

RCON 12
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Dezembro
2018

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO: DEZEMBRO/2018

1. Programação x Execução

Tabela 1 – Execução Orçamentária – Dezembro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		C/B (%)	C-B (R\$ 1,00)
	PREVISTO (B)	REALIZADO (C)		
Despesas Administrativas (A)	879.730	1.283.783	146	403.053
Diárias e Passagens	-	-	-	-
Treinamentos	570	4.845 ⁽¹⁾	850	4.275
Investimentos em TI - PDTI	-	2.556 ⁽²⁾	-	2.556
Serviços de Terceiros	57.345	105.945 ⁽³⁾	185	48.600
Comunicação e Marketing	1.000	77 ⁽⁴⁾	8	(923)
Tributos	55.736	79.352 ⁽⁵⁾	142	23.616
Pessoal e Encargos	620.040	970.599 ⁽⁶⁾	157	350.560
Estagiários	6.350	7.444 ⁽⁷⁾	117	1.094
Benefícios	98.882	76.017 ⁽⁸⁾	77	(22.865)
Atividades de Manutenção	39.120	36.268	93	(2.852)
Modernização das Instalações	-	-	-	-
Investimentos	687	679	99	(8)

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

(1) R\$ 4.845,00 referentes a:

- i. capacitação de 01 (um) colaborador na implementação do REINF (R\$ 600,00);
- ii. capacitação de 01 (um) colaborador no curso de Excel Avançado (R\$ 240,00);
- iii. diárias para capacitação de 03 (três) colaboradores no 7º Congresso Brasileiro de Liderança (R\$ 2.205,00);
- iv. capacitação de 01 (um) colaborador no 60º Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico (R\$ 1.800,00).

(2) R\$ 2.555,99 referentes às despesas com aquisição de máquina fotográfica prevista no orçamento de 2018.

(3) R\$ 49.962,50 referentes às despesas com serviço de auditoria contábil (R\$ 23.462,50) e aquisição de calendários 2019 (R\$ 26.500,00).

(4) Impulsionamento no linkedin (R\$ 76,94).

(5) Aumento da arrecadação no mês de dezembro.

(6) Para operacionalização da folha de pagamento ao E-social e, com a antecipação da FOPAG de dezembro/18 para o dia 20/12/2018, no mês de dezembro ocorreu o pagamento das folhas de novembro e dezembro de 2018.

(7) Houve a contratação de estagiário no final de novembro, com isso, ocorreu os pagamentos retroativos referente à auxílio alimentação, aux. Transporte e bolsa dos meses de novembro e dezembro/18.

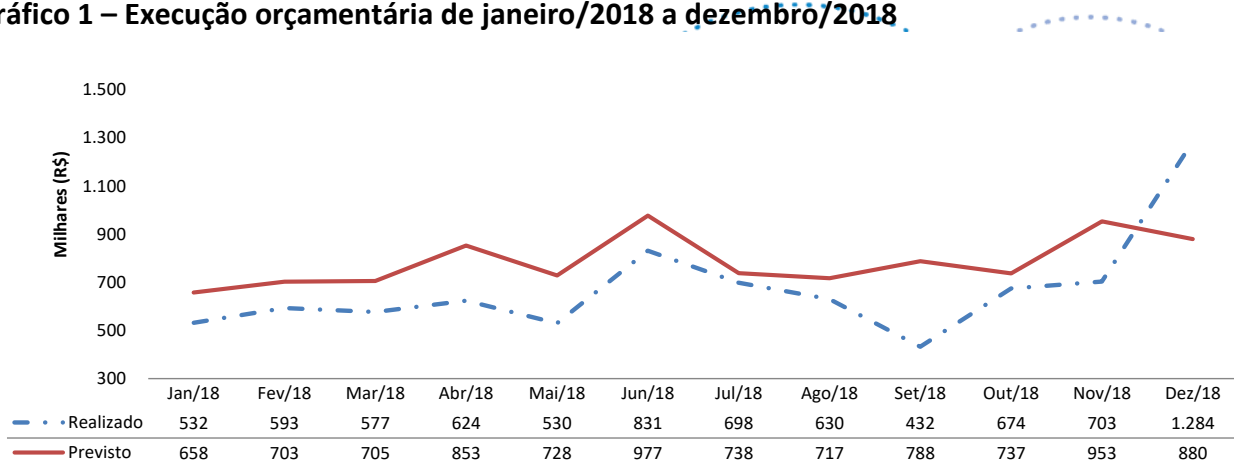
- (8) O auxílio saúde é orçado pelo montante possível de reembolso para todos os empregados, entretanto, durante o ano de 2018 diversos empregados da Funpresp-Jud deixaram de exercer esse direito.

Tabela 2 – Execução acumulada – Dezembro/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	9.436.823	8.109.386	86	86	(1.327.436)
Diárias e Passagens	57.973	57.973	49.195	85	85	(8.777)
Treinamentos	191.825	191.825	129.366	67	67	(62.459)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	82.500	50.162	61	61	(32.338)
Serviços de Terceiros	771.908	771.908	698.682	91	91	(73.226)
Comunicação e Marketing	57.000	57.000	38.306	67	67	(18.694)
Tributos	537.240	537.240	565.085	105	105	27.845
Pessoal e Encargos	6.677.256	6.677.256	5.726.040	86	86	(951.216)
Estagiários	76.200	76.200	67.757	89	89	(8.443)
Benefícios	475.494	475.494	353.880	74	74	(121.614)
Atividades de Manutenção	480.443	480.443	423.300	88	88	(57.143)
Modernização das Instalações	20.000	20.000	-	-	-	(20.000)
Investimentos	8.984	8.984	7.613	85	85	(1.371)

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

Gráfico 1 – Execução orçamentária de janeiro/2018 a dezembro/2018



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

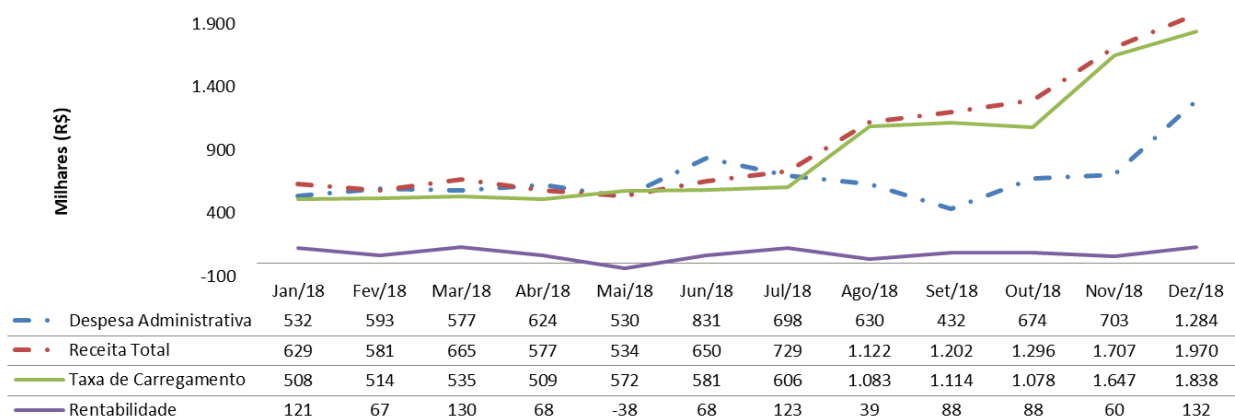
Tabela 3 – Receitas do PGA

Itens	Ano (A) (R\$ 1,00)	Novembro/2018 (B) (R\$ 1,00)	Dezembro/2018 (C) (R\$ 1,00)	(C/A) (%)	(C/B)-1 (%)	C – B (R\$ 1,00)
Receitas	11.662.538	1.706.504	1.970.498	16,9	15,5	263.994
Taxa de Carregamento	10.586.664	1.646.763	1.838.143	17,4	11,6	191.380
Rentabilidade (*)	1.075.875	59.742	132.355	12,3	121,5	72.613

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 janeiro/2018 a dezembro/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\$ 76,94
Material de expediente	Casa do Colegial	R\$ 134,46
Tarifa Bancária	Banco do Brasil	R\$ 2,27
		R\$ 213,67

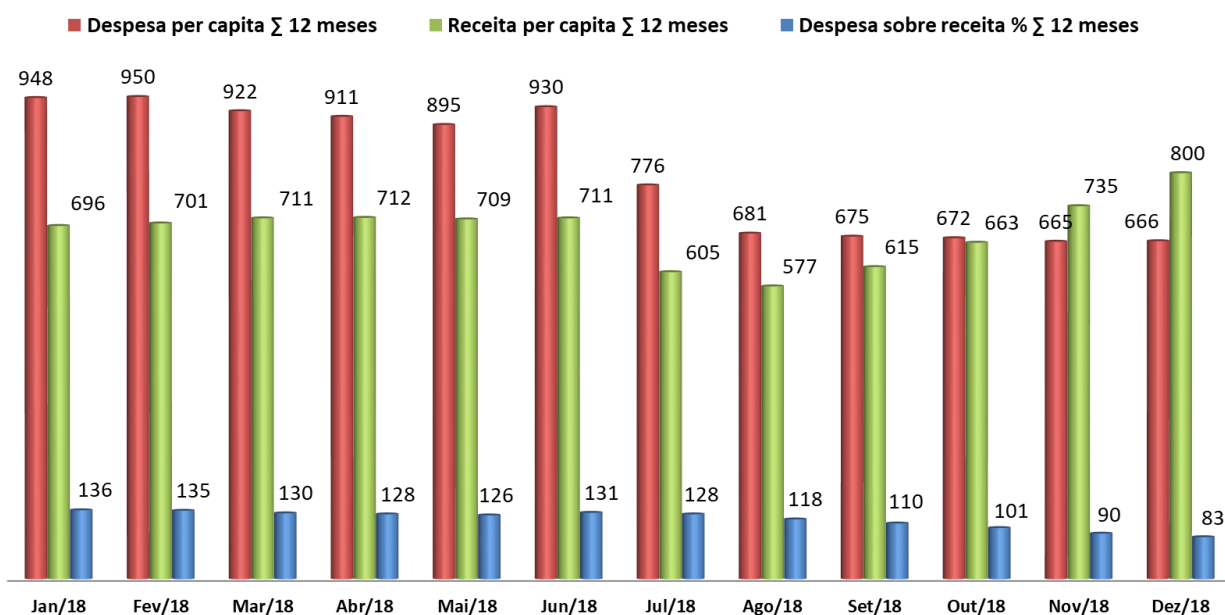
3. Indicadores de Gestão

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

ITENS	∑ 12 meses 2017 (F)	∑ 12 meses (G)	(G/F-1) (%)	G – F
Participantes (A) – Un.	9.455	14.580	54,2	5.125
Ativo Total (B) – R\$ 1,00	174.190.679	346.122.124	98,7	171.931.445
Taxa de Carregamento (C) – R\$ 1,00	5.019.414	10.586.664	110,9	5.567.250
Fluxo de Investimento PGA (D) – R\$ 1,00	1.514.221	1.075.875	(28,9)	(438.346)
Despesas Administrativas (E1+E2) – R\$ 1,00	9.255.283	9.706.653	4,9	451.370
Despesa de Funcionamento (E1)	8.255.122	8.425.239	2,1	170.117
Despesa Financeira (E2)	1.000.161	1.281.414	28,1	281.253
I 1 (R\$ 1,00) - Arrecadação Média (C/A)	531	726	36,7	195
I 2 (R\$ 1,00) - Despesa per capita (E/A)	979	666	(32)	(313)
I 2 _B - Receita per capita (C+D/A)	691	800	15,8	109
I 3 - (%) de Despesa sobre Ativo Total (E/B)	5,3	2,8	(47,2)	(2,5)
I 4 - (%) Despesa sobre receita (E/C+D)	141,7	83,2	(41,3)	(58,5)

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

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



Fonte: CCONT – Balancetes de janeiro/2018 a dezembro/2018.

4. Contratos Firmados ou Aditivados

Contratos Firmados:

Contratada	Data	Processo	Valor	Finalidade	Modalidade
Banco Santander (Brasil) S.A.	04/12/2018	00.061/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento
J. Malucelli Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	07/12/2018	00.056/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	07/12/2018	00.058/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento
Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	11/12/2018	00.052/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento
Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada	14/12/2018	00.062/2018	NA	Credenciamento de Administradora de Fundos de Investimento abertos	Credenciamento
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	17/12/2018	00.060/2018	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, 19 de fevereiro de 2019.

Coordenadoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração