

Carta Interna

Para: Adilson dos Santos Carreira – CF **Data:** 03.12.2015
De: Aristides Leite França – DP **N.Ref.:** DP.I.031.2015
Assunto: Relatórios de Acompanhamento Orçamentário do PGA e de
Acompanhamento dos Programas – Outubro 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 outubro 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
Outubro

I - Introdução - Páginas 1 a 10

II - Resumo da Execução Orçamentária - Páginas 11 a 13

» 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 14

» Aberto por Plano e Fonte de Custeio

IV - Despesas Administrativas por Plano - Página 15

» Aberto por Plano e Tipo de Despesa

V - Despesas Administrativas Consolidadas - Páginas 16 e 17

» Aberto por Conta Orçamentária

VI - Variações Relevantes entre Orçado e Realizado - Páginas 18 a 22

» 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

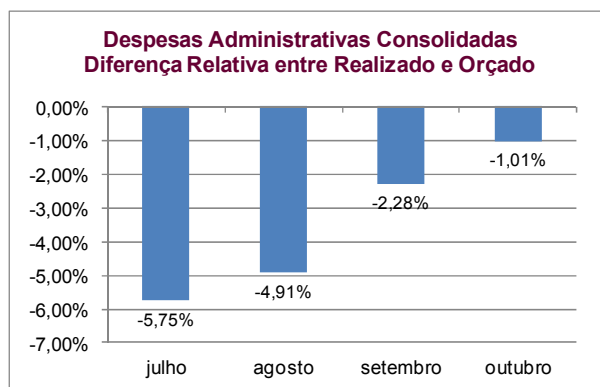
IX - Transferências Orçamentárias - Anexo III

I - INTRODUÇÃO

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

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

(a) O total de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA** até outubro foi de **R\$ 65,5 milhões**, aproximando-se ainda mais do montante orçado para o período, como mostra o gráfico lado.



(b) Em comparação com agosto, a **maior realização, em termos relativos, de Gastos Administrativos** foi decorrente, principalmente, do **fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados da REAL GRANDEZA em setembro**, que **provocou impacto não apenas nesse mesmo mês** (pagamento de valores retroativos relativos a reajustes salariais) como também em outubro (pagamento de valores retroativos e não previstos relativos a Auxílio Alimentação).

(c) Nas **Atividades Previdenciais BD e CD**, as variações dos Gastos Administrativos realizados em comparação com os orçados continuaram menores do que a média geral: **-2,5% e -3,2% até outubro, respectivamente** (-3,7% e -5,1% até setembro). Já na **Atividade de Saúde**, a realização **continuou superior ao orçado: +2,2% até outubro** (+0,6% até setembro).

(d) Os **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas** totalizaram R\$ 4,02 milhões em 2015 até outubro (**94% 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, foram reembolsados recentemente os valores relativos a agosto e setembro (R\$ 288,5 mil). No entanto, **continuam pendentes o reembolso, pela Patrocinadora Furnas, dos valores realizados de maio a julho, que, somados ao referente a outubro, totalizam R\$ 2,49 milhões** (valor que está sendo provisoriamente suportado pelo Fundo Especial).

(f) Os gastos do **Orçamento Estratégico** totalizaram **R\$ 517,7 mil até outubro**. Deste total, R\$ 359,8 mil, referentes às Atividades Previdenciais BD e CD, devem ser custeados pelos Fundos Administrativos dos respectivos planos, o que ainda será contabilizado.

(g) O valor efetivamente praticado de **Reembolso de Despesas Administrativas do Plano BD pelas Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear** foi, até outubro, **R\$ 3,96 milhões inferior ao valor devido (-11,8%)**. Já no custeio das Despesas Administrativas da **Atividade de Saúde, a Eletronuclear realizou o pagamento dos valores devidos, não existindo mais saldo a receber desta Patrocinadora**. Quanto a Furnas, continua havendo saldo a receber de R\$

1,81 milhão para custeio das Despesas Administrativas da Saúde, montante que tem sido suportado pelo Fundo Especial.

- (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**. Em outubro, a situação em relação ao atingimento dessa Meta apresentou evolução positiva, pois as despesas nas contas selecionadas foram 4,64% inferiores ao orçado (-1,56% ate setembro).

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 **outubro de 2015**.

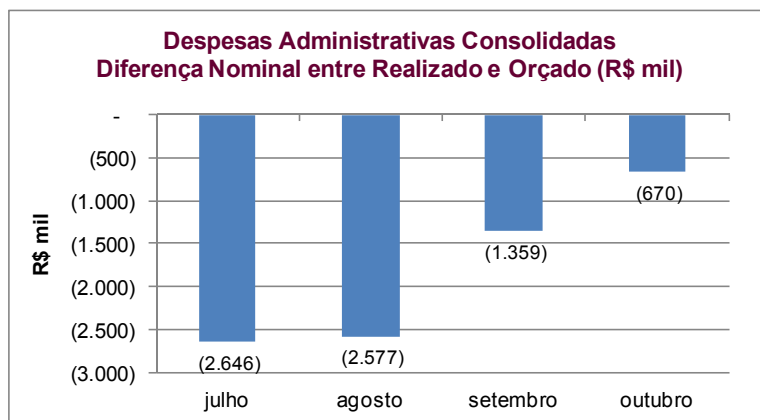
Orçamento do PGA para 2015 - Execução por Atividade - Valores acumulados até OUTUBRO

	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	41.028.935	37.900.864	-7,6%	4.525.031	3.282.968	-27,4%	23.821.146	24.333.440	2,2%	4.215.189	4.024.124	-4,5%
1.1 - Reembolso pelas Patrocinadoras	32.338.569	33.692.149	4,2%	-	-	-	23.821.146	24.333.440	2,2%	4.215.189	4.024.124	-4,5%
Furnas	28.821.412	30.027.777	4,2%	-	-	-	22.038.105	22.461.849	1,9%	4.215.189	4.024.124	-4,5%
Eletronuclear	3.517.157	3.664.372	4,2%	-	-	-	1.783.040	1.871.590	5,0%	-	-	-
1.2 - Taxa de Administração	450.496	413.968	-8,1%	2.443.137	2.337.279	-4,3%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - Furnas	-	-	-	2.235.171	2.124.171	-5,0%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - FRG	-	-	-	103.618	110.389	6,5%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições dos Partic. Vinculados	-	-	-	24.386	21.853	-10,4%	-	-	-	-	-	-
Sobre os Empréstimos	450.496	413.968	-8,1%	79.963	80.866	1,1%	-	-	-	-	-	-
1.3 - Fundo Administrativo	8.239.871	3.794.747	-53,9%	2.081.895	945.690	-54,6%	-	-	-	-	-	-
Custeio do Ativo Permanente	775.793	524.270	-32,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio Complementar para Administração do Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Incentivo do Desligamento (PID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio do Planejamento Estratégico	1.422.455	-	-100,0%	338.177	-	-100,0%	-	-	-	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	6.041.623	3.270.477	-45,9%	1.743.718	945.690	-45,8%	-	-	-	-	-	-
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	34.987.313	34.097.486	-2,5%	3.191.137	3.089.546	-3,2%	23.821.146	24.333.440	2,2%	4.215.189	4.024.124	-4,5%
2.1 - Despesas com a Administração dos Planos	22.062.731	21.654.673	-1,8%	2.588.138	2.460.913	-4,9%	23.699.349	24.210.366	2,2%	3.589.189	3.651.863	1,7%
Pessoal e Encargos	11.287.621	12.058.696	6,8%	1.297.979	1.341.577	3,4%	11.784.217	12.285.992	4,3%	-	598.333	N.O.
Treinamentos / Congressos e Seminários	21.704	120.837	456,7%	2.112	13.994	562,6%	18.759	149.667	697,9%	130.000	-	-100,0%
Viagens e Estadias	71.413	66.814	-6,4%	8.065	10.627	31,8%	116.301	66.744	-42,6%	50.000	22.712	-54,6%
Serviços de Terceiros	3.736.312	2.424.363	-35,1%	512.096	414.254	-19,1%	6.098.414	5.167.429	-15,3%	3.026.514	2.412.856	-20,3%
Despesas Gerais	6.697.417	6.774.905	1,2%	740.714	657.582	-11,2%	5.444.444	6.341.343	16,5%	382.675	617.961	61,5%
Depreciações e Amortizações	248.264	209.057	-15,8%	27.172	22.879	-15,8%	237.215	199.190	-16,0%	-	-	-
2.2 - Despesas Indiretas com a Adm. dos Investimentos	12.148.788	11.918.543	-1,9%	602.999	628.633	4,3%	121.797	123.074	1,0%	-	-	-
2.3 - Investimentos em Ativo Permanente	775.793	524.270	-32,4%	-	-	-	-	-	-	626.000	372.261	-40,5%
2.4 - Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Sobre a Gestão Administrativa	6.041.623	3.803.378	-37,0%	1.333.895	193.422	-85,5%	-	-	-	-	-	-

N.O. = Não Orçado.

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

- Até outubro, a realização de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA, incluindo os relacionados à implantação do Projeto de Unificação da Saúde de Furnas**, foi de R\$ 65,5 milhões, valor R\$ 670 mil inferior ao orçado (variação de -1,0%). Com isso, a diferença entre valores realizados e orçados diminuiu ainda mais, como mostra o gráfico a seguir.



- 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: -2,5% e -3,2%, respectivamente, até outubro (contra -3,7% e -5,1% até setembro, respectivamente)**.
- Já na **Atividade de Saúde**, a realização de Gastos Administrativos **continuou a ser superior ao orçado: +2,2% até outubro** (contra variação de -3,0% registrada até agosto).

- Em comparação com agosto, a **maior realização relativa de Gastos Administrativos em setembro e em outubro** foi decorrente, principalmente, do **fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados da REAL GRANDEZA ocorrido em setembro**. 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.
- Os **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas** totalizaram R\$ 4,02 milhões em 2015 até outubro, o equivalente a **94% do valor total orçado**.

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 outubro.

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\$)										
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 (Realizado)	Total
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	-	-	22.712
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	-	-	-	-	-	25.000
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	-	-	-	86.800
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	-	-	-	-	-	65.275
Consultoria e Serviços de Informática	643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	27.840	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	124.059
Consultoria e Serviços de Informática	645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores.	250.000	-	-	-	-	289.400	-	-	-	-	-	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	-	169.169
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	8.652
Outros Serviços de Terceiros	648	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda (Intelligere) - Atualização do redesenho dos processos de Saúde.	127.650	11.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.593
Outros Serviços de Terceiros	649	Effort Comunicação Ltda. (até mai/2015) e Resistance Planejamento e Produções (a partir de ago/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	18.500	114.612
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	-	-	-	-	-	-	121.021
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	-	190.727

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\$)										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)	out/15 (Realizado)		
Outros Serviços de Terceiros	652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na Alog.	25.000	-	-	-	-	8.690	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	211.660
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	-	-	-	-	-	-	590.000
Outros Serviços de Terceiros	656	Apoena Consultoria e Sitemas 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	-	-	-	-	-	-	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 de sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de Saúde.	100.000	-	-	21.684	19.350	39.185	4.866	1.849	-	4.866	-	91.801	
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	-	-	-	-	-	29.720	
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	-	-	-	-	-	-	14.700	
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 horas na empresa BRC Soluções em Saúde.	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 Continuo. - 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 Evollis Duallys 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 Furnas 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 e Ra Info Comércio - Aquisição de 10 estabilizadores.	-	-	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 29 e 39 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	-	-	-	-	-	10.033	28.665	
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	2.624	130.631	
TOTAL			4.294.716	77.792	56.766	234.274	846.030	1.766.127	468.774	229.482	207.176	81.280	56.423	4.024.124	

Como mostram os números, **o montante acumulado no ano chegou a R\$ 4,02 milhões, equivalente a 94% do valor constante do Orçamento para 2015.**

Com relação ao reembolso dos gastos, Furnas realizou, recentemente, o repasse de valores para o custeio das gastos realizados em agosto e em setembro, totalizando R\$ 288,5 mil. Porém, **os gastos com a implantação do Projeto de Unificação de maio a julho e os de outubro, que totalizam R\$ 2,52 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: OUTUBRO

	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	1.900.360	424.114	(1.476.246)	-77,68%	2.372.417	(1.948.303)
Consultorias	1.653.918	326.819	(1.327.099)	-80,24%	2.116.000	(1.789.181)
Auditorias	39.700	-	(39.700)	-100,00%	39.700	(39.700)
Apoios Contratados	206.742	97.294	(109.448)	-52,94%	216.717	(119.423)
DESPESAS GERAIS	304.441	93.626	(210.815)	-69,25%	339.441	(245.815)
Funcionamento e Expediente	246.500	13.185	(233.315)	-94,65%	259.000	(245.815)
Outras Despesas Gerais	57.941	80.441	22.500	38,83%	80.441	-
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	-
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.204.800	517.739	(1.687.061)	-76,52%	2.711.858	(2.194.118)

É importante registrar que a baixa execução dos gastos previstos (aproximadamente 23% 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\$ 517,7 mil realizado até outubro, **a parcela de R\$ 374,9 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 ainda contabilizado.**

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%
out/15	3.118.565	0	-3.118.565	-100,0%
Total	30.027.777	26.808.564	-3.219.213	-10,7%

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%
out/15	380.567	0	-380.567	-100,0%
Total	3.664.372	2.923.137	-741.235	-20,2%

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.

Repetindo a posição que já havia sido apresentada na edição anterior deste relatório, 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).

Quanto às Despesas Administrativas de outubro, elas ainda não haviam sido reembolsadas tanto por Furnas como pela Eletronuclear. Com isso, **o valor a receber, em termos consolidados, aumentou para R\$ 3,96 milhões (11,8% do total apurado).**

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%
out/15	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
Total	22.225.166	20.411.954	-1.813.212	-8,2%

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%
out/15	219.240	798.635	579.395	264,3%
Total	1.871.590	1.871.590	0	0,0%

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.

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

Até setembro, o valor a receber da Eletronuclear para o custeio das Despesas Administrativas da Atividade de Saúde era de R\$ 579,4 mil, equivalente a 35,1% do valor apurado para o período. Porém, como mostram os números, a Eletronuclear pagou recentemente todos os valores relativos a esse custeio, deixando de existir, a partir de outubro, saldo a receber dessa Patrocinadora.

Com relação a Furnas, a situação permanece a mesma relatada na última edição deste relatório: valor a receber de R\$ 1,81 milhão, referente ao custeio das Despesas Administrativas da Atividade de Saúde em abril. 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\$ 2,52 milhões ainda não foi repassado por Furnas para o custeio de gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde. Desta forma, o valor total que está sendo coberto pelo Fundo Especial, até outubro, é de R\$ 4,33 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 apurados até setembro e até outubro.

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)

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

Orçamento Previdencial Operacional (Contas Seleccionadas)	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	179.336	106.124	(73.212)	-40,82%	217.791	(111.667)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.036.278	3.509.790	(526.488)	-13,04%	4.713.732	(1.203.942)
DESPESAS GERAIS (EXCETO PIS/COFINS)	7.437.406	7.495.885	58.479	0,79%	8.528.045	(1.032.159)
TOTAL	11.653.020	11.111.799	(541.221)	-4,64%	13.459.568	(2.347.769)

Obs.: os valores orçados refletem o detalhamento do Orçamento aprovado pela Diretoria Executiva em ago/2015 (não considerando, portanto, transferências orçamentárias)

Conforme demonstrado, o **percentual de realização em relação ao orçado passou de -1,56% em setembro para -4,64% em outubro, melhorando a situação em relação ao atingimento da Meta estabelecida (-1,50%)**.

Em termos numéricos, a justificativa para essa evolução positiva é o fato de a variação dos valores orçados nas contas seleccionadas no período (R\$ 1.390 mil) ter sido superior à variação dos valores realizados (R\$ 1.009 mil), o que fez a diferença entre valores realizados e orçados, em termos acumulados no ano, passar de -R\$ 160,5 mil em setembro para -R\$ 541,2 mil em outubro. Porém, é importante ressaltar o seguinte:

- Em outubro, passou a constar como orçado valor de **R\$ 120 mil referente à contratação de Estudo de ALM¹**, despesa integrante da conta “Serviços de Terceiros”. No entanto, não houve, até outubro, nenhum gasto com essa contratação (integralmente alocada no Orçamento Previdencial Operacional). De acordo com informações prestadas pelas áreas responsáveis, **o valor previsto dessa despesa deverá totalizar R\$ 95 mil**, a ser provisionado na segunda quinzena de dezembro².
- Também em Serviços de Terceiros, a diferença entre valores orçados e não realizados em outubro aumentou **R\$ 80 mil**, aproximadamente, em itens relacionados a serviço de vigilância patrimonial do Edifício-Sede, pagamento pelo serviço de assistente administrativo terceirizado, aquisição de agendas/calendários, reavaliação de imóveis e serviço de help desk. Porém, a expectativa, em função dos gastos previstos desses itens, é de que a diferença caia para **R\$ 10 mil**, aproximadamente, até o final do ano.

Isto posto, considerando as previsões de gastos anteriormente informadas, o percentual de -3,4% é o que melhor representa, em nossa avaliação, a diferença entre os gastos e os valores orçados nas

¹ Despesa realizada anualmente. Refere-se à contratação de consultoria para elaboração de estudos de otimização das carteiras de investimentos, visando fundamentar a elaboração das Políticas de Investimentos dos Planos BD e CD.

² O pagamento pelo serviço será efetivado 30 (trinta) dias após a apresentação do estudo, prevista para meados de dezembro. Ainda que o desembolso só vá ocorrer em janeiro, a provisão do gasto, caso se confirme, deverá ser feita logo após a conclusão do serviço.

contas selecionadas do Orçamento Previdencial Operacional (realização inferior em R\$ 400 mil, aproximadamente).

8. ACOMPANHAMENTO DETALHADO DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir o detalhamento do Acompanhamento Orçamentário do PGA em 2015 até outubro. 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).
- **IX – Transferências Orçamentárias – Anexo III**: apresenta as transferências orçamentárias realizadas durante o exercício, tomando por base o detalhamento do Orçamento do PGA para 2015 aprovado em agosto de 2015.

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

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	73.590.301	69.541.396	(4.048.906)	-5,50%	93.572.554	(24.031.159)
REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS (*)	60.374.904	62.049.712	1.674.809	2,77%	77.635.892	(15.586.180)
Previdencial BD	32.338.569	33.692.149	1.353.580	4,19%	41.973.736	(8.281.587)
Saúde	23.821.146	24.333.440	512.294	2,15%	31.367.440	(7.034.001)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.215.189	4.024.124	(191.065)	-4,53%	4.294.716	(270.591)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.363.174	2.256.413	(106.762)	-4,52%	2.930.942	(674.529)
Previdencial CD	2.363.174	2.256.413	(106.762)	-4,52%	2.930.942	(674.529)
OUTRAS FONTES	10.852.224	5.235.271	(5.616.953)	-51,76%	13.005.720	(7.770.450)
Rentabilidade do Fundo Administrativo (BD e CD)	7.785.340	4.216.167	(3.569.173)	-45,84%	9.410.621	(5.194.454)
Taxa Administração dos Empréstimos (BD e CD)	530.458	494.834	(35.625)	-6,72%	639.471	(144.637)
Recursos do Fundo Administrativo (BD e CD)	2.536.425	524.270	(2.012.155)	-79,33%	2.955.629	(2.431.359)
CUSTOS	66.214.784	65.544.596	(670.188)	-1,01%	84.834.401	(19.289.805)
CUSTOS POR ATIVIDADE	65.438.991	65.020.326	(418.666)	-0,64%	84.058.608	(19.038.282)
Previdencial BD	34.211.520	33.573.216	(638.304)	-1,87%	44.297.216	(10.724.000)
Previdencial CD	3.191.137	3.089.546	(101.590)	-3,18%	4.099.236	(1.009.690)
Saúde	23.821.146	24.333.440	512.294	2,15%	31.367.441	(7.034.001)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.215.189	4.024.124	(191.065)	-4,53%	4.294.716	(270.591)
OUTROS CUSTOS	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%	775.793	(251.523)
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%	775.793	(251.523)
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	33.340.390	35.538.984	2.198.594	6,59%	46.079.356	(10.540.372)
Alta Administração	3.778.744	3.574.362	(204.382)	-5,41%	5.374.352	(1.799.990)
Empregados	29.322.221	31.784.062	2.461.842	8,40%	40.401.178	(8.617.115)
Estagiários	239.425	180.560	(58.865)	-24,59%	303.827	(123.267)
TREINAMENTO	197.179	433.930	236.751	120,07%	210.615	223.315
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	346.548	195.856	(150.692)	-43,48%	418.451	(222.595)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.707.031	11.432.948	(3.274.083)	-22,26%	17.475.113	(6.042.165)
Consultorias	5.554.072	3.806.735	(1.747.337)	-31,46%	6.542.808	(2.736.073)
Auditorias	144.943	138.694	(6.249)	-4,31%	164.150	(25.456)
Apoios Contratados	9.008.016	7.487.518	(1.520.498)	-16,88%	10.768.154	(3.280.635)
DESPESAS GERAIS	15.531.869	16.492.348	960.479	6,18%	18.457.376	(1.965.028)
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	4.770.292	4.709.716	(60.576)	-1,27%	5.699.910	(990.194)
Funcionamento e Expediente	5.339.241	5.212.621	(126.620)	-2,37%	6.242.787	(1.030.166)
Tributos e Fiscalização	4.686.052	5.693.924	1.007.872	21,51%	5.670.117	23.807
Financeiras	166.022	118.280	(47.742)	-28,76%	202.566	(84.286)
Legais e Judiciais	101.995	277.707	175.712	172,28%	123.205	154.502
Outras Despesas Gerais	468.267	480.101	11.834	2,53%	518.791	(38.689)
DEPRECIÇÃO	689.974	580.250	(109.724)	-15,90%	791.697	(211.447)
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	1.401.793	870.279	(531.514)	-37,92%	1.401.793	(531.514)
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.214.784	65.544.596	(670.188)	-1,01%	84.834.401	(19.289.805)

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

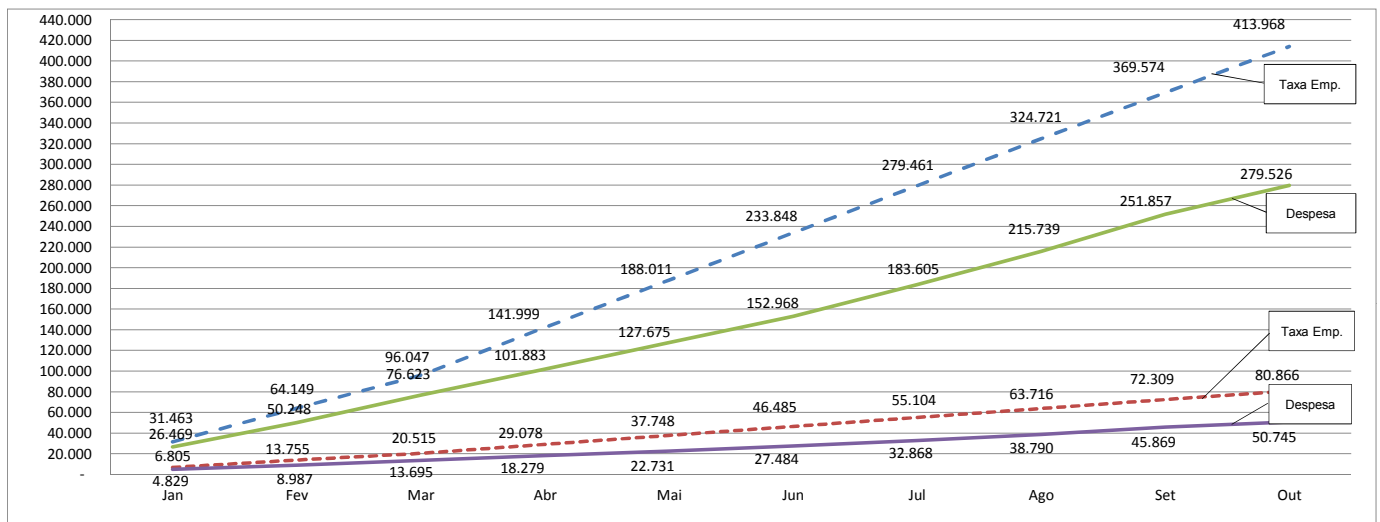
Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Total do Fundo Administrativo do mês anterior	60.178.272	16.902.181	77.080.453
(+) Receitas Administrativas do mês	3.543.525	188.938	3.732.464
(-) Despesas Administrativas do mês	(3.747.040)	(345.717)	(4.092.757)
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	950.333	266.919	1.217.252
(=) Total do Fundo Administrativo do mês corrente	60.925.091	17.012.321	77.937.412
(-) Saldo do Ativo Permanente no mês	(2.622.239)	-	(2.622.239)
(=) Fundo Administrativo Disponível	58.302.852	17.012.321	75.315.173

Obs.:

1 - 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.

2 - As Receitas Administrativas do Plano BD equivalem às Despesas Administrativas do mês anterior

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 Balançetes 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	OUTUBRO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	23.861.821
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	12.800.941
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	36.662.762
Recursos Garantidores	11.907.960.671
Quantidade de Participantes (incluindo Assistentes)	12.751
Serviços de Terceiros	3.404.474
Despesas de Treinamento	175.345
Fundo Administrativo	77.937.412

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2015 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		OUTUBRO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	2.875,29	3.450,34	3.801,50	↓
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,31	0,37	0,37	
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	9,3	9,3	13,7	↑
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,48	0,48	0,12	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	2,13	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: OUTUBRO

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	73.590.301	69.541.396	(4.048.906)	-5,50%		93.572.554	(24.031.159)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	34.701.743	35.948.561	1.246.818	3,59%	100,00%	44.904.678	(8.956.117)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	32.338.569	33.692.149	1.353.580	4,19%		41.973.736	(8.281.587)
Reembolso das Patrocinadoras	32.338.569	33.692.149	1.353.580	4,19%		41.973.736	(8.281.587)
Reembolso Furnas	28.821.412	30.027.777	1.206.365	4,19%	83,53%	37.408.654	(7.380.877)
Reembolso Eletronuclear	3.517.157	3.664.372	147.215	4,19%	10,19%	4.565.082	(900.710)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	2.363.174	2.256.413	(106.762)	-4,52%		2.930.942	(674.529)
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	2.363.174	2.256.413	(106.762)	-4,52%		2.930.942	(674.529)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	2.235.171	2.124.171	(111.000)	-4,97%	5,91%	2.746.423	(622.253)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	103.618	110.389	6.771	6,53%	0,31%	155.961	(45.572)
Taxa de Administração dos Vinculados	24.386	21.853	(2.533)	-10,39%	0,06%	28.557	(6.704)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	8.315.798	4.711.001	(3.604.798)	-43,35%		10.050.092	(5.339.091)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	530.458	494.834	(35.625)	-6,72%		639.471	(144.637)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	450.496	413.968	(36.528)	-8,11%	1,15%	543.076	(129.108)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	79.963	80.866	904	1,13%	0,22%	96.395	(15.529)
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	7.785.340	4.216.167	(3.569.173)	-45,84%		9.410.621	(5.194.454)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	6.041.623	3.270.477	(2.771.146)	-45,87%	9,10%	7.304.473	(4.033.996)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	1.743.718	945.690	(798.028)	-45,77%	2,63%	2.106.148	(1.160.458)
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%	-	-
RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.536.425	524.270	(2.012.155)	-79,33%		2.955.629	(2.431.359)
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD	2.198.248	524.270	(1.673.978)	-76,15%		2.556.197	(2.031.927)
Aquisição de Ativo Imobilizado	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%	1,46%	775.793	(251.523)
Planejamento Estratégico	1.422.455	-	(1.422.455)	-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	338.177	-	(338.177)	-100,00%		399.432	(399.432)
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Planejamento Estratégico	338.177	-	(338.177)	-100,00%	0,00%	399.432	(399.432)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE	28.036.335	28.357.564	321.229	1,15%	100,00%	35.662.156	(7.304.592)
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS	26.253.294	26.485.973	232.679	0,89%		33.373.514	(6.887.541)
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	15.467.953	15.890.423	422.469	2,73%	56,04%	22.508.646	(6.618.224)
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	6.570.152	6.571.427	1.275	0,02%	23,17%	6.570.152	1.275
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	4.215.189	4.024.124	(191.065)	-4,53%	14,19%	4.294.716	(270.591)
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR	1.783.040	1.871.590	88.550	4,97%		2.288.642	(417.052)
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.783.040	1.871.590	88.550	4,97%	6,60%	2.288.642	(417.052)

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: OUTUBRO

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	66.214.784	65.544.596	(670.188)	-1,01%		84.834.401	(19.289.805)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	37.402.656	36.662.762	(739.894)	-1,98%	100,00%	48.396.452	(11.733.690)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	34.211.520	33.573.216	(638.304)	-1,87%		44.297.216	(10.724.000)
Plano BD - Administração Direta e Indireta	22.062.731	21.654.673	(408.059)	-1,85%		28.346.765	(6.692.092)
Pessoal e Encargos	11.287.621	12.058.696	771.075	6,83%	32,89%	15.621.620	(3.562.924)
Treinamentos / Congressos e Seminários	21.704	120.837	99.133	456,75%	0,33%	25.974	94.863
Viagens e Estádias	71.413	66.814	(4.599)	-6,44%	0,18%	82.810	(15.996)
Serviços de Terceiros	3.736.312	2.424.363	(1.311.949)	-35,11%	6,61%	4.458.563	(2.034.200)
Despesas Gerais	6.697.417	6.774.905	77.488	1,16%	18,48%	7.874.338	(1.099.432)
Depreciações e Amortizações	248.264	209.057	(39.207)	-15,79%	0,57%	283.460	(74.403)
Plano BD - Administração dos Investimentos	12.148.788	11.918.543	(230.245)	-1,90%	32,51%	15.950.451	(4.031.908)
Rateio da Administração dos Investimentos	12.148.788	11.918.543	(230.245)	-1,90%		15.950.451	(4.031.908)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	3.191.137	3.089.546	(101.590)	-3,18%		4.099.236	(1.009.690)
Plano CD - Administração Direta e Indireta	2.588.138	2.460.913	(127.225)	-4,92%		3.307.544	(846.631)
Pessoal e Encargos	1.297.979	1.341.577	43.598	3,36%	3,66%	1.785.421	(443.844)
Treinamentos / Congressos e Seminários	2.112	13.994	11.882	562,55%	0,04%	2.529	11.465
Viagens e Estádias	8.065	10.627	2.562	31,77%	0,03%	9.340	1.287
Serviços de Terceiros	512.096	414.254	(97.842)	-19,11%	1,13%	618.125	(203.871)
Despesas Gerais	740.714	657.582	(83.132)	-11,22%	1,79%	861.091	(203.509)
Depreciações e Amortizações	27.172	22.879	(4.294)	-15,80%	0,06%	31.038	(8.159)
Plano CD - Administração dos Investimentos	602.999	628.633	25.635	4,25%	1,71%	791.692	(163.059)
Rateio da Administração dos Investimentos	602.999	628.633	25.635	4,25%		791.692	(163.059)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%		-	-
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	-	-	0,00%		-	-
Investimentos - Administração Direta e Indireta	13.469.349	12.924.015	(545.334)	-4,05%	100,00%	17.592.251	(4.668.236)
Pessoal e Encargos	8.970.573	9.254.386	283.812	3,16%	71,61%	12.267.778	(3.013.392)
Treinamentos / Congressos e Seminários	24.604	106.082	81.477	331,15%	0,82%	29.525	76.557
Viagens e Estádias	100.770	28.959	(71.811)	-71,26%	0,22%	126.793	(97.835)
Serviços de Terceiros	1.891.460	1.138.840	(752.620)	-39,79%	8,81%	2.235.883	(1.097.043)
Despesas Gerais	2.304.618	2.246.624	(57.994)	-2,52%	17,38%	2.728.805	(482.181)
Depreciações e Amortizações	177.323	149.124	(28.199)	-15,90%	1,15%	203.466	(54.342)
(-) Investimentos - Transferência	(13.469.349)	(12.924.015)	545.334	-4,05%		(17.592.251)	4.668.236
Transferência da Administração dos Investimentos	(13.469.349)	(12.924.015)	545.334	-4,05%		(17.592.251)	4.668.236
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	28.036.335	28.357.564	321.229	1,15%		35.662.156	(7.304.592)
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL	23.821.146	24.333.440	512.294	2,15%	100,00%	31.367.441	(7.034.001)
Custeio Antigo - até abril	7.242.417	7.243.823	1.405	0,02%	29,77%	7.242.417	1.405
Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta	7.196.640	7.199.039	2.399	0,03%	29,58%	7.196.640	2.399
Pessoal e Encargos	4.070.542	4.203.003	132.461	3,25%	17,27%	4.070.542	132.461
Treinamentos / Congressos e Seminários	7.276	21.381	14.105	193,87%	0,09%	7.276	14.105
Viagens e Estádias	67.491	19.965	(47.526)	-70,42%	0,08%	67.491	(47.526)
Serviços de Terceiros	1.045.994	603.804	(442.191)	-42,27%	2,48%	1.045.994	(442.191)
Despesas Gerais	1.901.750	2.260.799	359.048	18,88%	9,29%	1.901.750	359.048
Depreciações e Amortizações	103.587	90.088	(13.499)	-13,03%	0,37%	103.587	(13.499)
Custeio Antigo - Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%	0,18%	45.778	(994)
Rateio da Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%		45.778	(994)
Custeio Novo - a partir de maio	16.578.728	17.089.617	510.889	3,08%	70,23%	24.125.023	(7.035.406)
Custeio Novo - Administração Direta e Indireta	16.502.709	17.011.327	508.618	3,08%	69,91%	24.010.891	(6.999.564)
Pessoal e Encargos	7.713.675	8.082.989	369.314	4,79%	33,22%	12.333.996	(4.251.007)
Treinamentos / Congressos e Seminários	11.483	128.287	116.803	1017,17%	0,53%	15.311	112.976
Viagens e Estádias	48.810	46.779	(2.030)	-4,16%	0,19%	82.017	(35.237)
Serviços de Terceiros	5.052.420	4.563.625	(488.794)	-9,67%	18,75%	6.682.704	(2.119.079)
Despesas Gerais	3.542.694	4.080.544	537.850	15,18%	16,77%	4.726.716	(646.172)
Depreciações e Amortizações	133.628	109.102	(24.526)	-18,35%	0,45%	170.147	(61.044)
Custeio Novo - Administração dos Investimentos	76.019	78.290	2.271	2,99%	0,32%	114.132	(35.842)
Rateio da Administração dos Investimentos	76.019	78.290	2.271	2,99%		114.132	(35.842)
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE	4.215.189	4.024.124	(191.065)	-4,53%	100,00%	4.294.716	(270.591)
Projeto de Unificação - Administração Direta	4.215.189	4.024.124	(191.065)	-4,53%		4.294.716	(270.591)
Pessoal e Encargos	-	598.333	598.333	N.O.	14,87%	-	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%	0,56%	50.000	(27.288)
Serviços de Terceiros	3.026.514	2.412.856	(613.658)	-20,28%	59,96%	3.086.041	(673.184)
Despesas Gerais	382.675	617.961	235.286	61,48%	15,36%	402.675	215.286
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	626.000	372.261	(253.739)	-40,53%	9,25%	626.000	(253.739)
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
OUTROS GASTOS	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%		775.793	(251.523)
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%		775.793	(251.523)
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%		775.793	(251.523)
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	775.793	524.270	(251.523)	-32,42%	0,80%	775.793	(251.523)

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: OUTUBRO

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	66.214.784	65.544.596	(670.189)	-1,01%		84.834.401	(19.289.805)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	33.340.390	35.538.984	2.198.594	6,59%	100,00%	46.079.356	(10.540.372)
6.1.1 CONSELHEIROS	970.278	940.592	(29.686)	-3,06%		1.449.558	(508.965)
6.1.1.01 Remuneração	792.064	767.831	(24.233)	-3,06%		1.183.312	(415.481)
6.1.1.01.01 Honorários	755.868	738.927	(16.941)	-2,24%	2,08%	911.302	(172.375)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	0,08%	272.010	(243.106)
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	178.214	172.761	(5.453)	-3,06%		266.245	(93.484)
6.1.1.02.01 Previdência Social	178.214	172.761	(5.453)	-3,06%	0,49%	266.245	(93.484)
6.1.2 DIRIGENTES	2.808.466	2.633.769	(174.697)	-6,22%		3.924.794	(1.291.025)
6.1.2.01 Remuneração	2.421.916	2.278.573	(143.343)	-5,92%		3.354.385	(1.075.812)
6.1.2.01.01 Honorários	2.352.159	2.121.764	(230.395)	-9,80%	5,97%	2.830.196	(708.432)
6.1.2.01.02 Bonificações	69.757	156.809	87.052	124,79%	0,44%	524.189	(367.380)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	386.549	355.196	(31.353)	-8,11%		570.409	(215.214)
6.1.2.02.01 Previdência Social	353.995	325.011	(28.984)	-8,19%	0,91%	527.814	(202.803)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	32.554	30.185	(2.369)	-7,28%	0,08%	42.595	(12.410)
6.1.3 EMPREGADOS	29.322.221	31.784.062	2.461.842	8,40%		40.401.178	(8.617.115)
6.1.3.01 Remuneração	17.495.093	18.359.293	864.200	4,94%		25.304.216	(6.944.923)
6.1.3.01.01 Salários	11.548.240	11.454.924	(93.316)	-0,81%	32,23%	14.143.703	(2.688.779)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	600.033	600.033	N.O.	1,69%	-	600.033
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	770.256	690.271	(79.985)	-10,38%	1,94%	934.332	(244.061)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	1.438.196	1.408.630	(29.566)	-2,06%	3,96%	1.767.698	(359.069)
6.1.3.01.07 Férias	2.232.886	2.498.990	266.104	11,92%	7,03%	2.711.412	(212.423)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	235.476	236.442	967	0,41%	0,67%	284.043	(47.601)
6.1.3.01.09 13º Salário	1.240.493	1.369.908	129.416	10,43%	3,85%	1.544.455	(174.547)
6.1.3.01.10 Mérito	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	19.954	19.954	N.O.	0,06%	3.829.931	(3.809.976)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	80.141	80.141	N.O.	0,23%	-	80.141
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	29.547	-	(29.547)	-100,00%	0,00%	88.642	(88.642)
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	11.827.128	13.424.769	1.597.642	13,51%		15.096.961	(1.672.192)
6.1.3.02.01 Previdência Social	4.469.820	4.655.831	186.011	4,16%	13,10%	5.487.885	(832.054)
6.1.3.02.02 FGTS	1.377.322	1.531.576	154.254	11,20%	4,31%	1.691.009	(159.433)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	1.435.353	1.462.757	27.404	1,91%	4,12%	2.233.274	(770.517)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	1.942.761	3.028.692	1.085.931	55,90%	8,52%	2.336.471	692.221
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	485.904	473.507	(12.397)	-2,55%	1,33%	589.667	(116.161)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	1.481.356	1.751.575	270.219	18,24%	4,93%	1.950.778	(199.204)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	59.579	49.657	(9.922)	-16,65%	0,14%	71.073	(21.416)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	547.051	467.867	(79.184)	-14,47%	1,32%	703.067	(235.200)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	27.982	3.307	(24.675)	-88,18%	0,01%	33.736	(30.429)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	239.425	180.560	(58.865)	-24,59%		303.827	(123.267)
6.1.5.01 Remuneração	163.871	124.342	(39.529)	-24,12%		209.928	(85.586)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	163.871	124.342	(39.529)	-24,12%	0,35%	209.928	(85.586)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	75.554	56.218	(19.336)	-25,59%		93.899	(37.681)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	50.584	43.983	(6.600)	-13,05%	0,12%	63.558	(19.575)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	24.970	12.234	(12.736)	-51,00%	0,03%	30.341	(18.106)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	197.179	433.930	236.751	120,07%		210.615	223.315
6.2.1 Treinamentos Departamentais	197.179	390.580	193.401	98,08%	1,10%	210.615	179.965
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,12%	-	43.350
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	346.548	195.856	(150.692)	-43,48%	0,55%	418.451	(222.595)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.707.031	11.432.948	(3.274.083)	-22,26%	100,00%	17.475.113	(6.042.165)
6.4.1 Serviços de Consultoria	5.554.072	3.806.735	(1.747.337)	-31,46%		6.542.808	(2.736.073)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	489.537	482.581	(6.956)	-1,42%	4,22%	555.126	(72.544)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	1.312.699	1.179.100	(133.599)	-10,18%	10,31%	1.562.034	(382.934)
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	466.553	192.918	(273.636)	-58,65%	1,69%	556.826	(363.908)
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	294.976	103.775	(191.201)	-64,82%	0,91%	345.976	(242.201)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	110.926	199.744	88.818	80,07%	1,75%	118.613	81.130
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	1.472.940	1.083.089	(389.852)	-26,47%	9,47%	1.670.124	(587.036)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	1.111.061	386.714	(724.347)	-65,19%	3,38%	1.383.061	(996.347)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	295.380	178.814	(116.566)	-39,46%	1,56%	351.048	(172.234)
6.4.2 Serviços de Auditoria	144.943	138.694	(6.249)	-4,31%		164.150	(25.456)
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,35%	39.700	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	105.243	98.994	(6.249)	-5,94%	0,87%	124.450	(25.456)
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	9.008.016	7.487.518	(1.520.498)	-16,88%		10.768.154	(3.280.635)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	414.100	195.876	(218.224)	-52,70%	1,71%	485.090	(289.214)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	209.639	215.828	6.189	2,95%	1,89%	251.814	(35.986)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	278.694	339.814	61.120	21,93%	2,97%	333.805	6.009
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	5.223.382	4.755.339	(468.044)	-8,96%	41,59%	6.724.450	(1.969.112)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	266.984	260.681	(6.303)	-2,36%	2,28%	300.003	(39.322)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	2.615.217	1.719.981	(895.235)	-34,23%	15,04%	2.672.992	(953.011)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

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	15.531.869	16.492.348	960.479	6,18%	100,00%	18.457.376	(1.965.028)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	4.770.292	4.709.716	(60.576)	-1,27%		5.699.910	(90.194)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	4.135.692	4.135.595	(97)	0,00%	25,08%	4.962.861	(827.266)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	236.753	177.708	(59.045)	-24,94%	1,08%	259.920	(82.212)
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	3.370	4.199	829	24,59%	0,03%	4.047	151
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	394.477	392.214	(2.263)	-0,57%	2,38%	473.081	(80.867)
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	5.339.241	5.212.621	(126.620)	-2,37%		6.242.787	(1.030.166)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	51.058	39.084	(11.974)	-23,45%	0,24%	59.238	(20.153)
6.5.2.02	Material de Expediente	102.909	199.703	96.794	94,06%	1,21%	123.491	76.212
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	3.000	41.171	38.171	1272,37%	0,25%	3.600	37.571
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	267.401	260.043	(7.358)	-2,75%	1,58%	320.999	(60.956)
6.5.2.06	Luz	392.087	479.930	87.843	22,40%	2,91%	478.779	1.151
6.5.2.07	Telefone	396.759	393.017	(3.742)	-0,94%	2,38%	494.062	(101.045)
6.5.2.08	Água e Esgoto	146.443	140.181	(6.262)	-4,28%	0,85%	193.565	(53.384)
6.5.2.09	Postagens	452.661	448.693	(3.968)	-0,88%	2,72%	523.741	(75.048)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	38.511	28.246	(10.265)	-26,65%	0,17%	46.957	(18.711)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	43.031	50.522	7.491	17,41%	0,31%	51.650	(1.128)
6.5.2.12	Manutenção de Software	3.060.321	2.907.159	(153.162)	-5,00%	17,63%	3.500.653	(593.493)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	385.060	224.871	(160.189)	-41,60%	1,36%	446.053	(221.182)
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	4.686.052	5.693.924	1.007.872	21,51%		5.670.117	23.807
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	1.375.045	1.371.510	(3.535)	-0,26%	8,32%	1.400.045	(28.535)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	11.358	11.358	N.O.	0,07%	-	11.358
6.5.3.03	PIS	462.830	602.621	139.791	30,20%	3,65%	596.893	5.728
6.5.3.04	COFINS	2.848.177	3.708.435	860.258	30,20%	22,49%	3.673.179	35.256
6.5.4	Despesas Financeiras	166.022	118.280	(47.742)	-28,76%		202.566	(84.286)
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	166.022	117.998	(48.024)	-28,93%	0,72%	202.566	(84.568)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	101.995	277.707	175.712	172,28%		123.205	154.502
6.5.5.01	Despesas de Cartório	41.992	30.123	(11.869)	-28,27%	0,18%	51.193	(21.071)
6.5.5.02	Custas Judiciais	60.003	247.584	187.581	312,62%	1,50%	72.012	175.572
6.5.6	Outras Despesas Gerais	468.267	480.101	11.834	2,53%		518.791	(38.689)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	258.588	258.442	(146)	-0,06%	1,57%	269.824	(11.382)
6.5.6.02	Eventos	153.951	120.496	(33.455)	-21,73%	0,73%	182.013	(61.517)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	53.108	53.108	0	0,00%	0,32%	63.730	(10.622)
6.5.6.99	Outras Despesas	2.620	48.055	45.435	1734,15%	0,29%	3.224	44.831
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	689.974	580.250	(109.724)	-15,90%	0,89%	791.697	(211.447)
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	1.401.793	870.279	(531.514)	-37,92%		1.401.793	(531.514)
6.7.1	Móveis e Utensílios	330.000	176.324	(153.676)	-46,57%	0,27%	330.000	(153.676)
6.7.2	Equipamentos de Informática	824.000	628.299	(195.701)	-23,75%	0,96%	824.000	(195.701)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	16.000	10.852	(5.148)	-32,18%	0,02%	16.000	(5.148)
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%	0,08%	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 - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(4.048.906)	-5,50%		
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	1.246.818	3,59%	100,00%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	1.353.580	4,19%		
Reembolso das Patrocinadoras	1.353.580	4,19%		
Reembolso Furnas	1.206.365	4,19%	83,53%	
Reembolso Eletronuclear	147.215	4,19%	10,19%	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(106.762)	-4,52%		
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	(106.762)	-4,52%		
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	(111.000)	-4,97%	5,91%	
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	6.771	6,53%	0,31%	
Taxa de Administração dos Vinculados	(2.533)	-10,39%	0,06%	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(3.604.798)	-43,35%		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(35.625)	-6,72%		
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	(36.528)	-8,11%	1,15%	
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	904	1,13%	0,22%	
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	(3.569.173)	-45,84%		
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	(2.771.146)	-45,87%	9,10%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Os mercados financeiros apresentaram pequena recuperação em outubro. Por isso, depois de ficar negativa por três meses consecutivos (-0,07% em julho, -1,77% em agosto e -0,37% em setembro), a rentabilidade dos investimentos do Fundo Administrativo em outubro foi positiva em 1,60%. Desta forma, a rentabilidade acumulada no ano fechou o mês em +6,05%, inferior à variação de 10,77% 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 46% inferiores aos valores estimados. </div>
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	(798.028)	-45,77%	2,63%	
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	(2.012.155)	-79,33%		
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD	(1.673.978)	-76,15%		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(251.523)	-32,42%	1,46%	
Planejamento Estratégico	(1.422.455)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD	(338.177)	-100,00%		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	0,00%	0,00%	
Planejamento Estratégico	(338.177)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE	321.229	1,15%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS	232.679	0,89%		
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	422.469	2,73%	56,04%	
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.275	0,02%	23,17%	
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	(191.065)	-4,53%	14,19%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> O valor contabilizado como reembolso de gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas foi, até outubro, R\$ 191,1 mil inferior ao valor orçado (-4,5%), 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 Furnas, conforme critério estabelecido no Orçamento. Porém, os valores efetivamente reembolsados foram inferiores aos apurados em R\$ 2,5 milhões até outubro, conforme já citado neste relatório. </div>
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR	88.550	4,97%		
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	0,00%	0,00%	
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	88.550	4,97%	6,60%	
OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	-	0,00%		
	-	0,00%	0,00%	
	-	0,00%	0,00%	
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(670.188)	-1,01%		
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	(739.894)	-1,98%	100,00%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	(638.304)	-1,87%		
Plano BD - Administração Direta e Indireta	(408.059)	-1,85%		
Pessoal e Encargos	771.075	6,83%	32,89%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	99.133	456,75%	0,33%	
Viagens e Estádias	(4.599)	-6,44%	0,18%	
Serviços de Terceiros	(1.311.949)	-35,11%	6,61%	
Despesas Gerais	77.488	1,16%	18,48%	
Depreciações e Amortizações	(39.207)	-15,79%	0,57%	
Plano BD - Administração dos Investimentos	(230.245)	-1,90%	32,51%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(230.245)	-1,90%		
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(101.590)	-3,18%		
Plano CD - Administração Direta e Indireta	(127.225)	-4,92%		
Pessoal e Encargos	43.598	3,36%	3,66%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	11.882	562,55%	0,04%	
Viagens e Estádias	2.562	31,77%	0,03%	
Serviços de Terceiros	(97.842)	-19,11%	1,13%	
Despesas Gerais	(83.132)	-11,22%	1,79%	
Depreciações e Amortizações	(4.294)	-15,80%	0,06%	
Plano CD - Administração dos Investimentos	25.635	4,25%	1,71%	
Rateio da Administração dos Investimentos	25.635	4,25%		

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	0,00%		
Investimentos - Administração Direta e Indireta	(545.334)	-4,05%	35,25%	
Pessoal e Encargos	283.812	3,16%	25,24%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	81.477	331,15%	0,29%	
Viagens e Estádias	(71.811)	-71,26%	0,08%	
Serviços de Terceiros	(752.620)	-39,79%	3,11%	
Despesas Gerais	(57.994)	-2,52%	6,13%	
Depreciações e Amortizações	(28.199)	-15,90%	0,41%	
(-) Investimentos - Transferência	545.334	-4,05%		
Transferência da Administração dos Investimentos	545.334	-4,05%		
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	321.229	1,15%		
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL	512.294	2,15%	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%	14,82%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	14.105	193,87%	0,08%	
Viagens e Estádias	(47.526)	-70,42%	0,07%	
Serviços de Terceiros	(442.191)	-42,27%	2,13%	
Despesas Gerais	359.048	18,88%	7,97%	No primeiro quadrimestre (período referente a esta conta), os gastos nesta conta 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%	0,32%	
Custeio Antigo - Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%	0,16%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%		
Custeio Novo - a partir de maio	510.889	3,08%		
Custeio Novo - Administração Direta e Indireta	508.618	3,08%		
Pessoal e Encargos	369.314	4,79%	28,50%	Nos primeiros quatro meses 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 em R\$ 22,2 mil, diferença que se acentuou em outubro (R\$ 369,3 mil). Isto é explicado pelo fechamento do Acordo Coletivo de Empregados da REAL GRANDEZA, que gerou o pagamento de valores retroativos a maio, e pelos 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; (ii) a continuação de realização de gastos com horas extras de Empregados em atividades relacionadas à Saúde; (iii) os gastos com o plano de saúde dos empregados acima do previsto para o exercício; e (iv) o impacto, que só ocorreu em outubro, do pagamento retroativo de valores do Auxílio Alimentação em montantes superiores ao orçado, ainda decorrente do Acordo Coletivo fechado em setembro.
Treinamentos / Congressos e Seminários	116.803	1017,17%	0,45%	
Viagens e Estádias	(2.030)	-4,16%	0,16%	
Serviços de Terceiros	(488.794)	-9,67%	16,09%	Entre maio e outubro (período referente a esta conta), as despesas com Serviços de Terceiros foram R\$ 488,8 mil inferiores aos valores orçados (-9,7%). 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	537.850	15,18%	14,39%	No acumulado dos meses de maio e outubro (período referente a esta conta), as despesas foram R\$ 537,9 mil superiores aos valores orçados (+15,2%). 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	(24.526)	-18,35%	0,38%	
Custeio Novo - Administração dos Investimentos	2.271	2,99%	0,28%	
Rateio da Administração dos Investimentos	2.271	2,99%		
ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE	(191.065)	-4,53%	100,00%	
Projeto de Unificação - Administração Direta	(191.065)	-4,53%		
Pessoal e Encargos	598.333	N.O.	14,87%	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%	0,56%	
Serviços de Terceiros	(613.658)	-20,28%	59,96%	As variações nas contas de Serviços de Terceiros e de Despesas Gerais ocorreram em função de 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\$ 378,4 mil inferior aos valores orçados (-11,1%, contra -10,4% até setembro), o que foi função da execução de gastos em montante inferior ao orçado e do andamento das atividades do Projeto de Unificação.
Despesas Gerais	235.286	61,48%	15,36%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	(253.739)	-40,53%	9,25%	
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-	0,00%	0,00%	
OUTROS GASTOS	(251.523)	-32,42%		
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	(251.523)	-32,42%		
Investimentos em Ativo Permanente	(251.523)	-32,42%		
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	(251.523)	-32,42%	0,80%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	(670.189)	-1,01%		
DESPESAS COM PESSOAL	2.198.594	6,59%	100,00%	
CONSELHEIROS	(29.686)	-3,06%		
Remuneração	(24.233)	-3,06%		
Honorários	(16.941)	-2,24%	2,08%	
Bonificações	(7.292)	-20,15%	0,08%	
Encargos e Benefícios Sociais	(5.453)	-3,06%		
Previdência Social	(5.453)	-3,06%	0,49%	
DIRIGENTES	(174.697)	-6,22%		
Remuneração	(143.343)	-5,92%		
Honorários	(230.395)	-9,80%	5,97%	
Bonificações	87.052	124,79%	0,44%	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 outubro, repetindo valores registrados nos últimos meses, a conta "Bonificações" apresentou realização R\$ 87,1 mil superior ao orçamento (+124,8%) porque os valores equivalentes a Férias foram contabilmente registrados nessa Conta e não em "Honorários", tal como consta da previsão orçamentária.
Encargos e Benefícios Sociais	(31.353)	-8,11%		
Previdência Social	(28.984)	-8,19%	0,91%	
Auxílio Alimentação	(2.369)	-7,28%	0,08%	
EMPREGADOS	2.461.842	8,40%		
Remuneração	864.200	4,94%		
Salários	(93.316)	-0,81%	32,23%	Até agosto, as despesas com Salários de Empregados estavam apresentando realização 5,7% inferior ao orçamento. 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 outubro ficaram R\$ 93,3 mil inferior ao orçamento (-0,8%), o que pode ser atribuído à demora nas contratações previstas para atender as atividades da Saúde.
Horas Extras	600.033	N.O.	1,69%	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\$ 55,1 mil registrados no mesmo período de 2014.
Gratificação de Função	(79.985)	-10,38%	1,94%	
Adicional por Tempo de Serviço	(29.566)	-2,06%	3,96%	
Férias	266.104	11,92%	7,03%	
Férias Indenizadas	967	0,41%	0,67%	
13º Salário	129.416	10,43%	3,85%	
Mérito	-	0,00%	0,00%	
Remuneração Variável	19.954	N.O.	0,06%	
Indenizações Trabalhistas	80.141	N.O.	0,23%	
Encargos e Benefícios Sociais	1.597.642	13,51%		
Previdência Social	186.011	4,16%	13,10%	
FGTS	154.254	11,20%	4,31%	
Contribuição Previdência Privada	27.404	1,91%	4,12%	
Assistência Médica/Odontológica	1.085.931	55,90%	8,52%	
Seguros Sociais	(12.397)	-2,55%	1,33%	
Auxílio Alimentação	270.219	18,24%	4,93%	Esta conta estava apresentando realização R\$ 113,3 mil inferior ao orçamento (-8,6%) até setembro. Em outubro, a realização passou a ser R\$ 270,2 mil superior ao orçamento (+18,2%), porque apenas neste mês as despesas administrativas da REAL GRANDEZA foram impactadas pelos pagamentos relativos à Auxílio Alimentação decorrentes do fechamento, no mês anterior, do Acordo Coletivo de Trabalho. Além disso, a realização superior ao valor orçado é explicada por dois fatores, que provocaram impacto de, aproximadamente, R\$ 350 mil em outubro: o percentual de reajuste do valor do Auxílio Alimentação (25,94%, contra previsão, adotada no Orçamento, de 7,35%) e o pagamento de "lalonário" extra de R\$ 1.000 por Empregado (não previsto no Orçamento).
Vale Transporte	(9.922)	-16,65%	0,14%	
Auxílios Educacionais de Dependentes	(79.184)	-14,47%	1,32%	
Auxílio Educacional de Empregados	(24.675)	-88,18%	0,01%	
ESTAGIÁRIOS	(58.865)	-24,59%		
Remuneração	(39.529)	-24,12%		
Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	(39.529)	-24,12%	0,35%	
Encargos e Benefícios Sociais	(19.336)	-25,59%		
Auxílio Alimentação	(6.600)	-13,05%	0,12%	
Vale Transporte	(12.736)	-51,00%	0,03%	
TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	236.751	120,07%		
Treinamentos Departamentais	193.401	98,08%	1,10%	Até agosto, as despesas com Treinamentos Departamentais vinham apresentando realização R\$ 5,6 mil superior ao orçamento (+3,0%). Em setembro e outubro, houve aumento expressivo de gastos nesta conta em função, principalmente, dos custos com inscrições, viagens e estadias de membros da REAL GRANDEZA no Congresso da Abrapp (aproximadamente R\$ 92 mil nesses dois meses), além do pagamento da segunda parcela do Coaching dos Gestores da REAL GRANDEZA (R\$ 51 mil em outubro). Com isso, a realização de despesas nesta conta fechou o mês de outubro em montante R\$ 193,4 mil superior ao orçamento (+98,1%).
Treinamentos Corporativos	43.350	N.O.	0,12%	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(150.692)	-43,48%	0,55%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.274.083)	-22,26%	100,00%	
Serviços de Consultoria	(1.747.337)	-31,46%		
Consultoria Atuarial	(6.956)	-1,42%	4,22%	<p>As despesas com Consultorias Jurídicas foram R\$ 133,6 mil inferiores aos valores orçados até outubro (-10,2%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 122,4 mil na Referência 132, relativa a acompanhamento de processos movidos contra ex-dirigentes da Entidade. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Consultoria Jurídica".</p> <p>Até o mês em análise, as despesas com Consultorias de Informática foram R\$ 389,9 mil inferiores aos valores orçados (-26,5%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 355,5 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".</p> <p>As despesas nesta conta até outubro foram R\$ 468,0 mil inferiores aos valores orçados (-9,0%). Isto foi função, principalmente, da não realização dos gastos orçados de R\$ 430,0 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>As despesas com Outros Serviços de Terceiros continuaram a apresentar realização muito abaixo do valor orçado até outubro (R\$ 895,2 mil inferior, equivalente a -34,2%). Isto ocorreu em função, principalmente, da não realização ou da realização em montante inferior ao orçado de despesas de R\$ 589,3 mil nas Referências 648, 650 e 657 (relacionadas à implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas) e de R\$ 325,2 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>
Consultoria Contábil	-	0,00%	0,00%	
Consultoria Jurídica	(133.599)	-10,18%	10,31%	
Consultoria de Investimentos	(273.636)	-58,65%	1,69%	
Consultoria de Saúde	(191.201)	-64,82%	0,91%	
Consultoria em Recursos Humanos	88.818	80,07%	1,75%	
Consultoria e Serviços de Informática	(389.852)	-26,47%	9,47%	
Consultoria de Gestão/Planejamento	(724.347)	-65,19%	3,38%	
Assessoria de Imprensa	(116.566)	-39,46%	1,56%	
Serviços de Auditoria	(6.249)	-4,31%		
Auditoria Atuarial	-	0,00%	0,35%	
Auditoria Contábil	(6.249)	-5,94%	0,87%	
Auditoria de Saúde	-	0,00%	0,00%	
Auditoria de Investimentos	-	0,00%	0,00%	
Serviços de Apoio Contratados	(1.520.498)	-16,88%		
Serviço de Editoração e Publicação	(218.224)	-52,70%	1,71%	
Serviço de Vigilância	6.189	2,95%	1,89%	
Serviço de Limpeza	61.120	21,93%	2,97%	
Serviço de Apoio Administrativo	(468.044)	-8,96%	41,59%	
Serviço de Custódia de Títulos	(6.303)	-2,36%	2,28%	
Outros Serviços de Terceiros	(895.235)	-34,23%	15,04%	
DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	960.479	6,18%	100,00%	
Despesas com Localização e Manutenção	(60.576)	-1,27%		
Aluguel de Imóveis	(97)	0,00%	25,08%	<p>No acumulado do ano até outubro, as despesas nesta conta foram R\$ 96,8 mil superiores aos valores orçados (94,1%). Aproximadamente 84% dessa realização acima do orçado foi oriunda das duas gerências de Saúde (GBS e GOS), que realizaram gastos nesta rubrica que totalizaram R\$ 97,2 mil, valor R\$ 83,8 mil superior ao orçado para o período (+627,2%) 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 Furnas, 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\$ 38,2 mil superiores aos valores orçados (1,272,4%). 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 2,2% superior em termos nominais.</p> <p>As despesas com PIS e COFINS foram R\$ 1,0 milhão superiores aos valores orçados até outubro (+30,2%). 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>
Manutenção e Reparos	(59.045)	-24,94%	1,08%	
Seguro de Imóveis	829	24,59%	0,03%	
Impostos e Taxas s/Imóvel	(2.263)	-0,57%	2,38%	
Despesas com Funcionamento e Expediente	(126.620)	-2,37%		
Assinatura e Informes Periódicos	(11.974)	-23,45%	0,24%	
Material de Expediente	96.794	94,06%	1,21%	
Material de Copa/Cozinha/Banheiro	38.171	1272,37%	0,25%	
Aluguel de Equipamentos	(7.358)	-2,75%	1,58%	
Luz	87.843	22,40%	2,91%	
Telefone	(3.742)	-0,94%	2,38%	
Água e Esgoto	(6.262)	-4,28%	0,85%	
Postagens	(3.968)	-0,88%	2,72%	
Lanches e Refeições	(10.265)	-26,65%	0,17%	
Transportes Urbanos	7.491	17,41%	0,31%	
Manutenção de Software	(153.162)	-5,00%	17,63%	
Manutenção de Equipamentos	(160.189)	-41,60%	1,36%	
Despesas com Tributos e Fiscalização	1.007.872	21,51%		
Taxa de Fiscalização	(3.535)	-0,26%	8,32%	
Juros e Multas s/Tributos	11.358	N.O.	0,07%	
PIS	139.791	30,20%	3,65%	
COFINS	860.258	30,20%	22,49%	
Despesas Financeiras	(47.742)	-28,76%		
Tarifas Bancárias	(48.024)	-28,93%	0,72%	
Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	281	N.O.	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: OUTUBRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
Despesas Legais e Judiciais	175.712	172,28%		<p>Até outubro, as despesas nesta conta foram R\$ 187,6 mil superiores aos valores orçados (312,6%). 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 Furnas 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>Nos primeiros 10 meses do ano, as despesas nesta conta foram R\$ 45,4 mil superiores aos valores orçados (1.734,2%). Isto se deveu, principalmente, a gastos não previstos nesta conta realizados em decorrência da implantação do Projeto de Unificação da Saúde de Furnas (R\$ 29,7 mil) e, também, por despesas não previstas realizadas no Centro de Custo da GAS, no montante de R\$ 8,9 mil, a maior parte à guarda e armazenagem de documentos.</p>
Despesas de Cartório	(11.869)	-28,27%	0,18%	
Custas Judiciais	187.581	312,62%	1,50%	
Outras Despesas Gerais	11.834	2,53%		
Associações e Sindicatos	(146)	-0,06%	1,57%	
Eventos	(33.455)	-21,73%	0,73%	
Seguro de Responsabilidade Civil	-	0,00%	0,32%	
Outras Despesas	45.435	1734,15%	0,29%	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(109.724)	-15,90%	0,89%	
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	(531.514)	-37,92%		
Móveis e Utensílios	(153.676)	-46,57%	0,27%	
Equipamentos de Informática	(195.701)	-23,75%	0,96%	
Máquinas e Equipamentos	(5.148)	-32,18%	0,02%	
Instalações	1.961	N.O.	0,00%	
Direito de Uso de Software	(178.950)	-77,20%	0,08%	
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 $\pm 10\%$ 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 $\pm 10\%$ 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: OUTUBRO

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)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.109.983	3.095.524	(14.459)	-0,46%	100,00%	4.026.627	(931.103)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	2.716.103	2.757.930	41.827	1,54%	89,09%	3.596.408	(838.478)
6.1.1 CONSELHEIROS	970.278	940.592	(29.686)	-3,06%	30,39%	1.449.558	(508.965)
6.1.1.01 Remuneração	792.064	767.831	(24.233)	-3,06%	24,80%	1.183.312	(415.481)
6.1.1.01.01 Honorários	755.868	738.927	(16.941)	-2,24%	23,87%	911.302	(172.375)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	0,93%	272.010	(243.106)
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	178.214	172.761	(5.453)	-3,06%	5,58%	266.245	(93.484)
6.1.1.02.01 Previdência Social	178.214	172.761	(5.453)	-3,06%	5,58%	266.245	(93.484)
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	1.745.825	1.817.338	71.513	4,10%	58,71%	2.146.851	(329.513)
6.1.3.01 Remuneração	1.075.246	1.112.289	37.043	3,45%	35,93%	1.314.463	(202.175)
6.1.3.01.01 Salários	688.971	708.368	19.397	2,82%	22,88%	843.571	(135.203)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	2.411	2.411	N.O.	0,08%	-	2.411
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	65.657	58.857	(6.800)	-10,36%	1,90%	79.361	(20.504)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	86.507	85.160	(1.347)	-1,56%	2,75%	106.672	(21.512)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	136.975	149.622	12.647	9,23%	4,83%	165.245	(15.624)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	21.037	23.652	2.615	12,43%	0,76%	25.379	(1.726)
6.1.3.01.09 13º Salário	76.097	82.420	6.323	8,31%	2,66%	94.235	(11.814)
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.	0,04%	-	1.307
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	670.579	705.049	34.470	5,14%	22,78%	832.387	(127.338)
6.1.3.02.01 Previdência Social	273.190	280.489	7.300	2,67%	9,06%	334.056	(53.567)
6.1.3.02.02 FGTS	84.337	87.560	3.223	3,82%	2,83%	103.127	(15.567)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	88.139	90.787	2.648	3,00%	2,93%	113.059	(22.271)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	77.625	89.540	11.915	15,35%	2,89%	93.150	(3.610)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	29.808	30.246	439	1,47%	0,98%	35.959	(5.713)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	73.246	89.604	16.358	22,33%	2,89%	95.838	(6.234)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	682	7	(676)	-99,00%	0,00%	794	(787)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	43.553	36.816	(6.738)	-15,47%	1,19%	56.405	(19.589)
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	18.119	62.929	44.809	247,30%	2,03%	21.743	41.185
6.2.1 Treinamentos Departamentais	18.119	62.929	44.809	247,30%	2,03%	21.743	41.185
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	39.220	48.697	9.477	24,16%	1,57%	47.068	1.629
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.824	137.637	(29.187)	-17,50%	4,45%	186.031	(48.394)
6.4.1 Serviços de Consultoria	61.581	38.643	(22.938)	-37,25%	1,25%	61.581	(22.938)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	36.700	15.301	(21.399)	-58,31%	0,49%	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	24.881	23.342	(1.539)	-6,19%	0,75%	24.881	(1.539)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2 Serviços de Auditoria	105.243	98.994	(6.249)	-5,94%	3,20%	124.450	(25.456)
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	105.243	98.994	(6.249)	-5,94%	3,20%	124.450	(25.456)
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: OUTUBRO

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)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
6.5	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	169.716	86.512	(83.205)	-49,03%	2,79%	175.376	(88.865)
6.5.1	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	94.336	83.463	(10.874)	-11,53%	2,70%	99.974	(16.512)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.156	5.736	(420)	-6,82%	0,19%	6.156	(420)
6.5.2.02	Material de Expediente	6.760	8.764	2.004	29,64%	0,28%	8.112	652
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	2.461	4.213	1.752	71,18%	0,14%	2.953	1.260
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	2.477	46.265	43.788	1767,78%	1,49%	2.973	43.292
6.5.2.10	Lanches e Refeições	9.144	11.714	2.570	28,11%	0,38%	10.974	740
6.5.2.11	Transportes Urbanos	7.338	6.771	(567)	-7,73%	0,22%	8.806	(2.035)
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	110	-	(110)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	110	-	(110)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	75.270	3.044	(72.226)	-95,96%	0,10%	75.270	(72.226)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	5.270	3.044	(2.226)	-42,24%	0,10%	5.270	(2.226)
6.5.6.02	Eventos	70.000	-	(70.000)	-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.	0,06%	-	1.820
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	1.820	1.820	N.O.	0,06%	-	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: OUTUBRO

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

Centro de Custo:

DP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	8.521.493	8.032.910	(488.584)	-5,73%	100,00%	10.525.176	(2.492.266)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	5.308.081	5.608.873	300.792	5,67%	69,82%	6.633.964	(1.025.090)
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	495.930	491.065	(4.866)	-0,98%	6,11%	739.383	(248.318)
6.1.2.01 Remuneração	398.197	392.762	(5.436)	-1,37%	4,89%	594.885	(202.123)
6.1.2.01.01 Honorários	380.000	374.770	(5.230)	-1,38%	4,67%	458.140	(83.370)
6.1.2.01.02 Bonificações	18.197	17.992	(206)	-1,13%	0,22%	136.745	(118.753)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	97.733	98.303	570	0,58%	1,22%	144.498	(46.195)
6.1.2.02.01 Previdência Social	89.594	88.371	(1.223)	-1,37%	1,10%	133.849	(45.478)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	8.138	9.932	1.793	22,03%	0,12%	10.649	(717)
6.1.3 EMPREGADOS	4.754.441	5.063.460	309.019	6,50%	63,03%	5.821.919	(758.459)
6.1.3.01 Remuneração	3.014.585	2.986.359	(28.226)	-0,94%	37,18%	3.668.966	(682.607)
6.1.3.01.01 Salários	1.922.125	1.866.175	(55.950)	-2,91%	23,23%	2.338.676	(472.501)
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	173.704	163.881	(9.823)	-5,66%	2,04%	210.382	(46.501)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	264.100	254.805	(9.294)	-3,52%	3,17%	323.681	(68.876)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	382.608	408.233	25.625	6,70%	5,08%	461.493	(53.260)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	59.489	68.486	8.998	15,12%	0,85%	71.745	(3.259)
6.1.3.01.09 13º Salário	212.560	224.143	11.583	5,45%	2,79%	262.988	(38.845)
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	1.739.856	2.077.101	337.245	19,38%	25,86%	2.152.953	(75.852)
6.1.3.02.01 Previdência Social	765.790	751.998	(13.792)	-1,80%	9,36%	932.191	(180.193)
6.1.3.02.02 FGTS	236.408	234.057	(2.351)	-0,99%	2,91%	287.778	(53.721)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	229.018	227.929	(1.089)	-0,48%	2,84%	294.859	(66.931)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	143.946	466.503	322.557	224,08%	5,81%	172.735	293.768
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	83.260	75.708	(7.552)	-9,07%	0,94%	100.427	(24.719)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	187.184	231.281	44.097	23,56%	2,88%	244.921	(13.639)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	3.041	630	(2.411)	-79,27%	0,01%	3.624	(2.994)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	91.210	88.995	(2.215)	-2,43%	1,11%	116.419	(27.424)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	57.710	54.349	(3.361)	-5,82%	0,68%	72.662	(18.314)
6.1.5.01 Remuneração	39.554	37.215	(2.339)	-5,91%	0,46%	50.384	(13.169)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	39.554	37.215	(2.339)	-5,91%	0,46%	50.384	(13.169)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	18.156	17.134	(1.022)	-5,63%	0,21%	22.278	(5.144)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	12.213	13.370	1.157	9,47%	0,17%	15.143	(1.773)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	5.943	3.764	(2.179)	-36,66%	0,05%	7.135	(3.371)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.242	18.971	9.728	105,26%	0,24%	11.091	7.880
6.2.1 Treinamentos Departamentais	9.242	18.971	9.728	105,26%	0,24%	11.091	7.880
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	33.147	47.164	14.017	42,29%	0,59%	39.780	7.384
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.724.178	1.718.237	(1.005.941)	-36,93%	21,39%	3.341.472	(1.623.235)
6.4.1 Serviços de Consultoria	2.499.079	1.520.114	(978.965)	-39,17%	18,92%	3.076.082	(1.555.968)
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	1.287.699	1.154.100	(133.599)	-10,37%	14,37%	1.537.034	(382.934)
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	916.000	187.200	(728.800)	-79,56%	2,33%	1.188.000	(1.000.800)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	295.380	178.814	(116.566)	-39,46%	2,23%	351.048	(172.234)
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	225.100	198.123	(26.976)	-11,98%	2,47%	265.390	(67.267)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	225.100	179.430	(45.670)	-20,29%	2,23%	265.390	(85.960)
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	-	18.693	18.693	N.O.	0,23%	-	18.693
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: OUTUBRO

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	446.844	637.665	190.821	42,70%	7,94%	498.869	138.796	
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	360	360	N.O.	0,00%	-	360	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	360	N.O.	0,00%	-	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	230.408	218.666	(11.743)	-5,10%	2,72%	266.940	(48.274)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	14.315	11.299	(3.016)	-21,07%	0,14%	16.291	(4.992)
6.5.2.02	Material de Expediente	5.030	4.630	(400)	-7,94%	0,06%	6.036	(1.406)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	4.689	4.689	N.O.	0,06%	-	4.689
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	6.573	7.127	554	8,43%	0,09%	7.891	(764)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	62.500	91.194	28.694	45,91%	1,14%	75.000	16.194
6.5.2.10	Lanches e Refeições	6.709	1.932	(4.777)	-71,20%	0,02%	8.053	(6.121)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	5.691	5.606	(85)	-1,50%	0,07%	6.829	(1.223)
6.5.2.12	Manutenção de Software	129.591	92.189	(37.402)	-28,86%	1,15%	146.840	(54.651)
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.	0,13%	-	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.	0,13%	-	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	77.408	261.833	184.425	238,25%	3,26%	92.901	168.932
6.5.5.01	Despesas de Cartório	17.405	14.249	(3.156)	-18,13%	0,18%	20.889	(6.640)
6.5.5.02	Custas Judiciais	60.003	247.584	187.581	312,62%	3,08%	72.012	175.572
6.5.6	Outras Despesas Gerais	139.028	146.191	7.163	5,15%	1,82%	139.028	7.163
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	139.028	145.596	6.568	4,72%	1,81%	139.028	6.568
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	-	375	375	N.O.	0,00%	-	375
6.6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	1.999	1.999	N.O.	0,02%	-	1.999
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	-	1.999	1.999	N.O.	0,02%	-	1.999
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: OUTUBRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	14.744.632	14.768.583	23.951	0,16%	100,00%	17.829.284	(3.060.701)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	8.636.357	9.092.416	456.059	5,28%	61,57%	10.722.318	(1.629.902)
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	468.830	467.319	(1.512)	-0,32%	3,16%	698.897	(231.578)
6.1.2.01 Remuneração	376.075	373.059	(3.016)	-0,80%	2,53%	561.835	(188.776)
6.1.2.01.01 Honorários	358.889	356.067	(2.822)	-0,79%	2,41%	432.687	(76.621)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	16.992	(194)	-1,13%	0,12%	129.148	(112.156)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	92.755	94.260	1.504	1,62%	0,64%	137.062	(42.802)
6.1.2.02.01 Previdência Social	84.617	83.938	(679)	-0,80%	0,57%	126.413	(42.475)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	8.138	10.321	2.183	26,82%	0,07%	10.649	(327)
6.1.3 EMPREGADOS	8.130.198	8.587.722	457.523	5,63%	58,15%	9.975.731	(1.388.009)
6.1.3.01 Remuneração	4.779.262	4.923.203	143.940	3,01%	33,34%	5.829.195	(905.992)
6.1.3.01.01 Salários	3.122.888	3.172.625	49.737	1,59%	21,48%	3.808.259	(635.635)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	57.187	57.187	N.O.	0,39%	-	57.187
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	195.703	185.602	(10.101)	-5,16%	1,26%	238.024	(52.422)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	412.171	398.051	(14.119)	-3,43%	2,70%	505.724	(107.672)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	602.581	628.985	26.404	4,38%	4,26%	727.897	(98.912)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	111.152	108.290	(2.862)	-2,57%	0,73%	134.094	(25.804)
6.1.3.01.09 13º Salário	334.767	370.259	35.492	10,60%	2,51%	415.197	(44.937)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	2.202	2.202	N.O.	0,01%	-	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	3.350.936	3.664.519	313.583	9,36%	24,81%	4.146.537	(482.017)
6.1.3.02.01 Previdência Social	1.208.591	1.246.386	37.795	3,13%	8,44%	1.474.531	(228.146)
6.1.3.02.02 FGTS	372.293	387.185	14.892	4,00%	2,62%	454.188	(67.003)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	388.732	400.660	11.928	3,07%	2,71%	499.386	(98.726)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	640.619	857.193	216.574	33,81%	5,80%	768.941	88.252
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	131.129	131.384	255	0,19%	0,89%	158.215	(26.830)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	405.363	473.898	68.535	16,91%	3,21%	530.877	(56.979)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	14.095	24.620	10.525	74,67%	0,17%	16.821	7.799
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	178.920	143.193	(35.727)	-19,97%	0,97%	230.083	(86.890)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	11.193	-	(11.193)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	37.328	37.376	47	0,13%	0,25%	47.690	(10.314)
6.1.5.01 Remuneração	26.242	25.398	(844)	-3,22%	0,17%	34.336	(8.938)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	26.242	25.398	(844)	-3,22%	0,17%	34.336	(8.938)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	11.087	11.978	892	8,04%	0,08%	13.354	(1.376)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	8.144	8.649	505	6,20%	0,06%	9.819	(1.170)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.943	3.329	387	13,14%	0,02%	3.535	(206)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.736	214.344	205.608	2353,52%	1,45%	10.483	203.861
6.2.1 Treinamentos Departamentais	8.736	214.344	205.608	2353,52%	1,45%	10.483	203.861
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	19.251	5.245	(14.006)	-72,75%	0,04%	20.503	(15.258)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.519.054	2.285.136	(233.918)	-9,29%	15,47%	3.039.671	(754.535)
6.4.1 Serviços de Consultoria	991.600	754.597	(237.003)	-23,90%	5,11%	1.160.972	(406.375)
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	36.000	134.469	98.469	273,53%	0,91%	43.687	90.781
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	955.600	613.125	(342.476)	-35,84%	4,15%	1.117.284	(504.160)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	7.004	7.004	N.O.	0,05%	-	7.004
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	1.527.454	1.530.539	3.085	0,20%	10,36%	1.878.699	(348.160)
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	209.639	215.828	6.189	2,95%	1,46%	251.814	(35.986)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	278.694	339.814	61.120	21,93%	2,30%	333.805	6.009
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	993.053	970.625	(22.427)	-2,26%	6,57%	1.239.708	(269.082)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	46.068	2.728	(43.340)	-94,08%	0,02%	53.372	(50.645)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

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	3.025.234	2.751.118	(274.116)	-9,06%	18,63%	3.500.308	(749.190)
6.5.1	236.753	160.900	(75.853)	-32,04%	1,09%	259.920	(99.020)
6.5.1.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	236.753	160.613	(76.140)	-32,16%	1,09%	259.920	(99.307)
6.5.1.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	-	287	287	N.O.	0,00%	-	287
6.5.2	2.591.718	2.434.380	(157.338)	-6,07%	16,48%	3.000.932	(566.552)
6.5.2.01	6.776	8.941	2.165	31,95%	0,06%	7.281	1.660
6.5.2.02	59.463	68.480	9.017	15,16%	0,46%	71.356	(2.875)
6.5.2.03	-	18.157	18.157	N.O.	0,12%	-	18.157
6.5.2.05	261.600	253.883	(7.717)	-2,95%	1,72%	313.997	(60.115)
6.5.2.06	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	31.977	36.922	4.945	15,47%	0,25%	38.375	(1.453)
6.5.2.08	-	9.222	9.222	0,00%	0,00%	-	9.222
6.5.2.09	61.522	30.870	(30.653)	-49,82%	0,21%	73.828	(42.958)
6.5.2.10	10.098	6.875	(3.223)	-31,91%	0,05%	12.120	(5.245)
6.5.2.11	7.253	3.816	(3.437)	-47,39%	0,03%	8.705	(4.889)
6.5.2.12	1.767.969	1.788.387	20.419	1,15%	12,11%	2.029.217	(240.829)
6.5.2.13	385.060	218.048	(167.011)	-43,37%	1,48%	446.053	(228.005)
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	166.022	118.274	(47.748)	-28,76%	0,80%	202.566	(84.292)
6.5.4.01	166.022	117.992	(48.030)	-28,93%	0,80%	202.566	(84.574)
6.5.4.02	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
6.5.5	23.727	15.347	(8.380)	-35,32%	0,10%	29.272	(13.925)
6.5.5.01	23.727	15.347	(8.380)	-35,32%	0,10%	29.272	(13.925)
6.5.5.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	7.014	22.139	15.125	215,64%	0,15%	7.618	14.521
6.5.6.01	4.394	4.216	(178)	-4,06%	0,03%	4.394	(178)
6.5.6.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	2.620	17.923	15.303	584,10%	0,12%	3.224	14.699
6.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	536.000	420.324	(115.676)	-21,58%	2,85%	536.000	(115.676)
6.7.1	-	479	479	N.O.	0,00%	-	479
6.7.2	520.000	412.596	(107.404)	-20,65%	2,79%	520.000	(107.404)
6.7.3	16.000	7.249	(8.751)	-54,69%	0,05%	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: OUTUBRO

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

Centro de Custo:

DS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	14.128.602	14.072.073	(56.529)	-0,40%	100,00%	17.742.969	(3.670.895)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	7.978.734	8.735.889	757.154	9,49%	62,08%	10.014.075	(1.278.186)
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	468.830	265.308	(203.523)	-43,41%	1,89%	698.897	(433.590)
6.1.2.01 Remuneração	376.075	216.578	(159.497)	-42,41%	1,54%	561.835	(345.258)
6.1.2.01.01 Honorários	358.889	173.991	(184.897)	-51,52%	1,24%	432.687	(258.696)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	42.586	25.400	147,79%	0,30%	129.148	(86.562)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	92.755	48.730	(44.025)	-47,46%	0,35%	137.062	(88.332)
6.1.2.02.01 Previdência Social	84.617	48.730	(35.887)	-42,41%	0,35%	126.413	(77.683)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	8.138	-	(8.138)	-100,00%	0,00%	10.649	(10.649)
6.1.3 EMPREGADOS	7.480.936	8.454.295	973.359	13,01%	60,08%	9.277.027	(822.732)
6.1.3.01 Remuneração	4.401.463	4.637.184	235.721	5,36%	32,95%	5.428.394	(791.210)
6.1.3.01.01 Salários	3.017.444	2.943.027	(74.417)	-2,47%	20,91%	3.728.102	(785.075)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	139.580	139.580	N.O.	0,99%	-	139.580
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	150.789	129.240	(21.549)	-14,29%	0,92%	185.484	(56.244)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	330.598	339.027	8.428	2,55%	2,41%	405.889	(66.862)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	566.717	626.222	59.505	10,50%	4,45%	691.224	(65.002)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	21.072	19.636	(1.436)	-6,82%	0,14%	25.409	(5.774)
6.1.3.01.09 13º Salário	314.843	344.358	29.515	9,37%	2,45%	392.286	(47.929)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	17.262	17.262	N.O.	0,12%	-	17.262
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	78.833	78.833	N.O.	0,56%	-	78.833
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	3.079.473	3.817.111	737.638	23,95%	27,13%	3.848.633	(31.522)
6.1.3.02.01 Previdência Social	1.135.143	1.187.913	52.769	4,65%	8,44%	1.400.140	(212.228)
6.1.3.02.02 FGTS	350.431	453.227	102.795	29,33%	3,22%	432.239	20.988
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	370.925	342.853	(28.072)	-7,57%	2,44%	476.461	(133.608)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	538.454	1.120.954	582.500	108,18%	7,97%	650.509	470.444
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	123.325	118.272	(5.053)	-4,10%	0,84%	150.419	(32.147)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	429.594	483.612	54.018	12,57%	3,44%	572.680	(89.068)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	10.742	7.493	(3.249)	-30,24%	0,05%	12.770	(5.277)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	109.665	102.787	(6.878)	-6,27%	0,73%	139.919	(37.132)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	11.193	-	(11.193)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	28.968	16.286	(12.682)	-43,78%	0,12%	38.150	(21.864)
6.1.5.01 Remuneração	18.968	11.588	(7.380)	-38,91%	0,08%	24.440	(12.852)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	18.968	11.588	(7.380)	-38,91%	0,08%	24.440	(12.852)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	10.000	4.699	(5.301)	-53,01%	0,03%	13.710	(9.012)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	5.800	4.699	(1.101)	-18,99%	0,03%	8.310	(3.612)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	4.200	-	(4.200)	-100,00%	0,00%	5.400	(5.400)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.736	42.858	34.122	390,58%	0,30%	10.483	32.375
6.2.1 Treinamentos Departamentais	8.736	42.858	34.122	390,58%	0,30%	10.483	32.375
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	77.542	44.763	(32.779)	-42,27%	0,32%	108.054	(63.291)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.866.912	4.265.825	(601.087)	-12,35%	30,31%	6.181.201	(1.915.376)
6.4.1 Serviços de Consultoria	547.313	484.255	(63.057)	-11,52%	3,44%	648.402	(164.146)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	392.837	467.280	74.443	18,95%	3,32%	458.426	8.855
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%	0,12%	16.976	(1)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	111.500	-	(111.500)	-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%	0,28%	39.700	-
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,28%	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	4.279.899	3.741.870	(538.030)	-12,57%	26,59%	5.493.099	(1.751.230)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	135.500	-	(135.500)	-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	3.969.319	3.612.612	(356.707)	-8,99%	25,67%	5.155.319	(1.542.707)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	175.080	129.257	(45.823)	-26,17%	0,92%	175.080	(45.823)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

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	1.127.728	964.511	(163.216)	-14,47%	6,85%	1.360.206	(395.695)	
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	946.569	785.728	(160.841)	-16,99%	5,58%	1.120.279	(334.551)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	18.724	7.869	(10.854)	-57,97%	0,06%	22.996	(15.127)
6.5.2.02	Material de Expediente	18.134	103.882	85.749	472,87%	0,74%	21.760	82.122
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	158.847	30.944	(127.903)	-80,52%	0,22%	210.617	(179.673)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	189.320	189.986	666	0,35%	1,35%	227.184	(37.198)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	5.200	608	(4.592)	-88,31%	0,00%	6.500	(5.892)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	11.174	16.135	4.961	44,39%	0,11%	13.409	2.726
6.5.2.12	Manutenção de Software	545.171	436.284	(108.886)	-19,97%	3,10%	617.813	(181.528)
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%	0,26%	89.000	(51.916)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	64.000	36.465	(27.535)	-43,02%	0,26%	89.000	(52.535)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	619	619	N.O.	0,00%	-	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	160	99	(61)	-38,00%	0,00%	192	(93)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	160	99	(61)	-38,00%	0,00%	192	(93)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	116.999	138.821	21.823	18,65%	0,99%	150.735	(11.913)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	59.058	58.381	(677)	-1,15%	0,41%	70.294	(11.913)
6.5.6.02	Eventos	57.941	80.441	22.500	38,83%	0,57%	80.441	-
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 AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	68.950	18.227	(50.723)	-73,57%	0,13%	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.	0,08%	-	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: OUTUBRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.801.293	5.584.098	(217.195)	-3,74%	100,00%	7.074.778	(1.490.680)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	4.746.351	4.879.000	132.649	2,79%	87,37%	5.817.952	(938.952)
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	906.044	870.599	(35.445)	-3,91%	15,59%	1.088.720	(218.122)
6.1.2.01 Remuneração	895.494	863.891	(31.603)	-3,53%	15,47%	1.073.994	(210.103)
6.1.2.01.01 Honorários	895.494	858.285	(37.209)	-4,16%	15,37%	1.073.994	(215.709)
6.1.2.01.02 Bonificações	-	5.606	5.606	N.O.	0,10%	-	5.606
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	10.550	6.708	(3.843)	-36,42%	0,12%	14.726	(8.019)
6.1.2.02.01 Previdência Social	10.550	6.708	(3.843)	-36,42%	0,12%	14.726	(8.019)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	3.802.979	3.971.632	168.653	4,43%	71,12%	4.681.542	(709.910)
6.1.3.01 Remuneração	2.411.767	2.517.936	106.169	4,40%	45,09%	2.954.014	(436.078)
6.1.3.01.01 Salários	1.607.411	1.653.897	46.485	2,89%	29,62%	1.972.789	(318.893)
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	109.394	89.198	(20.196)	-18,46%	1,60%	131.159	(41.961)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	193.690	191.404	(2.287)	-1,18%	3,43%	239.547	(48.143)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	314.548	386.709	72.161	22,94%	6,93%	379.498	7.211
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	11.974	8.074	(3.899)	-32,56%	0,14%	14.441	(6.367)
6.1.3.01.09 13º Salário	174.749	188.654	13.905	7,96%	3,38%	216.579	(27.925)
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	1.391.212	1.453.696	62.484	4,49%	26,03%	1.727.528	(273.832)
6.1.3.02.01 Previdência Social	621.887	646.888	25.001	4,02%	11,58%	761.767	(114.879)
6.1.3.02.02 FGTS	191.983	201.586	9.603	5,00%	3,61%	235.166	(33.580)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	228.191	234.311	6.120	2,68%	4,20%	292.910	(58.598)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	106.932	106.411	(521)	-0,49%	1,91%	128.318	(21.908)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	68.450	69.424	974	1,42%	1,24%	82.584	(13.159)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	130.215	158.907	28.692	22,03%	2,85%	170.380	(11.473)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	43.553	36.169	(7.384)	-16,95%	0,65%	56.405	(20.235)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	37.328	36.770	(559)	-1,50%	0,66%	47.690	(10.920)
6.1.5.01 Remuneração	26.242	25.058	(1.183)	-4,51%	0,45%	34.336	(9.278)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	26.242	25.058	(1.183)	-4,51%	0,45%	34.336	(9.278)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	11.087	11.711	625	5,63%	0,21%	13.354	(1.643)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	8.144	9.008	864	10,61%	0,16%	9.819	(811)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.943	2.703	(239)	-8,13%	0,05%	3.535	(832)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.609	35.776	22.167	162,88%	0,64%	16.331	19.445
6.2.1 Treinamentos Departamentais	13.609	35.776	22.167	162,88%	0,64%	16.331	19.445
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	67.788	7.647	(60.141)	-88,72%	0,14%	89.746	(82.099)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	737.037	459.849	(277.189)	-37,61%	8,23%	863.829	(403.980)
6.4.1 Serviços de Consultoria	466.553	192.918	(273.636)	-58,65%	3,45%	556.826	(363.908)
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	466.553	192.918	(273.636)	-58,65%	3,45%	556.826	(363.908)
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	270.484	266.931	(3.553)	-1,31%	4,78%	307.003	(40.072)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	3.500	6.250	2.750	78,57%	0,11%	7.000	(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	266.984	260.681	(6.303)	-2,36%	4,67%	300.003	(39.322)
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: OUTUBRO

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	236.507	199.020	(37.487)	-15,85%	3,56%	286.920	(87.899)	
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	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	220.587	180.445	(40.143)	-18,20%	3,23%	270.682	(90.237)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.388	4.082	(305)	-6,96%	0,07%	5.767	(1.684)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.722	2.088	(2.634)	-55,79%	0,04%	5.667	(3.579)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	3.000	-	(3.000)	-100,00%	0,00%	3.600	(3.600)
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	13.001	10.990	(2.011)	-15,47%	0,20%	15.605	(4.615)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	567	1.037	470	82,92%	0,02%	681	356
6.5.2.10	Lanches e Refeições	3.200	1.165	(2.035)	-63,60%	0,02%	3.900	(2.735)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	9.625	2.854	(6.771)	-70,35%	0,05%	11.551	(8.697)
6.5.2.12	Manutenção de Software	182.084	158.228	(23.857)	-13,10%	2,83%	223.912	(65.684)
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	-	6	6	N.O.	0,00%	-	6
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	6	6	N.O.	0,00%	-	6
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	590	428	(162)	-27,51%	0,01%	708	(280)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	590	428	(162)	-27,51%	0,01%	708	(280)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	15.330	18.062	2.732	17,82%	0,32%	15.530	2.532
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	14.330	18.062	3.732	26,04%	0,32%	14.330	3.732
6.5.6.02	Eventos	1.000	-	(1.000)	-100,00%	0,00%	1.200	(1.200)
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 AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	2.806	2.806	N.O.	0,05%	-	2.806
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	1.202	1.202	N.O.	0,02%	-	1.202
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	1.604	1.604	N.O.	0,03%	-	1.604
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: OUTUBRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	4.831.171	4.610.446	(220.724)	-4,57%	100,00%	6.006.240	(1.395.793)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	3.901.354	3.866.542	(34.812)	-0,89%	83,86%	4.921.488	(1.054.945)
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	468.830	539.479	70.649	15,07%	11,70%	698.897	(159.418)
6.1.2.01 Remuneração	376.075	432.284	56.209	14,95%	9,38%	561.835	(129.552)
6.1.2.01.01 Honorários	358.889	358.651	(238)	-0,07%	7,78%	432.687	(74.037)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	73.633	56.446	328,43%	1,60%	129.148	(55.515)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	92.755	107.196	14.440	15,57%	2,33%	137.062	(29.866)
6.1.2.02.01 Previdência Social	84.617	97.264	12.647	14,95%	2,11%	126.413	(29.149)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	8.138	9.932	1.793	22,03%	0,22%	10.649	(717)
6.1.3 EMPREGADOS	3.354.433	3.291.283	(63.150)	-1,88%	71,39%	4.124.956	(833.673)
6.1.3.01 Remuneração	1.776.328	1.758.894	(17.435)	-0,98%	38,15%	2.169.929	(411.035)
6.1.3.01.01 Salários	1.189.401	1.110.832	(78.568)	-6,61%	24,09%	1.452.305	(341.473)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	45.720	45.720	N.O.	0,99%	-	45.720
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	75.009	63.493	(11.515)	-15,35%	1,38%	89.922	(26.429)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	151.130	140.182	(10.947)	-7,24%	3,04%	186.186	(46.004)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	225.024	259.829	34.805	15,47%	5,64%	272.758	(12.929)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	10.752	8.304	(2.448)	-22,77%	0,18%	12.975	(4.671)
6.1.3.01.09 13º Salário	125.013	130.533	5.519	4,42%	2,83%	155.783	(25.251)
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	1.578.104	1.532.389	(45.715)	-2,90%	33,24%	1.955.027	(422.638)
6.1.3.02.01 Previdência Social	455.776	451.017	(4.759)	-1,04%	9,78%	556.869	(105.852)
6.1.3.02.02 FGTS	138.954	139.601	647	0,47%	3,03%	169.766	(30.165)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	126.704	130.767	4.063	3,21%	2,84%	162.674	(31.907)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	435.186	388.092	(47.094)	-10,82%	8,42%	522.818	(134.726)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	48.968	48.472	(496)	-1,01%	1,05%	59.171	(10.699)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	255.753	294.780	39.027	15,26%	6,39%	336.082	(41.302)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	31.018	16.446	(14.572)	-46,98%	0,36%	37.064	(20.618)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	80.149	59.907	(20.242)	-25,26%	1,30%	103.836	(43.929)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	5.596	3.307	(2.289)	-40,90%	0,07%	6.747	(3.440)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	78.091	35.780	(42.311)	-54,18%	0,78%	97.635	(61.855)
6.1.5.01 Remuneração	52.866	25.084	(27.781)	-52,55%	0,54%	66.432	(41.348)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	52.866	25.084	(27.781)	-52,55%	0,54%	66.432	(41.348)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	25.225	10.695	(14.530)	-57,60%	0,23%	31.203	(20.507)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	16.282	8.257	(8.025)	-49,29%	0,18%	20.467	(12.210)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	8.943	2.438	(6.505)	-72,74%	0,05%	10.735	(8.297)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.736	15.703	6.966	79,74%	0,34%	10.483	5.219
6.2.1 Treinamentos Departamentais	8.736	15.703	6.966	79,74%	0,34%	10.483	5.219
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	59.600	19.628	(39.972)	-67,07%	0,43%	63.300	(43.672)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.011	153.408	(135.603)	-46,92%	3,33%	357.423	(204.015)
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	281.011	153.408	(127.603)	-45,41%	3,33%	349.423	(196.015)
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	261.011	153.408	(107.603)	-41,23%	3,33%	329.423	(176.015)
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: OUTUBRO

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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	401.627	502.323	100.696	25,07%	10,90%	482.702	19.621
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	5.692	17.324	11.632	204,38%	0,38%	6.861	10.463
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	5.692	5.595	(97)	-1,70%	0,12%	6.861	(1.266)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	11.729	11.729	N.O.	0,25%	-	11.729
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	334.417	425.274	90.856	27,17%	9,22%	408.961	16.313
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	700	1.156	456	65,19%	0,03%	746	410
6.5.2.02	Material de Expediente	8.800	11.858	3.058	34,75%	0,26%	10.560	1.298
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	5.801	6.160	359	6,19%	0,13%	7.001	(841)
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	173.500	302.821	129.321	74,54%	6,57%	208.221	94.600
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	39.000	31.982	(7.018)	-17,99%	0,69%	46.800	(14.818)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	4.160	5.952	1.792	43,09%	0,13%	5.410	542
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.950	15.341	13.391	686,69%	0,33%	2.350	12.991
6.5.2.12	Manutenção de Software	100.506	49.884	(50.623)	-50,37%	1,08%	127.872	(77.989)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	120	120	N.O.	0,00%	-	120
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	-	46	46	N.O.	0,00%	-	46
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	46	46	N.O.	0,00%	-	46
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	-	-	-	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	61.518	59.679	(1.839)	-2,99%	1,29%	66.880	(7.201)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	36.508	29.144	(7.364)	-20,17%	0,63%	36.508	(7.364)
6.5.6.02	Eventos	25.010	30.535	5.525	22,09%	0,66%	30.372	163
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 AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	170.843	52.843	(118.000)	-69,07%	1,15%	170.843	(118.000)
6.7.1	Móveis e Utensílios	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
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	162.843	52.843	(110.000)	-67,55%	1,15%	162.843	(110.000)
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: OUTUBRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	10.862.421	11.356.838	494.417	4,55%	100,00%	17.334.613	(5.977.775)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	53.409	-	(53.409)	-100,00%	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	53.409	-	(53.409)	-100,00%	0,00%	4.373.152	(4.373.152)
6.1.3.01 Remuneração	36.442	-	(36.442)	-100,00%	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	4.432	-	(4.432)	-100,00%	0,00%	13.296	(13.296)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	2.462	-	(2.462)	-100,00%	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	29.547	-	(29.547)	-100,00%	0,00%	88.642	(88.642)
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	16.968	-	(16.968)	-100,00%	0,00%	433.895	(433.895)
6.1.3.02.01 Previdência Social	9.444	-	(9.444)	-100,00%	0,00%	28.331	(28.331)
6.1.3.02.02 FGTS	2.915	-	(2.915)	-100,00%	0,00%	8.746	(8.746)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	3.644	-	(3.644)	-100,00%	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	964	-	(964)	-100,00%	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.	0,38%	-	43.350
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,38%	-	43.350
6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.501	-	(377.501)	-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	377.501	-	(377.501)	-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	377.501	-	(377.501)	-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: OUTUBRO

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	9.741.537	10.733.238	991.700	10,18%	94,51%	11.750.319	(1.017.082)	
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	4.527.847	4.526.125	(1.722)	-0,04%	39,85%	5.433.128	(907.003)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	4.130.000	4.130.000	-	0,00%	36,37%	4.956.000	(826.000)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	3.370	4.199	829	24,59%	0,04%	4.047	151
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	394.477	391.927	(2.550)	-0,65%	3,45%	473.081	(81.154)
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	538.530	638.436	99.906	18,55%	5,62%	672.344	(33.908)
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.	0,16%	-	18.324
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	392.087	479.930	87.843	22,40%	4,23%	478.779	1.151
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	146.443	140.181	(6.262)	-4,28%	1,23%	193.565	(53.384)
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	4.622.052	5.515.470	893.418	19,33%	48,57%	5.581.117	(65.647)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	1.311.045	1.335.045	24.000	1,83%	11,76%	1.311.045	24.000
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	462.830	584.361	121.531	26,26%	5,15%	596.893	(12.532)
6.5.3.04	COFINS	2.848.177	3.596.065	747.888	26,26%	31,66%	3.673.179	(77.114)
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	53.108	53.207	98	0,18%	0,47%	63.730	(10.523)
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	53.108	53.108	0	0,00%	0,47%	63.730	(10.622)
6.5.6.99	Outras Despesas	-	98	98	N.O.	0,00%	-	98
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	689.974	580.250	(109.724)	-15,90%	5,11%	791.697	(211.447)
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.

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: OUTUBRO					
					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					5.554.072	3.806.735	(1.747.337)	6.542.808	562.931	(2.173.143)
6.4.1.01 - Consultoria Atuarial					489.537	482.581	(6.956)	555.126	40.353	(32.191)
13	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais	ADM	Operacional	CF	20.000	15.301	(4.699)	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	63.450	23.735	39.715	-	23.735
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	60.097	60.883	787	72.350	12.270	804
529	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	54.170	21.062	(33.108)	75.838	14.042	(40.734)
530	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	54.170	21.063	(33.108)	75.838	14.042	(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 (tetados) Eletrônico - 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	5.500	(2.000)	7.500	-	(2.000)
536	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	7.500	5.500	(2.000)	7.500	-	(2.000)
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					1.312.699	1.179.100	(133.599)	1.562.034	234.957	(147.977)
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	284.700	289.583	4.883	342.039	55.573	3.117
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	146.550	213.142	66.592	175.860	33.686	70.968
118	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados (com despesas) - Ação de Cobrança proposta em face de Furnas (Contrato NAQ.107.2013)	PREV_BD	Operacional	AJR	11.401	-	(11.401)	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	129.195	128.380	(815)	155.241	24.947	(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	(0)	39.430	-	(0)
121	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. (média de despesas em 2014 até setembro) - Adv. Tributarista - Honorários + Despesas (RDE 168/2005 - NAQ.115/2014).	ADM	Operacional	AJR	69.661	71.601	1.941	99.850	4.522	(23.726)
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	90.312	107.564	17.252	109.424	25.500	23.640
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	55.330	67.288	11.958	74.396	15.000	7.892
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	93.000	73.832	(19.168)	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	3.602	4.355	753	3.752	-	603
126	Enéas Bayão Advogados Associados. (contrato) - Acompanhamento Processual em Belo Horizonte - Honorários + Despesas.	PREV_BD	Operacional	AJR	27.943	25.901	(2.042)	33.769	5.890	(1.979)
127	Amaro Pessanha (contrato NAQ.130.2014) - Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Honorários	PREV_BD	Operacional	AJR	9.129	9.104	(25)	11.033	1.904	(24)
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	123.482	108.136	(15.347)	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: OUTUBRO					
					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 Advocatícios de acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém (Contrato RG 243.07).	PREV_BD	Operacional	AJR	7.890	5.516	(2.374)	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 ex-dirigentes	INVEST_BD	Operacional	AJR	122.575	214	(122.361)	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					466.553	192.918	(273.636)	556.826	33.711	(330.198)
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	73.032	71.515	(1.517)	88.176	14.806	(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	22.797	22.940	143	27.588	4.791	143
719	Serasa - Fornecimento de dados e informações. - Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços	INVEST_Adm	Operacional	GAI	2.786	2.704	(82)	3.347	543	(100)
720	Estudo de ALM - Consultoria para elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiaram as decisões de alocação de recursos	INVEST_Adm	Operacional	GAI	120.000	-	(120.000)	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)	14.628	-	(14.628)
753	PPS Portfolio Performance - Avaliação da performance de investimentos. - Análise de desempenho das carteiras de Investimentos	INVEST_Adm	Operacional	GOI	66.241	66.881	639	79.767	13.570	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 Boletas Eletrônicas - Descrição: Desenvolvimento no GED de processo de boletas 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: OUTUBRO					
					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)					
6.4.1.05 - Consultoria de Saúde					294.976	103.775	(191.201)	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	153.000	-	(153.000)	204.000	-	(204.000)
6.4.1.06 - Consultoria em Recursos Humanos					110.926	199.744	88.818	118.613	29.600	110.730
325	RHMED - Elaboração do relatório de saúde ocupacional.-Valor realizado em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	18.711	-	(18.711)	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	17.289	16.069	(1.220)	20.746	-	(4.678)
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 001/1075	ADM	Operacional	GRH	-	118.400	118.400	-	29.600	148.000
6.4.1.07 - Consultoria e Serviços de Informática					1.472.940	1.083.088	(389.852)	1.670.124	88.386	(498.650)
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	122.675	109.755	(12.920)	148.458	22.117	(16.587)
251	Luiz Rogério Ladeira - Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GTI	44.360	43.905	(455)	53.894	8.781	(1.208)
252	A & A Informatica 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	23.000	23.000	-	28.000	5.000	-
254	NETCENTER Informática - Gerência e armazenamento de Backups de Dados	ADM	Operacional	GTI	72.759	91.413	18.655	88.280	14.444	17.577
255	Serviço de replicação dos dados no site DR - Implementação do Recovery Point As Service (IAS)	ADM	Planejamento	GTI	80.000	19.934	(60.066)	120.000	-	(100.066)
256	Aquisição de Portal Corporativo - Implantação do Portal Corporativo de Governança	ADM	Planejamento	GTI	75.000	-	(75.000)	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	116.967	131.115	14.148	140.524	26.400	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	11.440	11.719	279	13.728	2.600	591
565	Serviço de apoio local da attps - Desenvolver parametrizações internas no sistema Amadeus	PREV_BD	Operacional	GBP	20.000	-	(20.000)	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 beneficiários, 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: OUTUBRO					
					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	-	28.665	28.665	-	-	28.665
N-09	Tnsca Consultoria e Tecnologia Ltda - Consultoria DBA Remoto para manutenção do banco de dados Oracle.	SAÚDE	Extraordinário	GTI	-	21.051	21.051	-	9.045	30.096
6.4.1.08 - Consultoria de Gestão/Planejamento					1.111.061	386.714	(724.347)	1.383.061	88.843	(907.504)
15	Consultorys Consultoria Ltda. (contrato) - Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal.	ADM	Operacional	CF	21.481	19.142	(2.339)	21.481	3.450	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	700.000	-	(700.000)	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. - 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.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	144.180	169.169	24.989	144.180	-	24.989
N-81	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 - REQ.GTI.127.2015.	SAÚDE	Operacional	GTI	-	7.004	7.004	-	28.296	35.300
6.4.1.09 - Assessoria de Imprensa					295.380	178.814	(116.566)	351.048	47.081	(125.153)
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	164.672	160.000	(4.672)	199.008	32.000	(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	24.040	18.814	(5.226)	32.040	4.247	(8.979)
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	10.000	-	(10.000)	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	16.668	-	(16.668)	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: OUTUBRO					
					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					144.943	138.694	(6.249)	164.150	17.420	(8.036)
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					105.243	98.994	(6.249)	124.450	17.420	(8.036)
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	28.263	28.263	-	36.341	8.076	(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	13.973	13.973	-	17.964	3.992	1
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	24.983	18.735	(6.248)	32.121	5.352	(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: OUTUBRO					
					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					8.997.895	7.487.518	(1.510.377)	10.768.154	1.724.309	(1.556.327)
6.4.3.01 - Serviço de Editoração e Publicação					414.100	195.876	(218.224)	485.090	32.798	(256.416)
158	Elo Digitação 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	73.602	73.493	(109)	88.631	14.998	(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	65.650	65.590	(60)	79.759	14.100	(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	19.848	14.872	(4.976)	26.000	3.700	(7.428)
162	Agenda e Calendário	ADM	Operacional	ACM	25.000	-	(25.000)	25.000	-	(25.000)
163	Fotografia e filmagem	ADM	Operacional	ACM	10.000	4.975	(5.025)	12.000	-	(7.025)
164	Cartões de Natal	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	1.000	-	(1.000)
165	Serviços eventuais de reportagem, revisão e marketing	ADM	Operacional	ACM	10.000	-	(10.000)	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	100.000	-	(100.000)	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	33.500	-	(33.500)	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	6.250	2.750	7.000	-	(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					209.639	215.828	6.189	251.814	67.090	31.105
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	171.649	174.398	2.749	205.659	59.480	28.220
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	37.990	39.702	1.712	46.155	7.610	1.157
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					278.694	339.814	61.120	333.805	71.390	77.398
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	278.694	339.814	61.120	333.805	71.390	77.398
6.4.3.04 - Serviço de Apoio Administrativo					5.213.261	4.755.339	(457.923)	6.724.450	1.404.722	(564.390)
264	Rioofsite - Transporte e armazenamento de mídia de backup.	ADM	Operacional	GTI	30.224	31.492	1.268	36.671	6.260	1.081
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	181.121	199.427	18.306	245.260	45.780	(53)
266	Alog Data Centers (DR) Operação do Site DR	ADM	Operacional	GTI	369.298	353.403	(15.895)	445.718	71.300	(21.014)
267	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE	Operacional	GTI	180.000	150.172	(29.828)	240.000	60.000	(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	65.089	72.950	7.861	77.985	14.920	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	50.581	56.394	5.813	59.850	11.497	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	88.401	92.331	3.929	105.885	18.466	4.912
494	atps - 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	81.479	71.358	(10.121)	81.479	13.495	3.374
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	3.300.000	3.320.185	20.185	4.400.000	1.106.243	26.428
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	261.918	-	(261.918)	347.918	-	(347.918)
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	62.275	145.135	82.861	75.453	32.159	101.842
840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	ADM	Operacional	GRP	168.046	-	(168.046)	217.142	-	(217.142)
841	Contratação de mão de obra temporária de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	GRP	30.690	-	(30.690)	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: OUTUBRO					
					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)					
N-14	Simetria Serviços Empresariais - Prestação de serviço de copa	ADM	Operacional	DP_g	-	18.693	18.693	-	3.268	21.961
N-15	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Serviço de assistente administrativo.	ADM	Operacional	GAS	18.217	12.431	(5.786)	18.217	6.747	962
N-70	BRC Soluções em Saúde - Serviços de Operação BPO - reembolso telefonia	SAÚDE	Operacional	GBS	-	47.304	47.304	-	10.000	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 Furnas devido a grande demanda de atendimento - Conforme deliberação da Diretoria Executiva na 1086ª Reunião.	ADM	Operacional	DO_g	-	4.900	4.900	-	2.450	7.350
N-76	Transegurtec Tecnol. em Serviços - Serviço de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	DO_g	-	3.374	3.374	-	-	3.374
N-69	Transegurtec Tecnol. em Serviços - Serviço de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	GRH	-	2.024	2.024	10.121	2.137	(5.960)
6.4.3.05 - Serviço de Custódia de Títulos					266.984	260.681	(6.303)	300.003	64.818	25.496
760	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_BD.	INVEST_BD	Operacional	GOI	250.089	151.726	(98.364)	281.019	31.200	(98.094)
761	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_CD.	INVEST_CD	Operacional	GOI	12.435	39	(12.396)	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	2.854	-	(2.854)	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	1.606	108.916	107.310	1.804	33.600	140.712
6.4.3.06 - Outros Serviços de Terceiros					2.615.217	1.719.981	(895.235)	2.672.992	83.491	(869.520)
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	20.833	-	(20.833)	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	12.160	-	(12.160)	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	3.075	2.728	(347)	3.690	560	(402)
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	111.632	97.294	(14.338)	111.632	13.495	(843)
574	Dataprev - Processamento de dados. - Valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do IPCA.	PREV_BD	Operacional	GBP	34.196	31.963	(2.233)	34.196	-	(2.233)
648	Apoena Consultoria e Sitemas 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	Efort 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	42.622	40.612	(2.011)	51.149	-	(10.537)
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	244.304	121.021	(123.283)	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	133.164
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 Sitemas 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 Mano 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	168.339	-	(168.339)	187.043	-	(187.043)
892	Verba complementar destinada a projetos corporativos	SAÚDE	Operacional	COR	156.885	-	(156.885)	174.317	-	(174.317)
893	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial BD	PREV_BD	Planejamento	COR	34.277	-	(34.277)	38.085	-	(38.085)
894	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial CD	PREV_CD	Planejamento	COR	18.000	-	(18.000)	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 Furnas.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	74.000	74.000	-	37.000	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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: OUTUBRO					
					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 DA CONTA ORÇAMENTARIA:					236.753	177.708	(59.045)	259.920	12.640	(69.572)
6.5.1.02 - Manutenção e Reparos					236.753	177.708	(59.045)	259.920	12.640	(69.572)
357	Materiais de Manutenção Predial - Aquisição de materiais, para uso nos serviços corretivos realizados pela Manutenção Predial no edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	20.833	49.549	28.716	25.000	10.000	34.549
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	6.600	1.600	10.000	-	(3.400)
359	Limpeza de cisterna 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	1.700	998	(702)	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	5.000	1.800	(3.200)	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	12.000	12.979	979	14.400	2.640	1.219
367	EPI (Equipamentos de proteção individual) - Arquivo Central - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no arquivo central - G2	ADM	Operacional	GAS	360	-	(360)	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 elevador 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	-	335	335	-	-	335
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	-	2.853	2.853	-	-	2.853
N-30	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	2.142	2.142	-	-	2.142
N-31	Consultar 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	-	11.394	11.394	-	-	11.394

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: OUTUBRO					
					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					3.712.782	3.392.072	(320.709)	4.267.705	500.060	(375.573)
6.5.2.05 - Aluguel de Equipamentos					267.401	260.043	(7.358)	320.999	49.400	(11.556)
375	Locação de grupo gerador de energia auxiliar - Fornecimento de energia auxiliar para manter em funcionamento os equipamentos de informática do CPD, Central de Atendimento, Sala de operações e Telefonia.	ADM	Operacional	GAS	39.620	37.000	(2.620)	47.544	7.400	(3.144)
376	Locação de impressoras multifuncionais - Locação de impressoras multifuncionais para atender a demanda de impressões do Ed. Sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	166.667	176.000	9.333	200.000	32.000	8.000
377	Locação de máquinas de café. - Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite)	ADM	Operacional	GAS	55.313	40.883	(14.430)	66.453	10.000	(15.571)
846	Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório - Locação de Impressoras para os postos avançados de Itorna e Mambucaba.	ADM	Operacional	GRP	5.801	6.160	359	7.001	-	(841)
6.5.2.12 - Manutenção de Software					3.060.321	2.907.159	(153.162)	3.500.653	410.313	(183.181)
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	12.194	10.903	(1.291)	14.699	3.793	(3)
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	30.442	31.800	1.358	36.884	9.600	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	15.400	13.200	(2.200)	19.800	-	(6.600)
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	19.105	18.172	(933)	23.006	3.634	(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	15.033	(0)	(15.033)	15.033	-	(15.033)
271	Embratel - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	35.000	29.331	(5.669)	42.000	5.931	(6.738)
272	SIEMENS (UNIFFY) - Sistema de Telefonia. - REQ.GTI.009/2015	ADM	Operacional	GTI	101.761	100.539	(1.222)	122.261	20.379	(1.343)
273	A Rede Telecomunicações - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	36.508	32.038	(4.469)	44.010	7.800	(4.172)
274	Orbits Soluções em TI - Suporte de infra-estrutura (CISCO e LINKPROOF). - Aumento nas horas de suporte para atender ao link FRG/Alog Saúde/BRC - REQ.GTI.006/15	SAÚDE	Operacional	GTI	90.060	27.183	(62.876)	108.567	-	(81.384)
275	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM).	ADM	Operacional	GTI	206.844	241.780	34.936	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	41.580	38.760	(2.820)	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-vírus e anti-spam dos servidores - TrendMicro	ADM	Operacional	GTI	13.118	13.999	881	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	58.206	(1.795)	60.000	-	(1.795)
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	20.000	75.696	55.696	20.000	-	55.696
288	Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam das estações - Kaspersky	ADM	Operacional	GTI	30.302	26.252	(4.050)	30.302	30.302	26.252
289	Alog Data Centers (Link DR) - Link de Comunicação com o Site DR	ADM	Operacional	GTI	100.000	91.582	(8.418)	120.000	22.396	(6.022)
290	Alog Data Centers (Link Saúde) - Link de Comunicação com o Site Saúde - Contingência (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	40.000	-	(40.000)	60.000	16.800	(43.200)
291	Portal de Saúde - Benner - Projeto de Unificação da Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	67.500	67.500	-	90.000	22.500	-
292	Benner - Manutenção do Sistema de saúde. - Manutenção e Licenciamento (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	313.909	324.684	10.774	377.393	63.918	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	42.647	37.833	(4.814)	51.187	12.705	(649)
331	Sistemas Senior RJ - Manutenção do sistema de folha de pagamento dos empregados.	ADM	Operacional	GRH	22.230	21.394	(836)	26.676	4.279	(1.003)
332	Sistemas Senior RJ - estimativa de despesas com os consultores. - Média de gastos em 2014 corrigidos pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	23.340	16.967	(6.373)	28.008	-	(11.041)
333	Morning Star - Manutenção do Portal RH.	ADM	Operacional	GRH	40.891	40.289	(602)	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	38.560	38.988	428	46.720	8.325	593
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	23.227	22.539	(688)	27.905	4.524	(842)
418	Att/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Cobrança.	ADM	Operacional	GFN	56.105	48.022	(8.083)	67.562	16.007	(3.532)
442	Att/PS - Informática - Manutenção dos sistemas contábil e de controle patrimonial.	ADM	Operacional	GCB	62.522	62.096	(426)	75.371	12.464	(811)
443	ITAU 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	73.769	66.888	(6.881)	88.626	29.594	7.855
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	3.600	3.354	(246)	3.600	-	(246)

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: OUTUBRO					
					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	40.000	-	(40.000)	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	122.749	124.040	1.291	148.935	26.681	1.787
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	155.431	172.494	17.063	188.589	30.857	14.762
580	Gluck Informática - Simulador de aposentadoria.	ADM	Operacional	GBP	13.320	11.925	(1.395)	16.183	2.736	(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	40.000	49.052	9.052	60.000	-	(10.948)
665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuo. - 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	23.839	23.942	103	28.661	4.855	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	30.669	28.867	(1.801)	37.115	6.123	(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	20.076	14.487	(5.590)	24.136	3.031	(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	70.000	90.931	20.931	84.000	21.852	28.784
850	Orbium - Manutenção e suporte do sistema do Call Center	ADM	Operacional	GRP	78.538	26.764	(51.774)	94.914	6.142	(62.009)
851	Att/PS - Informática - Manutenção do sistema de empréstimos.	INVEST_Adm	Operacional	GRP	21.968	21.969	1	32.958	10.985	(5)
N-33	Att/PS Informática - Desenvolvimento Amadeus Cobrança	ADM	Operacional	GFN	-	71.788	71.788	-	-	71.788
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	-	23.100	23.100	-	2.100	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	-	6.333	6.333	-	-	6.333
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	-	-	-	-	-	-
N-52	Voice Technology Comercio Exterior Ltda - Suporte Técnica 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					385.060	224.871	(160.189)	446.053	40.347	(180.835)
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	98.050	67.093	(30.957)	117.660	15.790	(34.777)
296	APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Suporte e manutenção do No-Break do CPD.	ADM	Operacional	GTI	10.515	10.300	(215)	12.662	2.100	(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	45.000	14.019	(30.981)	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: OUTUBRO					
					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	31.389	26.567	(4.822)	37.690	3.608	(7.515)
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	5.930	6.141	211	7.116	1.291	316
386	Arsul Engenharia - Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado. - Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	88.080	82.630	(5.450)	107.010	16.526	(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	4.930	5.422	492	5.916	1.032	537
388	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfílm - Único equipamento responsável pela leitura e impressão de documentos antigos microfilmados.	ADM	Operacional	GAS	2.000	-	(2.000)	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	1.667	-	(1.667)	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	2.500	-	(2.500)	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	3.000	506	(2.494)	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	(2.467)	3.500	-	(2.467)
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: OUTUBRO										
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					153.951	120.496	(33.455)	182.013	53.800	(7.717)
6.5.6.02 - Eventos					153.951	120.496	(33.455)	182.013	53.800	(7.717)
68	Eleição para o Conselho Fiscal	ADM	Operacional	SEC	70.000	-	(70.000)	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 postagem de correspondências. A contratação de assistentes administrativos temporários está orçado em outro item.	ADM	Planejamento	DS_g	57.941	80.441	22.500	80.441	-	-
733	Coffe-Breaks - Despesas de coffe-break em eventos e reuniões organizadas pela área (PRI, CDB, Fundos, etc)	INVEST_Adm	Operacional	GAI	1.000	-	(1.000)	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	18.180	20.248	2.068	21.942	3.800	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	-	4.950	4.950	-	-	4.950
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
N-78	Despesas Gerais - GRP	ADM	Operacional	DO_g	-	920	920	-	-	920

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: OUTUBRO					
					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	870.279	(531.514)	1.401.793	70.000	(461.514)
6.7.1 - Móveis e Utensílios					330.000	176.324	(153.676)	330.000	70.000	(83.676)
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	70.000	(21.000)
667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	57.107	(42.893)	100.000	-	(42.893)
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	DL_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
N-79	Aquisição de móveis (armário ropeiro)	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	479	479	-	-	479
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 Evollis Duallys 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 - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	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	10.852	(5.148)	16.000	-	(5.148)
395	Aquisição de protocolador 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. - PROJETOS NOVOS - Otimização do processo de inventário patrimonial da FRG.	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	DL_g	-	1.604	1.604	-	-	1.604
N-80	Aquisição de 01 televisão Led 49"	Fundo Adm	Operacional	DP_g	-	1.999	1.999	-	-	1.999
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	attps 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 DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

IX - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

DATA	ORIGEM					DESTINO				
	CONTA ORÇAMENTÁRIA	C.C.	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTA ORÇAMENTÁRIA	C.C.	REF.	DESCRIÇÃO	VALOR
07/10/2015	Manutenção de Software	GTI	280	JP2 - Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam dos servidores - TrendMicro	6.882	Manutenção de Software	GTI	288	Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam das estações	6.882
07/10/2015	Manutenção de Software	GTI	277	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças - Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore)	3.420	Manutenção de Software	GTI	288	Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam das estações	3.420
27/10/2015	Serviço de Apoio Administrativo	GBS	627	Serviço Terceirizado de Assistente Social para os Postos Regionais	39.082	Serviço de Apoio Administrativo	GOS	627	Transegurtec Tec. Serviços - Serviço Terceirizado de Assistente Administrativo - Contrato RH	39.082
28/10/2015	Eventos	DS_g	511	Recadastramento Geral - Recadastramento dos participantes, assistidos e beneficiários.	38.000	Outros Serviços de Terceiros	DS_g	496	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 4 assistentes administrativos temporários.	38.000
28/10/2015	Serviço de Apoio Administrativo	GRP	840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	18.217	Serviço de Apoio Administrativo	GAS	N-15	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Serviço de assistente administrativo.	18.217
28/10/2015	Serviço de Apoio Administrativo	GRP	840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	10.121	Serviço de Apoio Administrativo	GRH	N-69	Transegurtec Tecnol. em Serviços - Serviço de Assistente Administrativo	10.121
TOTAL					115.722					115.722

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Exercício de 2015

Outubro

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



Fundação de Previdência e Assistência Social

ASSESSORIA DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO - ACP

I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário dos Programas referente a **outubro 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: OUTUBRO

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)	302.082.690	(2.153.810.345)	(2.455.893.035)	-812,99%		310.381.133	(2.464.191.478)
RECEITAS	1.554.622.994	559.271.244	(995.351.750)	-64,03%	100,00%	1.752.309.631	(1.193.038.387)
DAS PATROCINADORAS	77.201.222	75.697.554	(1.503.668)	-1,95%		137.310.624	(61.613.070)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.800.856	56.048.176	(1.752.680)	-3,03%		71.465.518	(15.417.342)
MENSAIS	55.636.133	54.351.001	(1.285.132)	-2,31%		68.889.163	(14.538.162)
Furnas	42.456.969	44.560.965	2.103.996	4,96%	-2,53%	53.129.828	(8.568.863)
Eletronuclear	13.179.164	9.790.036	(3.389.128)	-25,72%	1,75%	15.759.335	(5.969.299)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	2.164.723	1.697.175	(467.548)	-21,60%		2.576.355	(879.180)
Furnas	1.309.589	1.235.767	(73.822)	-5,64%	0,22%	1.594.796	(359.029)
Eletronuclear	855.134	461.408	(393.726)	-46,04%	0,08%	981.559	(520.151)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.400.366	19.649.378	249.012	1,28%		65.845.106	(46.195.728)
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	399.393	288.887	(110.506)	-27,67%	0,05%	784.850	(495.963)
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	19.000.973	19.360.491	359.518	1,89%		5.552.543	13.807.948
Furnas	16.312.950	15.176.107	(1.136.843)	-6,97%	2,71%	5.703.783	9.472.324
Eletronuclear	2.688.023	4.184.384	1.496.361	55,67%	0,75%	(151.240)	4.335.624
Ativos Eletronuclear	-	58.724.331	58.724.331	N.O.	10,50%	96.368.814	(37.644.483)
DOS PARTICIPANTES	77.201.071	58.724.331	(18.476.740)	-23,93%		96.368.814	(37.644.483)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.278.631	22.358.531	(4.920.100)	-18,04%		32.423.046	(10.064.515)
MENSAIS	25.112.678	20.661.364	(4.451.314)	-17,73%		29.846.278	(9.184.914)
Ativos Furnas	15.300.618	14.535.701	(764.917)	-5,00%	2,60%	18.393.852	(3.858.151)
Ativos Eletronuclear	9.812.060	6.125.663	(3.686.397)	-37,57%	1,10%	11.452.426	(5.326.763)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	2.165.953	1.697.167	(468.786)	-21,64%		2.576.768	(879.601)
Ativos Furnas	1.310.819	1.235.759	(75.060)	-5,73%	0,22%	1.595.209	(359.450)
Ativos Eletronuclear	855.134	461.408	(393.726)	-46,04%	0,08%	981.559	(520.151)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	49.922.440	36.365.800	(13.556.640)	-27,16%		63.945.768	(27.579.968)
Contribuição dos Ativos	546.172	980	(545.192)	-99,82%	0,00%	546.172	(545.192)
Contribuição dos Assistidos	48.632.391	36.167.251	(12.465.140)	-25,63%	6,47%	62.551.462	(26.384.211)
Contribuição dos Vinculados	101.814	95.379	(6.435)	-6,32%	0,02%	121.668	(26.289)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	4	44	40	1000,00%	0,00%	4	40
Outros Recursos Correntes	642.059	102.146	(539.913)	-84,09%	0,02%	726.462	(624.316)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.400.220.701	424.849.359	(975.371.342)	-69,66%	75,96%	1.518.630.193	(1.093.780.834)
DESPESAS	671.461.774	693.281.358	21.819.584	3,25%	100,00%	833.779.121	(140.497.763)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	637.136.951	659.589.210	22.452.259	3,52%		776.500.432	(116.911.222)
Aposentadorias	562.406.454	582.532.454	20.126.000	3,58%	84,04%	677.037.961	(94.505.507)
Pensões	29.677.691	31.498.161	1.820.470	6,13%	4,54%	35.888.576	(4.390.415)
13º sobre Aposentadorias e Pensões	44.902.511	45.213.411	310.900	0,69%	6,52%	52.721.570	(7.508.159)
Garantia Mínima	60.898	241.932	181.034	297,27%	0,03%	10.707.087	(10.465.155)
Depósitos Judiciais e Recursais	89.397	103.252	13.855	15,50%	0,01%	145.238	(41.986)
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	34.211.521	33.692.148	(519.373)	-1,52%	4,86%	44.297.218	(10.605.070)
PROVISÕES ATUARIAIS	581.078.530	2.019.800.231	1.438.721.701	247,60%	100,00%	608.149.377	1.411.650.854
Benefícios Concedidos	147.423.241	1.864.316.682	1.716.893.441	1164,60%	92,30%	1.886.026.662	(21.709.980)
Benefícios a Conceder	433.655.289	155.483.549	(278.171.740)	-64,15%	7,70%	(1.277.877.285)	1.433.360.834

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: OUTUBRO

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)	1.382.759	(4.227.944)	(5.610.703)	-405,76%		(6.661.138)	2.433.194
RECEITAS	126.155.251	67.240.961	(58.914.290)	-46,70%	100,00%	132.240.890	(64.999.929)
DAS PATROCINADORAS	30.031.425	29.724.280	(307.145)	-1,02%		38.278.256	(8.553.976)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.031.425	29.712.650	(318.775)	-1,06%		38.278.256	(8.565.606)
ME mensais	29.907.178	29.691.707	(215.471)	-0,72%		35.526.395	(5.834.688)
Furnas	28.598.698	28.232.000	(366.698)	-1,28%	41,99%	33.616.604	(5.384.604)
Real Grandeza	1.308.480	1.459.707	151.227	11,56%	2,17%	1.909.791	(450.084)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	124.247	20.943	(103.304)	-83,14%		2.751.861	(2.730.918)
Furnas	124.247	20.943	(103.304)	-83,14%	0,03%	2.619.150	(2.598.207)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	132.711	(132.711)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	11.630	11.630	N.O.		-	11.630
DÉFICIT EQUACIONADO	-	11.630	11.630	N.O.		-	11.630
Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Real Grandeza	-	11.630	11.630	N.O.	0,02%	-	11.630
DOS PARTICIPANTES	31.940.851	31.683.646	(257.205)	-0,81%		40.965.345	(9.281.699)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.720.088	31.378.071	(342.017)	-1,08%		40.450.934	(9.072.863)
ME mensais	31.593.640	31.360.876	(232.764)	-0,74%		37.575.270	(6.214.394)
Ativos Furnas	29.829.106	29.564.622	(264.484)	-0,89%	43,97%	35.107.355	(5.542.733)
Ativos Real Grandeza	1.383.838	1.532.227	148.389	10,72%	2,28%	2.013.838	(481.611)
Vinculados	380.696	264.027	(116.669)	-30,65%	0,39%	454.077	(190.050)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	126.448	17.195	(109.253)	-86,40%		2.875.664	(2.858.469)
Ativos Furnas	126.448	17.195	(109.253)	-86,40%	0,03%	2.736.115	(2.718.920)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	139.549	(139.549)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	15.192	15.192	N.O.		-	15.192
DÉFICIT EQUACIONADO	-	15.192	15.192	N.O.		-	15.192
Ativos Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Ativos Real Grandeza	-	11.630	11.630	N.O.	0,02%	-	11.630
Vinculados	-	1.477	1.477	N.O.	0,00%	-	1.477
Assistidos	-	2.085	2.085	N.O.	0,00%	-	2.085
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	220.763	290.383	69.620	31,54%		514.411	(224.028)
Ativos Furnas	219.999	285.234	65.235	29,65%	0,42%	513.505	(228.271)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	-	-
Contribuição dos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	764	5.149	4.385	573,95%	0,01%	906	4.243
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	64.182.975	5.833.035	(58.349.940)	-90,91%	8,67%	52.997.289	(47.164.254)
DESPESAS	6.950.924	6.709.664	(241.260)	-3,47%	100,00%	8.623.725	(1.914.061)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.983.531	4.077.703	1.094.172	36,67%		3.658.183	419.520
Aposentadorias	2.263.464	2.500.929	237.465	10,49%	37,27%	2.666.581	(165.652)
Pensões	718.091	1.553.070	834.979	116,28%	23,15%	804.171	748.899
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	1.976	23.704	21.728	1099,60%	0,35%	187.431	(163.727)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	776.256	375.548	(400.708)	-51,62%		866.306	(490.758)
Devolução de Reserva / Portabilidade	776.256	375.548	(400.708)	-51,62%	5,60%	866.306	(490.758)
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	3.191.137	2.256.413	(934.724)	-29,29%	33,63%	4.099.236	(1.842.823)
PROVISÕES ATUARIAIS	117.821.568	64.759.241	(53.062.327)	-45,04%	100,00%	130.278.303	(65.519.062)
Benefícios Concedidos	6.964.475	9.192.857	2.228.382	32,00%	14,20%	8.947.574	245.283
Benefícios a Conceder	110.857.093	56.571.250	(54.285.843)	-48,97%	87,36%	121.330.729	(64.759.479)
Déficit Técnico Equacionado	-	(1.004.866)	(1.004.866)	N.O.	85,80%	-	(1.004.866)

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: OUTUBRO

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	(1.766.569)	13.901.913	(28.399.648)	1607,62%		(3.149.146)	17.051.059
RECEITAS	162.412.177	199.997.368	(6.482.939)	-3,99%	100,00%	196.687.228	3.310.140
Contribuição para os Planos	121.017.008	173.697.289	8.612.151	7,12%		146.620.867	27.076.422
Planes de Ativo	17.148.198	18.316.273	1.168.075	6,81%	9,17%	20.747.895	(2.431.622)
Planes de Assistidos/Agregados	101.568.272	108.346.251	6.777.979	6,67%	54,17%	122.640.185	(14.293.934)
Plano de Saúde FRG	2.300.538	2.966.635	666.097	28,95%	1,48%	3.232.787	(266.152)
Plano de Saúde Furnas	-	44.068.130	44.068.130	N.O.	22,03%	-	44.068.130
Outras Receitas Operacionais	27.410.333	10.882.411	(16.527.922)	-60,30%		35.036.154	(24.153.743)
Reembolso de Custeio Administrativo	27.410.333	10.882.411	(16.527.922)	-60,30%	5,44%	35.036.154	(24.153.743)
Receitas Financeiras	13.984.836	15.417.668	1.432.832	10,25%		15.030.207	387.461
Aplicações Financeiras	13.888.129	15.332.999	1.444.870	10,40%	7,67%	14.910.493	422.506
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	96.707	84.669	(12.038)	-12,45%	0,04%	119.714	(35.045)
DESPESAS	164.178.746	186.095.455	21.916.709	13,35%	100,00%	199.836.374	(13.740.919)
Despesas Operacionais	129.680.881	151.582.056	21.901.175	16,89%		155.319.363	(3.737.307)
Planes	127.389.560	120.852.640	(6.536.920)	-5,13%		152.108.350	(31.255.710)
Consultas Médicas	5.688.163	4.995.085	(693.078)	-12,18%	2,69%	6.716.544	(1.721.459)
Exames	13.471.326	11.580.123	(1.891.203)	-14,04%	6,22%	15.867.551	(4.287.428)
Terapias	6.120.303	5.620.778	(499.525)	-8,16%	3,02%	7.222.730	(1.601.952)
Internações	89.625.106	79.678.691	(9.946.415)	-11,10%	42,82%	105.200.770	(25.522.079)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.969.562	3.556.306	586.744	19,76%	1,91%	3.680.165	(123.859)
Taxas de Intercâmbio	-	822.483	822.483	N.O.	0,44%	-	822.483
Material Médico Hospitalar	1.190.018	1.100.632	(89.386)	-7,51%	0,59%	1.707.774	(607.142)
Programa de Medicamento de Uso Continuado	136.210	104.706	(31.504)	-23,13%	0,06%	162.080	(57.374)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.632.176	282.904	(1.349.272)	-82,67%	0,15%	1.509.510	(1.226.606)
Demais Despesas Assistenciais	6.556.696	13.110.932	6.554.236	99,96%	7,05%	10.041.226	3.069.706
Plano FRG	2.291.321	2.890.780	599.459	26,16%		3.211.013	(320.233)
Consultas Médicas	189.558	196.828	7.270	3,84%	0,11%	219.284	(22.456)
Exames	354.305	300.221	(54.084)	-15,26%	0,16%	391.494	(91.273)
Terapias	228.827	223.709	(5.118)	-2,24%	0,12%	276.178	(52.469)
Internações	1.208.991	1.865.087	656.096	54,27%	1,00%	1.954.788	(89.701)
Plano Odontológico	151.117	160.815	9.698	6,42%	0,09%	184.054	(23.239)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	47.061	76.835	29.774	63,27%	0,04%	62.473	14.362
Taxas de Intercâmbio	-	757	757	N.O.	0,00%	-	757
Demais Despesas Assistenciais	111.462	66.528	(44.934)	-40,31%	0,04%	122.742	(56.214)
Plano Furnas	-	27.838.636	27.838.636	N.O.		-	27.838.636
Consultas Médicas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Exames	-	2.217.361	2.217.361	N.O.	1,19%	-	2.217.361
Terapias	-	4.844.905	4.844.905	N.O.	2,60%	-	4.844.905
Internações	-	15.937.263	15.937.263	N.O.	8,56%	-	15.937.263
Plano Odontológico	-	1.957.790	1.957.790	N.O.	1,05%	-	1.957.790
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	483.408	483.408	N.O.	0,26%	-	483.408
Taxas de Intercâmbio	-	1.183.723	1.183.723	N.O.	0,64%	-	1.183.723
Demais Despesas Assistenciais	-	1.214.186	1.214.186	N.O.	0,65%	-	1.214.186
Despesas não Operacionais do Planes	34.497.865	34.513.399	15.534	0,05%		44.517.011	(10.003.612)
Despesas Administrativas do PGA	27.410.333	27.985.304	574.971	2,10%	15,04%	35.036.154	(7.050.850)
Despesa com Aplicações Financeiras	7.043.743	6.483.496	(560.247)	-7,95%	3,48%	9.431.845	(2.948.349)
Juros e Multas	19.488	42.268	22.780	116,89%	0,02%	21.975	20.293
Outras	24.301	2.331	(21.970)	-90,41%	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: OUTUBRO

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	1.497.454.400	453.212.904	(1.044.241.496)	-69,73%	100,00%	1.606.017.097	(1.152.804.193)
Renda Fixa	1.384.864.913	385.287.505	(999.577.408)	-72,18%	85,02%	1.213.853.663	(828.566.158)
Renda Variável	461.628	-	(461.628)	-100,00%	0,00%	461.628	(461.628)
Investimentos Imobiliários	77.118.945	26.416.584	(50.702.361)	-65,75%	5,83%	350.356.603	(323.940.019)
Operações de Empréstimo com Participantes	34.980.403	41.489.042	6.508.639	18,61%	9,15%	41.311.926	177.116
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	28.511	19.773	(8.738)	-30,65%	0,00%	33.277	(13.504)
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(1.373.282)	(649.028)	724.254	-52,74%		(1.496.045)	847.017
TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS	(1.486.184.440)	(448.098.864)	1.038.085.576	-69,85%	100,00%	(1.594.744.485)	1.146.645.621
Benefício Definido	(1.400.220.701)	(424.849.359)	975.371.342	-69,66%	94,81%	(1.518.630.193)	1.093.780.834
Contribuição Definida	(64.182.975)	(5.833.035)	58.349.940	-90,91%	1,30%	(52.997.289)	47.164.254
Assistencial Saúde	(13.888.129)	(13.200.303)	687.826	-4,95%	2,95%	(14.910.493)	1.710.190
Administrativo	(7.892.635)	(4.216.167)	3.676.468	-46,58%	0,94%	(8.206.510)	3.990.343
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	(9.896.678)	(4.465.012)	5.431.666	-54,88%		(9.776.567)	5.311.555

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.