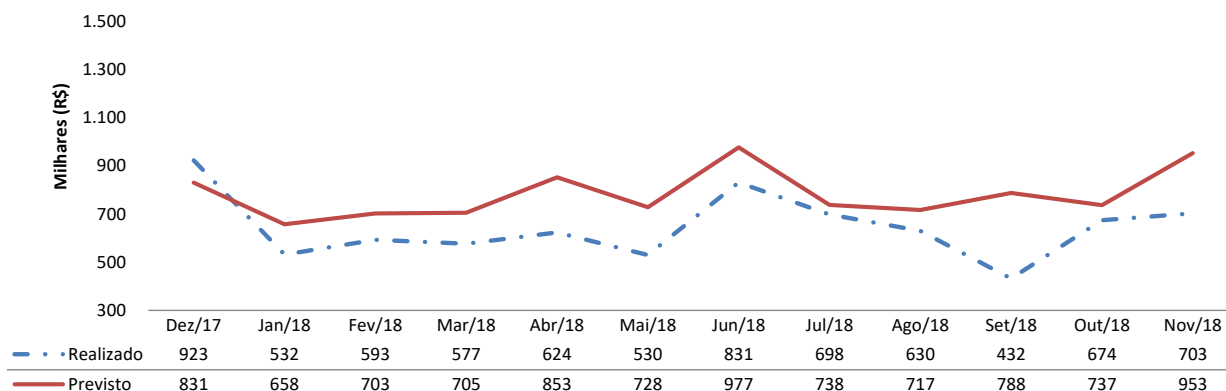
(6) Redução temporária no pedido de ressarcimento no auxílio-saúde.

Tabela 2 – Execução acumulada – Novembro/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	8.557.091	6.825.602	72	80	(1.731.489)
Diárias e Passagens	57.973	57.973	49.195	85	85	(8.777)
Treinamentos	191.825	191.255	124.521	65	65	(66.734)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	82.500	47.606	58	58	(34.894)
Serviços de Terceiros	771.908	714.563	592.736	77	83	(121.826)
Comunicação e Marketing	57.000	56.000	38.229	67	68	(17.771)
Tributos	537.240	481.504	485.732	90	101	4.229
Pessoal e Encargos	6.677.256	6.057.217	4.755.441	71	79	(1.301.775)
Estagiários	76.200	69.850	60.312	79	86	(9.538)
Benefícios	475.494	376.612	277.863	58	74	(98.749)
Atividades de Manutenção	480.443	441.323	387.032	81	88	(54.291)
Modernização das Instalações	20.000	20.000	0	0	0	(20.000)
Investimentos	8.984	8.297	6.933	77	84	(1.363)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de dezembro/2017 a novembro/2018



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

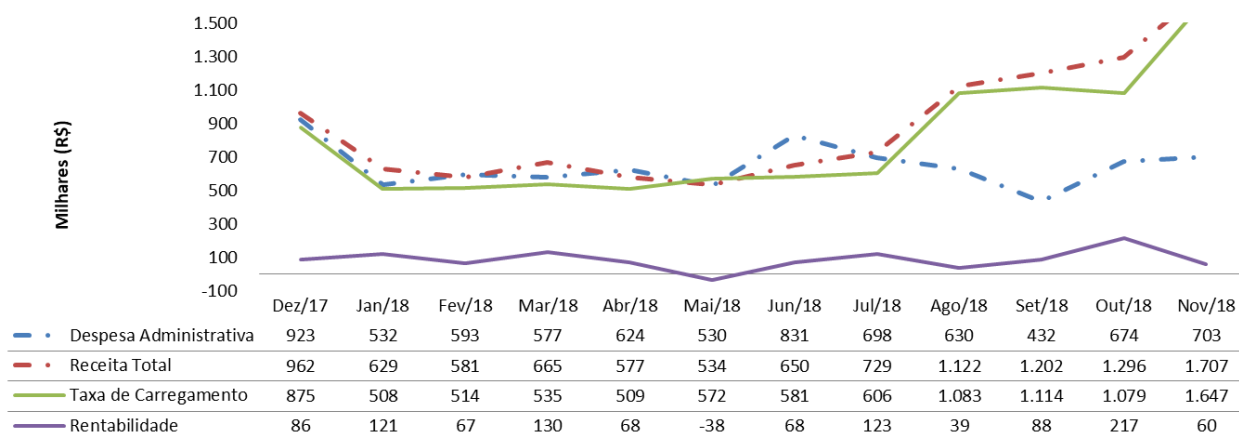
Tabela 3 – Receitas do PGA

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	Outubro/2018 (B) (R\$ 1,00)	Novembro/2018 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B)-1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
Receitas	9.692.040	1.295.993	1.706.504	17,6	31,7	410.511
Taxa de Carregamento	8.748.521	1.078.623	1.646.763	18,8	52,7	568.140
Rentabilidade (*)	943.519	217.370	59.742	6,3	(72,5)	(157.628)

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 dezembro/2017 a novembro/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

Serviços	Fornecedor	Pagamentos
Impulsionamentos	Linkedin	R\$ 862,64
Material de expediente	Casa do Colegial	R\$ 282,60
Kit de espumantes – Prêmio Funpresp-Jud	Mas Vino	R\$ 1.400,00
Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 9,08
		R\$ 2.554,32

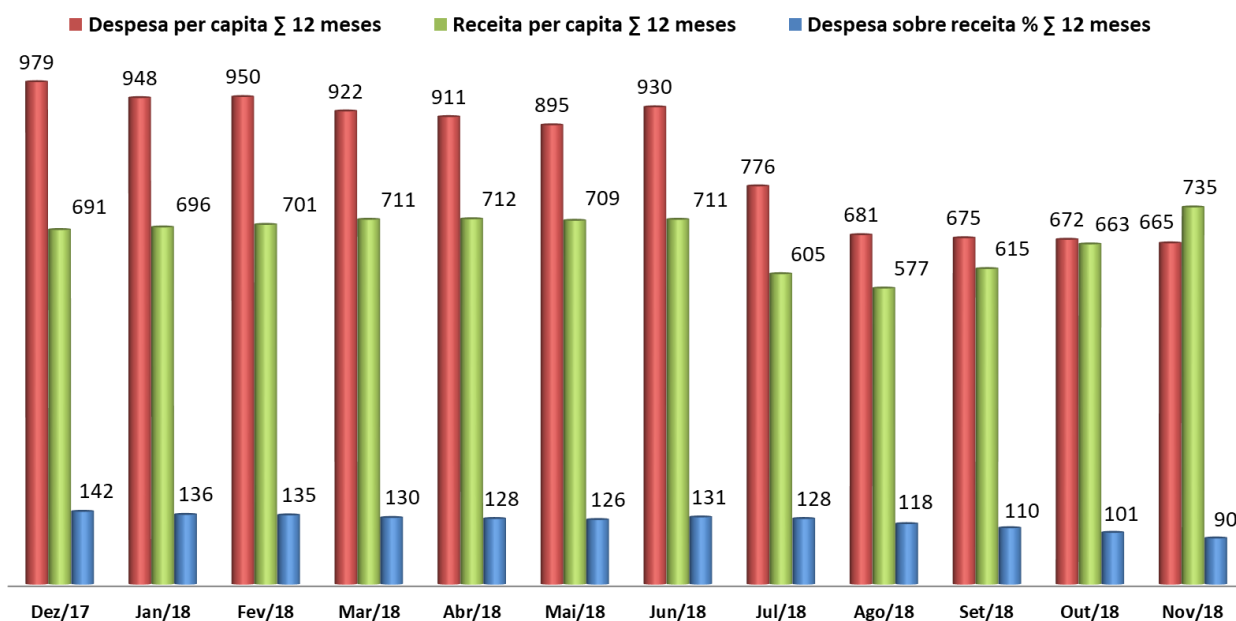
3. Indicadores de Gestão

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

ITENS	∑ 12 meses 2017 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	9.455	14.500	53,4	5.045
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	174.190.679	317.877.629	82,5	143.686.950
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	5.019.414	9.629.786	91,9	4.610.372
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	1.514.221	1.030.003	(32)	(484.218)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	9.255.283	9.643.321	4,2	388.038
Despesa de Funcionamento (E ₁)	8.255.122	8.272.296	0,2	17.174
Despesa Financeira (E ₂)	1.000.161	1.371.025	37,1	370.864
I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)	531	664	25,1	133
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	979	665	(32,1)	(314)
I 2 _B - Receita per capita (C+D/A)	691	735	6,4	44
I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	5,3	3,0	(43,4)	(2,3)
I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	141,7	90,5	(36,1)	(51,2)

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

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



Fonte: CCONT – Balancetes de dezembro/2017 a novembro/2018.

4. Contratos Firmados ou Aditivados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	29/11/2018	00.059/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento

Contratos Aditivados:

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

Brasília, 21 de fevereiro de 2019.

Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração

