


Carta Interna

Para: Adilson dos Santos Carreira – CF **Data:** 11.11.2015
De: Aristides Leite França – DP **N.Ref.:** DP.I.029.2015
Assunto: Relatórios de Acompanhamento Orçamentário do PGA e de
Acompanhamento dos Programas – Setembro de 2015

1. Encaminhamos anexos o Relatório de Acompanhamento Orçamentário do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e o Relatório de Acompanhamento dos Programas, ambos referentes a setembro de 2015.

2. Colocamo-nos à disposição de V.Sa., caso sejam necessários esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Aristides Leite França
Diretor-Presidente

DP/ASFF/ics

ACP

Anexos

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Exercício de 2015
Setembro

I - Introdução - Páginas 1 a 9

II - Resumo da Execução Orçamentária - Páginas 10 a 12

» Resumo das Fontes de Custeio x Despesas Administrativas por Atividade; Despesas Administrativas por Conta Orçamentária; e Posição do Fundo Administrativo Previdencial.

III - Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas - Página 13

» Aberto por Plano e Fonte de Custeio

IV - Despesas Administrativas por Plano - Página 14

» Aberto por Plano e Tipo de Despesa

V - Despesas Administrativas Consolidadas - Páginas 15 e 16

» Aberto por Conta Orçamentária

VI - Variações Relevantes entre Orçado e Realizado - Páginas 17 a 21

» Aberto por Conta Orçamentária

VII - Despesas Administrativas por Centro de Custo - Anexo I

» Governança, Diretorias e Corporativo - Aberto por Conta Orçamentária

VIII - Rel. Analítico de Acompanhamento por Conta/Referência - Anexo II

» Aberto por Conta Orçamentária

I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário do PGA referente a **setembro de 2015**.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

- (a) Até setembro, a realização de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA** foi de R\$ 58,2 milhões, valor **2,3% inferior ao montante orçado para o período** (4,9% inferior até agosto).
- (b) Nas **Atividades Previdenciais BD e CD**, as variações dos Gastos Administrativos realizados em comparação com os valores orçados continuaram menores do que a média geral: **-3,7% e -5,1%, respectivamente, até setembro**. Já na **Atividade de Saúde**, a realização de Gastos Administrativos **passou a ser superior ao orçado: +0,6% até setembro**.
- (c) Em comparação com agosto, a **maior realização, em termos relativos, de Gastos Administrativos em setembro** foi decorrente, principalmente, do **fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados da REAL GRANDEZA ocorrido no mês**.
- (d) Os **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas** totalizaram R\$ 3,97 milhões em 2015 até setembro, o equivalente a **92% do valor orçado para o ano**. Isto inclui a realização de gastos menores que os orçados em algumas contas, que foram, por outro lado, compensados com despesas não previstas de quase R\$ 600 mil, relacionadas ao pagamento de horas extras, incluindo encargos, de Empregados da REAL GRANDEZA envolvidos com as atividades de processamento de guias de atendimento e de reembolsos de despesas médicas pendentes desde outubro de 2014, quando o plano não era administrado pela Entidade.
- (e) Ainda em relação aos gastos com a implantação do Projeto supracitado, **repetindo o que já havia acontecido no mês anterior, continua pendente o reembolso, pela Patrocinadora Furnas, dos valores realizados desde maio (R\$ 2,75 milhões até setembro)**. Enquanto isso, o valor ainda pendente está sendo provisoriamente suportado pelo Fundo Especial.
- (f) Os gastos do **Orçamento Estratégico** totalizaram **R\$ 496,6 mil até setembro**. Deste total, R\$ 359,8 mil, referentes às Atividades Previdenciais BD e CD, devem ser custeados pelos Fundos Administrativos dos respectivos planos, o que deverá ser contabilizado no mês de outubro.
- (g) O **valor efetivamente praticado de Reembolso de Despesas Administrativas do Plano BD pelas Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear** foi, até setembro, **R\$ 461,3 mil inferior ao valor devido (-1,5%)**. Fato semelhante também ocorreu no custeio das Despesas Administrativas da **Atividade de Saúde: os valores efetivamente repassados pelas Patrocinadoras foram, até setembro, R\$ 2,39 milhões inferiores aos valores devidos (-11,2%)**. Esses montantes estão sendo suportados pelo Fundo Administrativo do Plano BD e pelo Fundo Especial, respectivamente.
- (h) Uma das **Metas Globais de Remuneração Variável 2015** prevê que as Despesas Previdenciais Operacionais da REAL GRANDEZA excluindo Pessoal, Treinamento, Depreciação e PIS/Cofins deverão ter **realização 1,50% inferior ao orçado**. Até agosto, a Meta estava sendo cumprida com margem razoável (realização 2,75% inferior ao orçado). **Em setembro, as despesas nas contas selecionadas passaram a ser apenas 1,56% inferiores aos valores orçados**.

2. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2015

Apresentamos a seguir uma breve descrição do processo de aprovação do Orçamento do PGA para 2015.

- (a) Com o objetivo de buscar o alinhamento dos valores que já haviam sido previamente orçados pelas áreas da REAL GRANDEZA com os pretendidos pelo Conselho Deliberativo, em **22/01/2015**, a Diretoria Executiva propôs e o Conselho Deliberativo aprovou, através da RC nº 001/314, as **premissas gerais para elaboração do Orçamento do PGA para 2015**.
- (b) A Diretoria Executiva, através da RDE nº 006/1064, aprovou, em **25/03/2015**, a **proposta de Orçamento do PGA para 2015** que seria submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.
- (c) Em **27/07/2015**, o Conselho Deliberativo aprovou, com alterações em relação à proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, os valores globais de gastos orçados para 2015, totalizando **R\$ 84.834.401**.
- (d) Devido às alterações promovidas pelo Conselho (em especial nos gastos administrativos orçados nos denominados Orçamentos Operacionais das Atividades Previdenciais BD e CD), foi necessário rever a distribuição dos valores orçados (revisão do detalhamento), com o objetivo de adequar a proposta que havia sido fechada em 25/03/2015 às determinações do Conselho Deliberativo. Essa revisão foi aprovada pela Diretoria Executiva através da RDE nº 003/1087, de **20/08/2015**. Foi a partir desta data que a REAL GRANDEZA passou a ser o **Orçamento do PGA definitivo para o ano**.

Ainda em relação à previsão de receitas e despesas administrativas para 2015, é fundamental registrar as seguintes decisões:

- (e) RC nº 008/329, de 27/07/2015: aprovação de gastos de **R\$ 1.250.000** para a implantação do **Projeto de Unificação da Gestão da Saúde da Eletronuclear**.
- (f) RC nº 009/329, de 27/07/2015: aprovação de verba suplementar de **R\$ 1.002.123** para a implantação do **Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas**.

Os valores referentes às duas últimas decisões acima informadas devem ser incluídos no Orçamento do PGA para 2015. Porém, **eles ainda não foram contemplados nos valores orçados no ano informados neste relatório**.

3. ACOMPANHAMENTO GERAL DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir tabela com o acompanhamento geral dos Orçamentos do PGA por Atividade (Previdencial BD, Previdencial CD e Saúde, além da implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas) até **setembro de 2015**.

Orçamento do PGA para 2015 - Execução por Atividade - Valores acumulados até SETEMBRO

	Previdencial BD			Previdencial CD			Saúde			Projeto de Unificação da Saúde		
	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.
1 - Fontes de Custeio	36.876.255	33.378.275	-9,5%	4.142.687	2.827.112	-31,8%	21.082.539	21.209.070	0,6%	4.152.261	3.967.701	-4,4%
1.1 - Reembolso pelas Patrocinadoras	28.979.726	30.193.017	4,2%	-	-	-	21.082.539	21.209.070	0,6%	4.152.261	3.967.701	-4,4%
Fumas	25.827.878	26.909.213	4,2%	-	-	-	19.482.985	19.556.720	0,4%	4.152.261	3.967.701	-4,4%
Eletro nuclear	3.151.847	3.283.805	4,2%	-	-	-	1.599.554	1.652.350	3,3%	-	-	-
1.2 - Taxa de Administração	404.206	369.574	-8,6%	2.252.521	2.148.341	-4,6%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - Fumas	-	-	-	2.064.753	1.954.560	-5,3%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - FRG	-	-	-	93.722	100.946	7,7%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições dos Partic. Vinculados	-	-	-	22.300	20.526	-8,0%	-	-	-	-	-	-
Sobre os Empréstimos	404.206	369.574	-8,6%	71.746	72.309	0,8%	-	-	-	-	-	-
1.3 - Fundo Administrativo	7.492.323	2.815.684	-62,4%	1.890.166	678.771	-64,1%	-	-	-	-	-	-
Custeio do Ativo Permanente	775.793	495.540	-36,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio Complementar para Administração do Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Incentivo do Desligamento (PID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio do Planejamento Estratégico	1.316.405	-	-100,0%	330.168	-	-100,0%	-	-	-	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	5.400.126	2.320.144	-57,0%	1.559.997	678.771	-56,5%	-	-	-	-	-	-
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	31.476.129	30.321.716	-3,7%	2.890.197	2.743.829	-5,1%	21.082.539	21.209.070	0,6%	4.152.261	3.967.701	-4,4%
2.1 - Despesas com a Administração dos Planos	19.904.170	19.329.581	-2,9%	2.354.335	2.192.848	-6,9%	20.974.302	21.100.611	0,6%	3.526.261	3.618.502	2,6%
Pessoal e Encargos	10.127.244	10.587.931	4,5%	1.161.485	1.174.968	1,2%	10.482.737	10.637.369	1,5%	-	598.333	N.O.
Treinamentos / Congressos e Seminários	19.569	82.348	320,8%	1.904	10.006	425,7%	16.845	105.651	527,2%	130.000	-	-100,0%
Viagens e Estadias	65.458	55.376	-15,4%	7.216	9.204	27,5%	108.071	53.223	-50,8%	50.000	22.712	-54,6%
Serviços de Terceiros	3.312.001	2.225.851	-32,8%	474.853	378.814	-20,2%	5.266.684	4.418.461	-16,1%	2.973.586	2.384.324	-19,8%
Despesas Gerais	6.149.746	6.183.279	0,5%	683.695	598.543	-12,5%	4.881.544	5.701.513	16,8%	372.675	613.133	64,5%
Depreciações e Amortizações	230.151	194.796	-15,4%	25.183	21.312	-15,4%	218.422	184.394	-15,6%	-	-	-
2.2 - Despesas Indiretas com a Adm. dos Investimentos	10.796.166	10.496.595	-2,8%	535.862	550.981	2,8%	108.236	108.460	0,2%	-	-	-
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	495.540	-36,1%	-	-	-	-	-	-	626.000	349.199	-44,2%
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Sobre a Gestão Administrativa	5.400.126	3.056.559	-43,4%	1.252.490	83.283	-93,4%	-	-	-	-	-	-

N.O. = Não Orçado.

Em relação aos números apresentados, cabem ser feitos os seguintes destaques:

- Até setembro, a realização de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA, incluindo os relacionados à implantação do Projeto de Unificação da Saúde de Furnas**, foi de R\$ 58,2 milhões, apresentando **variação de -2,3% em relação ao montante orçado para o período** (contra variação de -4,9% registrada até agosto).
- Nas **Atividades Previdenciais BD e CD**, as variações dos Gastos Administrativos realizados em comparação com os valores orçados continuaram **menores do que a média geral: -3,7% e -5,1%, respectivamente, até setembro** (contra **-5,9% e -7,4%** até agosto, respectivamente).
- Já na **Atividade de Saúde**, a realização de Gastos Administrativos **passou a ser superior ao orçado: +0,6% até setembro** (contra variação de -3,0% registrada até agosto).
- Em comparação com agosto, a **maior realização, em termos relativos, de Gastos Administrativos em setembro** foi decorrente, principalmente, do **fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados da REAL GRANDEZA ocorrido no mês**. Este evento, além de gerar o pagamento de valores retroativos a maio (data-base dos Empregados), provocou despesas superiores aos valores orçados, já que o percentual de reajuste salarial praticado (8,17%, baseado na variação acumulada do IPCA em 12 meses até abril) foi superior à premissa adotada na elaboração do Orçamento (variação de 7,35%). Este resultado foi acentuado ainda pelo pagamento de Horas Extras a Empregados, conforme detalhado mais adiante neste relatório.
- Com relação aos **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas**, eles totalizaram R\$ 3,97 milhões em 2015 até setembro, o equivalente a **92% do valor orçado para o ano**.

4. UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE – ACOMPANHAMENTO

Em reunião ordinária realizada em **27/07/2015**, o **Conselho Deliberativo aprovou o Orçamento do PGA para 2015**. No que diz respeito aos gastos **previstos para 2015** com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas, o Orçamento proposto pela Diretoria Executiva, datado de 25/03/2015, foi aprovado pelo Conselho sem alterações.

Nas tabelas a seguir, apresentamos o acompanhamento dos gastos com a implantação do Projeto em 2015 até setembro.

Projeto de Unificação da Gestão da Saúde - Gastos de Implantação - 2015 (Parte 1)

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)									Total
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	set/15 (Realizado)	
Treinamentos Departamentais	634	Treinamento para as Assistentes Sociais e atendentes dos Postos Regionais - Capacitação profissional.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treinamentos Departamentais	635	Treinamento de TI (Oracle, Rede, Framework e IDM).	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e Representações	636	Contratação das Assistentes Sociais dos Postos Regionais - Processo Seletivo nas áreas regionais.	30.000	-	-	-	3.717	4.197	-	1.758	13.039	-	-
Viagens e Representações	637	Negociação de contratos de reciprocidades e prestação de serviços.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria Atuarial	638	Consultoria Actuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria Jurídica	639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
Consultoria de Saúde	640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	125.000	-	-	-	62.000	-	-	24.800	-	-	-
Consultoria de Saúde	641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria em Recursos Humanos	642	Consultoria de Apoio ao processo seletivo referente às contratações da GBS e da GOS - realização de exame psicotécnico (REQ. GRH.DA.005/2015 e outras).	74.926	-	-	18.333	28.190	18.751	-	-	-	-	-
Consultoria e Serviços de Informática	643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	27.840	-	-	-	-	27.840	-	-	-	-	-
Consultoria e Serviços de Informática	644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	120.000	-	-	-	94.794	29.265	-	-	-	-	-
Consultoria e Serviços de Informática	645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores.	250.000	-	-	-	-	289.400	-	-	-	-	-
Consultoria de Gestão/Planejamento	646	A&A Informática Ltda. - Mentoriação da equipe de gerentes de projeto para o Programa de Unificação da Gestão da Saúde e elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	144.180	29.940	-	18.960	19.320	12.060	23.820	19.200	19.920	25.949	-
Serviço de Editoração e Publicação	647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.652
Outros Serviços de Terceiros	648	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda (Intelligere) - Atualização do redesenho dos processos de Saúde.	127.650	11.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	649	Effort Comunicação Ltda. (até maio/2015) e Resistance Planejamento e Produções (a partir de agosto/2015) - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	51.149	4.284	-	-	29.267	7.060	-	-	37.000	18.500	-
Outros Serviços de Terceiros	650	Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	244.304	-	1.710	-	119.311	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner.	90.000	26.975	22.264	25.978	8.475	14.482	48.557	27.618	7.972	8.407	-
Outros Serviços de Terceiros	652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na ALOG.	25.000	-	-	-	-	8.690	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (setup do sistema e personalização do sistema).	153.042	-	-	-	43.878	131.037	36.746	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (primeira mensalidade).	11.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO.	630.000	-	-	-	-	590.000	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	656	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda (Intelligere) - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA, GAS, GTI, GCB, GFN e GRH, conforme RC nº 001.310.	150.000	-	-	-	-	79.250	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a Gestão Unificada da Saúde - customizações.	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	658	Serviços de customização sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de saúde.	100.000	-	-	21.684	19.350	39.185	4.866	1.849	-	4.866	-
Outros Serviços de Terceiros	659	Setup de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog e na Real Grandeza e configuração das cópias.	78.000	-	10.620	-	-	19.100	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos).	14.700	-	7.350	-	7.350	-	-	-	-	-	-
Telefone	661	Gasto de instalação e assinatura da linha telefônica 0800 e 4004 para Central de Atendimento 24hs. - instalação e mensalidade da conta telefônica para atendimento aos beneficiários e prestadores dos planos de saúde pela Central de Atendimento 24 hs na empresa BRC Soluções em Saúde.	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projeto de Unificação da Gestão da Saúde - Gastos de Implantação - 2015 (Parte 2)

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)										
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	set/15 (Realizado)	out/15 (Prévia)	Total
Postagens	662	Postagem - Envio das peças produzidas pela Comunicação.	97.275	-	-	-	44.029	-	-	-	-	10.640	-	54.669
Manutenção de Software	663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao Portal da Saúde.	155.000	-	-	-	225.948	-	-	93.300	-	-	-	319.248
Manutenção de Software	664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GBS).	60.000	-	-	-	-	-	-	-	49.052	-	-	49.052
Manutenção de Software	665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuado. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013, consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GBS).	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	202.000	-	-	-	111.000	-	-	-	-	-	-	111.000
Móveis e Utensílios	667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	100.000	-	-	-	-	-	23.646	12.360	-	-	23.062	59.069
Móveis e Utensílios	668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais.	196.000	-	-	64.820	-	14.393	-	-	63.409	-	-	142.622
Equipamentos de Informática	670	Aquisição de termo impressora Evolis Dualys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	671	Aquisição de impressoras para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	672	Aquisição de servidores - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	70.000	-	-	59.571	-	-	-	-	-	-	-	59.571
Despesas com Pessoal	-	Horas extras, incluindo encargos, de Empregados da GBS, GOS, GTI e GRP envolvidos com a implantação do Projeto, contabilizadas de janeiro a junho de 2015.	-	-	-	-	-	329.587	268.746	-	-	-	-	598.333
Manutenção de Software	-	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	-	-	-	9.175	-	-	-	-	-	-	-	9.175
Outras Despesas	-	Transporte de contas remanescentes de Fumas para BRC-SP.	-	-	-	-	1.500	1.000	1.000	-	1.000	-	-	4.500
Outras Despesas	-	Cabine Rio Comercial Ltda - Material elétrico para instalação de postos de trabalho.	-	-	1.372	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372
Manutenção de Software	-	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	-	-	-	-	1.689	-	-	-	-	-	-	1.689
Manutenção e Reparos	-	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico para o novo layout.	-	-	-	-	-	2.142	-	-	-	-	-	2.142
Manutenção de Equipamentos	-	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	-	-	-	5.180	-	-	-	-	-	-	-	5.180
Manutenção de Software	-	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - Mar/15 - ALOG 3.	-	-	-	-	-	3.023	-	-	-	-	-	3.023
Outras Despesas	-	FNL Montagens e Desmontagens Ltda - Desmontagem e montagem de postos de trabalho.	-	-	8.450	-	6.800	-	-	-	-	-	-	15.250
Eventos	-	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto.	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-	-	-	9.300
Outros Serviços de Terceiros	-	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	-	-	-	5.574	-	4.315	-	-	-	-	-	9.889
Manutenção de Equipamentos	-	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	-	-	-	-	1.503	-	-	-	-	-	-	1.503
Outros Serviços de Terceiros	-	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	-	-	-	-	-	39.200	38.384	36.750	-	-	-	114.334
Consultoria de Informática	-	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	-	-	-	-	12.908	5.725	-	-	-	-	-	18.633
Outras Despesas	-	Serviço de instalação de postos de trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	-	-	-	-	-	-	1.210	1.176	6.150	487	2.204	11.227
PIS/Cofins	-	Pagamento de PIS/Cofins (valor em maio considera os referentes aos meses anteriores)	-	-	-	-	-	82.125	21.798	10.671	9.634	3.780	-	128.007
TOTAL			4.294.716	77.792	56.766	234.274	846.030	1.766.127	468.774	229.482	207.176	81.280	76.203	4.043.904

Como mostram os números, o montante acumulado no ano chegou a R\$ 3,97 milhões, equivalente a 92% do valor constante do Orçamento para 2015.

Com relação ao reembolso dos gastos, a Diretoria Executiva aprovou, no dia 20/08/2015, a revisão da distribuição dos valores orçados (revisão do detalhamento) com o objetivo de adequar o Orçamento aos valores aprovados pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015, especialmente aqueles referentes aos Orçamentos Administrativos Operacionais dos Planos BD e CD. Com isso, foi possível enviar o Orçamento do PGA para 2015 para Furnas, o que permitiria a realização do reembolso de gastos por essa Patrocinadora. No entanto, os gastos com a implantação do Projeto de Unificação desde maio (R\$ 2,75 milhões) ainda não foram reembolsados até a data de fechamento deste relatório.

5. ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

Na aprovação das premissas gerais do Orçamento do PGA, ocorrida em 22/01/2015, foi estabelecido que a previsão de gastos relacionados ao Planejamento Estratégico deveria ser equivalente a 5% do

Orçamento Operacional da REAL GRANDEZA. Foi definido ainda que o custeio das parcelas desses gastos atribuídas às Atividades Previdenciais BD e CD seriam os Fundos Administrativos dos respectivos planos.

A tabela a seguir apresenta a realização de gastos estratégicos até o mês de referência e a comparação destes com os valores constantes do detalhamento do Orçamento aprovado pela Diretoria Executiva em 20/08/2015.

Orçamento Estratégico Consolidado - Mês de Referência: SETEMBRO

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
PESSOAL	-	-	-	-	-	-
TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.720.301	402.992	(1.317.309)	-76,57%	2.334.417	(1.931.425)
Consultorias	1.519.751	315.819	(1.203.932)	-79,22%	2.116.000	(1.800.181)
Auditorias	39.700	-	(39.700)	-100,00%	39.700	(39.700)
Apoios Contratados	160.850	87.173	(73.677)	-45,80%	178.717	(91.544)
DESPESAS GERAIS	342.441	93.626	(248.815)	-72,66%	377.441	(283.815)
Funcionamento e Expediente	246.500	13.185	(233.315)	-94,65%	259.000	(245.815)
Outras Despesas Gerais	95.941	80.441	(15.500)	-16,16%	118.441	(38.000)
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	-
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.062.742	496.618	(1.566.124)	-75,92%	2.711.858	(2.215.240)

É importante registrar que a baixa execução dos gastos previstos (aproximadamente 25% dos valores previstos para o período, aproximadamente o mesmo percentual registrado no mês anterior) pode ser justificada, em grande parte, pelo fato de os valores globais do Orçamento só terem sido aprovados pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015.

Com relação ao custeio, do valor total de R\$ 496,6 mil realizado até setembro, a **parcela de R\$ 359,8 mil referente às Atividades Previdenciais BD e CD**, de acordo com o estabelecido pelo Orçamento aprovado, deveria ter sido **custeada com recursos dos Fundos Administrativos dos respectivos planos**, o que não foi contabilizado até setembro. Cabe destacar, por outro lado, que **deverá ser feito ajuste na posição do mês de outubro com o objetivo de registrar o custeio tal como previsto no Orçamento**.

6. CUSTEIO ADMINISTRATIVO – VALORES APURADOS X RECEBIDOS

Na elaboração do acompanhamento das Receitas Administrativas, **consideramos como valores realizados aqueles que são apurados em função das Despesas Administrativas registradas e dos critérios estabelecidos pelo Orçamento** aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo. Entretanto, **nem todos os valores contabilizados tem efeito sobre o caixa da REAL GRANDEZA**.

Nos casos específicos do **custeio administrativo das Atividades Previdencial BD e da Saúde**, bem como da **implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas**, as diferenças entre valores contabilizados e valores recebidos pela REAL GRANDEZA têm se tornado relevantes nos últimos meses, já que **os valores efetivamente repassados pelas Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear (fontes de custeio previstas no Orçamento) têm sido, muitas vezes, inferiores aos valores apurados**.

As tabelas a seguir apresentam as diferenças entre os valores apurados e os efetivamente praticados de Reembolso das Despesas Administrativas do Plano BD pelas Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear.

Atividade Previdencial BD - Reembolso de Despesas Administrativas

Patrocinadora: Furnas

	Valores Apurados (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/15	3.146.706	3.146.706	0	0,0%
fev/15	2.610.227	2.610.227	0	0,0%
mar/15	2.753.822	2.753.822	0	0,0%
abr/15	2.722.149	2.621.500	-100.649	-3,7%
mai/15	3.023.098	3.023.098	0	0,0%
jun/15	2.653.090	2.653.090	0	0,0%
jul/15	3.034.981	3.034.981	0	0,0%
ago/15	3.034.393	3.034.393	0	0,0%
set/15	3.930.746	3.930.746	0	0,0%
Total	26.909.213	26.808.564	-100.649	-0,4%

Valores Financeiros em R\$

Patrocinadora: Eletronuclear

	Valores Apurados (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/15	384.001	384.001	0	0,0%
fev/15	318.533	318.533	0	0,0%
mar/15	336.056	336.056	0	0,0%
abr/15	332.191	319.909	-12.282	-3,7%
mai/15	368.917	309.758	-59.159	-16,0%
jun/15	323.764	298.878	-24.886	-7,7%
jul/15	370.367	299.549	-70.818	-19,1%
ago/15	370.295	298.968	-71.328	-19,3%
set/15	479.680	357.485	-122.194	-25,5%
Total	3.283.805	2.923.137	-360.668	-11,0%

Valores Financeiros em R\$

Obs.:

- 1 - Valores Apurados: valores calculados considerando Despesas Administrativas realizadas e critérios do Orçamento (valores cobrados pela REAL GRANDEZA)
- 2 - Valores Pagos: valores efetivamente repassados pela Patrocinadora e recebidos pela REAL GRANDEZA.

De acordo com os números apresentados, em termos consolidados, o Reembolso de Despesas Administrativas do Plano BD pelas Patrocinadoras foi, até setembro, R\$ 461,3 mil inferior ao valor apurado, o equivalente a 1,5% do total. Em função disso, a diferença está sendo coberta pelo Fundo Administrativo (ou seja, com recursos próprios do Plano de Gestão Administrativa).

Em relação ao custeio das Despesas Administrativas da Atividade de Saúde (desconsiderando a implantação do Projeto de Unificação da Saúde de Furnas), os valores são apresentados a seguir.

Atividade de Saúde (Exceto Projeto de Unificação) - Custeio de Despesas Administrativas

Patrocinadora: Furnas

	Valores Apurados ^(*) (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/15	1.586.409	1.586.409	0	0,0%
fev/15	1.276.704	1.241.140	-35.564	-2,8%
mar/15	1.561.119	1.596.684	35.564	2,3%
abr/15	2.147.195	333.983	-1.813.212	-84,4%
mai/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
jun/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
jul/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
ago/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
set/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
Total	19.616.210	17.802.997	-1.813.212	-9,2%

Valores Financeiros em R\$

Patrocinadora: Eletronuclear

	Valores Apurados (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/15	162.323	145.476	-16.848	-10,4%
fev/15	130.634	126.995	-3.639	-2,8%
mar/15	159.736	134.950	-24.786	-15,5%
abr/15	219.704	128.483	-91.221	-41,5%
mai/15	185.760	132.802	-52.958	-28,5%
jun/15	182.279	136.937	-45.342	-24,9%
jul/15	188.965	130.835	-58.130	-30,8%
ago/15	182.681	136.479	-46.201	-25,3%
set/15	240.269	0	-240.269	-100,0%
Total	1.652.350	1.072.956	-579.395	-35,1%

Valores Financeiros em R\$

Obs.:

- 1 - Valores Apurados: valores calculados considerando Despesas Administrativas realizadas e critérios do Orçamento (valores cobrados pela REAL GRANDEZA)
- 2 - Valores Pagos: valores efetivamente repassados pela Patrocinadora e recebidos pela REAL GRANDEZA.

(*) Até abril, Reembolso de Despesas; a partir de maio, valor estabelecido no Termo Aditivo a Convênio firmado entre REAL GRANDEZA e Furnas.

Em termos consolidados, os valores repassados pelas Patrocinadoras para custeio das Despesas Administrativas da Atividade de Saúde foram, até setembro, R\$ 2,39 milhões inferiores aos valores apurados, o equivalente a 11,2% do total. Neste caso, como a Atividade de Saúde não possui Fundo Administrativo, a diferença está sendo coberta pelo Fundo Especial (ou seja, com recursos operacionais dos Planos de Saúde).

Cabe lembrar que, conforme já citado neste relatório, o montante de R\$ 2,75 milhões ainda não foi repassado por Furnas para o custeio dos gastos, realizados desde maio, com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde. Desta forma, **o valor total que está sendo coberto pelo Fundo Especial, até setembro, é de R\$ 5,15 milhões.**

7. ACOMPANHAMENTO DA META GLOBAL DE DESPESAS – RV 2015

No âmbito do Programa de Remuneração Variável 2015, uma das Metas Globais aprovadas está relacionada à realização de despesas administrativas em comparação com os valores orçados. Transcrevemos a seguir a Meta em questão (o grifo é nosso).

“1. Realização em termos consolidados, de Despesas Administrativas Previdenciais Operacionais nas Contas “Viagens e Estadias”, “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”, exceto pagamento de PIS/Cofins:

*Realização de mais de 1,5% inferior ao definido no Orçamento 2015: pagamento de 100%
Realização até 1,5% inferior ao definido no Orçamento 2015: pagamento de 90%
Realização igual ao definido no Orçamento 2015: pagamento de 80%”*

Considerando a base de referência estabelecida na Meta Global (que equivale as Despesas Administrativas Previdenciais Operacionais excluindo Despesas com Pessoal, Treinamento, Depreciação e pagamento de PIS/Cofins), apresentamos a seguir os valores realizados até setembro.

Acompanhamento de Meta Global de Remuneração Variável - Mês de Referência: SETEMBRO

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	159.762	87.779	(71.984)	-45,06%	217.791	(130.012)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.434.170	3.180.219	(253.951)	-7,39%	4.691.312	(1.511.093)
DESPESAS GERAIS (EXCETO PIS/COFINS)	6.669.272	6.834.714	165.443	2,48%	8.550.465	(1.715.750)
TOTAL	10.263.204	10.102.713	(160.492)	-1,56%	13.459.568	(3.356.855)

Depois de apresentar realização 2,75% inferior ao orçado até agosto, **as Despesas Administrativas das contas selecionadas apresentaram realização maior em setembro, fazendo com que a variação em relação ao orçado passasse a ser de -1,56%, praticamente o mesmo percentual estabelecido para a Meta Global de Remuneração Variável 2015 (variação de -1,50% em relação ao orçado).**

8. ACOMPANHAMENTO DETALHADO DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir o detalhamento do Acompanhamento Orçamentário do PGA em 2015 até setembro. Este detalhamento é composto dos seguintes itens:

- ***II – Resumo da Execução Orçamentária:*** apresenta um sumário das Despesas Administrativas da REAL GRANDEZA, comparando, de forma consolidada, valores realizados com os orçados. Apresenta também os saldos dos Fundos Administrativos dos Planos BD e CD e a comparação das receitas obtidas com as Taxas de Administração dos Empréstimos com as Despesas incorridas na administração desses Empréstimos. São apresentados ainda os gastos com o Edifício-Sede custeados pela rentabilidade dos investimentos do Plano BD e um sumário de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa.

- **III – Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas:** apresenta **comparações entre os valores realizados de receitas administrativas com os orçados**. Os dados são abertos por Plano e por Fonte de Custeio.
- **IV – Despesas Administrativas por Plano:** com **abertura até o primeiro nível das Contas Orçamentárias** (Pessoal, Treinamento, Viagens e Representações, Serviços de Terceiros, Despesas de Consumo/Gerais, Depreciação e Permanente), apresenta, **por Plano, a comparação de despesas realizadas com os valores orçados**.
- **V – Despesas Administrativas Consolidadas:** com **abertura até o segundo nível, pelo menos, das Contas Orçamentárias**, apresenta, **de forma consolidada, a comparação de despesas realizadas com os valores orçados**.
- **VI – Variações Relevantes entre Orçado e Realizado:** apresenta **justificativas para as principais variações entre valores orçados e realizados** informadas nos itens anteriores.
- **VII – Despesas Administrativas por Centro de Custo – Anexo I:** assim como no item V, apresenta a comparação entre despesas realizadas e os valores orçados com abertura até o segundo nível, pelo menos, das Contas Orçamentárias. Aqui, **os dados são apresentados com abertura dos principais Centros de Custo (Governança, Corporativo e Diretorias)**.
- **VIII – Relatório Analítico de Acompanhamento por Conta/Referência – Anexo II:** com **abertura até o último nível das Contas Orçamentárias**, apresenta a **comparação entre valores orçados e realizados de todos os itens de gastos em Serviços de Terceiros e Ativo Permanente e de itens de algumas contas de Despesas de Consumo/Gerais** (Manutenção e Reparos, Aluguel de Equipamentos, Manutenção de Software, Manutenção de Equipamentos e Eventos).

Costuma fazer parte deste relatório item denominado “**Transferências Orçamentárias – Anexo III**”, que registra as transferências orçamentárias realizadas durante o exercício, tomando por base o detalhamento do Orçamento do PGA para 2015. Entretanto, **não foi registrada transferência orçamentária até setembro**.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
II - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

1 - Execução das Fontes de Custeio e das Despesas por Atividade

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
FONTES DE CUSTEIO	66.253.741	61.382.158	(4.871.583)	-7,35%	93.572.554	(32.190.396)
REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS (*)	54.214.525	55.369.789	1.155.264	2,13%	77.635.892	(22.266.103)
Previdencial BD	28.979.726	30.193.017	1.213.292	4,19%	41.973.736	(11.780.719)
Saúde	21.082.539	21.209.070	126.532	0,60%	31.367.440	(10.158.370)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%	4.294.716	(327.014)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.180.775	2.076.032	(104.744)	-4,80%	2.930.942	(854.910)
Previdencial CD	2.180.775	2.076.032	(104.744)	-4,80%	2.930.942	(854.910)
OUTRAS FONTES	9.858.441	3.936.338	(5.922.103)	-60,07%	13.005.720	(9.069.383)
Rentabilidade do Fundo Administrativo (BD e CD)	6.960.123	2.998.915	(3.961.208)	-56,91%	9.410.621	(6.411.706)
Taxa Administração dos Empréstimos (BD e CD)	475.952	441.883	(34.069)	-7,16%	639.471	(197.588)
Recursos do Fundo Administrativo (BD e CD)	2.422.366	495.540	(1.926.826)	-79,54%	2.955.629	(2.460.089)
CUSTOS	59.601.126	58.242.317	(1.358.809)	-2,28%	84.834.401	(26.592.084)
CUSTOS POR ATIVIDADE	58.825.333	57.746.777	(1.078.556)	-1,83%	84.058.608	(26.311.831)
Previdencial BD	30.700.336	29.826.176	(874.160)	-2,85%	44.297.216	(14.471.040)
Previdencial CD	2.890.197	2.743.829	(146.369)	-5,06%	4.099.236	(1.355.407)
Saúde	21.082.539	21.209.070	126.532	0,60%	31.367.441	(10.158.370)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%	4.294.716	(327.014)
OUTROS CUSTOS	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%	775.793	(280.253)
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%	775.793	(280.253)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-

2 - Execução dos Custos Administrativos por Conta Orçamentária

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
PESSOAL	29.805.024	31.105.259	1.300.236	4,36%	46.079.356	(14.974.097)
Alta Administração	3.411.122	3.232.530	(178.591)	-5,24%	5.374.352	(2.141.822)
Empregados	26.180.235	27.715.554	1.535.319	5,86%	40.401.178	(12.685.623)
Estagiários	213.667	157.175	(56.492)	-26,44%	303.827	(146.652)
TREINAMENTO	190.461	325.170	134.708	70,73%	210.615	114.555
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	318.650	163.942	(154.708)	-48,55%	418.451	(254.509)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.087.302	10.309.631	(2.777.671)	-21,22%	17.437.113	(7.127.482)
Consultorias	4.964.017	3.527.974	(1.436.043)	-28,93%	6.542.808	(3.014.835)
Auditorias	135.340	129.984	(5.356)	-3,96%	164.150	(34.166)
Apoios Contratados	7.987.945	6.651.673	(1.336.272)	-16,73%	10.730.154	(4.078.481)
DESPESAS GERAIS	14.160.270	14.954.541	794.271	5,61%	18.495.376	(3.540.835)
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	4.310.663	4.245.053	(65.610)	-1,52%	5.699.910	(1.454.856)
Funcionamento e Expediente	4.823.463	4.708.578	(114.884)	-2,38%	6.242.787	(1.534.209)
Tributos e Fiscalização	4.349.499	5.211.069	861.570	19,81%	5.670.117	(459.048)
Financeiras	147.749	102.404	(45.345)	-30,69%	202.566	(100.162)
Legais e Judiciais	92.043	262.942	170.899	185,67%	123.205	139.737
Outras Despesas Gerais	436.853	424.493	(12.361)	-2,83%	556.791	(132.298)
DEPRECIÇÃO	637.626	539.034	(98.592)	-15,46%	791.697	(252.663)
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	1.401.793	844.739	(557.054)	-39,74%	1.401.793	(557.054)
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.601.126	58.242.317	(1.358.809)	-2,28%	84.834.401	(26.592.084)

2.1 - Outras Despesas com o Edifício-Sede, custeadas pela rentabilidade dos investimentos do Plano BD

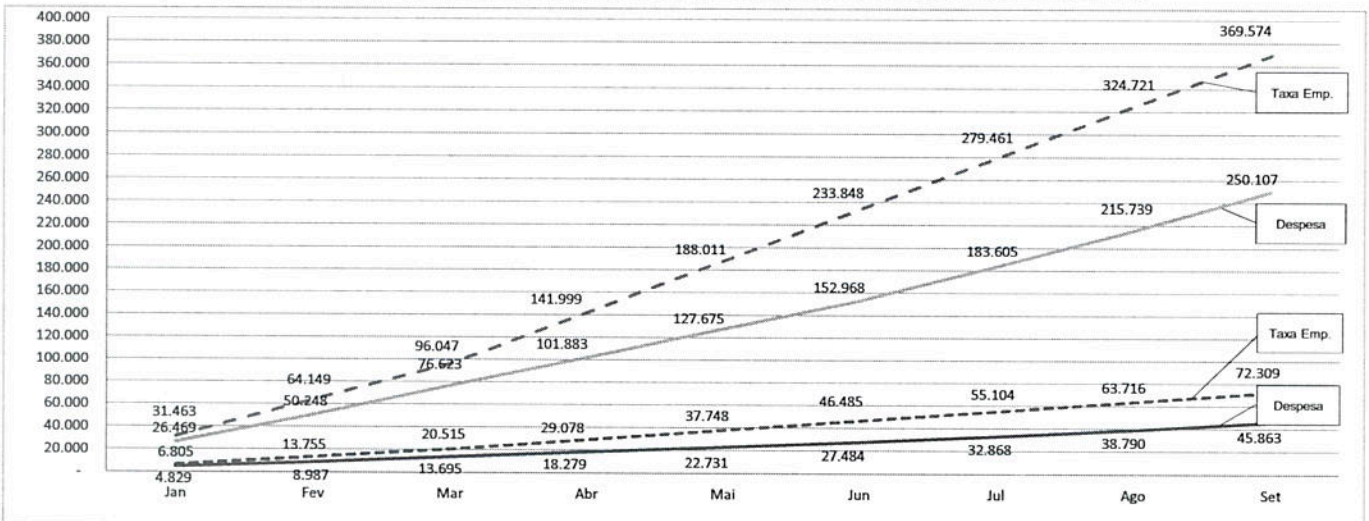
DESCRIÇÃO DO DISPÊNDIO	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Reforma no Sistema de Ar Condicionado	140.750	-	20.470	316.180	91.120	568.520
Reforma nas Tubulações de Águas Pluviais e Esgoto	-	-	5.960	-	-	5.960
Reforma nas Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	-
Reformas Estruturais em Lajes, Telhados, Vigas e Colunas	-	31.250	6.500	47.300	-	85.050
Investimentos em Sistemas Contra Incêndio	-	765.866	28.883	-	-	794.749
Modernização do Sistema de Para-raios	-	40.760	-	-	-	40.760
TOTAL	140.750	837.876	61.813	363.480	91.120	1.495.039

3 - Demonstrativo do Fundo Administrativo Disponível

Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Saldo do Fundo Administrativo do mês anterior	60.331.928	17.092.987	77.424.915
(+) Receitas Administrativas do mês	4.455.278	250.639	4.705.917
(-) Despesas Administrativas do mês	(4.347.707)	(367.435)	(4.715.142)
(±) Atualização de Provisões Judiciais do PGA	-	-	-
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	(261.227)	(74.010)	(335.237)
(-) Valor Residual do Ativo Permanente no mês	(2.611.663)	-	(2.611.663)
(=) Fundo Administrativo Disponível	57.566.610	17.092.987	74.668.791

Obs.: o valor total do Fundo Administrativo é aquele apresentado na linha "Fundo Administrativo Disponível". Os valores apresentados na última linha equivalem aos recursos do Fundo Administrativo com disponibilidade imediata, que podem, por isso, ser utilizados no pagamento de gastos administrativos.

4 - Administração dos Empréstimos - Receitas com as Taxas de Administração x Despesas Administrativas



Obs.: as despesas apresentadas foram apuradas com base no percentual de participação da Carteira de Empréstimos em relação ao Valor Líquido total dos Investimentos por Plano. A fórmula adotada, considerando os Balancetes 101 (BD) e 103 (CD), foi a seguinte: $\{Conta\ 4.2.2 + [(Conta\ 1.2.3.7 - Conta\ 2.1.3.7) + (Conta\ 1.2.3 - Conta\ 2.1.3 - Conta\ 2.2.3)]\}$

5 - Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa

DADOS PRIMÁRIOS	SETEMBRO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	21.283.355
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	11.286.650
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	32.570.005
Recursos Garantidores	11.745.520.813
Quantidade de Participantes (incluindo Assistidos)	12.751
Serviços de Terceiros	3.404.474
Despesas de Treinamento	175.345
Fundo Administrativo	77.080.453

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2015 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		SETEMBRO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	2.554,31	3.405,75	3.801,50	
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,28	0,37	0,37	↓
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	10,5	10,5	13,7	
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,54	0,54	0,12	↑
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	2,37	1,77	1,73	

(*) Metas aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015, contemplando a revisão do detalhamento do Orçamento aprovada pela Diretoria Executiva em 20/08/2015

Legenda:

- ↓ Para cumprir a Meta, Indicador deve ser igual ou inferior ao valor definido
- ↑ Para cumprir a Meta, Indicador deve ser igual ou superior ao valor definido

Obs.:

- 1 - Os Indicadores de Gestão Administrativa não incluem a Atividade de Saúde, razão pela qual todos os valores apurados se referem apenas à Atividade Previdencial.
- 2 - O acompanhamento acima não apresenta o Indicador "Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores" pois os valores de Despesas de Gestão Terceirizada são coletados com defasagem de, pelo menos, dois meses.
- 3 - Para comparação com as Metas, são apresentados os valores da coluna "Anualizado", que equivalem aos valores realizados até o mês ajustados para 12 meses (com exceção de Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas e Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas). No entanto, os valores anualizados não representam, necessariamente, valores estimados porque os ajustes foram feitos considerando comportamento linear no exercício (não refletindo, portanto, que determinadas despesas são realizadas em um mês específico, por exemplo).

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
III - FONTES DE CUSTEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C + A)	(E = Part. "B")	(F)	(G = B - F)
RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.253.741	61.382.158	(4.871.583)	-7,35%		93.572.554	(32.190.396)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	31.160.501	32.269.049	1.108.548	3,56%	100,00%	44.904.678	(12.635.629)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	28.979.726	30.193.017	1.213.292	4,19%		41.973.736	(11.780.719)
Reembolso das Patrocinadoras	28.979.726	30.193.017	1.213.292	4,19%		41.973.736	(11.780.719)
Reembolso Fumas	25.827.878	26.909.213	1.081.334	4,19%	83,39%	37.408.654	(10.499.442)
Reembolso Eletronuclear	3.151.847	3.283.805	131.957	4,19%	10,18%	4.565.082	(1.281.277)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	2.180.775	2.076.032	(104.744)	-4,80%		2.930.942	(854.910)
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	2.180.775	2.076.032	(104.744)	-4,80%		2.930.942	(854.910)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Fumas	2.064.753	1.954.560	(110.193)	-5,34%	6,06%	2.746.423	(791.864)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	93.722	100.946	7.224	7,71%	0,31%	155.961	(55.015)
Taxa de Administração dos Vinculados	22.300	20.526	(1.774)	-7,96%	0,06%	28.557	(8.031)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	7.436.075	3.440.798	(3.995.277)	-53,73%		10.050.092	(6.609.294)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	475.952	441.883	(34.069)	-7,16%		639.471	(197.588)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	404.206	369.574	(34.632)	-8,57%	1,15%	543.076	(173.502)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	71.746	72.309	563	0,78%	0,22%	96.395	(24.086)
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	6.960.123	2.998.915	(3.961.208)	-56,91%		9.410.621	(6.411.706)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	5.400.126	2.320.144	(3.079.982)	-57,04%	7,19%	7.304.473	(4.984.329)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	1.559.997	678.771	(881.226)	-56,49%	2,10%	2.106.148	(1.427.377)
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO	-	-	-	0,00%		-	-
Custeio da Administração dos Investimentos com recursos do Plano BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Custeio da Administração dos Investimentos com recursos do Plano CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.422.366	495.540	(1.926.826)	-79,54%		2.955.629	(2.460.089)
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD	2.092.198	495.540	(1.596.658)	-76,31%		2.556.197	(2.060.657)
Aquisição de Ativo Imobilizado	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%	1,54%	775.793	(280.253)
Planejamento Estratégico	1.316.405	-	(1.316.405)	-100,00%	0,00%	1.780.404	(1.780.404)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD	330.168	-	(330.168)	-100,00%		399.432	(399.432)
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Planejamento Estratégico	330.168	-	(330.168)	-100,00%	0,00%	399.432	(399.432)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE	25.234.799	25.176.772	(58.028)	-0,23%	100,00%	35.662.156	(10.485.384)
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS	23.635.246	23.524.421	(110.824)	-0,47%		33.373.514	(9.849.093)
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Fumas	12.912.833	12.985.293	72.460	0,56%	51,58%	22.508.646	(9.523.353)
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	6.570.152	6.571.427	1.275	0,02%	26,10%	6.570.152	1.275
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%	15,76%	4.294.716	(327.014)
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR	1.599.554	1.652.350	52.797	3,30%		2.288.642	(636.292)
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.599.554	1.652.350	52.797	3,30%	6,56%	2.288.642	(636.292)

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

IV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PLANO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C ÷ A)	(E = Part. "B")	(F)	(G = B - F)
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.601.126	58.242.317	(1.358.809)	-2,28%		84.834.401	(26.592.084)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	33.590.534	32.570.005	(1.020.529)	-3,04%	100,00%	48.396.452	(15.826.447)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	30.700.336	29.826.176	(874.160)	-2,85%		44.297.216	(14.471.040)
Plano BD - Administração Direta e Indireta	19.904.170	19.329.581	(574.589)	-2,89%		28.346.765	(9.017.184)
Pessoal e Encargos	10.127.244	10.587.931	460.687	4,55%	32,51%	15.621.620	(5.033.689)
Treinamentos / Congressos e Seminários	19.569	82.348	62.778	320,80%	0,25%	25.974	56.373
Viagens e Estádias	65.458	55.376	(10.082)	-15,40%	0,17%	82.810	(27.434)
Serviços de Terceiros	3.312.001	2.225.851	(1.086.150)	-32,79%	6,83%	4.458.563	(2.232.712)
Despesas Gerais	6.149.746	6.183.279	33.533	0,55%	18,98%	7.874.338	(1.691.059)
Depreciações e Amortizações	230.151	194.796	(35.355)	-15,36%	0,60%	283.460	(88.664)
Plano BD - Administração dos Investimentos	10.796.166	10.496.595	(299.571)	-2,77%	32,23%	15.950.451	(5.453.856)
Ratelo da Administração dos Investimentos	10.796.166	10.496.595	(299.571)	-2,77%		15.950.451	(5.453.856)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	2.890.197	2.743.829	(146.369)	-5,06%		4.099.236	(1.355.407)
Plano CD - Administração Direta e Indireta	2.354.335	2.192.848	(161.487)	-6,86%		3.307.544	(1.114.695)
Pessoal e Encargos	1.161.485	1.174.968	13.483	1,16%	3,61%	1.785.421	(610.452)
Treinamentos / Congressos e Seminários	1.904	10.006	8.103	425,66%	0,03%	2.529	7.477
Viagens e Estádias	7.216	9.204	1.988	27,55%	0,03%	9.340	(136)
Serviços de Terceiros	474.853	378.814	(96.039)	-20,22%	1,16%	618.125	(239.311)
Despesas Gerais	683.695	598.543	(85.151)	-12,45%	1,84%	861.091	(262.548)
Depreciações e Amortizações	25.183	21.312	(3.871)	-15,37%	0,07%	31.038	(9.725)
Plano CD - Administração dos Investimentos	535.862	550.981	15.119	2,82%	1,69%	791.692	(240.712)
Ratelo da Administração dos Investimentos	535.862	550.981	15.119	2,82%		791.692	(240.712)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%		-	-
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	-	-	0,00%		-	-
Investimentos - Administração Direta e Indireta	11.959.718	11.395.109	(564.609)	-4,72%	100,00%	17.592.251	(6.197.142)
Pessoal e Encargos	8.033.557	8.106.657	73.100	0,91%	71,14%	12.267.778	(4.161.120)
Treinamentos / Congressos e Seminários	22.144	83.815	61.671	278,50%	0,74%	29.525	54.290
Viagens e Estádias	87.905	23.428	(64.477)	-73,35%	0,21%	126.793	(103.366)
Serviços de Terceiros	1.579.632	1.046.716	(532.915)	-33,74%	9,19%	2.235.883	(1.189.167)
Despesas Gerais	2.072.610	1.995.961	(76.649)	-3,70%	17,52%	2.728.805	(732.844)
Depreciações e Amortizações	163.870	138.532	(25.338)	-15,46%	1,22%	203.466	(64.934)
(-) Investimentos - Transferência	(11.959.718)	(11.395.109)	564.609	-4,72%		(17.592.251)	6.197.142
Transferência da Administração dos Investimentos	(11.959.718)	(11.395.109)	564.609	-4,72%		(17.592.251)	6.197.142
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	25.234.799	25.176.772	(58.028)	-0,23%		35.662.156	(10.485.384)
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL	21.082.539	21.209.070	126.532	0,60%	100,00%	31.367.441	(10.158.370)
Custeio Antigo - até abril	7.242.417	7.243.823	1.405	0,02%	34,15%	7.242.417	1.405
Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta	7.196.640	7.199.039	2.399	0,03%	33,94%	7.196.640	2.399
Pessoal e Encargos	4.070.542	4.203.003	132.461	3,25%	19,82%	4.070.542	132.461
Treinamentos / Congressos e Seminários	7.276	21.381	14.105	193,87%	0,10%	7.276	14.105
Viagens e Estádias	67.491	19.965	(47.526)	-70,42%	0,09%	67.491	(47.526)
Serviços de Terceiros	1.045.994	603.804	(442.191)	-42,27%	2,85%	1.045.994	(442.191)
Despesas Gerais	1.901.750	2.260.799	359.048	18,88%	10,66%	1.901.750	359.048
Depreciações e Amortizações	103.587	90.088	(13.499)	-13,03%	0,42%	103.587	(13.499)
Custeio Antigo - Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%	0,21%	45.778	(994)
Ratelo da Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%		45.778	(994)
Custeio Novo - a partir de maio	13.840.121	13.965.248	125.126	0,90%	65,85%	24.125.023	(10.159.776)
Custeio Novo - Administração Direta e Indireta	13.777.663	13.901.572	123.909	0,90%	65,55%	24.010.891	(10.109.319)
Pessoal e Encargos	6.412.195	6.434.367	22.172	0,35%	30,34%	12.333.996	(5.899.630)
Treinamentos / Congressos e Seminários	9.569	84.270	74.701	780,63%	0,40%	15.311	68.959
Viagens e Estádias	40.580	33.258	(7.322)	-18,04%	0,16%	82.017	(48.759)
Serviços de Terceiros	4.220.689	3.814.658	(406.032)	-9,62%	17,99%	6.682.704	(2.868.047)
Despesas Gerais	2.979.794	3.440.714	460.920	15,47%	16,22%	4.726.716	(1.286.002)
Depreciações e Amortizações	114.835	94.306	(20.529)	-17,88%	0,44%	170.147	(75.841)
Custeio Novo - Administração dos Investimentos	62.458	63.676	1.217	1,95%	0,30%	114.132	(50.457)
Ratelo da Administração dos Investimentos	62.458	63.676	1.217	1,95%		114.132	(50.457)
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%	100,00%	4.294.716	(327.014)
Projeto de Unificação - Administração Direta	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%		4.294.716	(327.014)
Pessoal e Encargos	-	598.333	598.333	N.O.	15,08%	-	598.333
Treinamentos / Congressos e Seminários	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
Viagens e Estádias	50.000	22.712	(27.288)	-54,58%	0,57%	50.000	(27.288)
Serviços de Terceiros	2.973.586	2.384.324	(589.262)	-19,82%	60,09%	3.086.041	(701.717)
Despesas Gerais	372.675	613.133	240.458	64,52%	15,45%	402.675	210.458
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	626.000	349.199	(276.801)	-44,22%	8,80%	626.000	(276.801)
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
OUTROS GASTOS	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%		775.793	(280.253)
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%		775.793	(280.253)
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%		775.793	(280.253)
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	775.793	495.540	(280.253)	-36,12%	0,85%	775.793	(280.253)

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	59.601.126	58.242.317	(1.358.809)	-2,28%		84.834.401	(26.592.084)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	29.805.024	31.105.259	1.300.236	4,36%	100,00%	46.079.356	(14.974.097)
6.1.1 CONSELHEIROS	875.075	841.345	(33.730)	-3,85%		1.449.558	(608.213)
6.1.1.01 Remuneração	714.347	686.812	(27.535)	-3,85%		1.183.312	(496.500)
6.1.1.01.01 Honorários	678.151	657.909	(20.242)	-2,98%	2,12%	911.302	(253.394)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	0,09%	272.010	(243.106)
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	160.728	154.532	(6.196)	-3,85%		266.245	(111.713)
6.1.1.02.01 Previdência Social	160.728	154.532	(6.196)	-3,85%	0,50%	266.245	(111.713)
6.1.2 DIRIGENTES	2.536.047	2.391.186	(144.861)	-5,71%		3.924.794	(1.533.609)
6.1.2.01 Remuneração	2.187.578	2.072.984	(114.593)	-5,24%		3.354.385	(1.281.401)
6.1.2.01.01 Honorários	2.117.821	1.916.175	(201.646)	-9,52%	6,16%	2.830.196	(914.021)
6.1.2.01.02 Bonificações	69.757	156.809	87.052	124,79%	0,50%	524.189	(367.380)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	348.469	318.202	(30.267)	-8,69%		570.409	(252.208)
6.1.2.02.01 Previdência Social	319.262	296.941	(22.322)	-6,99%	0,95%	527.814	(230.874)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	29.207	21.261	(7.946)	-27,20%	0,07%	42.595	(21.334)
6.1.3 EMPREGADOS	26.180.235	27.715.554	1.535.319	5,86%		40.401.178	(12.685.623)
6.1.3.01 Remuneração	15.605.736	16.431.499	825.764	5,29%		25.304.216	(8.872.717)
6.1.3.01.01 Salários	10.318.993	10.213.199	(105.794)	-1,03%	32,83%	14.143.703	(3.930.505)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	559.407	559.407	N.O.	1,80%	-	559.407
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	688.017	608.194	(79.822)	-11,60%	1,96%	934.332	(326.138)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	1.284.671	1.250.784	(33.887)	-2,64%	4,02%	1.767.698	(516.914)
6.1.3.01.07 Férias	1.994.681	2.278.283	283.601	14,22%	7,32%	2.711.412	(433.130)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	211.217	211.982	765	0,36%	0,68%	284.043	(72.061)
6.1.3.01.09 13º Salário	1.108.157	1.218.567	110.410	9,96%	3,92%	1.544.455	(325.888)
6.1.3.01.10 Mérito	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	13.966	13.966	N.O.	0,04%	3.829.931	(3.815.965)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	77.117	77.117	N.O.	0,25%	-	77.117
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	10.574.500	11.284.055	709.555	6,71%		15.096.961	(3.812.906)
6.1.3.02.01 Previdência Social	3.986.785	4.169.739	182.953	4,59%	13,41%	5.487.885	(1.318.146)
6.1.3.02.02 FGTS	1.228.465	1.380.344	151.879	12,36%	4,44%	1.691.009	(30.665)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	1.284.502	1.307.175	22.673	1,77%	4,20%	2.233.274	(926.100)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	1.745.905	2.329.601	583.696	33,43%	7,49%	2.336.471	(6.870)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	434.068	417.641	(16.427)	-3,78%	1,34%	589.667	(172.027)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	1.324.882	1.211.557	(113.325)	-8,55%	3,90%	1.950.778	(739.221)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	53.819	43.267	(10.552)	-19,61%	0,14%	71.073	(27.806)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	490.969	421.424	(69.544)	-14,16%	1,35%	703.067	(281.643)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	25.105	3.307	(21.798)	-86,83%	0,01%	33.736	(30.429)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	213.667	157.175	(56.492)	-26,44%		303.827	(146.652)
6.1.5.01 Remuneração	146.239	111.572	(34.667)	-23,71%		209.928	(98.356)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	146.239	111.572	(34.667)	-23,71%	0,36%	209.928	(98.356)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	67.428	45.602	(21.825)	-32,37%		93.899	(48.296)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	45.142	34.951	(10.191)	-22,58%	0,11%	63.558	(28.670)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	22.285	10.651	(11.634)	-52,21%	0,03%	30.341	(19.690)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	190.461	325.170	134.708	70,73%		210.615	114.555
6.2.1 Treinamentos Departamentais	190.461	281.820	91.358	47,97%	0,91%	210.615	71.205
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,14%	-	43.350
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	318.650	163.942	(154.708)	-48,55%	0,53%	418.451	(254.509)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.087.302	10.309.631	(2.777.671)	-21,22%	100,00%	17.437.113	(7.127.482)
6.4.1 Serviços de Consultoria	4.964.017	3.527.974	(1.436.043)	-28,93%		6.542.808	(3.014.835)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	441.742	451.405	9.662	2,19%	4,38%	555.126	(103.721)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	1.168.459	1.103.896	(64.562)	-5,53%	10,71%	1.562.034	(458.138)
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	314.914	176.015	(138.899)	-44,11%	1,71%	556.826	(380.811)
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	269.476	103.775	(165.701)	-61,49%	1,01%	345.976	(242.201)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	106.137	170.144	64.007	60,31%	1,65%	118.613	51.530
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	1.395.429	991.388	(404.042)	-28,95%	9,62%	1.670.124	(678.737)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	1.000.315	370.661	(629.654)	-62,95%	3,60%	1.383.061	(1.012.400)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	267.545	160.691	(106.854)	-39,94%	1,56%	351.048	(190.357)
6.4.2 Serviços de Auditoria	135.340	129.984	(5.356)	-3,96%		164.150	(34.166)
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,39%	39.700	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	95.640	90.284	(5.356)	-5,60%	0,88%	124.450	(34.166)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3 Serviços de Apoio Contratados	7.987.945	6.651.673	(1.336.272)	-16,73%		10.730.154	(4.078.481)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	356.593	167.944	(188.649)	-52,90%	1,63%	485.090	(317.146)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	188.836	212.064	23.228	12,30%	2,06%	251.814	(39.750)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	251.139	304.358	53.220	21,19%	2,95%	333.805	(29.447)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	4.472.850	4.040.818	(432.032)	-9,66%	39,19%	6.724.450	(2.683.632)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	226.037	245.990	19.953	8,83%	2,39%	300.003	(54.013)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	2.492.490	1.680.498	(811.992)	-32,58%	16,30%	2.634.992	(954.494)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	14.160.270	14.954.541	794.271	5,61%	100,00%	18.495.376	(3.540.835)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	4.310.663	4.245.053	(65.610)	-1,52%		5.699.910	(1.454.856)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	3.722.107	3.722.028	(79)	0,00%	24,89%	4.962.861	(1.240.834)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	230.350	166.133	(64.217)	-27,88%	1,11%	259.920	(93.787)
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	3.031	3.756	725	23,92%	0,03%	4.047	(291)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	355.175	353.136	(2.039)	-0,57%	2,36%	473.081	(119.945)
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	4.823.463	4.708.578	(114.884)	-2,38%		6.242.787	(1.534.209)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	47.129	36.364	(10.765)	-22,84%	0,24%	59.238	(22.873)
6.5.2.02	Material de Expediente	92.618	193.285	100.667	108,69%	1,29%	123.491	69.794
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.700	39.951	37.251	1379,68%	0,27%	3.600	36.351
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	240.602	235.170	(5.431)	-2,26%	1,57%	320.999	(85.828)
6.5.2.06	Luz	354.574	429.811	75.237	21,22%	2,87%	478.779	(48.968)
6.5.2.07	Telefone	351.695	354.400	2.705	0,77%	2,37%	494.062	(139.662)
6.5.2.08	Água e Esgoto	128.135	125.607	(2.528)	-1,97%	0,84%	193.565	(67.958)
6.5.2.09	Postagens	419.528	383.107	(36.421)	-8,68%	2,56%	523.741	(140.634)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	33.816	26.390	(7.426)	-21,96%	0,18%	46.957	(20.567)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	38.310	45.165	6.855	17,89%	0,30%	51.650	(6.485)
6.5.2.12	Manutenção de Software	2.759.135	2.628.063	(131.073)	-4,75%	17,57%	3.500.653	(872.590)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	355.220	211.264	(143.956)	-40,53%	1,41%	446.053	(234.790)
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	4.349.499	5.211.069	861.570	19,81%		5.670.117	(459.048)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	1.375.045	1.371.510	(3.535)	-0,26%	9,17%	1.400.045	(28.535)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	11.358	11.358	N.O.	0,08%	-	11.358
6.5.3.03	PIS	415.785	535.125	119.340	28,70%	3,58%	596.893	(61.768)
6.5.3.04	COFINS	2.558.669	3.293.076	734.407	28,70%	22,02%	3.673.179	(380.103)
6.5.4	Despesas Financeiras	147.749	102.404	(45.345)	-30,69%		202.566	(100.162)
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	147.749	102.123	(45.626)	-30,88%	0,68%	202.566	(100.443)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	92.043	262.942	170.899	185,67%		123.205	139.737
6.5.5.01	Despesas de Cartório	38.745	28.496	(10.249)	-26,45%	0,19%	51.193	(22.697)
6.5.5.02	Custas Judiciais	53.298	234.446	181.148	339,88%	1,57%	72.012	162.434
6.5.6	Outras Despesas Gerais	436.853	424.493	(12.361)	-2,83%		556.791	(132.298)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	216.768	212.533	(4.235)	-1,95%	1,42%	269.824	(57.291)
6.5.6.02	Eventos	169.970	117.338	(52.632)	-30,97%	0,78%	220.013	(102.675)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	47.798	47.798	0	0,00%	0,32%	63.730	(15.932)
6.5.6.99	Outras Despesas	2.318	46.824	44.506	1920,02%	0,31%	3.224	43.600
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	637.626	539.034	(98.592)	-15,46%	0,93%	791.697	(252.663)
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	1.401.793	844.739	(557.054)	-39,74%		1.401.793	(557.054)
6.7.1	Móveis e Utensílios	330.000	152.783	(177.217)	-53,70%	0,26%	330.000	(177.217)
6.7.2	Equipamentos de Informática	824.000	628.299	(195.701)	-23,75%	1,08%	824.000	(195.701)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	16.000	8.853	(7.147)	-44,67%	0,02%	16.000	(7.147)
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,00%	-	1.961
6.7.5	Direito de Uso de Software	231.793	52.843	(178.950)	-77,20%	0,09%	231.793	(178.950)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs. - na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VI - VARIÁÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(4.871.583)	-7,35%		
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	1.108.548	3,56%	100,00%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	1.213.292	4,19%		
Reembolso das Patrocinadoras	1.213.292	4,19%		
Reembolso Fumas	1.081.334	4,19%	83,39%	
Reembolso Eletronuclear	131.957	4,19%	10,18%	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(104.744)	-4,80%		
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	(104.744)	-4,80%		
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Fumas	(110.193)	-5,34%	6,06%	
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	7.224	7,71%	0,31%	
Taxa de Administração dos Vinculados	(1.774)	-7,96%	0,06%	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(3.995.277)	-53,73%		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(34.069)	-7,16%		
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	(34.632)	-8,57%	1,15%	
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	563	0,78%	0,22%	
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	(3.961.208)	-56,91%		
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	(3.079.982)	-57,04%	7,19%	Os mercados financeiros continuaram a ser impactados pelas crises econômica e política no país. Em setembro, a rentabilidade dos investimentos do Fundo Administrativo foi de -0,37%, negativa pelo terceiro mês consecutivo (-0,07% em julho e -1,77% em agosto). Com isso, a rentabilidade acumulada no ano fechou o mês em +4,38%, inferior à variação de 9,56% apresentada no mesmo período pelo seu índice de referência, a Taxa CDI (muito semelhante à Taxa Selic, que baseou as estimativas constantes do Orçamento). Isto explica os resultados realizados nestas contas, aproximadamente 57% inferiores aos valores estimados.
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	(881.226)	-56,49%	2,10%	
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO	-	0,00%		
Custeio da Administração dos Investimentos com recursos do Plano BD	-	0,00%	0,00%	
Custeio da Administração dos Investimentos com recursos do Plano CD	-	0,00%	0,00%	
REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	(1.926.826)	-79,54%		
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD	(1.596.658)	-76,31%		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(280.253)	-36,12%	1,54%	
Planejamento Estratégico	(1.316.405)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD	(330.168)	-100,00%		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	0,00%	0,00%	
Planejamento Estratégico	(330.168)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE	(58.028)	-0,23%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS	(110.824)	-0,47%		
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Fumas	72.460	0,56%	51,58%	Até setembro, o valor contabilizado como reembolso de gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Fumas foi R\$ 184,6 mil inferior ao valor orçado (-4,4%), o que foi função, principalmente, da não realização de gastos em 12 dos 39 itens orçados para a implantação do Projeto de Unificação. É importante registrar que os valores contabilizados nesta conta representam valores apurados de reembolso de gastos por parte de Fumas, conforme critério estabelecido no Orçamento. Porém, os valores efetivamente reembolsados foram inferiores aos apurados em R\$ 2,8 milhões até setembro, conforme já citado neste relatório.
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.275	0,02%	26,10%	
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	(184.560)	-4,44%	15,76%	
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR	52.797	3,30%		
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	0,00%	0,00%	
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	52.797	3,30%	6,56%	
OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	-	0,00%		
	-	0,00%	0,00%	
	-	0,00%	0,00%	
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(1.358.809)	-2,28%		
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.020.529)	-3,04%	100,00%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	(874.160)	-2,85%		
Plano BD - Administração Direta e Indireta	(574.589)	-2,89%		
Pessoal e Encargos	460.687	4,55%	32,51%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	62.778	320,80%	0,25%	
Viagens e Estádias	(10.082)	-15,40%	0,17%	
Serviços de Terceiros	(1.086.150)	-32,79%	6,83%	
Despesas Gerais	33.533	0,55%	18,98%	
Depreciações e Amortizações	(35.355)	-15,36%	0,60%	
Plano BD - Administração dos Investimentos	(299.571)	-2,77%	32,23%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(299.571)	-2,77%		
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(146.369)	-5,06%		
Plano CD - Administração Direta e Indireta	(161.487)	-6,86%		
Pessoal e Encargos	13.483	1,16%	3,61%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	8.103	425,66%	0,03%	
Viagens e Estádias	1.988	27,55%	0,03%	
Serviços de Terceiros	(96.039)	-20,22%	1,16%	
Despesas Gerais	(85.151)	-12,45%	1,84%	
Depreciações e Amortizações	(3.871)	-15,37%	0,07%	
Plano CD - Administração dos Investimentos	15.119	2,82%	1,69%	
Rateio da Administração dos Investimentos	15.119	2,82%		

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PORCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	0,00%		
Investimentos - Administração Direta e Indireta	(564.609)	-4,72%	34,99%	
Pessoal e Encargos	73.100	0,91%	24,89%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	61.671	278,50%	0,26%	
Viagens e Estádias	(64.477)	-73,35%	0,07%	
Serviços de Terceiros	(532.915)	-33,74%	3,21%	
Despesas Gerais	(76.649)	-3,70%	6,13%	
Depreciações e Amortizações	(25.338)	-15,46%	0,43%	
(-) Investimentos - Transferência	564.609	-4,72%		
Transferência da Administração dos Investimentos	564.609	-4,72%		
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	(58.028)	-0,23%		
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL	126.532	0,60%	100,00%	
Custeio Antigo - até abril	1.405	0,02%		
Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta	2.399	0,03%		
Pessoal e Encargos	132.461	3,25%	16,69%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	14.105	193,87%	0,08%	
Viagens e Estádias	(47.526)	-70,42%	0,08%	
Serviços de Terceiros	(442.191)	-42,27%	2,40%	
Despesas Gerais	359.048	18,88%	8,98%	No primeiro quadrimestre (período referente a esta conta), as despesas com Serviços de Terceiros foram R\$ 359,0 mil superiores aos valores orçados (+18,9%). Isto se deveu, em sua maior parte, aos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de abril.
Depreciações e Amortizações	(13.499)	-13,03%	0,36%	
Custeio Antigo - Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%	0,18%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%		
Custeio Novo - a partir de maio	125.126	0,90%		
Custeio Novo - Administração Direta e Indireta	123.909	0,90%		
Pessoal e Encargos	22.172	0,35%	25,56%	Nos primeiros quatro meses de administração da Saúde após a implantação da Unificação (maio a agosto), as despesas com Pessoal atribuídas à Administração da Saúde haviam sido R\$ 400,1 mil inferiores aos valores orçados (-7,8%). Em setembro, esta conta passou a apresentar variação superior ao orçado (R\$ 22,2 mil). Ajuda a explicar este resultado o fechamento do Acordo Coletivo de Empregados da REAL GRANDEZA, que gerou o pagamento de valores retroativos a maio. Também explicam a realização superior à orçada nesta conta, mesmo com a demora nas contratações previstas para as equipes da GBS e da GOS, os seguintes fatores: (i) a aplicação de reajuste salarial igual a 8,17%, que foi baseada na variação do IPCA em 12 meses até abril mas foi superior ao percentual de 7,35% adotado como premissa na elaboração do Orçamento; e (ii) a continuação de realização de gastos com horas extras de Empregados em atividades relacionadas à Saúde (em setembro, o montante foi de R\$ 67 mil, aproximadamente).
Treinamentos / Congressos e Seminários	74.701	780,63%	0,33%	
Viagens e Estádias	(7.322)	-18,04%	0,13%	
Serviços de Terceiros	(406.032)	-9,62%	15,15%	Entre maio e setembro (período referente a esta conta), as despesas com Serviços de Terceiros foram R\$ 406,0 mil inferiores aos valores orçados (variação de -9,6%). Em nossa avaliação, isto se deveu, em sua maior parte, ao atraso na aprovação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que resultou no atraso da execução de diversos gastos.
Despesas Gerais	460.920	15,47%	13,67%	No acumulado dos meses de maio e setembro (período referente a esta conta), as despesas foram R\$ 460,9 mil superiores aos valores orçados (+15,5%). Isto foi função, principalmente, dos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de maio.
Depreciações e Amortizações	(20.529)	-17,88%	0,37%	
Custeio Novo - Administração dos Investimentos	1.217	1,95%	0,25%	
Rateio da Administração dos Investimentos	1.217	1,95%		
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE	(184.560)	-4,44%	100,00%	
Projeto de Unificação - Administração Direta	(184.560)	-4,44%		
Pessoal e Encargos	598.333	N.O.	15,08%	A realização de despesas nesta conta, não prevista na elaboração do Orçamento, foi decorrente da necessidade de colocar em dia o processamento de guias de atendimento e de reembolsos pendentes desde outubro de 2014, quando o plano não era administrado pela REAL GRANDEZA. Isto gerou a realização de horas extras pelos Empregados das gerências direta e indiretamente ligadas aos trabalhos da Unificação da Gestão da Saúde.
Treinamentos / Congressos e Seminários	(130.000)	-100,00%	0,00%	
Viagens e Estádias	(27.288)	-54,58%	0,57%	
Serviços de Terceiros	(589.262)	-19,82%	60,09%	As variações nas contas de Serviços de Terceiros e de Despesas Gerais ocorreram em função da critérios diferentes de alocação entre os valores orçamentários e contábeis (valores orçamentários alocados em uma conta mas realizados contabilmente em outra). Consolidando essas duas contas, a realização até o mês em análise foi R\$ 348,8 mil inferior aos valores orçados (10,4%), o que foi função da execução de gastos em montante inferior ao orçado e do andamento das atividades do Projeto de Unificação.
Despesas Gerais	240.458	64,52%	15,45%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	(276.801)	-44,22%	8,80%	
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	0,00%	0,00%	
OUTROS GASTOS	(280.253)	-36,12%		
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	(280.253)	-36,12%		
Investimentos em Ativo Permanente	(280.253)	-36,12%		
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	(280.253)	-36,12%	0,85%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VI - VARIACIONES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	(1.358.809)	-2,28%		
DESPESAS COM PESSOAL	1.300.236	4,36%	100,00%	
CONSELHEIROS	(33.730)	-3,85%		
Remuneração	(27.535)	-3,85%		
Honorários	(20.242)	-2,98%	2,12%	
Bonificações	(7.292)	-20,15%	0,09%	
Encargos e Benefícios Sociais	(6.196)	-3,85%		
Previdência Social	(6.196)	-3,85%	0,50%	
DIRIGENTES	(144.861)	-5,71%		
Remuneração	(114.593)	-5,24%		
Honorários	(201.646)	-9,52%	6,16%	
Bonificações	87.052	124,79%	0,50%	Na elaboração do Orçamento, consideramos que a remuneração de Dirigentes é composta de duas parcelas: (i) "Honorários", que representa os valores equivalentes a salário pagos aos Diretores (pró-labore), incluindo Férias; e (ii) "Bonificações", formada por outros valores pagos a título de remuneração, com destaque para Remuneração Variável. Até setembro, a conta "Bonificações" apresentou realização R\$ 87,1 mil superior ao orçado (+124,8%) porque os valores referentes a Férias foram contabilmente registrados nessa Conta e não em "Honorários", tal como consta da previsão orçamentária.
Encargos e Benefícios Sociais	(30.267)	-8,69%		
Previdência Social	(22.322)	-6,99%	0,95%	
Auxílio Alimentação	(7.946)	-27,20%	0,07%	
EMPREGADOS	1.535.319	5,86%		
Remuneração	825.764	5,29%		
Salários	(105.794)	-1,03%	32,83%	Até agosto, as despesas com Salários de Empregados estavam apresentando realização 5,7% inferior ao orçado. Em setembro, foi fechado o Acordo Coletivo de Empregados da REAL GRANDEZA, gerando o pagamento de valores retroativos a maio. Cabe registrar também que o percentual aplicado de reajuste salarial, baseado na variação do IPCA em 12 meses até abril, foi de 8,17%, superior ao percentual de 7,35% adotado como premissa na elaboração do Orçamento. Ainda assim, as despesas com Salários de Empregados até setembro ficaram R\$ 105,8 mil inferior ao orçado (-1,0%), o que pode ser atribuído à demora nas contratações previstas para atender as atividades da Saúde.
Horas Extras	559.407	N.O.	1,80%	As demandas decorrentes da Administração da Saúde são a principal justificativa para a realização de despesas com Horas Extras de Empregados, que, além de não previstas na elaboração do Orçamento, foram muito superiores aos R\$ 47,7 mil registrados no mesmo período de 2014.
Gratificação de Função	(79.822)	-11,60%	1,96%	
Adicional por Tempo de Serviço	(33.887)	-2,64%	4,02%	
Férias	283.601	14,22%	7,32%	
Férias Indenizadas	765	0,36%	0,68%	
13º Salário	110.410	9,96%	3,92%	
Mérito	-	0,00%	0,00%	
Remuneração Variável	13.966	N.O.	0,04%	
Indenizações Trabalhistas	77.117	N.O.	0,25%	
Encargos e Benefícios Sociais	709.555	6,71%		
Previdência Social	182.953	4,59%	13,41%	
FGTS	151.879	12,36%	4,44%	
Contribuição Previdência Privada	22.673	1,77%	4,20%	
Assistência Médica/Odontológica	583.696	33,43%	7,49%	
Seguros Sociais	(16.427)	-3,78%	1,34%	
Auxílio Alimentação	(113.325)	-8,55%	3,90%	
Vale Transporte	(10.552)	-19,61%	0,14%	
Auxílios Educacionais de Dependentes	(69.544)	-14,16%	1,35%	
Auxílio Educacional de Empregados	(21.798)	-86,83%	0,01%	
ESTAGIÁRIOS	(56.492)	-26,44%		
Remuneração	(34.667)	-23,71%		
Bolsa Auxílio e Tanfa do Convênio	(34.667)	-23,71%	0,36%	
Encargos e Benefícios Sociais	(21.825)	-32,37%		
Auxílio Alimentação	(10.191)	-22,58%	0,11%	
Vale Transporte	(11.634)	-52,21%	0,03%	
TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	134.708	70,73%		
Treinamentos Departamentais	91.358	47,97%	0,91%	Até agosto, as despesas com Treinamentos Departamentais vinham apresentando realização R\$ 5,6 mil superior ao orçado (+3,0%). Em setembro, houve aumento expressivo de gastos nesta conta em função dos custos com inscrições, viagens e estadias de membros da REAL GRANDEZA no Congresso da Abrapp. Com isso, a realização de despesas nesta conta fechou o mês de setembro em montante R\$ 91,4 mil superior ao orçado (+48,0%).
Treinamentos Corporativos	43.350	N.O.	0,14%	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(154.708)	-48,55%	0,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.777.671)	-21,22%	100,00%	
Serviços de Consultoria	(1.436.043)	-28,93%		
Consultoria Atuarial	9.662	2,19%	4,38%	
Consultoria Contábil	-	0,00%	0,00%	
Consultoria Jurídica	(64.562)	-5,53%	10,71%	
Consultoria de Investimentos	(138.899)	-44,11%	1,71%	
Consultoria de Saúde	(165.701)	-61,49%	1,01%	
Consultoria em Recursos Humanos	64.007	60,31%	1,65%	
Consultoria e Serviços de Informática	(404.042)	-28,95%	9,62%	Até o mês em análise, as despesas com Consultorias de Informática foram R\$ 404,0 mil inferiores aos valores orçados (-29,0%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 345,5 mil nas Referências 256, 257, 258, 260, 566, 569 e 571. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Consultoria em Informática".
Consultoria de Gestão/Planejamento	(629.654)	-62,95%	3,60%	
Assessoria de Imprensa	(106.854)	-39,94%	1,56%	
Serviços de Auditoria	(5.356)	-3,96%		
Auditoria Atuarial	-	0,00%	0,39%	
Auditoria Contábil	(5.356)	-5,60%	0,88%	
Auditoria de Saúde	-	0,00%	0,00%	
Auditoria de Investimentos	-	0,00%	0,00%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	
Serviços de Apoio Contratados Serviço de Editoração e Publicação Serviço de Vigilância Serviço de Limpeza Serviço de Apoio Administrativo Serviço de Custódia de Títulos Outros Serviços de Terceiros	(1.336.272) (188.649) 23.228 53.220 (432.032) 19.953 (811.992)	-16,73% -52,90% 12,30% 21,19% -9,66% 8,83% -32,58%	1,63% 2,06% 2,95% 39,19% 2,39% 16,30%	<p>Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 432,0 mil inferiores aos valores orçados (-9,7%). Isto foi função, principalmente, da não realização de despesas de R\$ 429,8 mil nas Referências 627 e 840, relativas à contratação de pessoal terceirizado para os postos de atendimento em áreas regionais. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Serviço de Apoio Administrativo".</p> <p>Nos primeiros nove meses de 2015, as despesas com Outros Serviços de Terceiros foram R\$ 812,0 mil inferiores aos valores orçados (-32,6%). Isto ocorreu em função, principalmente, da não realização ou da realização em montante inferior ao orçado de despesas de R\$ 566,2 mil nas Referências 648, 650, 657, relacionadas à implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Fumas, e de R\$ 289 mil nas Referências 891 e 892, relativas a verbas complementares destinadas a projetos corporativos. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Outros Serviços de Terceiros".</p>
DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	794.271	5,61%	100,00%	
Despesas com Localização e Manutenção Aluguel de Imóveis Manutenção e Reparos Seguro de Imóveis Impostos e Taxas s/Imóvel Despesas com Funcionamento e Expediente Assinatura e Informes Periódicos Material de Expediente Material de Copa/Cozinha/Banheiro Aluguel de Equipamentos Luz Telefone Água e Esgoto Postagens Lanches e Refeições Transportes Urbanos Manutenção de Software Manutenção de Equipamentos Despesas com Tributos e Fiscalização Taxa de Fiscalização Juros e Multas s/Tributos PIS COFINS Despesas Financeiras Tarifas Bancárias Juros, Multas e Encargos sobre Títulos Despesas Legais e Judiciais Despesas de Cartório Custas Judiciais Outras Despesas Gerais Associações e Sindicatos Eventos Seguro de Responsabilidade Civil Outras Despesas DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(65.610) (79) (64.217) 725 (2.039) (114.884) (10.765) 100.667 37.251 (5.431) 75.237 2.705 (2.528) (36.421) (7.426) 6.855 (131.073) (143.956) 861.570 (3.535) 11.358 119.340 734.407 (45.345) (45.626) 281 170.899 (10.249) 181.148 (12.361) (4.235) (52.632) - 44.506 (98.592)	-1,52% 0,00% -27,88% 23,92% -0,57% -2,38% -22,84% 108,69% 1379,68% -2,26% 21,22% 0,77% -1,97% -8,68% -21,96% 17,89% -4,75% -40,53% 19,81% -0,26% N.O. 28,70% 28,70% -30,69% -30,88% N.O. 185,67% -26,45% 339,88% -2,83% -1,95% -30,97% 0,00% 1920,02% -15,46%	24,89% 1,11% 0,03% 2,36% 1,29% 0,27% 1,57% 2,87% 2,37% 0,84% 2,56% 0,18% 0,30% 17,57% 1,41% 9,17% 0,08% 3,58% 22,02% 0,68% 0,00% 0,19% 1,57% 1,42% 0,78% 0,32% 0,31% 0,93%	<p>Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 100,7 mil superiores aos valores orçados (108,7%). Aproximadamente 85% dessa realização acima do orçado foi oriunda das duas gerências de Saúde (GBS e GOS), que realizaram, nos primeiros nove meses de 2015, gastos nesta rubrica que totalizaram R\$ 96,9 mil, valor R\$ 84,9 mil superior ao orçado para o período (+705,2%) e R\$ 83,5 mil superior ao realizado pela antiga Gerência de Saúde (GSA) no mesmo período de 2014. Isto pode ser explicado por demandas decorrentes da Unificação da Gestão da Saúde de Fumas, já que os gastos das duas gerências citadas estão relacionados à aquisição/impressão de formulários, guias, blocos de serviços e carteiras de plano de saúde.</p> <p>Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 37,3 mil superiores aos valores orçados (1.379,7%). Esta variação pode ser explicada pela não inclusão, no Orçamento, de valor relacionado a contrato de fornecimento de materiais. Cabe destacar que, em relação ao mesmo período do ano passado, a realização de gastos nesta conta foi apenas 1,5% superior em termos normais.</p> <p>Até o mês em análise, as despesas com PIS e COFINS foram R\$ 853,7 mil superiores aos valores orçados (+28,7%). Isto ocorreu porque houve aumento da base de apuração desses tributos, principalmente em abril e maio, em função da menor realização de despesas operacionais. Isto, por sua vez, é explicado pelo atraso no processamento de contas já citado aqui anteriormente.</p> <p>Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 181,1 mil superiores aos valores orçados (339,9%). Isto se deveu ao aumento substancial nas custas judiciais pagas pela REAL GRANDEZA para a interposição de recursos relativos a ações de natureza trabalhista, movidas por ex-empregados de Fumas que também tem a Fundação como Reclamada. O aumento de despesas nesta conta também é decorrente da política de cobrança de Empréstimos a Participantes em atraso.</p> <p>Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 44,5 mil superiores aos valores orçados (1.920%). Isto se deveu, principalmente, a gastos não previstos nesta conta realizados em decorrência da implantação do Projeto de Unificação da Saúde de Fumas (R\$ 30,1 mil).</p>

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	(557.054)	-39,74%		
Móveis e Utensílios	(177.217)	-53,70%	0,26%	
Equipamentos de Informática	(195.701)	-23,75%	1,08%	
Máquinas e Equipamentos	(7.147)	-44,67%	0,02%	
Instalações	1.961	N.O.	0,00%	
Direito de Uso de Software	(178.950)	-77,20%	0,09%	
Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	0,00%	0,00%	

Notas:

(1) Nesta coluna, a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

(2) As justificativas apresentadas se dividem em dois tipos:

- Obrigatórias (identificadas com texto em negrito e com indicação de seta à esquerda): apresentadas em atendimento ao Art. 17 do Regulamento do PGA, que determina que deverão ser justificadas as variações superiores a ±10% entre os valores orçados e realizados em contas que representem mais de 10% do montante do respectivo grupo de contas (mais de 10% de relevância). Para isso, consideramos a variação entre os valores orçados e realizados, acumulados até o mês de referência, e a relevância que a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas, tendo como referência a coluna "B" (Realizado) das tabelas "Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas" e "Despesas Administrativas Consolidadas".
- Outras (sem texto em negrito e sem indicação de seta à esquerda): não obrigatórias nos termos do Art. 17 do Regulamento do PGA mas que, em nosso entendimento, devem ser justificadas para uma melhor compreensão da execução orçamentária. Para isso, consideramos as variações entre valores orçados e realizados inferiores mas próximas a ±10% e variações em contas com relevância em seu grupo inferior mas próxima a 10%. Consideramos também a ocorrência de eventos não previstos que merecem ser monitorados.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)		ACUMULADO ATÉ O MÊS					Centro de Custo: GOV	
		ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	2.757.062	2.734.497	(22.565)	-0,82%	100,00%	4.026.627	(1.292.130)
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.432.136	2.457.636	25.501	1,05%	89,88%	3.596.408	(1.138.772)
6.1.1	CONSELHEIROS	875.075	841.345	(33.730)	-3,85%	30,77%	1.449.558	(608.213)
6.1.1.01	Remuneração	714.347	686.812	(27.535)	-3,85%	25,12%	1.183.312	(496.500)
6.1.1.01.01	Honorários	678.151	657.909	(20.242)	-2,98%	24,06%	911.302	(253.394)
6.1.1.01.02	Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	1,06%	272.010	(243.106)
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	160.728	154.532	(6.196)	-3,85%	5,65%	266.245	(111.713)
6.1.1.02.01	Previdência Social	160.728	154.532	(6.196)	-3,85%	5,65%	266.245	(111.713)
6.1.2	DIRIGENTES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3	EMPREGADOS	1.557.061	1.616.292	59.231	3,80%	59,11%	2.146.851	(530.559)
6.1.3.01	Remuneração	957.018	998.028	41.009	4,29%	36,50%	1.314.463	(316.436)
6.1.3.01.01	Salários	611.671	630.428	18.757	3,07%	23,05%	843.571	(213.143)
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	2.411	2.411	N.O.	0,09%	-	2.411
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	58.805	51.953	(6.853)	-11,65%	1,90%	79.361	(27.409)
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	76.554	75.126	(1.428)	-1,87%	2,75%	106.672	(31.546)
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07	Férias	122.859	138.833	15.974	13,00%	5,08%	165.245	(26.412)
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	18.873	23.652	4.779	25,32%	0,86%	25.379	(1.726)
6.1.3.01.09	13º Salário	68.255	73.826	5.571	8,16%	2,70%	94.235	(20.408)
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	490	490	N.O.	0,02%	-	490
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	1.307	1.307	N.O.	0,05%	-	1.307
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	600.042	618.264	18.222	3,04%	22,61%	832.387	(214.123)
6.1.3.02.01	Previdência Social	243.113	251.252	8.139	3,35%	8,19%	334.056	(82.804)
6.1.3.02.02	FGTS	75.052	78.459	3.407	4,54%	2,87%	103.127	(24.668)
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	79.848	81.788	1.940	2,43%	2,99%	113.059	(31.271)
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	69.862	83.104	13.241	18,95%	3,04%	93.150	(10.046)
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	26.736	26.762	26	0,10%	0,98%	35.959	(9.197)
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	65.715	62.833	(2.882)	-4,39%	2,30%	95.838	(33.005)
6.1.3.02.07	Vale Transporte	627	7	(620)	-98,91%	0,00%	794	(787)
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	39.090	34.060	(5.031)	-12,87%	1,25%	56.405	(22.345)
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.308	52.941	36.633	224,64%	1,94%	21.743	31.197
6.2.1	Treinamentos Departamentais	16.308	52.941	36.633	224,64%	1,94%	21.743	31.197
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	35.766	39.783	4.017	11,23%	1,45%	47.068	(7.285)
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.475	119.877	(6.599)	-5,22%	4,38%	186.031	(66.154)
6.4.1	Serviços de Consultoria	30.835	29.593	(1.242)	-4,03%	1,08%	61.581	(31.988)
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	16.700	15.301	(1.399)	-8,38%	0,56%	36.700	(21.399)
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	14.135	14.292	157	1,11%	0,52%	24.881	(10.589)
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2	Serviços de Auditoria	95.640	90.284	(5.356)	-5,60%	3,30%	124.450	(34.166)
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02	Auditoria Contábil	95.640	90.284	(5.356)	-5,60%	3,30%	124.450	(34.166)
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)

Centro de Custo:

GOV

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVANCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	146.377	62.441	(83.937)	-57,34%	2,28%	175.376	(112.936)	
6.5.1	Despesas de Consumo/Gerais							
6.5.1.01	Despesas com Localização e Manutenção	-	5	5	N.O.	0,00%	-	5
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	5	5	N.O.	0,00%	-	5
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	91.185	59.958	(31.227)	-34,25%	2,19%	99.974	(40.016)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.156	5.736	(420)	-6,82%	0,21%	6.156	(420)
6.5.2.02	Material de Expediente	6.084	7.237	1.153	18,95%	0,26%	8.112	(875)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	2.073	3.520	1.447	69,79%	0,13%	2.953	567
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	2.170	26.367	24.197	1115,08%	0,96%	2.973	23.394
6.5.2.10	Lanches e Refeições	8.129	11.345	3.216	39,56%	0,41%	10.974	371
6.5.2.11	Transportes Urbanos	6.573	5.754	(819)	-12,46%	0,21%	8.806	(3.052)
6.5.2.12	Manutenção de Software	60.000	-	(60.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização				0,00%	0,00%		
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	Despesas Financeiras				0,00%	0,00%		
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	99		(99)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	99	-	(99)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	55.093	2.477	(52.616)	-95,50%	0,09%	75.270	(72.793)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	5.093	2.477	(2.616)	-51,36%	0,09%	5.270	(2.793)
6.5.6.02	Eventos	50.000	-	(50.000)	-100,00%	0,00%	70.000	(70.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.6	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				0,00%	0,00%		
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO		1.820	1.820	N.O.	0,07%		1.820
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	1.820	1.820	N.O.	0,07%	-	1.820
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. PRESIDÊNCIA (DP_g+AJR+ACM+ACI+ACP)		ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		Centro de Custo:	DP	
		ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)		
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	7.613.925	6.928.530	(685.395)	-9,00%	100,00%	10.525.176	(3.596.645)		
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.779.466	4.712.118	(67.348)	-1,41%	68,01%	6.633.964	(1.921.846)		
6.1.1	CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.2	DIRIGENTES	447.233	441.397	(5.836)	-1,30%	6,37%	739.383	(297.986)		
6.1.2.01	Remuneração	359.127	354.645	(4.483)	-1,25%	5,12%	594.885	(240.240)		
6.1.2.01.01	Honorários	340.930	336.653	(4.277)	-1,25%	4,86%	458.140	(121.487)		
6.1.2.01.02	Bonificações	18.197	17.992	(206)	-1,13%	0,26%	136.745	(118.753)		
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	88.105	86.752	(1.353)	-1,54%	1,25%	144.498	(57.746)		
6.1.2.02.01	Previdência Social	80.804	79.795	(1.009)	-1,25%	1,15%	133.849	(54.054)		
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	7.302	6.957	(345)	-4,72%	0,10%	10.649	(3.692)		
6.1.3	EMPREGADOS	4.280.442	4.223.648	(56.794)	-1,33%	60,96%	5.821.919	(1.598.271)		
6.1.3.01	Remuneração	2.714.660	2.682.079	(32.581)	-1,20%	38,71%	3.668.966	(986.887)		
6.1.3.01.01	Salários	1.736.419	1.666.391	(70.028)	-4,03%	24,05%	2.338.676	(672.285)		
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	636	636	N.O.	0,01%	-	636		
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	154.022	145.402	(8.620)	-5,60%	2,10%	210.382	(64.981)		
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	237.037	224.538	(12.499)	-5,27%	3,24%	323.681	(99.144)		
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.07	Férias	343.171	376.186	33.015	9,62%	5,43%	461.493	(85.307)		
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	53.360	68.846	15.126	28,35%	0,99%	71.745	(3.259)		
6.1.3.01.09	13º Salário	190.651	200.441	9.790	5,14%	2,89%	262.988	(62.547)		
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	1.565.782	1.541.569	(24.213)	-1,55%	22,25%	2.152.953	(611.384)		
6.1.3.02.01	Previdência Social	689.654	674.127	(15.527)	-2,25%	9,73%	932.191	(258.064)		
6.1.3.02.02	FGTS	212.904	209.871	(3.033)	-1,42%	3,03%	287.778	(77.907)		
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	206.454	206.034	(421)	-0,20%	2,97%	294.859	(88.826)		
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	129.551	140.989	11.438	8,83%	2,03%	172.735	(31.746)		
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	74.678	66.913	(7.765)	-10,40%	0,97%	100.427	(33.514)		
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	167.939	161.902	(6.037)	-3,59%	2,34%	244.921	(83.019)		
6.1.3.02.07	Vale Transporte	2.749	528	(2.222)	-80,81%	0,01%	3.624	(3.097)		
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	81.853	81.206	(646)	-0,79%	1,17%	116.419	(35.213)		
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	51.792	47.074	(4.718)	-9,11%	0,68%	72.662	(25.588)		
6.1.5.01	Remuneração	35.488	33.357	(2.130)	-6,00%	0,48%	50.384	(17.027)		
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	35.488	33.357	(2.130)	-6,00%	0,48%	50.384	(17.027)		
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	16.304	13.717	(2.587)	-15,87%	0,20%	22.278	(8.562)		
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	10.957	10.381	(577)	-5,26%	0,15%	15.143	(4.762)		
6.1.5.02.02	Vale Transporte	5.346	3.336	(2.011)	-37,61%	0,05%	7.135	(3.800)		
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.318	10.390	2.072	24,91%	0,15%	11.091	(701)		
6.2.1	Treinamentos Departamentais	8.318	10.390	2.072	24,91%	0,15%	11.091	(701)		
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	31.576	36.451	4.875	15,44%	0,53%	39.780	(3.329)		
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.407.947	1.597.344	(810.603)	-33,66%	23,05%	3.341.472	(1.744.128)		
6.4.1	Serviços de Consultoria	2.227.004	1.426.787	(800.217)	-35,93%	20,59%	3.076.082	(1.649.295)		
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	1.143.459	1.078.896	(64.562)	-5,65%	15,57%	1.537.034	(458.138)		
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	816.000	187.200	(628.800)	-77,06%	2,70%	1.188.000	(1.000.800)		
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	267.545	160.691	(106.854)	-39,94%	2,32%	351.048	(190.357)		
6.4.2	Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.02	Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	180.943	170.557	(10.386)	-5,74%	2,46%	265.390	(94.833)		
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	180.943	153.498	(27.445)	-15,17%	2,22%	265.390	(111.892)		
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	17.059	17.059	N.O.	0,25%	-	17.059		
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. PRESIDÊNCIA (DP_g+AJR+ACM+ACI+ACP)

Centro de Custo:

DP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	386.618	572.226	185.609	48,01%	8,26%	498.869	73.358	
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	360	360	N.O.	0,01%	-	360
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	360	360	N.O.	0,01%	-	360
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	212.032	202.635	(9.397)	-4,43%	2,92%	266.940	(64.305)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	13.591	10.799	(2.792)	-20,54%	0,16%	16.291	(5.492)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.527	3.821	(706)	-15,60%	0,06%	6.036	(2.215)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	4.565	4.565	N.O.	0,07%	-	4.565
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	5.865	6.465	600	10,23%	0,09%	7.891	(1.426)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	56.250	89.721	33.471	59,50%	1,29%	75.000	14.721
6.5.2.10	Lanches e Refeições	5.744	1.932	(3.812)	-66,36%	0,03%	8.053	(6.121)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	5.089	5.425	336	6,60%	0,08%	6.829	(1.404)
6.5.2.12	Manutenção de Software	120.966	79.907	(41.059)	-33,94%	1,15%	146.840	(66.933)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	-	10.615	10.615	N.O.	0,15%	-	10.615
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	10.615	10.615	N.O.	0,15%	-	10.615
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	Despesas Financeiras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	70.315	248.193	177.878	252,97%	3,58%	92.901	155.292
6.5.5.01	Despesas de Cartório	17.017	13.746	(3.271)	-19,22%	0,20%	20.889	(7.143)
6.5.5.02	Custas Judiciais	53.298	234.446	181.148	339,88%	3,38%	72.012	162.434
6.5.6	Outras Despesas Gerais	104.271	110.424	6.153	5,90%	1,59%	139.028	(28.604)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	104.271	109.854	5.583	5,35%	1,59%	139.028	(29.174)
6.5.6.02	Eventos	-	220	220	N.O.	0,00%	-	220
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	350	350	N.O.	0,01%	-	350
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant/Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. ADMINISTRAÇÃO E FIN. (DA_g+GT+GRH+GAS+GFN+GCB+NA)		ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		Centro de Custo:	DA
CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)		
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	13.258.818	12.967.162	(291.657)	-2,20%	100,00%	17.800.946	(4.833.784)		
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	7.748.471	7.902.192	153.721	1,98%	60,94%	10.722.318	(2.820.126)		
6.1.1 CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.2 DIRIGENTES	422.792	420.245	(2.547)	-0,60%	3,24%	698.897	(278.652)		
6.1.2.01 Remuneração	339.176	337.060	(2.116)	-0,62%	2,60%	561.835	(224.776)		
6.1.2.01.01 Honorários	321.989	320.067	(1.922)	-0,60%	2,47%	432.687	(112.620)		
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	16.992	(194)	-1,13%	0,13%	129.148	(112.156)		
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	83.616	83.185	(431)	-0,52%	0,64%	137.062	(53.876)		
6.1.2.02.01 Previdência Social	76.315	75.838	(476)	-0,62%	0,58%	126.413	(50.575)		
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	7.302	7.347	45	0,62%	0,06%	10.649	(3.302)		
6.1.3 EMPREGADOS	7.292.183	7.449.343	157.160	2,16%	57,45%	9.975.731	(2.526.388)		
6.1.3.01 Remuneração	4.285.326	4.403.729	118.404	2,76%	33,96%	5.829.195	(1.425.465)		
6.1.3.01.01 Salários	2.800.104	2.853.098	52.993	1,89%	22,00%	3.808.259	(955.162)		
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	46.922	46.922	N.O.	0,36%	-	46.922		
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	176.827	165.258	(11.568)	-6,54%	1,27%	238.024	(72.766)		
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	368.071	355.322	(12.748)	-3,46%	2,74%	505.724	(150.401)		
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.07 Férias	540.404	564.680	24.276	4,49%	4,35%	727.897	(163.217)		
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	99.696	88.799	(10.897)	-10,93%	0,68%	134.094	(45.295)		
6.1.3.01.09 13º Salário	300.224	327.448	27.223	9,07%	2,53%	415.197	(87.749)		
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	2.202	2.202	N.O.	0,02%	-	2.202		
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	3.006.857	3.045.614	38.756	1,29%	23,49%	4.146.537	(1.100.923)		
6.1.3.02.01 Previdência Social	1.083.672	1.118.571	34.898	3,22%	8,63%	1.474.531	(355.961)		
6.1.3.02.02 FGTS	333.812	347.556	13.744	4,12%	2,68%	454.188	(106.631)		
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	348.448	354.904	6.456	1,85%	2,74%	499.386	(144.482)		
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	576.458	633.653	57.195	9,92%	4,89%	768.941	(135.288)		
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	117.599	116.347	(1.251)	-1,06%	0,90%	158.215	(41.867)		
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	363.525	324.937	(38.588)	-10,62%	2,51%	530.877	(205.940)		
6.1.3.02.07 Vale Transporte	12.728	21.370	8.642	67,89%	0,16%	16.821	4.549		
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	160.573	128.276	(32.297)	-20,11%	0,99%	230.083	(101.807)		
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	10.042	-	(10.042)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)		
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	33.497	32.604	(892)	-2,66%	0,25%	47.690	(15.086)		
6.1.5.01 Remuneração	23.544	22.826	(718)	-3,05%	0,18%	34.336	(11.510)		
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	23.544	22.826	(718)	-3,05%	0,18%	34.336	(11.510)		
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	9.953	9.778	(175)	-1,76%	0,08%	13.354	(3.576)		
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	7.307	7.033	(274)	-3,75%	0,05%	9.819	(2.786)		
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.646	2.745	99	3,75%	0,02%	3.535	(790)		
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	7.863	136.961	129.098	1641,93%	1,06%	10.483	126.477		
6.2.1 Treinamentos Departamentais	7.863	136.961	129.098	1641,93%	1,06%	10.483	126.477		
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.766	4.976	(13.790)	-73,48%	0,04%	20.503	(15.527)		
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.240.124	2.007.962	(232.162)	-10,36%	15,48%	3.011.333	(1.003.371)		
6.4.1 Serviços de Consultoria	916.300	636.325	(279.975)	-30,55%	4,91%	1.160.972	(524.647)		
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	31.211	104.869	73.658	236,00%	0,81%	43.687	61.181		
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	885.089	531.456	(353.633)	-39,95%	4,10%	1.117.284	(585.828)		
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2 Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.02 Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3 Serviços de Apoio Contratados	1.323.824	1.371.637	47.813	3,61%	10,58%	1.850.361	(478.724)		
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	1.544	1.544	N.O.	0,01%	-	1.544		
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	188.836	212.064	23.228	12,30%	1,64%	251.814	(39.750)		
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	251.139	304.358	53.220	21,19%	2,35%	333.805	(29.447)		
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	841.388	851.140	9.751	1,16%	6,56%	1.211.370	(360.230)		
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	42.461	2.532	(39.930)	-94,04%	0,02%	53.372	(50.841)		

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. ADMINISTRAÇÃO E FIN. (DA_g+GTI+GRH+GAS+GFN+GCB+NA)

Centro de Custo:

DA

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6.5	2.707.594	2.495.226	(212.369)	-7,84%	19,24%	3.500.308	(1.005.083)
6.5.1	230.350	149.766	(80.584)	-34,98%	1,15%	259.920	(110.154)
6.5.1.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	230.350	149.478	(80.872)	-35,11%	1,15%	259.920	(110.442)
6.5.1.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	-	287	287	N.O.	0,00%	-	287
6.5.2	2.302.006	2.208.388	(93.618)	-4,07%	17,03%	3.000.932	(792.544)
6.5.2.01	6.523	8.483	1.960	30,04%	0,07%	7.281	1.202
6.5.2.02	53.517	67.354	13.837	25,86%	0,52%	71.356	(4.002)
6.5.2.03	-	17.062	17.062	N.O.	0,13%	-	17.062
6.5.2.05	235.401	229.570	(5.831)	-2,48%	1,77%	313.997	(84.427)
6.5.2.06	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	28.330	32.376	4.046	14,28%	0,25%	38.375	(5.999)
6.5.2.08	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	57.839	29.406	(28.433)	-49,16%	0,23%	73.828	(44.422)
6.5.2.10	8.883	6.271	(2.612)	-29,41%	0,05%	12.120	(5.849)
6.5.2.11	6.538	3.364	(3.174)	-48,55%	0,03%	8.705	(5.341)
6.5.2.12	1.549.755	1.610.061	60.306	3,89%	12,42%	2.029.217	(419.156)
6.5.2.13	355.220	204.441	(150.779)	-42,45%	1,58%	446.053	(241.612)
6.5.3	-	78	78	N.O.	0,00%	-	78
6.5.3.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	-	78	78	N.O.	0,00%	-	78
6.5.3.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	147.749	102.404	(45.345)	-30,69%	0,79%	202.566	(100.162)
6.5.4.01	147.749	102.123	(45.626)	-30,88%	0,79%	202.566	(100.443)
6.5.4.02	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
6.5.5	20.954	14.223	(6.731)	-32,12%	0,11%	29.272	(15.049)
6.5.5.01	20.954	14.223	(6.731)	-32,12%	0,11%	29.272	(15.049)
6.5.5.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	6.535	20.367	13.832	211,66%	0,16%	7.618	12.749
6.5.6.01	4.217	3.649	(568)	-13,46%	0,03%	4.394	(745)
6.5.6.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	2.318	16.718	14.400	621,21%	0,13%	3.224	13.494
6.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	536.000	419.845	(116.155)	-21,67%	3,24%	536.000	(116.155)
6.7.1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	520.000	412.596	(107.404)	-20,65%	3,18%	520.000	(107.404)
6.7.3	16.000	7.249	(8.751)	-54,69%	0,06%	16.000	(8.751)
6.7.4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		Centro de Custo:	DS	
	ORÇADO*	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO*	DIFERENÇA			
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C + A)	(E = Part. "B")	(F)	(G = B - F)			
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	12.468.934	12.303.947	(164.986)	-1,32%	100,00%	17.742.969	(5.439.021)		
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.072.114	7.681.812	609.698	8,62%	62,43%	10.014.075	(2.332.262)		
6.1.1	CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.2	DIRIGENTES	422.792	249.375	(173.417)	-41,02%	2,03%	698.897	(449.522)		
6.1.2.01	Remuneração	339.176	203.571	(135.604)	-39,98%	1,65%	561.835	(358.264)		
6.1.2.01.01	Honorários	321.989	160.985	(161.004)	-50,00%	1,31%	432.687	(271.703)		
6.1.2.01.02	Bonificações	17.187	42.586	25.400	147,79%	0,35%	129.148	(86.562)		
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	83.616	45.804	(37.813)	-45,22%	0,37%	137.062	(91.258)		
6.1.2.02.01	Previdência Social	76.315	45.804	(30.511)	-39,98%	0,37%	126.413	(80.609)		
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	7.302	-	(7.302)	-100,00%	0,00%	10.649	(10.649)		
6.1.3	EMPREGADOS	6.624.527	7.418.346	793.819	11,98%	60,29%	9.277.027	(1.858.681)		
6.1.3.01	Remuneração	3.887.745	4.089.342	201.597	5,19%	33,24%	5.428.394	(1.339.052)		
6.1.3.01.01	Salários	2.658.071	2.588.706	(69.364)	-2,61%	21,04%	3.728.102	(1.139.396)		
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	115.811	115.811	N.O.	0,94%	-	115.811		
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	133.441	111.370	(22.071)	-16,54%	0,91%	185.484	(74.113)		
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	292.549	300.830	8.280	2,83%	2,44%	405.889	(105.059)		
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.01.07	Férias	504.502	568.761	64.259	12,74%	4,62%	691.224	(122.463)		
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	18.903	14.666	(4.237)	-22,41%	0,12%	25.409	(10.743)		
6.1.3.01.09	13º Salário	280.279	302.115	21.836	7,79%	2,46%	392.286	(90.171)		
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	11.273	11.273	N.O.	0,09%	-	11.273		
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	75.810	75.810	N.O.	0,62%	-	75.810		
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	2.736.782	3.329.004	592.222	21,64%	27,06%	3.848.633	(519.629)		
6.1.3.02.01	Previdência Social	1.002.579	1.049.626	47.046	4,69%	8,53%	1.400.140	(350.515)		
6.1.3.02.02	FGTS	309.507	409.942	100.435	32,45%	3,33%	432.239	(22.297)		
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	332.387	301.508	(30.879)	-9,29%	2,45%	476.461	(174.954)		
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	482.426	1.043.346	560.920	116,27%	8,48%	650.509	392.837		
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	109.786	103.170	(6.616)	-6,03%	0,84%	150.419	(47.249)		
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	381.899	321.434	(60.466)	-15,83%	2,61%	572.680	(251.247)		
6.1.3.02.07	Vale Transporte	9.728	6.726	(3.002)	-30,86%	0,05%	12.770	(6.044)		
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	98.427	93.252	(5.175)	-5,26%	0,76%	139.919	(46.667)		
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	10.042	10.042	(10.042)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)		
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	24.795	14.091	(10.704)	-43,17%	0,11%	38.150	(24.059)		
6.1.5.01	Remuneração	16.232	10.389	(5.843)	-36,00%	0,08%	24.440	(14.051)		
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	16.232	10.389	(5.843)	-36,00%	0,08%	24.440	(14.051)		
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	8.563	3.702	(4.861)	-56,77%	0,03%	13.710	(10.008)		
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	4.963	3.702	(1.261)	-25,41%	0,03%	8.310	(4.608)		
6.1.5.02.02	Vale Transporte	3.600	-	(3.600)	-100,00%	0,00%	5.400	(5.400)		
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.863	35.866	28.004	356,17%	0,29%	10.483	25.383		
6.2.1	Treinamentos Departamentais	7.863	35.866	28.004	356,17%	0,29%	10.483	25.383		
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	71.254	41.200	(30.054)	-42,18%	0,33%	108.054	(66.854)		
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.176.021	3.643.153	(532.868)	-12,76%	29,61%	6.143.201	(2.500.048)		
6.4.1	Serviços de Consultoria	512.518	453.079	(59.440)	-11,60%	3,68%	648.402	(195.323)		
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	365.042	436.104	71.061	19,47%	3,54%	458.426	(22.322)		
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	16.976	16.975	(1)	0,00%	0,14%	16.976	(1)		
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	104.500	-	(104.500)	-100,00%	0,00%	147.000	(147.000)		
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	26.000	-	(26.000)	-100,00%	0,00%	26.000	(26.000)		
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2	Serviços de Auditoria	39.700	39.700	-	0,00%	0,32%	39.700	-		
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,32%	39.700	-		
6.4.2.02	Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	3.623.802	3.150.374	(473.428)	-13,06%	25,60%	5.455.099	(2.304.725)		
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	122.150	-	(122.150)	-100,00%	0,00%	162.700	(162.700)		
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	3.376.319	3.041.904	(334.416)	-9,90%	24,72%	5.155.319	(2.113.416)		
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	125.333	108.470	(16.863)	-13,45%	0,88%	137.080	(28.610)		

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. SEGURIDADE (DS_g+GEA+GBP+GSA)

Centro de Custo:

DS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	1.072.732	883.689	(189.043)	-17,62%	7,18%	1.398.206	(514.517)	
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	2.779	2.779	N.O.	0,02%	-	2.779	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	2.779	N.O.	0,02%	-	2.779	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	859.385	711.107	(148.278)	-17,25%	5,78%	1.120.279	(409.172)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	15.984	6.260	(9.723)	-60,83%	0,05%	22.996	(16.736)
6.5.2.02	Material de Expediente	16.320	103.419	87.098	533,68%	0,84%	21.760	81.658
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	132.976	27.330	(105.646)	-79,45%	0,22%	210.617	(183.287)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	170.388	155.232	(15.156)	-8,90%	1,26%	227.184	(71.952)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	4.600	608	(3.992)	-86,78%	0,00%	6.500	(5.892)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	9.950	15.914	5.964	59,94%	0,13%	13.409	2.505
6.5.2.12	Manutenção de Software	509.167	402.325	(106.842)	-20,98%	3,27%	617.813	(215.488)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	20	20	N.O.	0,00%	-	20
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	64.000	37.084	(26.916)	-42,06%	0,30%	89.000	(51.916)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	64.000	36.465	(27.535)	-43,02%	0,30%	89.000	(52.535)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	619	619	N.O.	0,01%	-	619
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	Despesas Financeiras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	144	99	(45)	-31,11%	0,00%	192	(93)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	144	99	(45)	-31,11%	0,00%	192	(93)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	149.204	132.621	(16.583)	-11,11%	1,08%	188.735	(56.114)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	53.263	52.180	(1.083)	-2,03%	0,42%	70.294	(18.114)
6.5.6.02	Eventos	95.941	80.441	(15.500)	-16,16%	0,65%	118.441	(38.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	68.950	18.227	(50.723)	-73,57%	0,15%	68.950	(50.723)
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	6.536	6.536	N.O.	0,05%	-	6.536
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	11.691	11.691	N.O.	0,10%	-	11.691
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	68.950	-	(68.950)	-100,00%	0,00%	68.950	(68.950)
6.7.6	Gastos com Implant/Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAI+GOI)		ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
CONTA ORÇAMENTÁRIA	ORÇADO*	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO*	DIFERENÇA	
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C + A)	(E = Part. "B")	(F)	(G = B - F)	
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.080.491	4.983.937	(96.554)	-1,90%	100,00%	7.074.778	(2.090.841)
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.249.326	4.353.767	104.441	2,46%	87,36%	5.817.952	(1.464.185)
6.1.1	CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2	DIRIGENTES	820.438	787.764	(32.675)	-3,98%	15,81%	1.088.720	(300.957)
6.1.2.01	Remuneração	810.923	781.424	(29.499)	-3,64%	15,68%	1.073.994	(292.570)
6.1.2.01.01	Honorários	810.923	775.818	(35.105)	-4,33%	15,57%	1.073.994	(298.176)
6.1.2.01.02	Bonificações	-	5.606	5.606	N.O.	0,11%	-	5.606
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	9.515	6.340	(3.175)	-33,37%	0,13%	14.726	(8.387)
6.1.2.02.01	Previdência Social	9.515	6.340	(3.175)	-33,37%	0,13%	14.726	(8.387)
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3	EMPREGADOS	3.395.391	3.534.084	138.693	4,08%	70,91%	4.681.542	(1.147.458)
6.1.3.01	Remuneração	2.150.198	2.263.418	113.220	5,27%	45,41%	2.954.014	(690.596)
6.1.3.01.01	Salários	1.430.052	1.486.534	56.483	3,95%	29,83%	1.972.789	(486.255)
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	98.511	78.232	(20.280)	-20,59%	1,57%	131.159	(52.927)
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	172.030	170.790	(1.240)	-0,72%	3,43%	239.547	(68.757)
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07	Férias	282.128	351.057	68.929	24,43%	7,04%	379.498	(28.441)
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	10.740	8.074	(2.665)	-24,82%	0,16%	14.441	(6.367)
6.1.3.01.09	13º Salário	156.738	168.731	11.993	7,65%	3,39%	216.579	(47.848)
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	1.245.193	1.270.665	25.472	2,05%	25,50%	1.727.528	(456.863)
6.1.3.02.01	Previdência Social	554.424	581.883	27.459	4,95%	11,68%	761.767	(179.884)
6.1.3.02.02	FGTS	171.157	181.351	10.195	5,96%	3,64%	235.166	(53.815)
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	206.063	209.587	3.524	1,71%	4,21%	292.910	(83.323)
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	96.239	93.482	(2.757)	-2,86%	1,88%	128.318	(34.836)
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	61.395	61.446	52	0,08%	1,23%	82.584	(21.138)
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	116.827	111.314	(5.513)	-4,72%	2,23%	170.380	(59.066)
6.1.3.02.07	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	39.090	31.603	(7.487)	-19,15%	0,63%	56.405	(24.801)
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	33.497	31.920	(1.577)	-4,71%	0,64%	47.690	(15.770)
6.1.5.01	Remuneração	23.544	22.487	(1.057)	-4,49%	0,45%	34.336	(11.849)
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	23.544	22.487	(1.057)	-4,49%	0,45%	34.336	(11.849)
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	9.953	9.433	(520)	-5,23%	0,19%	13.354	(3.921)
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	7.307	7.015	(291)	-3,99%	0,14%	9.819	(2.804)
6.1.5.02.02	Vale Transporte	2.646	2.418	(229)	-8,64%	0,05%	3.535	(1.117)
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.248	35.140	22.892	186,90%	0,71%	16.331	18.809
6.2.1	Treinamentos Departamentais	12.248	35.140	22.892	186,90%	0,71%	16.331	18.809
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	57.488	6.032	(51.456)	-89,51%	0,12%	89.746	(83.714)
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	544.451	426.255	(118.196)	-21,71%	8,55%	863.829	(437.574)
6.4.1	Serviços de Consultoria	314.914	176.015	(138.899)	-44,11%	3,53%	556.826	(380.811)
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	314.914	176.015	(138.899)	-44,11%	3,53%	556.826	(380.811)
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2	Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02	Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	229.537	250.240	20.703	9,02%	5,02%	307.003	(56.763)
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	3.500	4.250	750	21,43%	0,09%	7.000	(2.750)
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	226.037	245.990	19.953	8,83%	4,94%	300.003	(54.013)
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAI+GOI)

Centro de Custo:

DI

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6.5	216.977	159.936	(57.041)	-26,29%	3,21%	286.920	(126.984)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	80	80	N.O.	0,00%	-	80
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	80	80	N.O.	0,00%	-	80
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	201.953	143.632	(58.321)	-28,88%	270.682	(127.050)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.198	4.006	(192)	-4,58%	5.767	(1.761)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.250	1.768	(2.482)	-58,40%	5.667	(3.899)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.700	-	(2.700)	-100,00%	3.600	(3.600)
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	11.618	9.973	(1.645)	-14,16%	15.605	(5.632)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	506	941	435	86,03%	681	260
6.5.2.10	Lanches e Refeições	2.900	1.165	(1.735)	-59,83%	3.900	(2.735)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	8.360	2.533	(5.827)	-69,70%	11.551	(9.018)
6.5.2.12	Manutenção de Software	167.421	123.246	(44.175)	-26,39%	223.912	(100.666)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.4	Despesas Financeiras	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	531	428	(103)	-19,45%	708	(280)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	531	428	(103)	-19,45%	708	(280)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	14.493	15.796	1.303	8,99%	15.530	266
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	13.593	15.796	2.203	16,21%	14.330	1.466
6.5.6.02	Eventos	900	-	(900)	-100,00%	1.200	(1.200)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	-	-
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	2.806	2.806	N.O.	-	2.806
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	1.202	1.202	N.O.	-	1.202
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	1.604	1.604	N.O.	-	1.604
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. OUVIDORIA (DO_g+GRP)		ACUMULADO ATÉ O MÊS				Centro de Custo: DO		ACUMULADO NO ANO	
		ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	4.405.242	4.043.676	(361.566)	-8,21%	100,00%	6.034.578	(1.990.902)	
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.523.510	3.399.400	(124.110)	-3,52%	84,07%	4.921.488	(1.522.088)	
6.1.1	CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.1.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.2	DIRIGENTES	422.792	492.406	69.614	16,47%	12,18%	698.897	(206.492)	
6.1.2.01	Remuneração	339.176	396.284	57.109	16,84%	9,80%	561.835	(165.551)	
6.1.2.01.01	Honorários	321.989	322.651	662	0,21%	7,98%	432.687	(110.036)	
6.1.2.01.02	Bonificações	17.187	73.633	56.446	328,43%	1,82%	129.148	(55.515)	
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	83.616	96.121	12.505	14,96%	2,38%	137.062	(40.941)	
6.1.2.02.01	Previdência Social	76.315	89.164	12.849	16,84%	2,21%	126.413	(37.249)	
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	7.302	6.957	(345)	-4,72%	0,17%	10.649	(3.692)	
6.1.3	EMPREGADOS	3.030.632	2.875.509	(155.123)	-5,12%	71,11%	4.124.956	(1.249.447)	
6.1.3.01	Remuneração	1.610.789	1.571.474	(39.315)	-2,44%	38,86%	2.169.929	(598.455)	
6.1.3.01.01	Salários	1.082.676	988.041	(94.635)	-8,74%	24,43%	1.452.305	(464.264)	
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	39.129	39.129	N.O.	0,97%	-	39.129	
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	66.410	55.980	(10.430)	-15,71%	1,38%	89.922	(33.942)	
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	138.430	124.179	(14.251)	-10,29%	3,07%	186.186	(62.007)	
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.3.01.07	Férias	201.618	239.377	37.759	18,73%	5,92%	272.758	(33.381)	
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	9.644	8.304	(1.340)	-13,90%	0,21%	12.975	(4.671)	
6.1.3.01.09	13º Salário	112.010	116.465	4.455	3,98%	2,88%	155.783	(39.319)	
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	1.419.843	1.304.035	(115.808)	-8,16%	32,25%	1.955.027	(650.992)	
6.1.3.02.01	Previdência Social	413.343	403.139	(10.204)	-2,47%	9,97%	556.869	(153.730)	
6.1.3.02.02	FGTS	126.034	124.805	(1.229)	-0,97%	3,09%	169.766	(44.961)	
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	111.301	117.905	6.604	5,93%	2,92%	162.674	(44.769)	
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	391.369	335.028	(56.342)	-14,40%	8,29%	522.818	(187.790)	
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	43.875	43.002	(873)	-1,99%	1,06%	59.171	(16.169)	
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	228.977	209.645	(19.332)	-8,44%	5,18%	336.082	(126.437)	
6.1.3.02.07	Vale Transporte	27.987	14.176	(13.811)	-49,35%	0,35%	37.064	(22.888)	
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	71.936	53.027	(18.908)	-26,29%	1,31%	103.836	(50.809)	
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	5.021	3.307	(1.714)	-34,13%	0,08%	6.747	(3.440)	
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	70.086	31.485	(38.601)	-55,08%	0,78%	97.635	(66.149)	
6.1.5.01	Remuneração	47.432	22.513	(24.919)	-52,54%	0,56%	66.432	(43.919)	
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	47.432	22.513	(24.919)	-52,54%	0,56%	66.432	(43.919)	
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	22.655	8.973	(13.682)	-60,39%	0,22%	31.203	(22.230)	
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	14.608	6.820	(7.788)	-53,31%	0,17%	20.467	(13.647)	
6.1.5.02.02	Vale Transporte	8.046	2.152	(5.894)	-73,25%	0,05%	10.735	(8.583)	
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.863	10.522	2.659	33,82%	0,26%	10.483	38	
6.2.1	Treinamentos Departamentais	7.863	10.522	2.659	33,82%	0,26%	10.483	38	
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	53.800	12.789	(41.011)	-76,23%	0,32%	63.300	(50.511)	
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.142	130.716	(152.426)	-53,83%	3,23%	385.761	(255.045)	
6.4.1	Serviços de Consultoria	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)	
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)	
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.2	Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.2.02	Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	275.142	130.716	(144.426)	-52,49%	3,23%	377.761	(247.045)	
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	20.000	-	(20.000)	-100,00%	0,00%	20.000	(20.000)	
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	255.142	130.716	(124.426)	-48,77%	3,23%	357.761	(227.045)	
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015
VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

DIR. OUVIDORIA (DO_g+GRP)

Centro de Custo: DO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C + A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6.5	366.084	437.407	71.323	19,48%	10,82%	482.702	(45.295)
6.5.1	5.107	16.317	11.210	219,51%	0,40%	6.861	9.455
6.5.1.01	5.107	5.028	(79)	-1,55%	0,12%	6.861	(1.834)
6.5.1.02	-	11.289	11.289	N.O.	0,28%	-	11.289
6.5.1.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2	301.517	365.090	63.573	21,08%	9,03%	408.961	(43.871)
6.5.2.01	677	1.080	403	59,53%	0,03%	746	334
6.5.2.02	7.920	9.687	1.767	22,31%	0,24%	10.560	(873)
6.5.2.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	5.201	5.600	399	7,68%	0,14%	7.001	(1.401)
6.5.2.07	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	160.433	274.736	114.303	71,25%	6,79%	208.221	66.515
6.5.2.09	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.10	35.100	26.285	(8.815)	-25,11%	0,65%	46.800	(20.515)
6.5.2.11	3.560	5.070	1.510	42,42%	0,13%	5.410	(340)
6.5.2.12	1.800	12.176	10.376	576,44%	0,30%	2.350	9.826
6.5.2.13	86.826	30.336	(56.490)	-65,06%	0,75%	127.872	(97.536)
6.5.3	-	46	46	N.O.	0,00%	-	120
6.5.3.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	46
6.5.3.02	-	46	46	N.O.	0,00%	-	46
6.5.3.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	59.460	55.954	(3.506)	-5,90%	1,38%	66.880	(10.926)
6.5.6.01	36.331	28.577	(7.754)	-21,34%	0,71%	36.508	(7.931)
6.5.6.02	23.129	27.377	4.248	18,37%	0,68%	30.372	(2.995)
6.5.6.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	170.843	52.843	(118.000)	-69,07%	1,31%	170.843	(118.000)
6.7.1	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
6.7.2	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	162.843	52.843	(110.000)	-67,55%	1,31%	162.843	(110.000)
6.7.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

Centro de Custo: COR

FRG - CORPORATIVO	CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		
		ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	9.864.394	10.312.867	448.473	4,55%	100,00%	17.334.613	(7.021.746)
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	0,00%	0,00%	4.373.152	(4.373.152)
6.1.1	CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2	DIRIGENTES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3	EMPREGADOS	-	-	-	0,00%	0,00%	4.373.152	(4.373.152)
6.1.3.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	3.939.256	(3.939.256)
6.1.3.01.01	Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02	Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03	Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07	Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	13.296	(13.296)
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09	13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	7.387	(7.387)
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	3.829.931	(3.829.931)
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	433.895	(433.895)
6.1.3.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	28.331	(28.331)
6.1.3.02.02	FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	8.746	(8.746)
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	393.925	(393.925)
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	2.893	(2.893)
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.07	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01	Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	43.350	43.350	N.O.	0,42%	-	43.350
6.2.1	Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,42%	-	43.350
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.556	-	(335.556)	-100,00%	0,00%	419.445	(419.445)
6.4.1	Serviços de Consultoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2	Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02	Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	335.556	-	(335.556)	-100,00%	0,00%	419.445	(419.445)
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	335.556	-	(335.556)	-100,00%	0,00%	419.445	(419.445)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

FRG - CORPORATIVO

Centro de Custo:

COR

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	8.891.212	9.730.482	839.271	9,44%	94,35%	11.750.319	(2.019.837)	
6.5.1	4.075.206	4.073.605	(1.601)	-0,04%	39,50%	5.433.128	(1.359.523)	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	3.717.000	-	0,00%	36,04%	4.956.000	(1.239.000)	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	3.031	3.756	725	23,92%	4.047	(291)	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	355.175	352.849	(2.326)	-0,65%	473.081	(120.232)	
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	482.709	573.742	91.033	18,86%	5,56%	672.344	(98.602)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	18.324	18.324	N.O.	0,18%	-	18.324
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	354.574	429.811	75.237	21,22%	4,17%	478.779	(48.968)
6.5.2.08	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	128.135	125.607	(2.528)	-1,97%	1,22%	193.565	(67.958)
6.5.2.09	Postagens	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.10	Lanches e Refeições	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.11	Transportes Urbanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.12	Manutenção de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	4.285.499	5.035.239	749.740	17,49%	48,82%	5.581.117	(545.878)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	1.311.045	1.335.045	24.000	1,83%	12,95%	1.311.045	24.000
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	415.785	517.231	101.446	24,40%	5,02%	596.893	(79.662)
6.5.3.04	COFINS	2.558.669	3.182.963	624.294	24,40%	30,86%	3.673.179	(490.216)
6.5.4	Despesas Financeiras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	47.798	47.896	98	0,21%	0,46%	63.730	(15.834)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.02	Eventos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	47.798	47.798	0	0,00%	0,46%	63.730	(15.932)
6.5.6.99	Outras Despesas	-	98	98	N.O.	0,00%	-	98
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	637.626	539.034	(98.592)	-15,46%	5,23%	791.697	(252.663)
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant/Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	4.152.261	3.967.701	(184.560)	-4,44%	100,00%	4.294.716	(327.014)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	-	598.333	598.333	N.O.	15,08%	-	598.333
6.1.1 CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2 DIRIGENTES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	-	598.333	598.333	N.O.	15,08%	-	598.333
6.1.3.01 Remuneração	-	423.429	423.429	N.O.	10,67%	-	423.429
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	354.499	354.499	N.O.	8,93%	-	354.499
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	39.389	39.389	N.O.	0,99%	-	39.389
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	29.542	29.542	N.O.	0,74%	-	29.542
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	174.904	174.904	N.O.	4,41%	-	174.904
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	91.141	91.141	N.O.	2,30%	-	91.141
6.1.3.02.02 FGTS	-	28.360	28.360	N.O.	0,71%	-	28.360
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	35.450	35.450	N.O.	0,89%	-	35.450
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	19.492	19.492	N.O.	0,49%	-	19.492
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	461	461	N.O.	0,01%	-	461
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
6.2.1 Treinamentos Departamentais	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	50.000	22.712	(27.288)	-54,58%	0,57%	50.000	(27.288)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.973.586	2.384.324	(589.262)	-19,82%	60,09%	3.086.041	(701.717)
6.4.1 Serviços de Consultoria	954.446	806.175	(148.271)	-15,53%	20,32%	1.030.946	(224.771)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	60.000	-	(60.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	25.000	25.000	-	0,00%	0,63%	25.000	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	252.500	86.800	(165.700)	-65,62%	2,19%	329.000	(242.200)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	74.926	65.275	(9.651)	-12,88%	1,65%	74.926	(9.651)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	397.840	459.932	62.092	15,61%	11,59%	397.840	62.092
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	144.180	169.169	24.989	17,33%	4,26%	144.180	24.989
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2 Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3 Serviços de Apoio Contratados	2.019.140	1.578.148	(440.992)	-21,84%	39,77%	2.055.095	(476.946)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	30.000	8.652	(21.348)	-71,16%	0,22%	30.000	(21.348)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	1.989.140	1.569.496	(419.644)	-21,10%	39,56%	2.025.095	(455.598)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6.5	372.675	613.133	240.458	64,52%	15,45%	402.675	210.458
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	2.142	2.142	N.O.	0,05%	-	2.142
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	2.142	N.O.	0,05%	-	2.142
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	444.026	71.351	19,15%	11,19%	402.675	41.351
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	10.400	-	(10.400)	-100,00%	0,00%	10.400
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.09	Postagens	97.275	55.155	(42.120)	-43,30%	1,39%	97.275
6.5.2.10	Lanches e Refeições	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.11	Transportes Urbanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.12	Manutenção de Software	265.000	382.188	117.188	44,22%	9,63%	295.000
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	6.683	6.683	N.O.	0,17%	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	128.007	128.007	N.O.	3,23%	-	128.007
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.3.03	PIS	-	17.893	17.893	N.O.	0,45%	-
6.5.3.04	COFINS	-	110.114	110.114	N.O.	2,78%	-
6.5.4	Despesas Financeiras	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	38.958	38.958	N.O.	0,98%	-	38.958
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.6.02	Eventos	-	9.300	9.300	N.O.	0,23%	-
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	29.658	29.658	N.O.	0,75%	-
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	626.000	349.199	(276.801)	-44,22%	8,80%	626.000
6.7.1	Móveis e Utensílios	322.000	145.045	(176.955)	-54,95%	3,66%	322.000
6.7.2	Equipamentos de Informática	304.000	202.193	(101.807)	-33,49%	5,10%	304.000
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,05%	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.7.6	Gastos com Implant/Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Obs.: na Coluna (D), a expressão "N.O." (não orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado (A)	Realizado (B)	Diferença (C = B - A)	Orçado (D)	Empenhado (E)	Diferença (F = (B + E) - D)
TOTAL					4.964.016	3.527.975	(1.436.041)	6.542.808	815.543	(2.199.290)
6.4.1.01 - Consultoria Atuarial					441.742	451.405	9.663	555.126	60.529	(43.192)
13	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais	ADM	Operacional	CF	-	15.301	15.301	20.000	-	(4.699)
14	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais - Referente ao exercício 2014	ADM	Operacional	CF	16.700	-	(16.700)	16.700	-	(16.700)
526	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano BD (RC nº 001/048) - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	39.715	63.451	23.736	39.715	-	23.736
527	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano CD (RC nº 001/048) - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	37.685	60.210	22.525	37.685	-	22.525
528	Actuarial - Consultoria Atuarial exclusiva ao Plano de Assistência à Saúde (RC nº 001/107) - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	SAÚDE	Operacional	GEA	53.970	54.749	779	72.350	18.405	804
529	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	43.336	14.042	(29.294)	75.838	21.062	(40.734)
530	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	43.336	14.042	(29.294)	75.838	21.062	(40.734)
531	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	20.000	15.250	(4.750)	20.000	-	(4.750)
532	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	20.000	15.250	(4.750)	20.000	-	(4.750)
533	Towers Watson Consultoria - Atualização do simulador de tributação - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Planejamento	GEA	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
534	Estudo Atuarial Plano CD (letados) Eletronuclear - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano	PREV_BD	Planejamento	GEA	40.000	45.500	5.500	40.000	-	5.500
535	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
536	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
537	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
538	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
564	Contratação de consultoria para apoio no desenvolvimento de novos produtos - Alinhamento ao planejamento estratégico 2015 / 2016.	ADM	Planejamento	GBP	10.000	-	(10.000)	20.000	-	(20.000)
638	Consultoria Actuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
N-01	Towers Watson Consultoria - Avaliação e elaboração de documentos atuariais para o processo de alteração regulamentar do atual Plano de Contribuição Definida (CD).	PREV_CD	Planejamento	GEA	-	25.400	25.400	-	-	25.400
N-02	Towers Watson Consultoria - Avaliação do Impacto de Alteração no Benefício Mínimo do Plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	16.793	16.793	-	-	16.793
N-03	Towers Watson Consultoria - Análise de Ganhos e Perdas Atuariais no Plano CD	PREV_CD	Operacional	GEA	-	36.264	36.264	-	-	36.264
N-04	Towers Watson Consultoria - Avaliação atuarial extraordinária para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	23.996	23.996	-	-	23.996
N-05	Towers Watson Consultoria - Simulação novo cenário de custeio para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	7.541	7.541	-	-	7.541
N-67	Towers Watson Consultoria - Elaboração de planilha eletrônica - Passivos atuariais ind. avaliação 2014	PREV_BD	Operacional	GEA	-	2.916	2.916	-	-	2.916
N-68	Towers Watson Consultoria - Elaboração de planilha eletrônica - Passivos atuariais ind. avaliação 2014	PREV_CD	Operacional	GEA	-	2.916	2.916	-	-	2.916
6.4.1.03 - Consultoria Jurídica					1.168.459	1.103.896	(64.563)	1.562.035	384.498	(73.641)
116	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (contrato com despesas) - Defesas das Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da REAL GRANDEZA. RC.003/203	PREV_BD	Operacional	AJR	256.030	260.833	4.803	342.039	83.359	2.153
117	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (média de despesas em 2014 até setembro) - Ações Institucionais (RDE 223/2003-NAQ.115.2014)	ADM	Operacional	AJR	131.895	192.441	60.546	175.860	50.529	67.110
118	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados (com despesas) - Ação de Cobrança proposta em face de Fumas (Contrato NAQ.107.2013)	PREV_BD	Operacional	AJR	11.101	-	(11.101)	11.401	-	(11.401)
119	Carlos Silveira Advogados. (contrato com despesas) - Adv. Trabalhista - Honorários (Contrato RG 162.04) - REQ.DP.041/2013_AJR (R\$ 378.170 em 24 meses).	PREV_BD	Operacional	AJR	116.171	115.906	(265)	155.241	37.420	(1.915)
120	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. - Due Diligence de Contencioso (Req.AJR.045/2014)	PREV_BD	Operacional	AJR	39.430	39.430	-	39.430	-	-
121	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. (média de despesas em 2014 até setembro) - Adv. Tributária - Honorários + Despesas (RDE 168/2005 - NAQ 115/2014)	ADM	Operacional	AJR	54.564	56.251	1.687	99.850	60.388	16.789
122	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores (contrato com despesas) - Contrato NAQ.147.2014 - Recuperação de créditos decorrente de empréstimos (Jumbão)	INVEST_BD	Operacional	AJR	80.756	120.001	39.245	109.424	25.500	36.077
123	Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais. (média de despesas em 2014 até setembro) - Honorários Periciais - REQ.DP.042/2013_AJR - (R\$ 500.640 em 24 meses)	PREV_BD	Operacional	AJR	45.795	60.830	15.035	74.396	47.675	34.109
124	Gonçalves & Faria - Sociedade de Advogados - Adv. Trabalhista - Passos - Honorários + Despesas (em substituição ao correspondente anterior Paulo Régis Soares Negrão, a partir de 01/05/2015)	PREV_BD	Operacional	AJR	83.700	73.832	(9.868)	111.600	27.900	(9.868)
125	Marcos Quirino Advogados Associados. (sem realização em 2014 até setembro) - Adv. Trabalhista - SP, GO e MG - Honorários + Despesas (Contrato RG 180.05)	PREV_BD	Operacional	AJR	2.814	4.355	1.541	3.752	-	603
126	Enéas Bayão Advogados Associados. (contrato) - Acompanhamento Processual em Belo Horizonte - Honorários + Despesas.	PREV_BD	Operacional	AJR	25.030	22.956	(2.074)	33.769	8.835	(1.978)
127	Amaro Pessanha (contrato NAQ.130.2014) - Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Honorários	PREV_BD	Operacional	AJR	8.177	8.139	(38)	11.033	2.856	(38)
128	Valter Rui Andrade. (sem realização em 2014 até setembro) - Serviço de despachante para obtenção de certidões negativas de débito (CND's)	ADM	Operacional	AJR	13.500	9.687	(3.813)	13.500	-	(3.813)
129	Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados (Área demandante: GSA) (média em 2012). RC nº 005/106. (contrato com despesas) - Consultoria e assessoria jurídica e contencioso aos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA. Honorários (média em 2012). RC nº 005/106 (NAQ.127.2104)	SAÚDE	Operacional	AJR	110.875	108.136	(2.739)	148.697	36.096	(4.465)
130	Motta Fernandes, Rocha Advogados (Área demandante: DI.g) (sem realização em 2014 até setembro) - Monitoramento junto à Caixa Econômica Federal e efetivação de medidas judiciais relativas aos Créditos contra o FCVS que compõem o CRI da RB Capital.	INVEST_BD	Operacional	AJR	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
131	Cavalcante, Pereira & Associados. (contrato corrigido pela variação do INPC até out/2014) - Advocacia S/S - Serviços Advocaticios do acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém (Contrato RG 243.07).	PREV_BD	Operacional	AJR	7.101	5.516	(1.585)	9.468	3.940	(12)
132	Garcia & Keener Advogados, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, Lobo & Ibeas e demais serviços técnicos - Escritórios de Advocacia contratados para acompanhamento dos processos movidos contra exdirigentes	INVEST_BD	Operacional	AJR	96.520	214	(96.306)	137.575	-	(137.361)
639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	25.000	-	25.000	-	-
N-06	Anna Gabriela Lopes Ventura Pinto - RPA - Honorários Jurídicos em Angra - Processo 0004555-52.2000.8.19	PREV_BD	Operacional	AJR	-	221	221	-	-	221
N-73	Sacha Calmon, Misabel Derzi Consultores e Advogados	ADM	Operacional	AJR	-	148	148	-	-	148
6.4.1.04 - Consultoria de Investimentos					314.913	176.015	(138.898)	556.825	50.565	(330.245)
717	MCM Consultores - Consultoria econômica. - Consultoria macroeconômica para auxílio na elaboração dos cenários macro, de forma a subsidiar as decisões de alocação de recursos.	INVEST_Adm	Operacional	GAI	65.460	64.112	(1.348)	88.176	22.209	(1.855)
718	Lopes Filho & Assoc. Consult. De Investimentos - Contrato Riskbank. - Consultoria para classificação de risco bancário, utilizada como suporte, para elaboração deste trabalho e definição dos limites operacionais, conforme manual aprovado pelo CIRG	INVEST_Adm	Operacional	GAI	20.401	20.496	95	27.588	7.187	95
719	Serasa - Fornecimento de dados e informações. - Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços	INVEST_Adm	Operacional	GAI	2.505	2.433	(72)	3.347	814	(100)
720	Estudo de ALM - Consultoria para elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiam as decisões de alocação de recursos	INVEST_Adm	Operacional	GAI	-	-	-	120.000	-	(120.000)
721	Reavaliação de Imóveis - Reavaliação de imóveis para fins de atendimento à legislação, tanto para alienação quanto para contabilização	PREV_BD	Operacional	GAI	-	-	-	14.628	-	(14.628)
753	PPS Portfollio Performance - Avaliação da performance de investimentos. - Análise de desempenho das carteiras de Investimentos	INVEST_Adm	Operacional	GOI	59.478	60.096	618	79.767	20.355	684
754	Prajna - Atualização de dados e informações Quantum Axis on-line de Ago/15 até Jul/16. - Descrição: Avaliação dos fundos de investimentos através da prestação deste serviço de informações. Benefícios Esperados: (i) prover informações de alta qualidade na seleção e na busca de oportunidades dos investimentos da Real Grandeza, gerando vantagem comparativa na busca de novos patrocinadores; (ii) melhorar a relação de risco retorno das carteiras a fim de que o desempenho dos planos seja um diferencial na busca de novas fontes de patrocínio; (iii) fonte de informações independente. Possíveis Prejuízos: (i) informações menos precisas na análise dos fundos de investimentos.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	28.319	28.878	559	28.319	-	559
755	Consultoria para projeto de ALM por nicho de participantes - Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para realizar o ALM do Plano CD com base na modelagem conhecida como "Ciclo de Vida". Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico Benefícios Esperados: (i) melhorar a aderência dos investimentos ao perfil dos participantes do plano; (ii) redução de gastos no longo prazo, eliminando a necessidade de contratação de empresa terceirizada; (iii) viabilizar a implantação do Ciclo de Vida no Plano CD Possíveis Prejuízos: (i) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG; (ii) menor agilidade na tomada de decisões estratégicas; (iii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes do plano	INVEST_CD	Planejamento	GOI	37.500	-	(37.500)	50.000	-	(50.000)
756	Plano de ação - Ciclo de Vida Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para elaborar a mensuração dos impactos na DI e um plano de ação para implementação de projeto Ciclo de Vida no Plano CD. Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico. Benefícios Esperados: (i) otimização dos processos da Diretoria de Investimentos em relação ao novo perfil de investimento do Plano CD, bem como dos processos relativos aos outros Planos de Benefícios. Possíveis Prejuízos: (i) processos não otimizados ao perfil de investimento dos participantes, gerando assim perda de foco da equipe de investimentos.	INVEST_CD	Planejamento	GOI	20.000	-	(20.000)	35.000	-	(35.000)
757	Contratação de Consultoria para implantação de Modelagem Própria de Risco de Investimentos - Descrição: Monitoramento aprofundado do risco de mercado dos investimentos. Exigido pelo artigo 13 da Res. CMN 3.792 Benefícios Esperados: (i) atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, que define que a EFPC deve acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos; (ii) melhorias na avaliação de risco por parte da entidade Possíveis Prejuízos: (i) não atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, podendo gerar questionamentos a entidade.	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	33.750	-	(33.750)	45.000	-	(45.000)
758	Desenvolvimento de Software Estatístico - Descrição: Contratação de consultoria para implantação de software estatístico para servir de base para sistema de monitoramento do ALM. Benefícios Esperados: (i) promover uma maior agilidade na análise dos dados gerados do ALM em relação ao perfil dos participantes; (ii) maior aprofundamento quando da implementação do ciclo de vida; (iii) possibilidade de reavaliação de acordo com as características individuais de novos patrocinadores; (iv) permitir um melhor acompanhamento das variáveis primordiais na elaboração das Alocações Estratégicas; (v) servir de insumo para ALM interno; (vi) capacidade de realizar um ALM a qualquer momento. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade do acompanhamento das informações do ALM; (ii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes; (iii) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	37.500	-	(37.500)	50.000	-	(50.000)
759	Desenvolvimento Boletins Eletrônicas - Descrição: Desenvolvimento no GED de processo de boletins eletrônicas, aumentando a produtividade da Gerência e do Gabinete da DI. Benefícios Esperados: (i) permitir um maior foco da equipe de investimentos nas informações de mercado; (ii) otimização do tempo da equipe; (iii) eliminação de riscos operacionais Possíveis Prejuízos: (i) diminuição do foco da equipe, gerentes e diretores de investimentos, podendo até gerar perdas financeiras a entidade; (ii) possíveis riscos operacionais	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	10.000	-	(10.000)	15.000	-	(15.000)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado (A)	Realizado (B)	Diferença (C = B - A)	Orçado (D)	Empenhado (E)	Diferença (F = (B + E) - D)
					269.476	103.775	(165.701)	345.976	-	(242.201)
596	Dentale Auditoria e Consultoria Odontológica Ltda. - Consultoria Odontológica - 12 horas semanais - Consultoria odontológico para cumprir obrigação legal junto à ANS e auditar as contas do Plano Odontológico da Real Grandeza - AD nº 3 ao Contrato NA.007.2010.	SAÚDE	Operacional	GOS	16.976	16.975	(1)	16.976	-	(1)
640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada. - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	125.000	86.800	(38.200)	125.000	-	(38.200)
641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	127.500	-	(127.500)	204.000	-	(204.000)
					106.137	170.144	64.007	118.613	59.200	110.731
325	RHMED - Elaboração do relatório de saúde ocupacional.-Valor realizado em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	15.651	-	(15.651)	22.941	-	(22.941)
326	Estimativa de gastos com avaliação e exames de novos empregados.-Média dos valores realizados em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	15.560	16.069	509	20.746	-	(4.677)
642	Consultoria de Apoio para processo seletivo para as contratações da GBS e da GOS. REQ. GRH.DA.005/2015 e outras-Consultoria para realização de exame psicotécnico para o processo seletivo das novas contratações.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	74.926	65.275	(9.651)	74.926	-	(9.651)
N-07	Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações Ltda - Processo de revisão e aprimoramento dos critérios do Plano de Carreira e Remuneração por Competências - RDE nº 001/10/75	ADM	Operacional	GRH	-	88.800	88.800	-	59.200	148.000
					1.395.429	991.388	(404.041)	1.670.124	154.246	(524.490)
250	MXWARE Serviços de Informática Ltda. - ME - Consultoria em Segurança de Rede, Suporte e Manutenção de Sistemas de Infraestrutura tecnológica do ambiente da REAL GRANDEZA (Acréscimo no valor em função dos novos ambientes de DR e Saúde)	ADM	Operacional	GTI	109.783	98.696	(11.087)	148.458	33.175	(16.587)
251	Luiz Rogério Ladeira - Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GTI	39.924	39.514	(410)	53.894	13.171	(1.209)
252	A & A Informática Ltda - Consultoria para estruturação da rede-Estruturação da rede de dados da FRG (Já contratado)	ADM	Operacional	GTI	30.000	12.000	(18.000)	30.000	-	(18.000)
253	Martins de Almeida Advogados - Comitê de Segurança da Informação - Consultoria legal de segurança da informação. -Aumento de escopo em função da necessidade de revisão das políticas de segurança	ADM	Operacional	GTI	20.500	20.500	-	28.000	7.500	-
254	NETCENTER Informática - Gerência e armazenamento de Backups de Dados	ADM	Operacional	GTI	64.998	45.732	(19.266)	88.280	43.332	784
255	Serviço de replicação dos dados no site DR - Implementação do Recovery Point As Service (IAS)	ADM	Planejamento	GTI	60.000	19.934	(40.066)	120.000	-	(100.066)
256	Aquisição de Portal Corporativo - Implantação do Portal Corporativo de Governança	ADM	Planejamento	GTI	65.000	-	(65.000)	75.000	-	(75.000)
257	Aquisição de licenças de aplicativos básicos - Em função do aumento de usuários (Office, Project, Cal, Windows Server)	ADM	Operacional	GTI	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
258	Implementação de customizações no Sistema de Cobrança - Planejamento Estratégico (Impressão de Boletos pelo Site, Impressão e postagem dos boletos bancários pelo banco. Baixa automática no Módulo de capitalização, dos boletos bancários pagos referentes as contribuições previdenciárias; Reprocessamento da Reconciliação das folhas; Aprimorar processos de rotinas, via tela de sistema	ADM	Planejamento	GTI	120.000	-	(120.000)	120.000	-	(120.000)
259	Novell - Site DR - Implementação do Site DR e atualização do ambiente Novell (restante do pagamento)	ADM	Operacional	GTI	138.900	138.900	-	138.900	-	-
260	Aquisição de sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - (Área demandante: AJR)	ADM	Planejamento	GTI	40.000	-	(40.000)	80.000	-	(80.000)
261	Atualização do Sistema ACL da AUD - Atualização da versão do Software ACL	ADM	Operacional	GTI	20.500	10.332	(10.168)	20.500	-	(10.168)
262	Consultoria do Sistema de Saúde - Benner. - (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	105.188	117.915	12.727	140.524	39.600	16.991
263	Consultoria do Sistema de Saúde - Reembolso de despesas - Valor médio realizado em 2014 corrigido pela variação do IPCA. (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	10.296	10.967	671	13.728	3.900	1.139
565	Serviço de apoio local da attps - Desenvolver parametrizações internas no sistema Amadeus	PREV_BD	Operacional	GBP	13.000	-	(13.000)	20.000	-	(20.000)
566	Expansão dos serviços do site-Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao CD)	PREV_CD	Planejamento	GBP	21.000	-	(21.000)	33.000	-	(33.000)
567	Expansão dos serviços do site - Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao BD)	PREV_BD	Planejamento	GBP	6.000	-	(6.000)	10.000	-	(10.000)
568	Adequação do Simulador - Adequação do Simulador - atendimento à INSTRUÇÃO MPS/PREVIC/DC Nº 13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014	PREV_BD	Operacional	GBP	15.000	-	(15.000)	15.000	-	(15.000)
569	Fluxo Eletrônico de Concessão - Contratação de empresa para Automatizar o fluxo de concessão de benefícios, criando o Workflow Previdência, que eliminará o trâmite de papel entre as gerências e agilizará ainda mais a concessão dos benefícios previdenciários, funcionando integrado com o sistema Amadeus e o GED.	ADM	Planejamento	GBP	19.500	-	(19.500)	39.000	-	(39.000)
570	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_CD	Operacional	GBP	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
571	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_BD	Operacional	GBP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	27.840	27.840	-	27.840	-	-
644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	120.000	124.059	4.059	120.000	-	4.059
645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	250.000	289.400	39.400	250.000	-	39.400

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
836	Apoena Consultoria e Sistemas LTDA (Intelligere) - RDE 100.2009.-Reestruturação Setor Empréstimo. (Última parcela)	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-08	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	18.633	18.633	-	-	18.633
N-09	Triscal Consultoria e Tecnologia Ltda - Consultoria DBA Remoto para manutenção do banco de dados Oracle.	SAÚDE	Operacional	GTI	-	16.966	16.966	-	13.568	30.534
6.4.1.08 - Consultoria de Gestão/Planejamento					1.000.315	370.661	(629.654)	1.383.061	41.300	(971.100)
15	Consultorys Consultoria Ltda. (contrato) - Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal.	ADM	Operacional	CF	10.735	10.092	(643)	21.481	12.500	1.111
16	Consultorys Consultoria Ltda. - Elaboração de Parecer das Demonstrações Contábeis 2014	ADM	Operacional	CF	3.400	4.200	800	3.400	-	800
89	Consultoria especializada em Planejamento Estratégico - Suporte à Implantação do Plano Estratégico da REAL GRANDEZA	ADM	Planejamento	DP_g	216.000	187.200	(28.800)	288.000	28.800	(72.000)
90	Consultoria especializada em Análise Organizacional e Otimização de Processos - Otimização de processos e estruturas visando a otimização dos custos administrativos previdenciários	ADM	Planejamento	DP_g	600.000	-	(600.000)	900.000	-	(900.000)
493	Pagamento à Intelligere Consultoria - Pagamento da última parcela referente ao processo de Reestruturação do Cadastro, aprovado pela RDE.152.2008	ADM	Planejamento	DS_g	26.000	-	(26.000)	26.000	-	(26.000)
646	A&A Informática Ltda. - Mentorização da equipe de gerentes de projeto para o programa de unificação da Gestão da Saúde e Elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	144.180	169.169	24.989	144.180	-	24.989
6.4.1.09 - Assessoria de Imprensa					267.545	160.691	(106.854)	351.048	65.205	(125.152)
153	Link Comunicação Integrada Ltda - Prestação de serviços de consultoria em comunicação Institucional, assessoria de Imprensa, comunicação e gestão de imagem institucional. - 0	ADM	Operacional	ACM	147.504	144.000	(3.504)	199.008	48.000	(7.008)
154	Lux Jornal e Recortes - Clipping diário de mídia impressa - Pretendemos realizar nova Contratação para serviços de clipping a partir de agosto, com ampliação do escopo com cobertura nos fins de semana e inclusão de matérias sobre Saúde Suplementar, demanda crescente na entidade.	ADM	Operacional	ACM	20.040	16.691	(3.349)	32.040	6.371	(8.978)
155	Serviço de Consultoria e assessoria de comunicação em redes sociais - Produção, arte, redação, gerenciamento de veiculação nas mídias sociais, monitoramento e métricas.	ADM	Operacional	ACM	7.500	-	(7.500)	15.000	10.834	(4.166)
156	Assessoria e prestação de serviços em Educação Financeira e Previdenciária - Pacote voltado ao relacionamento, educação financeira e previdenciária de participantes, assistidos e beneficiários (criação de identidade visual, conteúdo, consultoria financeira, palestras, cursos, dados e campanhas)	ADM	Planejamento	ACM	12.501	-	(12.501)	25.000	-	(25.000)
157	Assessoria e Consultoria de Design - Modernização e atualização da marca Real Grandeza	ADM	Planejamento	ACM	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.2 - Serviços de Auditoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					135.340	129.984	(5.356)	164.151	26.130	(8.037)
6.4.2.01 - Auditoria Atuarial					39.700	39.700	-	39.700	-	-
539	Auditoria Atuarial - Solicitação do Conselho Deliberativo	PREV_CD	Planejamento	GEA	39.700	-	(39.700)	39.700	-	(39.700)
N-10	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_BD	Operacional	GEA	-	22.500	22.500	-	-	22.500
N-11	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_CD	Operacional	GEA	-	17.200	17.200	-	-	17.200
6.4.2.02 - Auditoria Contábil					95.640	90.284	(5.356)	124.451	26.130	(8.037)
37	Fernando Motta & Associados - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_BD	Operacional	AUD	24.786	24.783	(3)	24.786	-	(3)
38	Fernando Motta & Associados - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_CD	Operacional	AUD	2.754	2.754	-	2.754	-	-
39	Fernando Motta & Associados - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato RG 276/2009.	SAÚDE	Operacional	AUD	10.485	10.487	2	10.485	-	2
40	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_BD	Operacional	AUD	24.225	24.225	-	36.341	12.114	(2)
41	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_CD	Operacional	AUD	11.976	11.976	-	17.964	5.988	-
42	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato a ser assinado.	SAÚDE	Operacional	AUD	21.414	16.059	(5.355)	32.121	8.028	(8.034)

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
TOTAL					7.987.945	6.651.672	(1.336.273)	10.730.154	2.556.831	(1.521.651)
6.4.3.01 - Serviço de Editoração e Publicação										
158	Elo Digitalização e Comunicação Ltda. - Produção das edições do Jornal da REAL GRANDEZA - Conteúdo do editorial, diagramação, ilustrações, revisão, acompanhamento gráfico, etc. - REQ.DP.043/2013_ACM.	ADM	Operacional	ACM	66.087	58.495	(7.592)	88.631	29.996	(140)
159	Soma Publicidade e Produção Ltda. - Produção e criação das artes utilizadas no material de divulgação, campanhas e peças e eventos institucionais.	ADM	Operacional	ACM	59.085	59.031	(54)	79.759	20.659	(69)
160	Serviço de Apoio na elaboração do Relatório Anual - Elaboração do Relatório Anual. Projeto Gráfico, diagramação eletrônica, edição de arte, gráficos e tabelas, acompanhamento gráfico e impressão de tiragem para distribuição para stakeholders	ADM	Operacional	ACM	21.000	20.500	(500)	21.000	-	(500)
161	Serviços gráficos - Impressão de jornais, folhetos, livretos e demais materiais informativos - Ações de marketing.	ADM	Operacional	ACM	16.771	14.872	(1.899)	26.000	3.700	(7.428)
162	Agenda e Calendário	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	25.000	-	(25.000)
163	Fotografia e filmagem	ADM	Operacional	ACM	9.000	600	(8.400)	12.000	-	(11.400)
164	Cartões de Natal	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	1.000	-	(1.000)
165	Serviços eventuais de reportagem, revisão e marketing	ADM	Operacional	ACM	9.000	-	(9.000)	12.000	-	(12.000)
572	Confecção de formulários - Atendimento da demanda decorrente do aditamento do PREQ (Plano de Readequação do Quadro de Pessoal de Fumas)	PREV_BD	Operacional	GBP	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
597	Confecção de Formulários Plames/REAL GRANDEZA - Formulários para atender aos beneficiários e prestadores credenciados dos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA	SAÚDE	Operacional	GOS	90.000	-	(90.000)	120.000	-	(120.000)
624	ZETABYTE Serviços Gráficos Ltda - Confecção de cartões em PVC laminado - Confecções de Carteirinhas e impressão de dados variáveis dos beneficiários dos planos de saúde da REAL GRANDEZA.	SAÚDE	Operacional	GBS	30.150	-	(30.150)	40.700	-	(40.700)
647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação. - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	30.000	8.652	(21.348)	30.000	-	(21.348)
722	Editoração do Boletim de Economia e Finanças e do Boletim de Gestão - Contratação de serviços externos de editoração dos produtos, os quais são disponibilizados aos participantes	INVEST_Adm	Operacional	GAI	3.500	4.250	750	7.000	-	(2.750)
837	Impressão de Regulamentos e Contratos de Empréstimo - Formulários para utilização no serviço de atendimento	INVEST_Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
838	Impressão da Cartilha de Crédito Consciente	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	12.000	-	(12.000)	12.000	-	(12.000)
N-12	Despesas Gerais - GRH	ADM	Operacional	GRH	-	1.544	1.544	-	-	1.544
6.4.3.02 - Serviço de Vigilância					188.836	212.064	23.228	251.814	70.895	31.145
348	Contratação de empresa especializada em Segurança Patrimonial para o edifício Sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	154.645	174.398	19.753	205.659	59.480	28.219
349	Contratação de empresa especializada em Monitoramento Remoto e Alarme de Segurança. - Serviço de Monitoramento Remoto e Alarme para o edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	34.191	35.938	1.747	46.155	11.415	1.198
N-13	Baixa ressarcimento tablet Samsung GT-N8020 extraviado	ADM	Operacional	GAS	-	1.728	1.728	-	-	1.728
6.4.3.03 - Serviço de Limpeza					251.139	304.358	53.219	333.805	107.085	77.638
350	Contratação de empresa especializada em Limpeza e Conservação - Serviço de limpeza e conservação do edifício sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	251.139	304.358	53.219	333.805	107.085	77.638
6.4.3.04 - Serviço de Apoio Administrativo					4.472.850	4.040.818	(432.032)	6.724.449	2.117.169	(566.462)
264	Rioffsite - Transporte e armazenamento de mídia de backup.	ADM	Operacional	GTI	27.000	28.386	1.386	36.671	9.390	1.105
265	SPE Data Informática - Mão de Obra para atendimento de Help-Desk - Implantação de Service Desk 24x7 com governança + software de gestão de incidentes	ADM	Operacional	GTI	149.053	176.537	27.484	245.260	68.670	(53)
266	Alog Data Centers (DR) Operação do Site DR	ADM	Operacional	GTI	331.089	317.753	(13.336)	445.718	106.950	(21.015)
267	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE	Operacional	GTI	150.000	120.172	(29.828)	240.000	90.000	(29.828)
351	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Recepcionista. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	58.641	65.490	6.849	77.985	22.380	9.885
352	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Mensageiro. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	45.946	50.645	4.699	59.850	17.246	8.041
353	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	79.660	83.098	3.438	105.885	27.699	4.912
494	attps - Sistema Amadeus - Parcelas 6 e 7 referentes à aquisição do Sistema de Cadastro. - Pagamento das parcelas 6 e 7 pelos desenvolvimento e implantação do nosso Sistema de Cadastro, conforme contrato NA.040.2011	ADM	Operacional	DS_g	67.934	-	(67.934)	67.934	-	(67.934)
573	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 1 assistente administrativo temporário.	ADM	Operacional	GBP	18.408	16.668	(1.740)	18.408	-	(1.740)
598	Serviço Terceirizado de Assistente Administrativo - Contrato RH - Contratação de (dois) assistentes administrativos para o cumprimento do prazo contratual de 30 dias corridos para o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais credenciados na área de saúde e dos reembolsos dos beneficiários do PLAMES.	SAÚDE	Operacional	GOS	42.397	57.863	15.466	42.397	33.737	49.203
625	Connectmed - Serviço de Call Center - Empresa contratada para prestação de serviço de atendimento telefônico emergencial aos beneficiários dos Planos de Saúde administrados pela Real Grandeza.	SAÚDE	Operacional	GBS	193.580	152.672	(40.908)	193.580	-	(40.908)
626	BRC Soluções em Saúde - Empresa contratada para execução das seguintes atividades: Central de Atendimento 24hs; Central de Regulação/Auditoria e Processamento de Contas; Auditoria de Materiais e Medicamentos; Gestão de Oncologia e Conectividade.	SAÚDE	Operacional	GBS	2.750.000	2.767.504	17.504	4.400.000	1.659.364	26.868
627	Serviço Terceirizado de Assistente Social para os Postos Regionais - Contratação de 9 (nove) assistentes sociais para atendimento aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela Real Grandeza nas Áreas Regionais.	SAÚDE	Operacional	GBS	258.000	-	(258.000)	387.000	-	(387.000)
628	Osíde BPO - Empresa a ser contratada para atualização dos dados dos beneficiários em relação a inscrição no CNS - Cadastro Nacional de Saúde, atendendo a RN 361 da ANS que dispõe sobre a geração e transmissão do SIB - Sistema de Informações de Beneficiários.	SAÚDE	Operacional	GBS	46.000	4.425	(41.575)	46.000	-	(41.575)
839	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Mão de obra temporária de 2 assistentes administrativos.	ADM	Operacional	GRP	55.685	128.267	72.582	75.453	48.239	101.053
840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	ADM	Operacional	GRP	171.836	-	(171.836)	245.480	-	(245.480)
841	Contratação de mão de obra temporária de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	GRP	27.621	-	(27.621)	36.828	-	(36.828)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado (A)	Realizado (B)	Diferença (C = B - A)	Orçado (D)	Empenhado (E)	Diferença (F = (B + E) - D)
N-14	Simetria Serviços Empresariais - Prestação de serviço de copa	ADM	Operacional	DP_g	-	17.059	17.059	-	4.902	21.961
N-15	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Serviço de assistente administrativo.	ADM	Operacional	GAS	-	9.058	9.058	-	9.159	18.217
N-70	BRC Soluções em Saúde - Serviços de Operação BPO - reembolso telefonia	SAÚDE	Operacional	GBS	-	42.771	42.771	-	14.533	57.304
N-74	Pagamento feito por meio de Autorização de Serviço - AS, em caráter excepcional, para prestador de serviço no Posto de Atendimento da REAL GRANDEZA localizado na Usina de Fumas devido a grande demanda de atendimento - Conforme deliberação da Diretoria Executiva na 1086ª Reunião.	ADM	Operacional	DO_g	-	2.450	2.450	-	4.900	7.350
6.4.3.05 - Serviço de Custódia de Títulos					226.037	245.990	19.953	300.003	80.418	26.405
760	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_BD.	INVEST_BD	Operacional	GOI	211.733	137.035	(74.698)	281.019	46.800	(97.184)
761	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_CD.	INVEST_CD	Operacional	GOI	10.529	39	(10.490)	13.973	18	(13.916)
762	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Saude.	INVEST_Saude	Operacional	GOI	2.416	-	(2.416)	3.207	-	(3.207)
763	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Adm.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	1.359	108.916	107.557	1.804	33.600	140.712
6.4.3.06 - Outros Serviços de Terceiros					2.492.490	1.680.498	(811.992)	2.634.993	126.909	(827.586)
354	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e implantação de fluxo de trabalho para controle dos registros de entrada transferência de bem patrimonial. - PROJETOS NOVOS - Agilizar e otimizar o controle dos registros, entrada e transferência dos bens patrimoniais.	ADM	Planejamento	GAS	18.750	-	(18.750)	25.000	-	(25.000)
355	Serviço de guarda física de 2.000 caixas, movimentação, manuseio, pesquisa, indexação, descrição, consulta, planejamento, transporte e redigitação dos documentos, previsto no contrato com a empresa AGM Logística. - Tendo em vista o espaço para armazenamento de documentos ser insuficiente para o volume de documentos produzidos pelas áreas da FRG, torna-se necessária a guarda externa dos documentos que possuem guarda permanente e não podem ser eliminados.	ADM	Operacional	GAS	10.944	-	(10.944)	14.683	-	(14.683)
356	Aquisição de 30 certificações digitais na modalidade e-CPF Token, para os Gerentes, Assistentes e Diretores da FRG, ao custo unitário de R\$500,00 com validade de 36 meses. - PROJETOS NOVOS - Visando otimizar as rotinas de aprovação e emissão de documentos eletrônicos através do Workflow e do GED.	ADM	Planejamento	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
412	Câmara de Dirigentes Lojistas do RJ - mensalidade associativa - Estimativa GFN	ADM	Operacional	GFN	2.767	2.531	(236)	3.690	840	(319)
495	attps - Sistema Amadeus - Manutenção do Sistema de Cadastro - Banco de Horas - Banco de Horas conforme Contrato NA 040 2011	ADM	Operacional	DS_g	29.252	-	(29.252)	29.252	-	(29.252)
496	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 4 assistentes administrativos temporários. - Apoio ao processo de Recadastramento Geral	ADM	Planejamento	DS_g	73.632	87.173	13.541	73.632	27.477	41.018
574	Dataprev - Processamento de dados. - Valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do IPCA.	PREV_BD	Operacional	GBP	22.449	21.298	(1.151)	34.196	10.656	(2.242)
648	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda - Intelligere - Atualização do redesenho dos processos de Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	127.650	11.593	(116.057)	127.650	-	(116.057)
649	Effort Comunicação Ltda. - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	38.360	40.611	2.251	51.149	-	(10.538)
650	Produção de peças de Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	221.138	121.021	(100.117)	244.304	-	(123.283)
651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	90.000	190.727	100.727	90.000	32.436	133.163
652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na ALOG	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	8.690	(16.310)	25.000	-	(16.310)
653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Setup do sistema e Personalização do sistema)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	153.042	211.660	58.618	153.042	-	58.618
654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Primeira mensalidade)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	11.250	-	(11.250)	11.250	-	(11.250)
655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	630.000	590.000	(40.000)	630.000	-	(40.000)
656	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda - Intelligere - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA,GAS,GTI,GCB,GFN e GRH conforme RC 001.310.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	150.000	79.250	(70.750)	150.000	-	(70.750)
657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a gestão unificada da saúde - customizações	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	350.000	-	(350.000)	350.000	-	(350.000)
658	Serviços de customização sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	91.801	(8.199)	100.000	-	(8.199)
659	Set up de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog, na Real Grandeza e a configuração das cópias.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	78.000	29.720	(48.280)	78.000	-	(48.280)
660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	14.700	14.700	-	14.700	-	-
891	Verba complementar destinada a projetos corporativos	PREV_BD	Operacional	COR	149.634	-	(149.634)	187.043	-	(187.043)
892	Verba complementar destinada a projetos corporativos	SAÚDE	Operacional	COR	139.454	-	(139.454)	174.317	-	(174.317)
893	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial BD	PREV_BD	Planejamento	COR	30.468	-	(30.468)	38.085	-	(38.085)
894	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial CD	PREV_CD	Planejamento	COR	16.000	-	(16.000)	20.000	-	(20.000)
N-16	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.889	9.889	-	-	9.889
N-17	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	114.334	114.334	-	-	114.334
N-18	Resistência Planejamento e Produções - Comunicação corporativa - Serviços de monitoramento e respostas em mídias sociais, bem como ações de gerenciamento de crise para atuar em novas questões surgidas durante a implementação do Programa de Unificação da Gestão da Saúde de Fumas.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	55.500	55.500	-	55.500	111.000

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.1 - Despesas com Localização e Manutenção

6.5.1.02 - Manutenção e Reparos

Mês de Referência: SETEMBRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
TOTAL DA CONTA ORÇAMENTÁRIA:					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
6.5.1.02 - Manutenção e Reparos					230.350	166.133	(64.217)	259.920	18.960	(74.827)
357	Material de Manutenção Predial - Aquisição de materiais, para uso nos serviços corretivos realizados pela Manutenção Predial no edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	18.750	45.218	26.468	25.000	15.000	35.218
358	Manutenção Preventiva Elétrica (quadros elétricos da REAL GRANDEZA) - Manutenção preventiva estimada com frequência semestral, realizada nos barramentos e quadros de distribuição energizados. NBR - Instalações Elétricas de Baixa Tensão	ADM	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	10.000	-	(10.000)
359	Limpeza de sistema e caixa d'água / potabilidade da água dos bebedouros - Limpeza das cisternas e reservatórios de água potável e análise da água realizados semestralmente. Decreto-Lei nº 20.356 e Portaria nº 518	ADM	Operacional	GAS	1.200	998	(202)	2.400	-	(1.402)
360	Troca dos elementos filtrantes dos bebedouros - Manutenção preditiva necessária a cada 12 meses para evitar reprovação na análise da água dos bebedouros.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	1.200	-	(1.200)
361	Limpeza dos dutos de refrigeração e análise semestral do ar em ambientes climatizados - Limpeza e descontaminação dos dutos realizada anualmente e análise bacteriológica do ar em ambientes climatizados realizada semestralmente. Lei nº 4192/2003; Lei nº 3523/1998; RE 09/2003.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	8.000	-	(8.000)
362	Lavagem de carpetes e aquisição de capachos - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº3523/1998 - Qualidade do Ar e RE 09/2003 - Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente	ADM	Operacional	GAS	1.200	2.235	1.035	2.400	-	(165)
363	Limpeza das caixas de gordura e esgoto - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº4991/2009 - Limpeza Periódica das Caixas de Esgoto das Edificações Não-Residenciais	ADM	Operacional	GAS	2.500	1.800	(700)	5.000	-	(3.200)
364	Manutenção Corretiva dos portões de garagem - Estimativa de peças e reparos necessários para manter o funcionamento dos portões de acesso às garagens G1, G2 e G3	ADM	Operacional	GAS	1.000	1.080	80	1.500	-	(420)
365	Manutenção Preventiva e Corretiva do Aterramento e Para-Raio (SPDA) - Manutenção necessária, baseada na NBR-5419 - Proteção das Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.	ADM	Operacional	GAS	10.000	9.150	(850)	10.000	-	(850)
366	Despesas Gerais - Serviços e materiais diversos, necessários para manter o funcionamento das instalações do Edifício- Sede da REAL GRANDEZA.	ADM	Operacional	GAS	10.800	12.864	2.064	14.400	3.960	2.424
367	EPI (Equipamentos de proteção individual) - Arquivo Central - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no arquivo central - G2	ADM	Operacional	GAS	240	-	(240)	360	-	(360)
368	Manutenção corretiva de cadeiras de escritório. - Manutenção corretiva de cadeiras de escritório danificadas.	ADM	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
369	Substituição das estruturas metálicas dos portões (Entrada principal, acesso G1 e Acesso G3), por alumínio tubular. O alumínio possui maior resistência à ação do tempo, mais leve e proporciona menor desgaste - Projetos Novos - Estrutura atual em ferro e corroídos pela ação do tempo, necessitando de manutenção corretiva constantemente, além do consumo elevado de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	50.660	50.660	-	50.660	-	-
370	Substituição dos forros removíveis do 4º ao 8º andar que estão danificados devido às alterações de layout realizadas ao longo dos anos. - Projetos Novos - Melhorias na forração do teto que encontra-se totalmente danificada, em função de obras e de mudanças de layout.	ADM	Operacional	GAS	43.000	-	(43.000)	43.000	-	(43.000)
371	Estrutura audiovisual fixa e modernização do Auditório localizado no G2. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos de som do Auditório localizado no G2.	ADM	Operacional	GAS	36.000	-	(36.000)	36.000	-	(36.000)
372	Reforma da Recepção do Ed. Sede FRG. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos da Recepção.	ADM	Operacional	GAS	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
N-19	Despesas Gerais - AUD	ADM	Operacional	AUD	-	5	5	-	-	5
N-20	Despesas Gerais - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	7.169	7.169	-	-	7.169
N-21	Despesas Gerais - DI_g	ADM	Operacional	DI_g	-	80	80	-	-	80
N-22	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	195	195	-	-	195
N-23	Despesas Gerais - DP_g	ADM	Operacional	DP_g	-	360	360	-	-	360
N-24	Despesas Gerais - DS_g	ADM	Operacional	DS_g	-	545	545	-	-	545
N-25	Despesas Gerais - GBP	ADM	Operacional	GBP	-	280	280	-	-	280
N-26	Despesas Gerais - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	205	205	-	-	205
N-27	Despesas Gerais - GEA	ADM	Operacional	GEA	-	45	45	-	-	45
N-28	Despesas Gerais - GOS	ADM	Operacional	GOS	-	1.705	1.705	-	-	1.705
N-29	Despesas Gerais - GTI	ADM	Operacional	GTI	-	2.764	2.764	-	-	2.764
N-30	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	2.142	2.142	-	-	2.142
N-31	Consultr Serviços Eireli - Substituição cabos iluminação 1º ao 8º andar	ADM	Operacional	GAS	-	12.680	12.680	-	-	12.680
N-32	Despesas Gerais - GFN	ADM	Operacional	GFN	-	2.859	2.859	-	-	2.859
N-71	Despesas Gerais - GRP	ADM	Operacional	GRP	-	11.094	11.094	-	-	11.094

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

6.5.2.05 Aluguel de Equipamentos / 6.5.2.12 Manutenção de Software / 6.5.2.13 Manutenção de Equipamentos

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado (A)	Realizado (B)	Diferença (C = B - A)	Orçado (D)	Empenhado (E)	Diferença (F = (B + E) - D)
TOTAL					3.354.958	3.074.497	(280.461)	4.267.705	745.267	(447.941)
6.5.2.05 - Aluguel de Equipamentos					240.602	235.170	(5.432)	320.998	74.100	(11.728)
375	Locação de grupo gerador de energia auxiliar - Fornecedor de energia auxiliar para manter em funcionamento os equipamentos de informática do CPD, Central de Atendimento, Sala de operações e Telefonia.	ADM	Operacional	GAS	35.658	33.300	(2.358)	47.544	11.100	(3.144)
376	Locação de impressoras multifuncionais - Locação de impressoras multifuncionais para atender a demanda de impressões do Ed. Sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	150.000	160.000	10.000	200.000	48.000	8.000
377	Locação de máquinas de café. - Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite)	ADM	Operacional	GAS	49.743	36.270	(13.473)	66.453	15.000	(15.183)
846	Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório - Locação de Impressoras para os postos avançados de Itaoma e Mambucaba.	ADM	Operacional	GRP	5.201	5.600	399	7.001	-	(1.401)
6.5.2.12 - Manutenção de Software					2.759.136	2.628.063	(131.073)	3.500.653	610.646	(261.944)
66	Portal de Governança Corporativa - A implantação do Portal de Governança, visa agilizar e facilitar o trabalho dos Conselheiros e Diretores, reduzindo, consideravelmente, a impressão de documentos, como material de reunião e outros, mediante acesso online, de forma segura, rápida e fácil, de toda a documentação a ser analisada e deliberada. Esse portal está alinhado às boas práticas de governança corporativa.	ADM	Planejamento	SEC	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
173	Fábrica Digital - Manutenção do Software Publique!	ADM	Operacional	ACM	10.941	9.639	(1.302)	14.699	5.058	(2)
174	Fábrica Digital - Manutenção evolutiva do layout do site - Serviços de design, tratamento de imagens, alteração dos banners e flashes, inclusão de vídeos e flashes e outros.	ADM	Operacional	ACM	27.221	27.000	(221)	36.884	14.400	4.516
175	Aplicativo para Rede Credenciada dos Planos de Saúde nos smartphones dos beneficiários - O serviço vai prover design, desenvolvimento e manutenção de um aplicativo móvel de credenciados dos Planos de Saúde para que beneficiários sejam atualizados sobre a rede credenciada por meio de seu dispositivo móvel	SAÚDE	Operacional	ACM	13.200	8.800	(4.400)	19.800	-	(11.000)
191	RP&R - Assessoria e Serviços de Informática Ltda. - Sistema de Controles Internos - Monitoramento de riscos e controles internos, conforme Resolução CGPC nº 13/2004.	ADM	Operacional	ACI	17.154	16.355	(799)	23.006	5.451	(1.200)
192	Software AG - Manutenção Ferramenta Aris - Software para mapeamento de processos	ADM	Operacional	ACI	17.450	17.733	283	17.450	-	283
193	Aquisição de Software de monitoramento de riscos e controles internos	ADM	Planejamento	ACI	35.000	-	(35.000)	35.000	-	(35.000)
270	NETCENTER Informática - Manutenção de Software de Backups de Dados.	ADM	Operacional	GTI	-	37.769	37.769	15.033	-	22.736
271	Embratel - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	31.500	26.358	(5.142)	42.000	8.896	(6.746)
272	SIEMENS (UNIFFY) - Sistema de Telefonia. - REQ.GTI.009/2015	ADM	Operacional	GTI	91.511	90.349	(1.162)	122.261	30.569	(1.343)
273	A Rede Telecomunicações - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	32.757	28.138	(4.619)	44.010	11.700	(4.172)
274	Onbits Soluções em TI - Suporte de infra-estrutura (CISCO e LINKPROOF). - Aumento nas horas de suporte para atender ao link FRG/Alog Saúde/BRG - REQ.GTI.006/15	SAÚDE	Operacional	GTI	80.806	27.184	(53.622)	108.567	-	(81.383)
275	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM).	ADM	Operacional	GTI	153.312	241.780	88.468	206.844	-	34.936
276	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - 20 licenças do ambiente de desenvolvimento	ADM	Operacional	GTI	3.110	-	(3.110)	3.110	-	(3.110)
277	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore)	ADM	Operacional	GTI	45.000	38.760	(6.240)	41.580	-	(2.820)
278	Renovação Enterprise Linux - Red Hat - Sistema operacional do banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	12.000	10.136	(1.864)	12.000	-	(1.864)
279	SAP - Manutenção do software Sybase. - Licenças do ambiente de homologação	ADM	Operacional	GTI	3.063	2.958	(105)	3.063	-	(105)
280	JP2 - Renovação do sistema anti-virus e anti-spam dos servidores - TrendMicro	ADM	Operacional	GTI	20.000	13.999	(6.001)	13.118	-	881
281	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - Renovação do contrato de licenças de sw de infraestrutura da rede. (24 meses)	ADM	Operacional	GTI	135.500	135.486	(14)	135.500	-	(14)
282	Licenças VMWare - Manutenção das licenças do ambiente virtualizado	ADM	Operacional	GTI	20.000	20.000	-	20.000	-	-
283	Licenças VMWare - Aquisição de licenças em função do aumento de máquinas virtuais	ADM	Operacional	GTI	25.000	17.186	(7.814)	25.000	-	(7.814)
284	Renovação da Certificação Digital E-mail - Certificação email	ADM	Operacional	GTI	3.000	630	(2.370)	3.000	-	(2.370)
285	Renovação da Certificação Digital Internet - Site novo e legado	ADM	Operacional	GTI	6.000	222	(5.778)	6.000	-	(5.778)
286	Sybase Brasil Software - Manutenção do Banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	60.000	-	(60.000)	60.000	54.750	(5.250)
287	Licenças de Netbackup - Manutenção das licenças do software de gerenciamento do backup (aumento da manutenção em função dos novos agentes inseridos)	ADM	Operacional	GTI	-	75.696	75.696	20.000	-	55.696
288	Renovação do sistema anti-virus e anti-spam das estações - Kaspersky	ADM	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	30.302	30.302	-
289	Alog Data Centers (Link DR) - Link de Comunicação com o Site DR	ADM	Operacional	GTI	90.000	80.385	(9.615)	120.000	33.594	(6.021)
290	Alog Data Centers (Link Saúde) - Link de Comunicação com o Site Saúde - Contingência (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	30.000	-	(30.000)	60.000	16.800	(43.200)
291	Portal de Saúde - Benner - Projeto de Unificação da Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	56.250	56.250	-	90.000	33.750	-
292	Benner - Manutenção do Sistema de saúde. - Manutenção e Licenciamento (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	282.168	292.725	10.557	377.393	95.877	11.209
293	Portal Corporativo de Governança - Manutenção (Área demandante: SEC)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	2.083	-	(2.083)
294	Sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - Manutenção (Área demandante: AJR)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	1.667	-	(1.667)
330	W3 Informática - Manutenção dos Sistemas W3 Competence e W3 PDI	ADM	Operacional	GRH	38.377	37.833	(544)	51.187	12.705	(649)
331	Sistemas Senior RJ - Manutenção do sistema de folha de pagamento dos empregados.	ADM	Operacional	GRH	20.007	19.255	(752)	26.676	6.418	(1.003)
332	Sistemas Senior RJ - estimativa de despesas com os consultores. - Média de gastos em 2014 corrigidos pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	21.006	16.967	(4.039)	28.008	-	(11.041)
333	Morning Star - Manutenção do Portal RH.	ADM	Operacional	GRH	36.716	40.289	3.573	49.241	-	(8.952)
382	Contrato com a empresa Labs245 Software - Manutenção do sistema corporativo responsável pela Gestão de Documentos e pelo Portal de Serviços da GAS.	ADM	Operacional	GAS	34.480	34.826	346	46.720	12.197	303
383	Atualização ZWCAD - Software necessário para elaboração / visualização de projetos arquitetônicos da FRG.	ADM	Operacional	GAS	1.500	690	(810)	1.500	-	(810)
417	Att/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Tesouraria.	ADM	Operacional	GFN	20.888	20.277	(611)	27.905	6.786	(842)
418	Att/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Cobrança.	ADM	Operacional	GFN	50.377	48.022	(2.355)	67.562	16.007	(3.533)
442	Att/PS - Informática - Manutenção dos sistemas contábil e de controle patrimonial.	ADM	Operacional	GCB	56.098	55.864	(234)	75.371	18.695	(812)
443	ITAÚ Adm Prev. (antiga SFR) - Contrato ativo e sendo executado. Em virtude de reestruturação societária a empresa ainda não regularizou a emissão de notas fiscais	ADM	Operacional	GCB	66.340	44.693	(21.647)	88.626	36.992	(6.941)
444	Certising Certificado Digital - Renovação do certificado digital do e_CNPJ	ADM	Operacional	GCB	290	-	(290)	290	-	(290)
445	Software para envio do DIOPS cadastral - Software de armazenamento, geração e envio do DIOPS XML para ANS (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GCB	2.700	2.499	(201)	3.600	-	(1.101)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

6.5.2.05 Aluguel de Equipamentos / 6.5.2.12 Manutenção de Software / 6.5.2.13 Manutenção de Equipamentos

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
506	Att/PS Informática - Sistema de Cadastro - Previsão de início do pagamento da manutenção pela utilização do Sistema, conforme contrato NA.040.2011.	ADM	Operacional	DS_g	35.000	-	(35.000)	50.000	-	(50.000)
507	Certisign Certificado Digital S/A - Certificado Digital tipo A3 + token para processos junto a ANS - Valor pago em 2014 corrigido pela variação do IPCA.	SAÚDE	Operacional	DS_g	-	-	-	435	-	(435)
508	LAB245 Software Ltda - Desenvolvimento de WebServices - Integração do Sistema de Cadastro com o GED da FRG.	ADM	Operacional	DS_g	22.620	22.620	-	22.620	-	-
543	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Sistema utilizado para a administração dos saldos de conta e contribuições dos planos previdenciários (RC nº 091.1999).	ADM	Operacional	GEA	109.656	109.659	3	148.935	36.553	(2.723)
544	SAS Institute Brasil - Renovação do contrato de licença do software SAS. - Software utilizado para a realização de estudos estatísticos e atuariais dos planos previdenciários e de saúde.	ADM	Operacional	GEA	77.051	77.021	(30)	77.051	-	(30)
545	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Solução Renda Vitalícia	PREV_CD	Planejamento	GEA	25.000	-	(25.000)	25.000	-	(25.000)
546	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: reajustes autopatrocinados, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
547	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: remuneração variável FRG, tabela regressiva no caso de Portabilidade, ajuste IN 1452, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	1.291	(18.709)	20.000	-	(18.709)
548	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Treinamento Específico Capitalização	ADM	Planejamento	GEA	19.000	11.895	(7.105)	19.000	-	(7.105)
549	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Ciclo de Vida - Planejamento Estratégico	PREV_CD	Planejamento	GEA	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
579	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Suporte e Manutenção do Sistema Amadeus Previdenciário	PREV_BD	Operacional	GBP	138.852	154.284	15.432	188.589	46.285	11.980
580	Gluck Informática - Simulador de aposentadoria.	ADM	Operacional	GBP	11.988	10.557	(1.431)	16.183	4.104	(1.522)
663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao portal da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	155.000	319.248	164.248	155.000	-	164.248
664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	30.000	49.052	19.052	60.000	-	(10.948)
665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuado. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013 consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)
727	Econômica - Software de apoio aos investimentos. - Disponibilização de software contendo banco de dados de cias abertas, utilizados para análise e avaliação de empresas	INVEST_Adm	Operacional	GAI	21.429	21.515	86	28.661	7.283	137
728	Software Otimização de Carteiras - Software de otimização periódica das carteiras de renda variável, mensuração, identificação dos fatores de riscos envolvidos. Software auxilia a montagem de carteiras de renda variável com perfis de risco diferenciados. Fundamental para a estratégia de crescimento, criação de novos produtos e busca de novos clientes.	INVEST_Adm	Planejamento	GAI	37.500	-	(37.500)	50.000	-	(50.000)
773	Agência Estado - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados brasileiros em tempo real (RC nº 001/217)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	27.446	25.806	(1.640)	37.115	9.185	(2.124)
774	CMA Consultoria - Roteamento eletrônico de operações de Renda Variável. - Sistema de apoio para operações eletrônicas em Renda Variável (AD.032.2012)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	18.046	12.971	(5.075)	24.136	4.547	(6.618)
775	Bloomberg - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados mundiais em tempo real e banco de dados com informações do mercado financeiro	INVEST_Adm	Operacional	GOI	63.000	62.953	(47)	84.000	21.852	805
850	Orbium - Manutenção e suporte do sistema do Call Center	ADM	Operacional	GRP	70.350	23.693	(46.657)	94.914	9.213	(62.008)
851	Att/PS - Informática - Manutenção do sistema de empréstimos.	INVEST_Adm	Operacional	GRP	16.476	5.492	(10.984)	32.958	16.477	(10.989)
N-33	Att/PS Informática - Desenvolvimento Amadeus Cobrança	ADM	Operacional	GFN	-	57.599	57.599	-	-	57.599
N-34	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.175	9.175	-	-	9.175
N-35	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.689	1.689	-	-	1.689
N-36	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - Mar/15 - ALOG 3.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	3.023	3.023	-	-	3.023
N-37	Oside Tecnologia da Informação em Saúde Ltda - Serviço de normalização TUSS e Serviço de atualização CNES	SAÚDE	Operacional	GOS	-	1.000	1.000	-	-	1.000
N-38	Certisign Certificado Digital S/A - Certificação Digital	ADM	Operacional	AJR	-	380	380	-	-	380
N-39	Wikinet Consultoria e Serviços - Aquisição de Google Apps Unlimited (REQ.GTI.079.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	3.988	3.988	-	-	3.988
N-40	Netcenter Informática - Serviço firewall dedicado (REQ.GTI.063.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	21.000	21.000	-	4.200	25.200
N-41	Onbits Solucoes em TI Ltda - Configuração e Ativação do Enlace FRG	ADM	Operacional	GTI	-	9.950	9.950	-	-	9.950
N-42	Telematica Sistemas Inteligentes - Visita técnica	ADM	Operacional	GTI	-	300	300	-	-	300
N-43	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco e Somidia Comercio de Mídias Ltda - Aquisição de 10 Fitas. Conforme entendimentos com a Gerência de Contabilidade, estes itens serão transferidos em agosto para a conta de Manutenção de Equipamentos.	ADM	Operacional	GTI	-	(1)	(1)	-	-	(1)
N-52	Voice Technology Comercio Exterior Ltda - Suporte Técnico na árvore da URA	ADM	Operacional	GRP	-	1.150	1.150	-	-	1.150
N-66	Gluck Serviço e Comercio de Informática - Elaboração do desenvolvimento de Webservice para cálculo atuarial.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	14.000	14.000	-	-	14.000
6.5.2.13 - Manutenção de Equipamentos					355.220	211.264	(143.956)	446.054	60.521	(174.269)
295	Estimativas de gastos com manutenção de equipamentos. - Valor realizado mensalmente em 2014 corrigido pela variação do IPCA (Exceto contingência com CPD).	ADM	Operacional	GTI	88.245	66.700	(21.545)	117.660	23.685	(27.275)
296	APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Suporte e manutenção do No-Break do CPD.	ADM	Operacional	GTI	9.441	9.250	(191)	12.662	3.150	(262)
297	Cabeamento Estruturado - Cabeamento Estruturado em função do projeto de reengenharia da rede (substituição dos equipamentos de conectividade)	ADM	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
298	Manutenções na Sala de Telefonia - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
299	Manutenções no CPD 7o andar - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
300	Manutenções no CPD G2 - Adequação aos critérios mínimos de segurança (adequação dos itens: porta de entrada, equipamento anti-incendio e equipamento de ar-condicionado) e viabilização da entrada do 3o rack para os equipamentos da Saúde (já previsto na nota técnica de construção).	SAÚDE	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
301	Manutenção dos no-breaks do 7o andar - Troca de baterias	ADM	Operacional	GTI	18.000	-	(18.000)	18.000	-	(18.000)
302	Manutenção dos servidores HP - Contrato necessário em função do término da garantia de 03 anos.	ADM	Operacional	GTI	40.000	14.019	(25.981)	55.000	-	(40.981)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015
6.5 - Despesas de Consumo/Gerais
6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente
6.5.2.05 Aluguel de Equipamentos / 6.5.2.12 Manutenção de Software / 6.5.2.13 Manutenção de Equipamentos

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: SETEMBRO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
384	Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores, com estimativa de substituição de peças. - Assistência Técnica dos Elevadores e Peças de Reposição não cobertas pelo contrato - Thyssenkrupp Elevadores S.A. (RG 141.03)	ADM	Operacional	GAS	28.238	24.343	(3.895)	37.690	5.412	(7.935)
385	Manutenção e Tratamento Químico da água das torres de resfriamento e Sistema Chiller de Refrigeração - Tratamento necessário para reduzir o desgaste das tubulações de ferro dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	5.337	5.495	158	7.116	1.937	316
386	Arsul Engenharia - Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado. - Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	79.272	74.367	(4.905)	107.010	24.789	(7.854)
387	Manutenção da máquina envelopadora de contra-cheques. - Manutenção da Seladora e Envelopadora de boletos e contra-cheques - Laurenti Equipamentos para Processamento de Dados	ADM	Operacional	GAS	4.437	4.390	(47)	5.916	1.548	22
388	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfimes - Único equipamento responsável pela leitura e impressão de documentos antigos microfilmados.	ADM	Operacional	GAS	1.800	-	(1.800)	2.400	-	(2.400)
389	Reposição de peças dos equipamentos responsáveis pelo controle de acesso - Peças não cobertas pelo contrato de manutenção, para as catracas e controles de acesso.	ADM	Operacional	GAS	1.500	-	(1.500)	2.000	-	(2.000)
390	Reposição de peças para o sistema de vigilância digital (CFTV) - Reposição de peças não cobertas pelo contrato de manutenção.	ADM	Operacional	GAS	2.250	-	(2.250)	3.000	-	(3.000)
391	Manutenção dos equipamentos de prevenção a Incêndio e Pânico. - Manutenção preventiva realizada anualmente. NBR 12962 - Inspeção, Manutenção e recarga dos extintores de incêndio.	ADM	Operacional	GAS	10.000	3.775	(6.225)	10.000	-	(6.225)
392	Peças para manutenção de equipamentos. - Substituição de peças e manutenção de equipamentos de uso diversos.	ADM	Operacional	GAS	2.700	506	(2.194)	3.600	-	(3.094)
393	Manutenção das luminárias de emergência - Equipamento responsável por fornecer iluminação auxiliar na ausência de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	3.500	1.034	(2.466)	3.500	-	(2.466)
419	Manutenção - Revisão geral máquina de escrever eletrônica Rentronic	ADM	Operacional	GFN	500	-	(500)	500	-	(500)
N-44	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	5.180	5.180	-	-	5.180
N-45	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.503	1.503	-	-	1.503
N-46	Despesas Diversas - GRP	ADM	Operacional	GRP	-	120	120	-	-	120
N-47	Despesas Diversas - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	562	562	-	-	562
N-48	Despesas Diversas - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	20	20	-	-	20

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.6 - Outras Despesas Gerais

6.5.6.02 - Eventos

Mês de Referência: SETEMBRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					169.970	117.338	(52.632)	220.013	55.700	(46.975)
6.5.6.02 - Eventos					169.970	117.338	(52.632)	220.013	55.700	(46.975)
68	Eleição para o Conselho Fiscal	ADM	Operacional	SEC	50.000	-	(50.000)	70.000	50.000	(20.000)
511	Recadastramento Geral Recadastramento dos participantes, assistidos e beneficiários, conforme determinação da Diretoria Executiva, em atendimento ao registro do Sistema Risk Office. O valor orçado inclui impressão de formulários e etiquetas, manipulação e postagens de correspondências. A contratação de assistentes administrativos temporários está orçado em outro item.	ADM	Planejamento	DS_g	95.941	80.441	(15.500)	118.441	-	(38.000)
733	Coffe-Breaks - Despesas de coffe-break em eventos e reuniões organizadas pela área (PRI, CDB, Fundos, etc)	INVEST_Adm	Operacional	GAI	900	-	(900)	1.200	-	(1.200)
810	Contrato com o professor de teatro do Grupo Real em Cena - Pagamento mensal ao Professor Edio R. Nunes - Aulas para o grupo de teatro da Fundação	ADM	Operacional	DO_g	16.299	18.348	2.049	21.942	5.700	2.106
811	Apresentação do Grupo Real em Cena - Despesas com confecção de cenários, figurinos, divulgação e contratação de músicos, iluminação, sonoplastia, etc.	ADM	Operacional	DO_g	1.630	4.417	2.787	2.430	-	1.987
812	Realização de Gincanas de Solidariedade e Reciclagem - Despesas com confecção de troféus.	ADM	Operacional	DO_g	400	-	(400)	800	-	(800)
813	Realização de Feira de Projetos Sociais - Despesas com a organização	ADM	Operacional	DO_g	800	-	(800)	1.200	-	(1.200)
814	Comemoração do dia do Aposentado - Despesas com o transporte, hospedagem e alimentação do homenageado e seu acompanhante.	ADM	Operacional	DO_g	4.000	-	(4.000)	4.000	-	(4.000)
N-49	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	4.612	4.612	-	-	4.612
N-50	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde FURNAS	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	DO_g	-	9.300	9.300	-	-	9.300
N-51	Despesas Gerais - ACM	ADM	Operacional	DO_g	-	220	220	-	-	220

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2015

6.7 - Permanente - Imobilizado/Diferido

Mês de Referência: SETEMBRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					1.401.793	844.739	(557.054)	1.401.793	-	(557.054)
6.7.1 - Móveis e Utensílios					330.000	152.783	(177.217)	330.000	-	(177.217)
666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	202.000	111.000	(91.000)	202.000	-	(91.000)
667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	34.045	(65.955)	100.000	-	(65.955)
668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
852	Aquisição de 04 sofás	Fundo Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-63	Aquisição de 01 armário de madeira	Fundo Adm	Operacional	GBS	-	4.536	4.536	-	-	4.536
N-72	Aquisição de mesa para notebook	Fundo Adm	Operacional	DI_g	-	1.202	1.202	-	-	1.202
N-75	Aquisição de móveis (02 armários de aço)	Fundo Adm	Operacional	GOS	-	2.000	2.000	-	-	2.000
6.7.2 - Equipamentos de Informática					824.000	628.299	(195.701)	824.000	-	(195.701)
303	Aquisição de Equipamento de Conectividade - Execução da 1ª parte do projeto de substituição dos equipamentos de conectividade da rede.	Fundo Adm	Operacional	GTI	300.000	125.990	(174.010)	300.000	-	(174.010)
304	Aquisição de Computadores - Atualização tecnológica em função da descontinuidade do sistema operacional XP e obsolescência dos equipamentos com mais de 5 anos de utilização (50 unidades).	Fundo Adm	Operacional	GTI	175.000	121.912	(53.088)	175.000	-	(53.088)
305	Aquisição de servidor de aplicação - Aquisição de servidor de aplicação para os sistemas corporativos da FRG	Fundo Adm	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais - Reestruturação da GSA para unificação da gestão da saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	196.000	142.621	(53.379)	196.000	-	(53.379)
670	Aquisição de termo impressora Evolis Dualys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
671	Aquisição de impressora para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
672	Aquisição de servidores	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	70.000	59.571	(10.429)	70.000	-	(10.429)
N-53	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	150.969	150.969	-	-	150.969
N-54	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	SEC	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-55	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-56	Aquisição de 03 computadores para o Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	9.871	9.871	-	-	9.871
N-57	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	552	552	-	-	552
N-58	Aquisição de 01 computador	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	4.826	4.826	-	-	4.826
N-60	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.747	4.747	-	-	4.747
N-64	Aquisição de equipamento para o CPD tipo Storage	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	3.600	3.600	-	-	3.600
6.7.3 - Máquinas e Equipamentos					16.000	8.853	(7.147)	16.000	-	(7.147)
395	Aquisição de protocolo datador de documentos (BACKUP) - PROJETOS NOVOS - Protocolador de documentos necessário para autenticar a entrada de documentos na FRG.	Fundo Adm	Operacional	GAS	1.000	960	(40)	1.000	-	(40)
396	Aquisição de ar condicionado dutado para a Recepção do ed. Sede FRG - PROJETOS NOVOS - Equipamento de refrigeração auxiliar, necessário para manter a recepção climatizada em momentos de calor intenso ou defeito no equipamento principal	Fundo Adm	Operacional	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
397	Aquisição de impressora de código de barras, leitor de código de barras e suprimentos.	Fundo Adm	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
N-59	Aquisição de telefone para conferência	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	2.090	2.090	-	-	2.090
N-61	Aquisição de 01 televisão Led 60"	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.199	4.199	-	-	4.199
N-62	Aquisição de 01 televisão Led 48"	Fundo Adm	Operacional	DI_g	-	1.604	1.604	-	-	1.604
6.7.4 - Instalações					-	1.961	1.961	-	-	1.961
N-65	Instalações de divisórias nos postos de trabalho nas áreas regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.961	1.961	-	-	1.961
6.7.5 - Direito de uso de Software					231.793	52.843	(178.950)	231.793	-	(178.950)
512	Itaps Informática - Sistema de Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	68.950	-	(68.950)	68.950	-	(68.950)
853	Sistema de Empréstimo Pessoal	Fundo Adm	Operacional	GRP	162.843	52.843	(110.000)	162.843	-	(110.000)

Obs.: na coluna "Empenhado", são apresentadas projeções de despesas, a partir do mês seguinte ao de referência até o final do ano, com base em contratos existentes ou em requisições já aprovadas.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Exercício de 2015

Setembro

I - INTRODUÇÃO	Página 1
II - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - BD ▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Página 2
III - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - CD ▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Página 3
IV - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE ▶ ABERTO POR PLANO DE SAÚDE, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Página 4
V - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO ▶ POR PROGRAMAS	Página 5

I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário dos Programas referente a **setembro de 2015**.

Este Relatório de Acompanhamento dos Programas é normalmente composto pelos acompanhamentos do Programa Previdencial de Benefício Definido (BD), do Programa Previdencial de Contribuição Definida (CD), do Programa de Saúde e do Programa de Investimentos.

Para a elaboração deste Relatório, utilizamos os seguintes critérios (excetuando-se as despesas administrativas):

- Para os valores orçados de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano BD, utilizamos os valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do INPC acumulada nos últimos doze meses;
- Para os valores orçados de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano CD, utilizamos os valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do IGP-DI acumulada nos últimos doze meses;
- Para o Programa de Investimentos, em função do maior impacto dos ativos atrelados ao Plano BD, utilizamos, como valores orçados, os valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do INPC acumulada nos últimos doze meses.

Para as despesas administrativas, alocamos os valores aprovados, para custeio dos respectivos Planos, no Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA).

II - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - BD - 2015
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	160.195.539	(2.216.852.268)	(2.377.047.807)	-1483,84%		310.381.133	(2.527.233.401)
RECEITAS	1.287.581.765	363.580.893	(924.000.872)	-71,76%	100,00%	1.752.309.631	(1.388.728.738)
DAS PATROCINADORAS	69.433.351	68.975.721	(457.630)	-0,66%		137.310.624	(68.334.903)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.516.662	50.651.973	(864.689)	-1,68%		71.465.518	(20.813.545)
MENSAIS	49.489.162	48.873.119	(616.043)	-1,24%		68.889.163	(20.016.044)
Furnas	37.602.043	39.964.169	2.362.126	6,28%	10,99%	53.129.828	(13.165.659)
Eletronuclear	11.887.119	8.908.950	(2.978.169)	-25,05%	2,45%	15.759.335	(6.850.385)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	2.027.500	1.778.854	(248.646)	-12,26%		2.576.355	(797.501)
Furnas	1.174.167	1.311.290	137.123	11,68%	0,36%	1.594.796	(283.506)
Eletronuclear	853.333	467.564	(385.769)	-45,21%	0,13%	981.559	(513.995)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.916.689	18.323.748	407.059	2,27%		65.845.106	(47.521.358)
ADEQUAÇÕES À LEI 6.435 E AO PLANO DE CUSTEIO/1995	-	-	-	-		59.507.713	(59.507.713)
Furnas	-	-	-	-	0,00%	41.971.607	(41.971.607)
Eletronuclear	-	-	-	-	0,00%	17.536.106	(17.536.106)
OUTROS RECURSOS CORRENTES	385.056	288.887	(96.169)	-24,98%	0,08%	784.850	(495.963)
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	17.531.633	18.034.861	503.228	2,87%		5.552.543	12.482.318
Furnas	15.062.480	14.181.342	(881.138)	-5,85%	3,90%	5.703.783	8.477.559
Eletronuclear	2.469.153	3.853.519	1.384.366	56,07%	1,06%	(151.240)	4.004.759
DOS PARTICIPANTES	69.718.656	55.633.152	(14.085.504)	-20,20%		96.368.814	(40.735.662)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.718.327	20.461.458	(4.256.869)	-17,22%		32.423.046	(11.961.588)
MENSAIS	22.690.840	18.682.613	(4.008.227)	-17,66%		29.846.278	(11.163.665)
Ativos Furnas	13.759.786	13.057.469	(702.317)	-5,10%	3,59%	18.393.852	(5.336.383)
Ativos Eletronuclear	8.931.054	5.625.144	(3.305.910)	-37,02%	1,55%	11.452.426	(5.827.282)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	2.027.487	1.778.845	(248.642)	-12,26%		2.576.768	(797.923)
Ativos Furnas	1.174.154	1.311.281	137.127	11,68%	0,36%	1.595.209	(283.928)
Ativos Eletronuclear	853.333	467.564	(385.769)	-45,21%	0,13%	981.559	(513.995)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.000.329	35.171.694	(9.828.635)	-21,84%		63.945.768	(28.774.074)
Contribuição dos Ativos	546.172	980	(545.192)	-99,82%	0,00%	546.172	(545.192)
Contribuição dos Assistidos	43.719.650	34.982.252	(8.737.398)	-19,99%	9,62%	62.551.462	(27.569.210)
Contribuição dos Vinculados	92.444	87.557	(4.887)	-5,29%	0,02%	121.668	(34.111)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	4	43	39	975,00%	0,00%	4	39
Outros Recursos Correntes	642.059	100.862	(541.197)	-84,29%	0,03%	726.462	(625.600)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.148.429.758	238.972.020	(909.457.738)	-79,19%	65,73%	1.518.630.193	(1.279.658.173)
DESPESAS	601.802.741	623.977.474	22.174.733	3,68%	100,00%	833.779.121	(209.801.647)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	570.989.102	593.784.457	22.795.355	3,99%		776.500.432	(182.715.975)
Aposentadorias	504.879.845	524.422.025	19.542.180	3,87%	84,03%	677.037.961	(152.615.936)
Pensões	26.524.096	28.298.495	1.774.399	6,69%	4,54%	35.888.576	(7.590.081)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	39.454.225	40.723.074	1.268.849	3,22%	6,53%	52.721.570	(11.998.496)
Garantia Mínima	54.402	241.611	187.209	344,12%	0,04%	10.707.087	(10.465.476)
Depósitos Judiciais e Recursais	76.534	99.252	22.718	29,68%	0,02%	145.238	(45.986)
Prov. p/Perda - Remuneração de Contribuições	-	-	-	-	0,00%	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.302	-	(113.302)	-100,00%		113.302	(113.302)
Devolução de Reserva / Portabilidade	113.302	-	(113.302)	-100,00%	0,00%	113.302	(113.302)
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-		12.868.169	(12.868.169)
Provisões Judiciais	-	-	-	-	0,00%	12.868.169	(12.868.169)
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	30.700.337	30.193.017	(507.320)	-1,65%	4,84%	44.297.218	(14.104.201)
PROVISÕES ATUARIAIS	525.583.485	1.956.455.687	1.430.872.202	272,24%	100,00%	608.149.377	1.348.306.310
Benefícios Concedidos	135.700.760	1.827.900.871	1.692.200.111	1247,01%	93,43%	1.886.026.662	(58.125.791)
Benefícios a Conceder	389.882.725	128.554.816	(261.327.909)	-67,03%	6,57%	(1.277.877.285)	1.406.432.101

Obs.:

- Na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.
- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

III - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - CD - 2015
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	1.001.195	(4.206.235)	(5.207.430)	-520,12%		(6.661.138)	2.454.903
RECEITAS	105.655.555	49.219.595	(56.435.960)	-53,42%	100,00%	132.240.890	(83.021.295)
DAS PATROCINADORAS	27.368.171	26.981.951	(386.220)	-1,41%		38.278.256	(11.296.305)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.368.171	26.981.951	(386.220)	-1,41%		38.278.256	(11.296.305)
MENSAIS	27.247.172	26.965.179	(281.993)	-1,03%		35.526.395	(8.561.216)
Furnas	26.117.721	25.649.424	(468.297)	-1,79%	52,12%	33.616.604	(7.967.180)
Real Grandeza	1.129.451	1.315.755	186.304	16,50%	2,67%	1.909.791	(594.036)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	120.999	16.772	(104.227)	-86,14%		2.751.861	(2.735.089)
Furnas	120.999	16.772	(104.227)	-86,14%	0,03%	2.619.150	(2.602.378)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	132.711	(132.711)
DOS PARTICIPANTES	29.092.318	28.750.957	(341.361)	-1,17%		40.965.345	(12.214.388)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.872.843	28.497.586	(375.257)	-1,30%		40.450.934	(11.953.348)
MENSAIS	28.749.643	28.480.278	(269.365)	-0,94%		37.575.270	(9.094.992)
Ativos Furnas	27.227.957	26.855.810	(372.147)	-1,37%	54,56%	35.107.355	(8.251.545)
Ativos Real Grandeza	1.196.010	1.381.391	185.381	15,50%	2,81%	2.013.838	(632.447)
Vinculados	325.676	243.077	(82.599)	-25,36%	0,49%	454.077	(211.000)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	123.200	17.308	(105.892)	-85,95%		2.875.664	(2.858.356)
Ativos Furnas	123.200	17.308	(105.892)	-85,95%	0,04%	2.736.115	(2.718.807)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	139.549	(139.549)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.475	253.371	33.896	15,44%		514.411	(261.040)
Ativos Furnas	218.817	248.261	29.444	13,46%	0,50%	513.505	(265.244)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	658	5.110	4.452	676,60%	0,01%	906	4.204
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	49.195.066	(6.513.313)	(55.708.379)	-113,24%	-13,23%	52.997.289	(59.510.602)
DESPESAS	6.239.400	6.248.589	9.189	0,15%	100,00%	8.623.725	(2.375.136)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.607.789	3.834.222	1.226.433	47,03%		3.658.183	176.039
Aposentadorias	1.930.543	2.313.928	383.385	19,86%	37,04%	2.666.581	(352.653)
Pensões	675.270	1.496.590	821.320	121,63%	23,95%	804.171	692.419
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	1.976	23.704	21.728	1099,60%	0,38%	187.431	(163.727)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	741.413	338.335	(403.078)	-54,37%		866.306	(527.971)
Devolução de Reserva / Portabilidade	741.413	338.335	(403.078)	-54,37%	5,41%	866.306	(527.971)
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	2.890.198	2.076.032	(814.166)	-28,17%	33,22%	4.099.236	(2.023.204)
PROVISÕES ATUARIAIS	98.414.960	47.177.241	(51.237.719)	-52,06%	100,00%	130.278.303	(83.101.062)
Benefícios Concedidos	7.100.846	8.611.042	1.510.196	21,27%	18,25%	8.947.574	(336.532)
Benefícios a Conceder	91.314.114	39.424.940	(51.889.174)	-56,82%	83,57%	121.330.729	(81.905.789)
Déficit Técnico Equacionado	-	(858.741)	(858.741)	N.O.	81,75%	-	(858.741)

Obs.:

- Na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.
- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

IV - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE - 2015
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE SAÚDE	(5.051.401)	11.755.268	(15.541.364)	307,66%		(3.149.146)	14.904.414
RECEITAS	144.696.436	169.849.817	(7.194.652)	-4,97%	100,00%	196.687.228	(26.837.411)
Contribuição para os Planos	108.324.403	148.225.812	7.553.376	6,97%		146.620.867	1.604.945
Planes de Ativo	15.353.608	16.415.529	1.061.921	6,92%	9,66%	20.747.895	(4.332.366)
Planes de Assistidos/Agregados	91.022.798	97.183.091	6.160.293	6,77%	57,22%	122.640.185	(25.457.094)
Plano de Saúde FRG	1.947.997	2.279.159	331.162	17,00%	1,34%	3.232.787	(953.628)
Plano de Saúde Furnas	-	32.348.033	32.348.033	N.O.	19,05%	-	32.348.033
Outras Receitas Operacionais	24.608.798	10.606.748	(14.002.050)	-56,90%		35.036.154	(24.429.406)
Reembolso de Custeio Administrativo	24.608.798	10.606.748	(14.002.050)	-56,90%	6,24%	35.036.154	(24.429.406)
Receitas Financeiras	11.763.235	11.017.257	(745.978)	-6,34%		15.030.207	(4.012.950)
Aplicações Financeiras	11.672.195	10.938.276	(733.919)	-6,29%	6,44%	14.910.493	(3.972.217)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	91.040	78.981	(12.059)	-13,25%	0,05%	119.714	(40.733)
DESPESAS	149.747.837	158.094.549	8.346.712	5,57%	100,00%	199.836.374	(41.741.825)
Despesas Operacionais	118.070.505	126.728.622	8.658.117	7,33%		155.319.363	(28.590.741)
Planes	116.122.214	105.628.297	(10.493.917)	-9,04%		152.108.350	(46.480.053)
Consultas Médicas	5.298.903	4.366.253	(932.650)	-17,60%	2,75%	6.716.544	(2.350.291)
Exames	12.605.116	9.944.399	(2.660.717)	-21,11%	6,29%	15.867.551	(5.923.152)
Terapias	5.653.157	4.905.193	(747.964)	-13,23%	3,10%	7.222.730	(2.317.537)
Internações	80.976.256	69.206.277	(11.769.979)	-14,54%	43,78%	105.200.770	(35.994.493)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.631.771	3.046.983	415.212	15,78%	1,93%	3.680.165	(633.182)
Taxas de Intercâmbio	-	460.409	460.409	N.O.	0,29%	-	460.409
Material Médico Hospitalar	1.146.190	1.100.632	(45.558)	-3,97%	0,70%	1.707.774	(607.142)
Programa de Medicamento de Uso Continuado	125.600	91.478	(34.122)	-27,17%	0,06%	162.080	(70.602)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.679.449	142.765	(1.536.684)	-91,50%	0,09%	1.509.510	(1.366.745)
Demais Despesas Assistenciais	6.005.772	12.363.908	6.358.136	105,87%	7,82%	10.041.226	2.322.682
Plano FRG	1.948.291	2.210.987	262.696	13,48%		3.211.013	(1.000.026)
Consultas Médicas	174.959	170.762	(4.197)	-2,40%	0,11%	219.284	(48.522)
Exames	347.007	236.584	(110.423)	-31,82%	0,15%	391.494	(154.910)
Terapias	210.332	197.543	(12.789)	-6,08%	0,12%	276.178	(78.635)
Internações	928.083	1.352.624	424.541	45,74%	0,86%	1.954.788	(602.164)
Plano Odontológico	142.611	129.138	(13.473)	-9,45%	0,08%	184.054	(54.916)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	40.751	62.116	21.365	52,43%	0,04%	62.473	(357)
Taxas de Intercâmbio	-	531	531	N.O.	0,00%	-	531
Demais Despesas Assistenciais	104.548	61.689	(42.859)	-40,99%	0,04%	122.742	(61.053)
Plano Furnas	-	18.889.338	18.889.338	N.O.		-	18.889.338
Consultas Médicas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Exames	-	1.495.163	1.495.163	N.O.	0,95%	-	1.495.163
Terapias	-	3.054.075	3.054.075	N.O.	1,93%	-	3.054.075
Internações	-	11.159.883	11.159.883	N.O.	7,06%	-	11.159.883
Plano Odontológico	-	1.344.185	1.344.185	N.O.	0,85%	-	1.344.185
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	218.157	218.157	N.O.	0,14%	-	218.157
Taxas de Intercâmbio	-	808.686	808.686	N.O.	0,51%	-	808.686
Demais Despesas Assistenciais	-	809.189	809.189	N.O.	0,51%	-	809.189
Despesas não Operacionais do Planes	31.677.332	31.365.927	(311.405)	-0,98%		44.517.011	(13.151.084)
Despesas Administrativas do PGA	24.608.798	24.827.574	218.776	0,89%	15,70%	35.036.154	(10.208.580)
Despesa com Aplicações Financeiras	7.027.799	6.495.188	(532.611)	-7,58%	4,11%	9.431.845	(2.936.657)
Juros e Multas	18.224	40.834	22.610	124,07%	0,03%	21.975	18.859
Outras	22.511	2.331	(20.180)	-89,65%	0,00%	27.037	(24.706)

Obs.:

- Na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.
- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

V - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO - 2015
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO	-	-	-			-	-
RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS	1.225.617.061	248.323.901	(977.293.160)	-79,74%	100,00%	1.606.017.097	(1.357.693.196)
Renda Fixa	1.118.944.618	186.066.112	(932.878.506)	-83,37%	74,93%	1.213.853.663	(1.027.787.551)
Renda Variável	462.775	-	(462.775)	-100,00%	0,00%	461.628	(461.628)
Investimentos Imobiliários	73.550.319	23.650.290	(49.900.029)	-67,84%	9,52%	350.356.603	(326.706.313)
Operações de Empréstimo com Participantes	32.632.306	38.587.727	5.955.421	18,25%	15,54%	41.311.926	(2.724.199)
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	27.043	19.772	(7.271)	-26,89%	0,01%	33.277	(13.505)
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(1.310.874)	(578.190)	732.684	-55,89%		(1.496.045)	917.855
TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS	(1.215.876.817)	(244.979.713)	970.897.104	-79,85%	100,00%	(1.594.744.485)	1.349.764.772
Benefício Definido	(1.148.429.758)	(238.972.020)	909.457.738	-79,19%	97,55%	(1.518.630.193)	1.279.658.173
Contribuição Definida	(49.195.066)	6.513.313	55.708.379	-113,24%	-2,66%	(52.997.289)	59.510.602
Assistencial Saúde	(11.672.195)	(9.522.091)	2.150.104	-18,42%	3,89%	(14.910.493)	5.388.402
Administrativo	(6.579.798)	(2.998.915)	3.580.883	-54,42%	1,22%	(8.206.510)	5.207.595
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	(8.429.370)	(2.765.998)	5.663.372	-67,19%		(9.776.567)	7.010.569

Obs.:

- Na Coluna (D), a expressão "N.O." (Não Orçado) indica a realização de uma receita ou de uma despesa sem previsão orçamentária.
- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.