

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Exercício de 2016
Fevereiro

I - Introdução - Páginas 1 a 5

II - Resumo da Execução Orçamentária - Páginas 6 e 8

» 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 9

» Aberto por Plano e Fonte de Custeio

IV - Despesas Administrativas por Plano - Página 10

» Aberto por Plano e Tipo de Despesa

V - Despesas Administrativas Consolidadas - Páginas 11 e 12

» Aberto por Conta Orçamentária

VI - Variações Relevantes entre Orçado e Realizado - Páginas 13 a 17

» Aberto por Conta Orçamentária

VII - Despesas Administrativas por Centro de Custo - Anexo I

» Governança, Diretorias e Corporativo - Aberto por Conta Orçamentária

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

» Aberto por Conta Orçamentária

I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário do PGA referente a **fevereiro de 2016**.

Cabe destacar que, neste relatório, a comparação de valores realizados com os orçados foi feita adotando como referência a **revisão do detalhamento do Orçamento do PGA para 2016 aprovada pela Diretoria Executiva em 02/03/2016**, em atendimento à determinação feita pelo Conselho Deliberativo em 11/01/2016, quando a primeira versão do Orçamento havia sido aprovada.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

- (a) Até fevereiro, o total de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA** no ano foi de **R\$ 14,6 milhões**, valor **9,5% inferior ao orçado**.
- (b) Nas **Atividades Previdenciais BD e CD**, as Despesas Administrativas (excluindo gastos com Ativo Permanente, custeados pelo Fundo Administrativo) fecharam o mês de fevereiro com realização inferior aos valores orçados: **-7,5% e -1,6%, respectivamente**. Na **Atividade de Saúde**, as Despesas Administrativas também fecharam o mês com realização inferior ao orçado: **-12,2%**.
- (c) Em relação ao custeio de despesas oriundo de reembolso das Patrocinadoras, continuam pendentes os seguintes valores: (i) **Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas: R\$ 2,6 milhões por parte de Furnas** (equivalente a 62% do total apurado para o ano de 2015); (ii) **Atividade Previdencial BD: R\$ 11,2 milhões por parte da Patrocinadora Furnas e R\$ 343 mil por parte da Eletronuclear**; (iii) **Atividade de Saúde: R\$ 1,1 milhão por parte das Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear**.

2. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2016

Apresentamos a seguir uma breve descrição do processo de aprovação do Orçamento do PGA para 2016.

- (a) A Diretoria Executiva, através da RDE nº 002/1108, aprovou, em **06/01/2016**, a **proposta de Orçamento do PGA para 2016** que seria submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.
- (b) Em **11/01/2016**, através da RC nº 001/341, o Conselho Deliberativo aprovou, com a determinação de que fosse revisto o detalhamento do Orçamento do PGA para anular os efeitos do corte linear nas rubricas de Pessoal e Encargos, em relação à proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, os valores globais de gastos orçados para 2016, totalizando **R\$ 98.335.348**.
- (c) Em 02/03/2016, através da RDE nº 001/1117, a Diretoria Executiva aprovou a **proposta de Orçamento do PGA para 2016** contemplando as alterações solicitadas pelo Conselho Deliberativo.
- (d) Em sua 1117ª Reunião Ordinária realizada dia 02/03/2016, **Diretoria Executiva decidiu que, no exercício de 2016, todas as Requisições de Aquisição, independentemente do valor, deverão receber o visto da Assessoria de Controladoria e Planejamento – ACP**. Decidiu, também, que, em julho de 2016, a Assessoria de Controladoria e Planejamento deverá apresentar à Diretoria Executiva um acompanhamento do valor realizado no período de janeiro a junho de 2016 para reavaliação do detalhamento do Orçamento do PGA.

3. ACOMPANHAMENTO GERAL DO ORÇAMENTO¹

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) em **fevereiro de 2016**.

Orçamento do PGA para 2016 - Execução por Atividade - Valores acumulados até FEVEREIRO

	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	8.922.532	8.526.826	-4,4%	1.050.869	1.085.071	3,3%	7.460.960	6.976.343	-6,5%	1.148.255	730.174	-36,4%
1.1 - Reembolso pelas Patrocinadoras/Convênios¹	7.077.620	6.850.497	-3,2%	-	-	-	7.460.960	6.976.343	-6,5%	1.148.255	730.174	-36,4%
Furnas	6.302.570	6.100.318	-3,2%	-	-	-	5.774.665	5.774.665	0,0%	757.981	68.177	-91,0%
Eletronuclear	775.050	750.179	-3,2%	-	-	-	1.602.622	1.201.678	-25,0%	390.273	661.998	69,6%
Real Grandeza	-	-	-	-	-	-	83.673	-	-100,0%	-	-	-
1.2 - Taxa de Administração	88.788	66.720	-24,9%	382.225	460.467	20,5%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - Furnas	-	-	-	342.614	400.610	16,9%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - FRG	-	-	-	18.967	42.047	121,7%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições dos Partic. Vinculados	-	-	-	3.530	3.570	1,1%	-	-	-	-	-	-
Sobre os Empréstimos	88.788	66.720	-24,9%	17.114	14.241	-16,8%	-	-	-	-	-	-
1.3 - Fundo Administrativo²	1.756.125	1.609.610	-8,3%	668.644	624.603	-6,6%	-	-	-	-	-	-
Custeio Complementar para Administração do Plano	-	-	-	256.259	196.747	-23,2%	-	-	-	-	-	-
Custeio do Planejamento Estratégico	433.995	118.619	-72,7%	37.840	8.187	-78,4%	-	-	-	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	1.322.130	1.490.990	12,8%	374.545	419.669	12,0%	-	-	-	-	-	-
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	7.427.778	6.868.750	-7,5%	676.324	665.408	-1,6%	6.862.310	6.305.412	-8,1%	1.148.255	730.174	-36,4%
2.1 - Despesas com a Administração dos Planos	4.722.226	4.404.156	-6,7%	529.976	527.922	-0,4%	6.834.332	6.281.570	-8,1%	1.145.767	684.918	-40,2%
Pessoal e Encargos	2.414.563	2.360.230	-2,3%	274.419	262.514	-4,3%	2.840.914	2.733.781	-3,8%	-	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários	27.459	5.979	-78,2%	3.016	818	-72,9%	28.491	18.143	-36,3%	-	-	-
Viagens e Estádias	11.918	12.199	2,4%	1.336	2.247	68,2%	21.163	14.653	-30,8%	-	-	-
Serviços de Terceiros	606.816	409.563	-32,5%	104.716	93.270	-10,9%	2.265.784	1.846.868	-18,5%	345.273	278.232	-19,4%
Despesas Gerais	1.619.188	1.589.639	-1,8%	141.846	166.157	17,1%	1.634.110	1.640.582	0,4%	800.493	406.686	-49,2%
Depreciações e Amortizações	42.281	26.546	-37,2%	4.644	2.915	-37,2%	43.870	27.543	-37,2%	-	-	-
2.2 - Despesas Indiretas com a Adm. dos Investimentos	2.705.552	2.464.594	-8,9%	146.348	137.486	-6,1%	27.978	23.842	-14,8%	-	-	-
2.3 - Investimentos em Ativo Permanente²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.488	45.256	1719,0%
3 - Sobre a Gestão Administrativa	1.494.755	1.658.076	10,9%	374.545	419.662	12,0%	598.650	670.931	12,1%	-	-	-

Obs.: 1 - Convênios = Receita Administrativa oriunda de Furnas, decorrente de convênio firmado no âmbito do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde;

2 - A tabela acima não apresenta valores referentes a gastos com Ativo Permanente custeados pelo Fundo Administrativo;

3 - N.O. = Não Orçado.

4. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

4.1. PLANO BD/SAÚDE/SAÚDE ESPECIAL – VALORES APURADOS X VALORES 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. Entretanto, nem todos os valores contabilizados tem efeito sobre o caixa da REAL GRANDEZA².**

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 se tornaram relevantes nos últimos meses, já que **os valores efetivamente repassados por 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, considerando o período iniciado em janeiro de 2015.

¹ Cabe destacar que, em todo este relatório, os valores são apurados e calculados com precisão de centavos, mas apresentados com arredondamento.

² Valores apurados de receita, caso não sejam recebidos, são registrados em contas de valores a receber.

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/2015	3.146.706	3.146.706	0	0,0%
fev/2015	2.610.227	2.610.227	0	0,0%
mar/2015	2.753.822	2.753.822	0	0,0%
abr/2015	2.722.149	2.621.500	-100.649	-3,7%
mai/2015	3.023.098	3.023.098	0	0,0%
jun/2015	2.653.090	2.653.090	0	0,0%
jul/2015	3.034.981	3.034.981	0	0,0%
ago/2015	3.034.393	3.034.393	0	0,0%
set/2015	3.930.746	3.930.746	0	0,0%
out/2015	3.118.565	3.118.565	0	0,0%
nov/2015	3.289.893	0	-3.289.893	-100,0%
dez/2015	3.947.454	100.649	-3.846.806	-97,5%
jan/2016	3.312.108	0	-3.312.108	-100,0%
fev/2016	2.788.210	0	-2.788.210	-100,0%
mar/2016	0	2.187.610	2.187.610	-
Total	43.365.442	32.215.387	-11.150.055	-25,7%

Valores Financeiros em R\$

Patrocinadora: Eletronuclear

	Valores Apurados (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/2015	384.001	384.001	0	0,0%
fev/2015	318.533	318.533	0	0,0%
mar/2015	336.056	336.056	0	0,0%
abr/2015	332.191	319.909	-12.282	-3,7%
mai/2015	368.917	309.758	-59.159	-16,0%
jun/2015	323.764	298.878	-24.886	-7,7%
jul/2015	370.367	299.549	-70.818	-19,1%
ago/2015	370.295	298.968	-71.328	-19,3%
set/2015	479.680	357.485	-122.194	-25,5%
out/2015	380.567	380.567	0	0,0%
nov/2015	401.475	96.328	-305.147	-76,0%
dez/2015	481.719	543.620	61.902	12,9%
jan/2016	407.302	407.302	0	0,0%
fev/2016	342.877	603.913	261.036	76,1%
mar/2016	0	0	0	-
Total	5.297.744	4.954.867	-342.877	-6,5%

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.

No custeio das Despesas Administrativas do Plano BD, Furnas repassou, até março, todos os valores de Reembolso referentes ao período que termina em out/2015. Porém, ainda não foram repassados R\$ 11,2 milhões, referentes aos valores totais de nov/2015, jan/2016 e fev/2016, bem como parte do valor de dez/2015³. Já a Patrocinadora Eletronuclear realizou o repasse de todos os valores de Reembolso até jan/2016, restando apenas o valor referente a fev/2016.

Cabe registrar que os valores não recebidos estão sendo suportados provisoriamente por recursos previdenciais do Plano BD.

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/2015	1.586.409	1.586.409	0	0,0%
fev/2015	1.276.704	1.241.140	-35.564	-2,8%
mar/2015	1.561.119	1.596.684	35.564	2,3%
abr/2015	2.147.195	333.983	-1.813.212	-84,4%
mai/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
jun/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
jul/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
ago/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
set/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
out/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
nov/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
dez/2015	2.608.957	2.608.957	0	0,0%
jan/2016	2.887.332	3.983.060	1.095.728	37,9%
fev/2016	2.887.332	2.887.332	0	0,0%
mar/2016	0	0	0	-
Total	33.217.744	32.500.260	-717.484	-2,2%

Valores Financeiros em R\$

Patrocinadora: Eletronuclear

	Valores Apurados (A)	Valores Pagos (B)	Diferença Nominal (C = B - A)	Diferença Relativa (D = C/A)
jan/2015	162.323	145.476	-16.848	-10,4%
fev/2015	130.634	126.995	-3.639	-2,8%
mar/2015	159.736	134.950	-24.786	-15,5%
abr/2015	219.704	128.483	-91.221	-41,5%
mai/2015	185.760	132.802	-52.958	-28,5%
jun/2015	182.279	136.937	-45.342	-24,9%
jul/2015	188.965	130.835	-58.130	-30,8%
ago/2015	182.681	136.479	-46.201	-25,3%
set/2015	240.269	152.084	-88.186	-36,7%
out/2015	219.240	646.551	427.311	194,9%
nov/2015	228.639	228.639	0	0,0%
dez/2015	320.956	0	-320.956	-100,0%
jan/2016	232.845	0	-232.845	-100,0%
fev/2016	236.480	188.413	-48.067	-20,3%
mar/2016	0	232.845	232.845	-
Total	2.890.511	2.521.487	-369.023	-12,8%

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.

³ Parte do valor referente a dez/2015 foi paga em mar/2016. Porém, ainda restam R\$ 1.760 mil referente ao último mês de 2015.

No dia 07/01/2016 (com referência em dezembro de 2015), a **Patrocinadora Furnas** realizou, conforme previsto, o pagamento de R\$ 1,1 milhão, relativo à parte da diferença do mês de abril. Desta forma, **continuou em aberto o valor de R\$ 717,5 mil, também referente a abril. Já a Eletronuclear, não realizou, até a data de fechamento deste relatório, pagamentos que totalizam R\$ 1,1 milhão**, valor este que é composto da seguinte forma:: (i) parte do Custeio Antigo referente a dez/2015 (R\$ 132,5 mil); (ii) o valor referente ao Custeio Antigo de fev/2016 (R\$ 236,5 mil); e (iii) os valores do Custeio Novo referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, no montante de R\$ 706,9 mil.

Com a existência dos valores em aberto anteriormente citados (que totalizam R\$ 1,8 milhão) e considerando o montante de R\$ 2,6 milhões ainda não repassado por Furnas para o custeio de gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde, **o valor total que está sendo coberto atualmente pelo Fundo Especial (ou seja, com recursos operacionais dos Planos de Saúde) é de R\$ 4,4 milhões.**

5. ACOMPANHAMENTO DETALHADO DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir o detalhamento do Acompanhamento Orçamentário do PGA em 2016. Este detalhamento é composto dos seguintes itens:

- **II – Resumo da Execução Orçamentária:** apresenta um sumário das Receitas e das Despesas Administrativas da REAL GRANDEZA, comparando, de forma consolidada, valores realizados com os orçados. Apresenta também os saldos dos Fundos Administrativos dos Planos BD e CD e a comparação das receitas obtidas com as Taxas de Administração dos Empréstimos com as Despesas incorridas na administração desses Empréstimos. São apresentados ainda os gastos com o Edifício-Sede custeados pela rentabilidade dos investimentos do Plano BD e um sumário de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa.
- **III – Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas:** apresenta **comparações entre os valores realizados de Receitas Administrativas com os orçados**. Os dados são abertos **por Plano e por Fonte de Custeio**.
- **IV – Despesas Administrativas por Plano:** com **abertura até o primeiro nível das Contas Orçamentárias** (Pessoal, Treinamento, Viagens e Representações, Serviços de Terceiros, Despesas de Consumo/Gerais, Depreciação e Permanente), apresenta, **por Plano, a comparação de despesas realizadas com os valores orçados**.
- **V – Despesas Administrativas Consolidadas:** com **abertura até o segundo nível, pelo menos, das Contas Orçamentárias**, apresenta, **de forma consolidada, a comparação de despesas realizadas com os valores orçados**.
- **VI – Variações Relevantes entre Orçado e Realizado:** apresenta **justificativas para as principais variações entre valores orçados e realizados** informadas nos itens anteriores.
- **VII – Despesas Administrativas por Centro de Custo – Anexo I:** assim como no item V, apresenta a comparação entre despesas realizadas e os valores orçados com abertura até o segundo nível, pelo menos, das Contas Orçamentárias. Aqui, **os dados são apresentados com abertura dos principais Centros de Custo (Governança, Corporativo e Diretorias)**.
- **VIII – Relatório Analítico de Acompanhamento por Conta/Referência – Anexo II:** com **abertura até o último nível das Contas Orçamentárias**, apresenta a **comparação entre valores orçados e realizados de todos os itens de gastos em Serviços de Terceiros e Ativo Permanente e de**

itens de algumas contas de Despesas de Consumo/Gerais (Manutenção e Reparos, Aluguel de Equipamentos, Manutenção de Software, Manutenção de Equipamentos e Eventos).

Costuma fazer parte deste relatório também item denominado “**Transferências Orçamentárias – Anexo III**”, que registra as transferências orçamentárias realizadas durante o exercício, tomando por base o detalhamento do Orçamento do PGA para 2016. Entretanto, conforme determinado pelo Conselho Deliberativo, foi aprovada em março uma redistribuição de valores entre as rubricas, redistribuição esta que já contemplou todas as transferências solicitadas em fevereiro. Por este motivo não há transferências a serem apresentadas. Voltaremos a incluir esse item na próxima edição deste relatório.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

II - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	18.618.116	17.363.062	(1.255.054)	-6,74%	111.136.898	(93.773.836)
REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS/CONVÊNIOS^(*)	15.686.834	14.557.014	(1.129.821)	-7,20%	91.946.110	(77.389.096)
Previdencial BD	7.077.620	6.850.497	(227.123)	-3,21%	44.669.816	(37.819.319)
Saúde	7.460.960	6.976.343	(484.617)	-6,50%	44.888.871	(37.912.528)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	1.148.255	730.174	(418.080)	-36,41%	2.387.423	(1.657.249)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	365.111	446.227	81.116	22,22%	3.436.706	(2.990.479)
Previdencial CD	365.111	446.227	81.116	22,22%	3.436.706	(2.990.479)
OUTRAS FONTES	2.566.171	2.359.822	(206.349)	-8,04%	15.754.082	(13.394.260)
Rentabilidade do Fundo Administrativo	1.696.675	1.910.659	213.984	12,61%	10.463.925	(8.553.267)
Taxa de Administração dos Empréstimos	105.902	80.961	(24.941)	-23,55%	670.081	(589.121)
Recursos do Fundo Administrativo (exceto Reversões)	763.594	368.202	(395.392)	-51,78%	4.620.075	(4.251.873)
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-
CUSTOS	16.150.167	14.614.395	(1.535.772)	-9,51%	98.335.348	(83.720.953)
CUSTOS POR ATIVIDADE	16.114.667	14.569.745	(1.544.922)	-9,59%	97.173.952	(82.604.207)
Previdencial BD	7.427.778	6.868.750	(559.027)	-7,53%	47.893.700	(41.024.950)
Previdencial CD	676.324	665.408	(10.916)	-1,61%	4.341.582	(3.676.174)
Saúde	6.862.310	6.305.412	(556.898)	-8,12%	42.551.247	(36.245.835)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	1.148.255	730.174	(418.080)	-36,41%	2.387.423	(1.657.249)
OUTROS CUSTOS	35.500	44.650	9.150	25,77%	1.161.397	(1.116.747)
Investimentos em Ativo Permanente	35.500	44.650	9.150	25,77%	1.161.397	(1.116.747)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-

(*) Incluindo Receita Administrativa estabelecida em convênio firmado com Furnas, decorrente do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde

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	7.457.539	7.194.612	(262.927)	-3,53%	52.087.626	(44.893.014)
Alta Administração	752.701	815.222	62.521	8,31%	4.938.192	(4.122.970)
Empregados	6.656.799	6.345.539	(311.260)	-4,68%	46.785.771	(40.440.232)
Estagiários	48.039	33.851	(14.188)	-29,53%	363.663	(329.812)
TREINAMENTO	79.362	29.819	(49.543)	-62,43%	300.000	(270.181)
VIAGENS E ESTADIAS	41.194	34.768	(6.426)	-15,60%	286.766	(251.998)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.676.914	3.129.766	(547.148)	-14,88%	21.988.452	(18.858.686)
Consultorias	1.198.131	1.184.387	(13.743)	-1,15%	6.595.151	(5.410.764)
Auditorias	17.420	17.420	-	0,00%	111.015	(93.595)
Apoios Contratados	2.461.363	1.927.959	(533.405)	-21,67%	15.282.286	(13.354.327)
DESPESAS GERAIS	4.734.970	4.058.801	(676.169)	-14,28%	21.704.237	(17.645.436)
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	1.027.889	1.024.896	(2.993)	-0,29%	6.148.110	(5.123.214)
Funcionamento e Expediente	1.552.199	1.376.233	(175.966)	-11,34%	7.750.261	(6.374.027)
Tributos e Fiscalização	1.271.270	1.483.590	212.320	16,70%	6.348.286	(4.864.697)
Finanças	27.000	29.584	2.584	9,57%	162.000	(132.416)
Legais e Judiciais	21.562	46.937	25.375	117,68%	129.372	(82.435)
Outras Despesas Gerais	835.049	97.561	(737.489)	-88,32%	1.166.208	(1.068.647)
DEPRECIACÃO	122.200	76.723	(45.477)	-37,22%	804.382	(727.660)
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	37.988	89.906	51.918	136,67%	1.163.885	(1.073.979)
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.150.167	14.614.395	(1.535.772)	-9,51%	98.335.348	(83.720.953)

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

DESCRIÇÃO DO DISPÊNDIO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Reforma no Sistema de Ar Condicionado	-	20.470	316.180	91.120	-	427.770
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	837.876	61.813	363.480	91.120	-	1.354.289

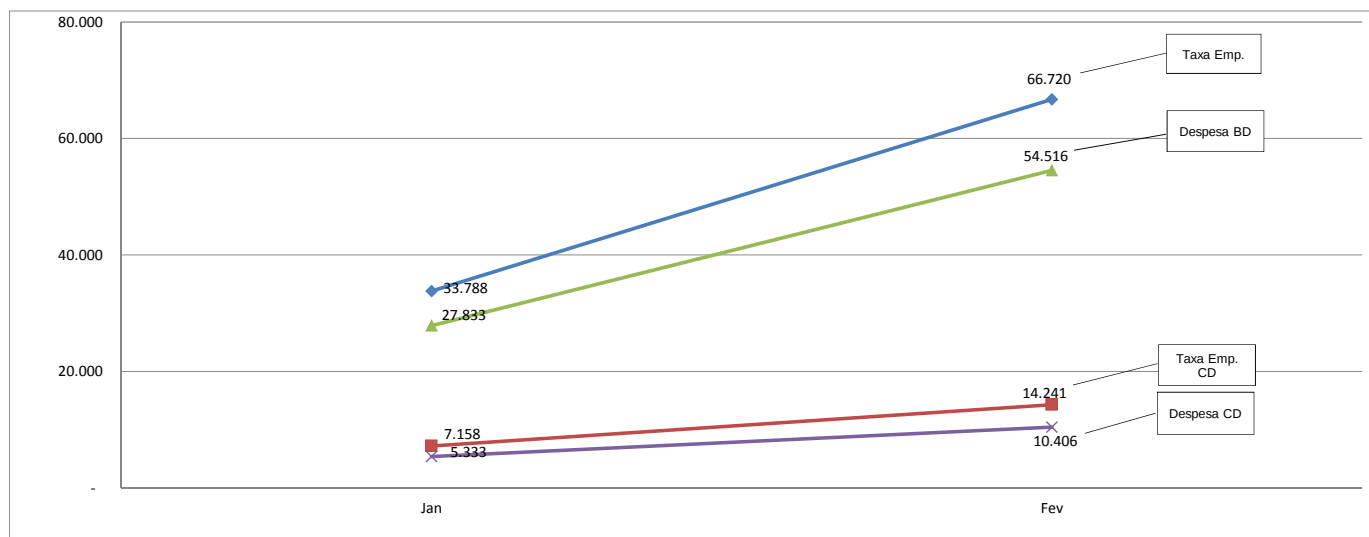
3 - Demonstrativo do Fundo Administrativo Disponível

Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Total do Fundo Administrativo do mês anterior	60.458.762	16.985.410	77.444.172
(+) Receitas Administrativas do mês	3.164.275	194.941	3.359.216
(-) Despesas Administrativas do mês	(3.206.269)	(330.460)	(3.536.729)
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	990.399	278.245	1.268.643
(=) Total do Fundo Administrativo do mês corrente	61.407.167	17.128.136	78.535.303
(-) Saldo do Ativo Permanente no mês	--	--	(2.573.692)
(=) Fundo Administrativo Disponível	--	--	75.961.611

Obs.:

1 - 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



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

5 - Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa

DADOS PRIMÁRIOS	FEVEREIRO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	4.932.078
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	2.602.080
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	7.534.158
Recursos Garantidores	12.112.091.460
Quantidade de Participantes (incluindo Assistidos) - jan/2016	12.657
Serviços de Terceiros	759.690
Despesas de Treinamento	11.630
Fundo Administrativo	78.535.303

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2016 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		ANO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	595,26	7,143	4,098	↓
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,06	0,75	0,38	
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	10,1	10,1	13,3	↑
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,15	0,15	0,91	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	10,42	0,87	1,74	

(*) Metas aprovadas pelo Conselho Deliberativo através da RC Nº 002/341, de 11.01.2016.

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 2016

III - FONTES DE CUSTEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	18.618.116	17.363.062	(1.255.054)	-6,74%		111.136.898	(93.773.836)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	7.442.731	7.296.723	(146.008)	-1,96%	100,00%	48.106.522	(40.809.799)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	7.077.620	6.850.497	(227.123)	-3,21%		44.669.816	(37.819.319)
Reembolso das Patrocinadoras	7.077.620	6.850.497	(227.123)	-3,21%		44.669.816	(37.819.319)
Reembolso Furnas	6.302.570	6.100.318	(202.252)	-3,21%	83,60%	39.778.149	(33.677.831)
Reembolso Eletronuclear	775.050	750.179	(24.872)	-3,21%	10,28%	4.891.667	(4.141.488)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	365.111	446.227	81.116	22,22%		3.436.706	(2.990.479)
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	365.111	446.227	81.116	22,22%		3.436.706	(2.990.479)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	342.614	400.610	57.996	16,93%	5,49%	2.981.299	(2.580.688)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	18.967	42.047	23.080	121,68%	0,58%	431.102	(389.056)
Taxa de Administração dos Vinculados	3.530	3.570	40	1,13%	0,05%	24.305	(20.735)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.802.577	1.991.619	189.042	10,49%	100,00%	11.134.007	(9.142.387)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	105.902	80.961	(24.941)	-23,55%		670.081	(589.121)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	88.788	66.720	(22.068)	-24,85%	3,35%	561.794	(495.074)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	17.114	14.241	(2.873)	-16,79%	0,72%	108.288	(94.047)
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.696.675	1.910.659	213.984	12,61%		10.463.925	(8.553.267)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	1.322.130	1.490.990	168.860	12,77%	74,86%	8.172.346	(6.681.356)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	374.545	419.669	45.124	12,05%	21,07%	2.291.580	(1.871.911)
RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	763.594	368.202	(395.392)	-51,78%	100,00%	4.620.075	(4.251.873)
Aquisição de Ativo Imobilizado	35.500	44.650	9.150	25,77%	12,13%	1.161.397	(1.116.747)
Planejamento Estratégico - Plano BD	433.995	118.619	(315.376)	-72,67%	32,22%	2.662.090	(2.543.471)
Custeio Complementar - Plano BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas - Plano BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Planejamento Estratégico - Plano CD	37.840	8.187	(29.653)	-78,36%	2,22%	300.277	(292.090)
Custeio Complementar - Plano CD	256.259	196.747	(59.512)	-23,22%	53,43%	496.311	(299.565)
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas - Plano CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	8.609.214	7.706.517	(902.697)	-10,49%	100,00%	47.276.294	(39.569.777)
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	7.460.960	6.976.343	(484.617)	-6,50%		44.888.871	(37.912.528)
Taxa de Administração - Furnas	5.774.665	5.774.665	(0)	0,00%	74,93%	34.647.988	(28.873.323)
Taxa de Administração - Eletronuclear (Massa Nova)	1.072.932	706.944	(365.988)	-34,11%	9,17%	6.437.592	(5.730.648)
Custeio de Despesas - Eletronuclear (Massa Antiga)	529.690	494.734	(34.956)	-6,60%	6,42%	3.284.459	(2.789.725)
Custeio de Despesas - FRG	83.673	-	(83.673)	-100,00%	0,00%	518.831	(518.831)
SAÚDE ESPECIAL	1.148.255	730.174	(418.080)	-36,41%		2.387.423	(1.657.249)
Furnas (Implantação de Projeto de Unificação e Outros)	757.981	68.177	(689.805)	-91,01%	0,88%	807.778	(739.601)
Eletronuclear (Implantação de Projeto de Unificação)	390.273	661.998	271.724	69,62%	8,59%	1.579.645	(917.647)
OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Fundo Especial da Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	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.

IV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PLANO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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)
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.150.167	14.614.395	(1.535.772)	-9,51%	100,00%	98.335.348	(83.720.953)
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	8.104.102	7.534.158	(569.943)	-7,03%	51,55%	52.235.282	(44.701.123)
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	7.427.778	6.868.750	(559.027)	-7,53%	47,00%	47.893.700	(41.024.950)
Pessoal e Encargos	4.722.226	4.404.156	(318.070)	-6,74%	64,12%	29.625.556	(25.221.400)
Pessoal e Encargos	2.414.563	2.360.230	(54.333)	-2,25%	34,36%	16.963.091	(14.602.861)
Treinamentos / Congressos e Seminários	27.459	5.979	(21.480)	-78,23%	0,09%	103.800	(97.821)
Viagens e Representações	11.918	12.199	281	2,36%	0,18%	71.508	(59.309)
Serviços de Terceiros	606.816	409.563	(197.254)	-32,51%	5,96%	3.791.466	(3.381.903)
Despesas Gerais	1.619.188	1.589.639	(29.549)	-1,82%	23,14%	8.417.375	(6.827.736)
Depreciações e Amortizações	42.281	26.546	(15.735)	-37,22%	0,39%	278.316	(251.770)
Pessoal e Encargos	2.705.552	2.464.584	(240.968)	-8,91%	35,88%	18.268.144	(15.803.550)
Despesas Comuns	2.624.932	2.387.118	(237.814)	-9,06%	34,75%	17.783.649	(15.396.530)
Despesas Específicas	80.620	77.476	(3.144)	-3,90%	1,13%	484.495	(407.019)
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	676.324	665.408	(10.916)	-1,61%	4,55%	4.341.582	(3.676.174)
Pessoal e Encargos	529.876	527.922	(2.054)	-0,39%	79,34%	3.352.415	(2.824.493)
Pessoal e Encargos	274.419	262.514	(11.905)	-4,34%	39,45%	1.901.582	(1.639.068)
Treinamentos / Congressos e Seminários	3.016	818	(2.198)	-72,88%	0,12%	11.400	(10.582)
Viagens e Representações	1.336	2.247	911	68,10%	0,34%	8.017	(5.770)
Serviços de Terceiros	104.716	93.270	(11.446)	-10,93%	14,02%	538.715	(445.445)
Despesas Gerais	141.846	166.157	24.312	17,14%	24,97%	862.135	(695.977)
Depreciações e Amortizações	4.644	2.915	(1.729)	-37,22%	0,44%	30.567	(27.651)
Pessoal e Encargos	146.348	137.486	(8.862)	-6,06%	20,66%	989.167	(851.681)
Despesas Comuns	143.348	137.473	(5.874)	-4,10%	20,66%	971.167	(833.693)
Despesas Específicas	3.000	13	(2.987)	-99,58%	0,00%	18.000	(17.987)
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	-	-	0,00%	-	-	-
DESPESAS COMUNS	-	-	-	0,00%	-	-	-
Despesas Comuns a Ratear	2.795.258	2.548.417	(246.841)	-8,83%	-	18.937.590	(16.389.173)
Pessoal e Encargos	1.927.642	1.838.087	(89.556)	-4,65%	72,13%	13.504.215	(11.666.129)
Pessoal e Encargos - BD	1.810.184	1.721.747	(88.436)	-4,89%	67,56%	12.681.351	(10.959.604)
Pessoal e Encargos - CD	98.854	99.146	292	0,29%	3,89%	692.530	(593.384)
Pessoal e Encargos - Saúde	18.604	17.193	(1.411)	-7,58%	0,67%	130.335	(113.141)
Treinamentos / Congressos e Seminários	20.396	4.879	(15.517)	-76,08%	0,19%	77.100	(72.221)
Treinamentos / Congressos e Seminários - BD	19.153	4.567	(14.587)	-76,16%	0,18%	72.402	(67.836)
Treinamentos / Congressos e Seminários - CD	1.046	266	(780)	-74,56%	0,01%	3.954	(3.688)
Treinamentos / Congressos e Seminários - Saúde	197	47	(150)	-76,26%	0,00%	744	(697)
Viagens e Representações	6.777	5.669	(1.108)	-16,35%	0,22%	40.664	(34.994)
Viagens e Representações - BD	6.364	5.313	(1.051)	-16,52%	0,21%	38.186	(32.873)
Viagens e Representações - CD	348	304	(44)	-12,53%	0,01%	2.085	(1.781)
Viagens e Representações - Saúde	65	52	(13)	-19,96%	0,00%	393	(340)
Serviços de Terceiros	269.705	181.055	(88.650)	-32,87%	7,10%	1.950.137	(1.769.082)
Serviços de Terceiros - BD	253.270	169.570	(83.701)	-33,05%	6,65%	1.831.308	(1.661.738)
Serviços de Terceiros - CD	13.831	9.791	(4.040)	-29,21%	0,38%	100.008	(90.217)
Serviços de Terceiros - Saúde	2.603	1.694	(909)	-34,91%	0,07%	18.822	(17.127)
Despesas Gerais	539.332	499.009	(40.323)	-7,48%	19,58%	3.158.747	(2.659.738)
Despesas Gerais - BD	506.469	467.444	(39.024)	-7,71%	18,34%	2.966.272	(2.498.828)
Despesas Gerais - CD	27.658	26.902	(756)	-2,73%	1,06%	161.988	(135.086)
Despesas Gerais - Saúde	5.205	4.662	(543)	-10,43%	0,18%	30.486	(25.824)
Depreciações e Amortizações	31.405	19.718	(11.688)	-37,22%	0,77%	206.726	(187.009)
Depreciações e Amortizações - BD	29.492	18.469	(11.022)	-37,37%	0,72%	194.130	(175.660)
Depreciações e Amortizações - CD	1.611	1.064	(547)	-33,95%	0,04%	10.601	(9.538)
Depreciações e Amortizações - Saúde	303	185	(119)	-39,13%	0,01%	1.995	(1.811)
(-) Transferência (Rateio para os Planos)	(2.795.258)	(2.548.417)	246.841	-8,83%	-100,00%	(18.937.590)	16.389.173
Transferência da Administração dos Investimentos - BD	(2.624.932)	(2.387.110)	237.822	-9,06%	-93,67%	(17.783.648)	15.396.538
Transferência da Administração dos Investimentos - CD	(143.348)	(137.473)	5.875	-4,10%	-5,39%	(971.167)	833.694
Transferência da Administração dos Investimentos - Saúde	(26.978)	(23.834)	3.144	-11,66%	-0,94%	(182.775)	158.941
DESPESAS ESPECÍFICAS	-	-	-	0,00%	-	-	-
Despesa Específica a Transferir	84.620	77.489	(7.131)	-8,43%	-	508.495	(431.007)
Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Pessoal e Encargos - BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Pessoal e Encargos - CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Pessoal e Encargos - Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários - BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários - CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários - Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações - BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações - CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações - Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Serviços de Terceiros	84.620	77.489	(7.131)	-8,43%	100,00%	508.495	(431.007)
Serviços de Terceiros - BD	80.620	77.476	(3.144)	-3,90%	99,98%	484.495	(407.019)
Serviços de Terceiros - CD	3.000	13	(2.987)	-99,58%	0,02%	18.000	(17.987)
Serviços de Terceiros - Saúde	1.000	-	(1.000)	-100,00%	0,00%	6.000	(6.000)
Despesas Gerais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Despesas Gerais - BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Despesas Gerais - CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Despesas Gerais - Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Depreciações e Amortizações - BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Depreciações e Amortizações - CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Depreciações e Amortizações - Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
(-) Transferência para os Planos	(84.620)	(77.489)	7.131	-8,43%	-100,00%	(508.495)	431.007
Transferência da Administração dos Investimentos - BD	(80.620)	(77.476)	3.144	-3,90%	-99,98%	(484.495)	407.019
Transferência da Administração dos Investimentos - CD	(3.000)	(13)	2.987	-99,58%	-0,02%	(18.000)	17.987
Transferência da Administração dos Investimentos - Saúde	(1.000)	-	1.000	-100,00%	0,00%	(6.000)	6.000
ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	8.010.565	7.035.587	(974.978)	-12,17%	48,14%	44.938.670	(37.903.083)
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE (PLANOS DE SAÚDE)	6.862.310	6.305.412	(556.898)	-8,12%	-	42.551.247	(36.245.835)
Planos de Saúde - Administração Assistencial	6.834.332	6.281.570	(552.762)	-8,09%	-	42.362.472	(36.080.903)
Pessoal e Encargos	2.840.914	2.733.781	(107.133)	-3,77%	43,36%	19.718.737	(16.984.956)
Treinamentos / Congressos e Seminários	28.491	18.143	(10.348)	-36,32%	0,29%	107.700	(89.557)
Viagens e Representações	21.163	14.653	(6.510)	-30,76%	0,23%	166.577	(151.925)
Serviços de Terceiros	2.265.784	1.846.868	(418.916)	-18,49%	29,29%	13.709.993	(11.863.125)
Despesas Gerais	1.634.110	1.640.582	6.472	0,40%	26,02%	8.370.691	(6.730.109)
Depreciações e Amortizações	43.870	27.543	(16.326)	-37,22%	0,44%	288.773	(261.230)
Planos de Saúde - Administração dos Investimentos	27.978	23.842	(4.136)	-14,78%	-	188.774	(164.932)
Despesas Comuns	26.978	23.842	(3.136)	-11,62%	0,38%	182.774	(158.932)
Despesas Específicas	1.000	-	(1.000)	-100,00%	0,00%	6.000	(6.000)
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE ESPECIAL	1.148.255	730.174	(418.080)	-36,41%	-	2.387.423	(1.657.249)
Saúde Especial Furnas (Implantação da Unificação e Outros)	757.981	68.177	(689.805)	-91,01%	-	807.778	(739.601)
Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Serviços de Terceiros	-	1.989	1.989	N.O.	2,92%	-	1.989
Despesas Gerais	755.493	20.932	(734.562)	-97,23%	30,70%	805.290	(784.358)
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	2.488	45.256	42.768	1718,97%	66,38%	2.488	42.768
Saúde Especial Eletrocardiográfica (Implantação da Unificação)	390.273	661.998	271.724	69,62%	-	1.579.645	(917.647)
Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Viagens e Representações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Serviços de Terceiros	345.273	276.243	(69.030)	-19,99%	41,73%	1.489.645	(1.213.402)
Despesas Gerais	45.000	385.755	340.755	757,23%	58,27%	90.000	295.755
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	35.500	44.650	9.150	25,77%	0,31%	1.161.397	(1.116.747)
Investimentos em Ativo Permanente Imobilizado	35.500	44.650	9.150	25,77%	100,00%	1.161.397	(1.116.747)
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. BD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. CD	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. Saúde	-	-	-	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 2016

V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	16.150.167	14.614.395	(1.535.772)	-9,51%		98.335.348	(83.720.953)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	7.457.539	7.194.612	(262.927)	-3,53%	100,00%	52.087.626	(44.893.014)
6.1.1 CONSELHEIROS	212.333	222.354	10.020	4,72%		1.166.661	(944.307)
6.1.1.01 Remuneração	173.333	181.513	8.180	4,72%		952.376	(770.863)
6.1.1.01.01 Honorários	138.667	148.405	9.738	7,02%	2,06%	877.371	(728.967)
6.1.1.01.02 Bonificações	34.667	33.109	(1.558)	-4,49%	0,46%	75.005	(41.896)
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	39.000	40.840	1.840	4,72%		214.285	(173.444)
6.1.1.02.01 Previdência Social	39.000	40.840	1.840	4,72%	0,57%	214.285	(173.444)
6.1.2 DIRIGENTES	540.368	592.868	52.500	9,72%		3.771.531	(3.178.663)
6.1.2.01 Remuneração	464.209	509.296	45.086	9,71%		3.237.475	(2.728.179)
6.1.2.01.01 Honorários	404.918	414.353	9.435	2,33%	5,76%	3.109.192	(2.694.838)
6.1.2.01.02 Bonificações	59.292	94.942	35.651	60,13%	1,32%	128.283	(33.341)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	76.158	83.573	7.414	9,74%		534.056	(450.483)
6.1.2.02.01 Previdência Social	68.158	77.682	9.524	13,97%	1,08%	479.111	(401.429)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	8.000	5.890	(2.110)	-26,37%	0,08%	54.945	(49.055)
6.1.3 EMPREGADOS	6.656.799	6.345.539	(311.260)	-4,68%		46.785.771	(40.440.232)
6.1.3.01 Remuneração	3.918.517	3.751.976	(166.540)	-4,25%		28.831.354	(25.079.377)
6.1.3.01.01 Salários	2.624.946	2.403.889	(221.057)	-8,42%	33,41%	16.039.682	(13.635.793)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	24.153	24.153	N.O.	0,34%	-	24.153
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	169.561	142.452	(27.109)	-15,99%	1,98%	1.049.716	(907.264)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	325.628	298.196	(27.432)	-8,42%	4,14%	2.072.439	(1.774.243)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	484.505	542.071	57.566	11,88%	7,53%	3.100.911	(2.558.840)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	44.708	72.050	27.342	61,16%	1,00%	283.884	(211.834)
6.1.3.01.09 13º Salário	269.169	259.356	(9.813)	-3,65%	3,60%	1.772.419	(1.513.062)
6.1.3.01.10 Mérito	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	4.406.028	(4.406.028)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.13 PID - Prog. Incentivo ao Desligamento	-	9.809	9.809	N.O.	0,14%	-	9.809
6.1.3.01.14 - 0 -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	106.275	(106.275)
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	2.738.282	2.593.562	(144.719)	-5,29%		17.954.418	(15.360.855)
6.1.3.02.01 Previdência Social	1.002.699	942.274	(60.425)	-6,03%	13,10%	6.249.275	(5.307.001)
6.1.3.02.02 FGTS	309.014	292.984	(16.030)	-5,19%	4,07%	1.925.736	(1.632.752)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	289.130	312.605	23.475	8,12%	4,34%	2.508.852	(2.196.247)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	528.569	434.156	(94.413)	-17,86%	6,03%	3.206.512	(2.772.356)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	105.434	106.663	1.228	1,17%	1,48%	672.921	(566.258)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	391.000	380.684	(10.316)	-2,64%	5,29%	2.685.427	(2.304.743)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	10.414	10.549	136	1,30%	0,15%	62.531	(51.982)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	100.862	113.647	12.785	12,68%	1,58%	635.824	(522.177)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	1.160	-	(1.160)	-100,00%	0,00%	7.340	(7.340)
6.1.3.02.10 - 0 -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.4 PESSOAL CEDIDO	-	-	-	0,00%		-	-
6.1.4.01 Custo Pessoal Cedido	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	48.039	33.851	(14.188)	-29,53%		363.663	(329.812)
6.1.5.01 Remuneração	32.507	23.153	(9.354)	-28,78%		247.877	(224.725)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	32.507	23.153	(9.354)	-28,78%	0,32%	247.877	(224.725)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	15.532	10.699	(4.833)	-31,12%		115.786	(105.087)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	12.000	8.768	(3.232)	-26,93%	0,12%	88.744	(79.976)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	3.532	1.930	(1.601)	-45,34%	0,03%	27.041	(25.111)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	79.362	29.819	(49.543)	-62,43%	100,00%	300.000	(270.181)
6.2.1 Treinamentos Departamentais	29.819	29.819	-	0,00%	100,00%	29.819	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	49.543	-	(49.543)	-100,00%	0,00%	270.181	(270.181)
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	41.194	34.768	(6.426)	-15,60%	100,00%	286.766	(251.998)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.676.914	3.129.766	(547.148)	-14,88%	100,00%	21.988.452	(18.858.686)
6.4.1 Serviços de Consultoria	1.198.131	1.184.387	(13.743)	-1,15%		6.595.151	(5.410.764)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	94.097	86.680	(7.416)	-7,88%	2,77%	427.292	(340.611)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	304.263	191.419	(112.844)	-37,09%	6,12%	1.587.023	(1.395.604)
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	53.834	34.103	(19.731)	-36,65%	1,09%	703.338	(669.235)
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	136.940	258.245	121.305	88,58%	8,25%	239.645	18.600
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	11.818	2.834	(8.984)	-76,02%	0,09%	53.651	(50.817)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	155.099	288.975	133.876	86,32%	9,23%	958.619	(669.644)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	395.000	267.895	(127.105)	-32,18%	8,56%	2.201.438	(1.933.543)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	47.080	54.236	7.156	15,20%	1,73%	424.145	(369.909)
6.4.2 Serviços de Auditoria	17.420	17.420	-	0,00%		111.015	(93.595)
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	17.420	17.420	-	0,00%	0,56%	111.015	(93.595)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3 Serviços de Apoio Contratados	2.461.363	1.927.959	(533.405)	-21,67%		15.282.286	(13.354.327)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	60.681	37.774	(22.907)	-37,75%	1,21%	385.173	(347.399)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	47.264	46.318	(945)	-2,00%	1,48%	307.167	(260.848)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	71.390	71.390	-	0,00%	2,28%	465.818	(394.429)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	1.998.349	1.717.930	(280.419)	-14,03%	54,89%	12.144.483	(10.426.553)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	58.334	53.115	(5.219)	-8,95%	1,70%	350.004	(296.889)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	225.346	1.431	(223.915)	-99,36%	0,05%	1.629.641	(1.628.210)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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)
6.5	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	4.734.970	4.058.801	(676.169)	-14,28%	100,00%	21.704.237	(17.645.436)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	1.027.889	1.024.896	(2.993)	-0,29%		6.148.110	(5.123.214)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	908.930	920.275	11.345	1,25%	22,67%	5.453.580	(4.533.305)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	32.072	32.915	843	2,63%	0,81%	171.164	(138.248)
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	885	885	(0)	0,00%	0,02%	5.774	(4.889)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	86.002	70.821	(15.181)	-17,65%	1,74%	517.593	(446.772)
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	1.552.199	1.376.233	(175.966)	-11,34%		7.750.261	(6.374.027)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	13.448	6.134	(7.314)	-54,39%	0,15%	82.890	(76.755)
6.5.2.02	Material de Expediente	22.360	31.528	9.168	41,00%	0,78%	166.160	(134.632)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	9.980	6.853	(3.127)	-31,33%	0,17%	59.880	(53.027)
6.5.2.04	- 0 -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	49.015	48.691	(324)	-0,66%	1,20%	311.994	(263.303)
6.5.2.06	Luz	101.331	139.986	38.655	38,15%	3,45%	603.127	(463.141)
6.5.2.07	Telefone	53.360	83.047	29.687	55,63%	2,05%	320.160	(237.113)
6.5.2.08	Água e Esgoto	30.171	39.224	9.053	30,00%	0,97%	178.579	(139.355)
6.5.2.09	Postagens	75.918	94.607	18.689	24,62%	2,33%	456.008	(361.401)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	7.559	3.379	(4.179)	-55,29%	0,08%	46.352	(42.973)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	11.437	4.461	(6.976)	-60,99%	0,11%	68.620	(64.159)
6.5.2.12	Manutenção de Software	1.144.261	890.186	(254.075)	-22,20%	21,93%	5.232.256	(4.342.070)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	33.360	28.137	(5.223)	-15,66%	0,69%	224.235	(196.098)
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	1.271.270	1.483.590	212.320	16,70%		6.348.286	(4.864.697)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	471.206	471.982	776	0,16%	11,63%	1.446.996	(975.014)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	111.300	141.407	30.108	27,05%	3,48%	681.493	(540.085)
6.5.3.04	COFINS	688.764	870.200	181.436	26,34%	21,44%	4.219.798	(3.349.598)
6.5.3.05	- 0 -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4	Despesas Financeiras	27.000	29.584	2.584	9,57%		162.000	(132.416)
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	27.000	29.584	2.584	9,57%	0,73%	162.000	(132.416)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	21.562	46.937	25.375	117,68%		129.372	(82.435)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	8.972	1.095	(7.877)	-87,80%	0,03%	53.832	(52.737)
6.5.5.02	Custas Judiciais	12.590	45.842	33.252	264,12%	1,13%	75.540	(29.698)
6.5.6	Outras Despesas Gerais	835.049	97.561	(737.489)	-88,32%		1.166.208	(1.068.647)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	56.781	70.098	13.317	23,45%	1,73%	300.584	(230.486)
6.5.6.02	Eventos	14.900	14.535	(365)	-2,45%	0,36%	39.649	(25.114)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	11.688	10.069	(1.619)	-13,86%	0,25%	70.128	(60.059)
6.5.6.99	Outras Despesas	751.680	2.859	(748.822)	-99,62%	0,07%	755.847	(752.988)
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	122.200	76.723	(45.477)	-37,22%	100,00%	804.382	(727.660)
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	37.988	89.906	51.918	136,67%	100,00%	1.163.885	(1.073.979)
6.7.1	Móveis e Utensílios	5.500	44.219	38.719	703,98%	49,18%	11.500	32.719
6.7.2	Equipamentos de Informática	30.000	41.174	11.174	37,25%	45,80%	568.500	(527.326)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	2.488	4.512	2.024	81,35%	5,02%	5.488	(976)
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	300.000	(300.000)
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	278.397	(278.397)
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 2016
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(1.255.054)	-6,74%		
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	(146.008)	-1,96%	100,00%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	(227.123)	-3,21%		
Reembolso das Patrocinadoras	(227.123)	-3,21%		
Reembolso Furnas	(202.252)	-3,21%	83,60%	
Reembolso Eletronuclear	(24.872)	-3,21%	10,28%	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	81.116	22,22%		
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	81.116	22,22%		
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	57.996	16,93%	5,49%	
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	23.080	121,68%	0,58%	
Taxa de Administração dos Vinculados	40	1,13%	0,05%	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	189.042	10,49%	100,00%	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	(24.941)	-23,55%		
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	(22.068)	-24,85%	3,35%	
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	(2.873)	-16,79%	0,72%	
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	213.984	12,61%		
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	168.860	12,77%	74,86%	Os mercados financeiros apresentaram recuperação nos dois primeiros meses do ano. Em fevereiro, a rentabilidade do Fundo Administrativo foi de 1,72%, acumulando no ano retorno de 2,62%, superior à variação de 2,07% apresentada pela Taxa Selic, índice de referência considerado na previsão orçamentária. Isto explica a realização de valores nestas contas em montantes 12%, pelo menos, superiores aos orçados.
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	45.124	12,05%	21,07%	
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	(395.392)	-51,78%	100,00%	
Aquisição de Ativo Imobilizado	9.150	25,77%	12,13%	A realização R\$ 9,1mil acima do previsto até o mês em análise na conta (+25,8%) decorre da antecipação da aquisição de microcomputadores, prevista no Orçamento para o mês de março de 2016.
Planejamento Estratégico - Plano BD	(315.376)	-72,67%	32,22%	
Custeio Complementar - Plano BD	-	0,00%	0,00%	Até fevereiro, a realização de custeio dos projetos ligados ao Planejamento Estratégico vinculados à administração do Plano BD foi R\$ 315,4 mil inferior ao orçado (-72,7%). Isto foi função, em sua maior parte do atraso na implementação dos projetos, com destaque para o Projeto de Análise da Estrutura Organizacional, Revisão de Processos, Análise Qualiquantitativa do Quadro e Definição de Novos Critérios de Apuração dos Percentuais de Rateio das Despesas Comuns.
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas - Plano BD	-	0,00%	0,00%	
Planejamento Estratégico - Plano CD	(29.653)	-78,36%	2,22%	A diferença apresentada até o mês em análise (-R\$ 59,5 mil, equivalente a -23,2%) é explicada pelo montante previsto para a arrecadação de valores para custeio das Despesas Administrativas do Plano CD, que considerou um aumento expressivo da taxa de Contribuição Complementar.
Custeio Complementar - Plano CD	(59.512)	-23,22%	53,43%	
Reversão de Contingências Judiciais Trabalhistas - Plano CD	-	0,00%	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	(902.697)	-10,49%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	(484.617)	-6,50%		
Taxa de Administração - Furnas	(0)	0,00%	74,93%	
Taxa de Administração - Eletronuclear (Massa Nova)	(365.988)	-34,11%	9,17%	
Custeio de Despesas - Eletronuclear (Massa Antiga)	(34.956)	-6,60%	6,42%	
Custeio de Despesas - FRG	(83.673)	-100,00%	0,00%	
SAÚDE ESPECIAL	(418.080)	-36,41%		
Furnas (Implantação de Projeto de Unificação e Outros)	(689.805)	-91,01%	0,88%	
Eletronuclear (Implantação de Projeto de Unificação)	271.724	69,62%	8,59%	
OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	-			
Fundo Especial da Saúde	-			
Outros	-	0,00%	0,00%	
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	(1.535.772)	-9,51%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	(569.943)	-7,03%	51,55%	
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	(559.027)	-7,53%	39,56%	
Plano BD - Administração Previdencial	(318.070)	-6,74%		
Pessoal e Encargos	(54.333)	-2,25%	34,36%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	(21.480)	-78,23%	0,09%	
Viagens e Representações	281	2,36%	0,18%	
Serviços de Terceiros	(197.254)	-32,51%	5,96%	
Despesas Gerais	(29.549)	-1,82%	23,14%	
Depreciações e Amortizações	(15.735)	-37,22%	0,39%	
Plano BD - Administração dos Investimentos	(240.958)	-8,91%		
Despesas Comuns	(237.814)	-9,06%	34,75%	
Despesas Específicas	(3.144)	-3,90%	1,13%	
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(10.916)	-1,61%	4,55%	
Plano CD - Administração Previdencial	(2.054)	-0,39%		
Pessoal e Encargos	(11.905)	-4,34%	39,45%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	(2.198)	-72,88%	0,12%	
Viagens e Representações	911	68,18%	0,34%	
Serviços de Terceiros	(11.446)	-10,93%	14,02%	As despesas com Serviços de Terceiros tiveram realização R\$ 11,5 mil inferior ao orçado (-10,9%). Isto é explicado, principalmente, pela não realização do projeto de contratação de empresa para automatizar o fluxo de concessão de benefícios. Mais informações podem ser vistas no Anexo II deste acompanhamento, no item "Consultoria e Serviços de Informática" (Ref. 535).

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
Despesas Gerais	24.312	17,14%	24,97%	A despesa acima do orçado nesta conta (R\$ 24,3 mil, 17,1% acima do orçado) é justificada, em sua maior parte, pela realização de valores de PIS e de Cofins acima do previsto, que tem como base, por sua vez, todas as receitas previstas no PGA do Plano CD, com destaque para a rentabilidade dos Investimentos do Fundo Administrativo do Plano apurada no mês de fevereiro.
Depreciações e Amortizações	(1.728)	-37,22%	0,43%	
Plano CD - Administração dos Investimentos	(8.862)	-6,06%		
Despesas Comuns	(5.874)	-4,10%	0,43%	
Despesas Específicas	(2.987)	-99,58%	0,43%	
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	0,00%		
DESPESAS COMUNS	-	0,00%		
Despesas Comuns a Ratear	(246.841)	-8,83%		
Pessoal e Encargos	(89.556)	-4,65%	72,13%	
Pessoal e Encargos - BD	(88.436)	-4,89%	67,56%	
Pessoal e Encargos - CD	292	0,29%	3,89%	
Pessoal e Encargos - Saúde	(1.411)	-7,58%	0,67%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	(15.517)	-76,08%	0,19%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - BD	(14.587)	-76,16%	0,18%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - CD	(780)	-74,56%	0,01%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - Saúde	(150)	-76,26%	0,00%	
Viagens e Representações	(1.108)	-16,35%	0,22%	
Viagens e Representações - BD	(1.051)	-16,52%	0,21%	
Viagens e Representações - CD	(44)	-12,53%	0,01%	
Viagens e Representações - Saúde	(13)	-19,96%	0,00%	
Serviços de Terceiros	(88.650)	-32,87%	7,10%	
Serviços de Terceiros - BD	(83.701)	-33,05%	6,65%	
Serviços de Terceiros - CD	(4.040)	-29,21%	0,38%	
Serviços de Terceiros - Saúde	(909)	-34,91%	0,07%	
Despesas Gerais	(40.323)	-7,48%	19,58%	
Despesas Gerais - BD	(39.024)	-7,71%	18,34%	
Despesas Gerais - CD	(756)	-2,73%	1,06%	
Despesas Gerais - Saúde	(543)	-10,43%	0,18%	
Depreciações e Amortizações	(11.688)	-37,22%	0,77%	
Depreciações e Amortizações - BD	(11.022)	-37,37%	0,72%	
Depreciações e Amortizações - CD	(547)	-33,95%	0,04%	
Depreciações e Amortizações - Saúde	(119)	-39,13%	0,01%	
(-) Transferência (Rateio para os Planos)	246.841	-8,83%	-100,00%	
Transferência da Administração dos Investimentos - BD	237.822	-9,06%	-93,67%	
Transferência da Administração dos Investimentos - CD	5.875	-4,10%	-5,39%	
Transferência da Administração dos Investimentos - Saúde	3.144	-11,66%	-0,94%	
DESPESAS ESPECÍFICAS	-	0,00%		
Despesa Específica a Transferir	(7.131)	-8,43%		
Pessoal e Encargos	-	0,00%	0,00%	
Pessoal e Encargos - BD	-	0,00%	0,00%	
Pessoal e Encargos - CD	-	0,00%	0,00%	
Pessoal e Encargos - Saúde	-	0,00%	0,00%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	0,00%	0,00%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - BD	-	0,00%	0,00%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - CD	-	0,00%	0,00%	
Treinamentos / Congressos e Seminários - Saúde	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações - BD	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações - CD	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações - Saúde	-	0,00%	0,00%	
Serviços de Terceiros	(7.131)	-8,43%	100,00%	
Serviços de Terceiros - BD	(3.144)	-3,90%	99,98%	
Serviços de Terceiros - CD	(2.987)	-99,58%	0,02%	
Serviços de Terceiros - Saúde	(1.000)	-100,00%	0,00%	
Despesas Gerais	-	0,00%	0,00%	
Despesas Gerais - BD	-	0,00%	0,00%	
Despesas Gerais - CD	-	0,00%	0,00%	
Despesas Gerais - Saúde	-	0,00%	0,00%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Depreciações e Amortizações - BD	-	0,00%	0,00%	
Depreciações e Amortizações - CD	-	0,00%	0,00%	
Depreciações e Amortizações - Saúde	-	0,00%	0,00%	
(-) Transferência para os Planos	7.131	-8,43%	-100,00%	
Transferência da Administração dos Investimentos - BD	3.144	-3,90%	-99,98%	
Transferência da Administração dos Investimentos - CD	2.987	-99,58%	-0,02%	
Transferência da Administração dos Investimentos - Saúde	1.000	-100,00%	0,00%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	(974.978)	-12,17%	48,14%	
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE (PLANOS DE SAÚDE)	(556.898)	-8,12%		
Planos de Saúde - Administração Assistencial	(552.762)	-8,09%		
Pessoal e Encargos	(107.133)	-3,77%	43,36%	As despesas nesta conta tiveram realização R\$ 418,9 mil inferior ao orçamento (18,5%). Isto é justificado, em grande parte, pela não realização de despesas previstas para o mês, com destaque para os serviços contratados junto à empresa BRC Soluções em Saúde, alocados no Centro de Custo da GBS, que totalizaram R\$ 1.315,4 mil até o mês em análise, contra uma previsão de R\$ 1.513,7 mil.
Treinamentos / Congressos e Seminários	(10.348)	-36,32%	0,29%	
Viagens e Representações	(6.510)	-30,76%	0,23%	
Serviços de Terceiros	(418.916)	-18,49%	29,29%	
Despesas Gerais	6.472	0,40%	26,02%	
Depreciações e Amortizações	(16.326)	-37,22%	0,44%	
Planos de Saúde - Administração dos Investimentos	(4.136)	-14,78%		
Despesas Comuns	(3.136)	-11,62%	0,38%	
Despesas Específicas	(1.000)	-100,00%	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE ESPECIAL	(418.080)	-36,41%		
Saúde Especial Furnas (Implantação da Unificação e Outros)	(689.805)	-91,01%		
Pessoal e Encargos	-	0,00%	0,00%	Até fevereiro, a realização nesta conta foi R\$ 734,6 mil inferior ao orçamento (-97,2%) porque a Patrocinadora Furnas ainda não repassou o valor de Reembolso de Despesas Administrativas da Saúde referente a abr/2015, conforme consta da previsão orçamentária. A realização acima do previsto até o mês em análise nesta conta (R\$ 42,8 mil, 1.719% acima do orçamento) decorre da aquisição, da montagem e da instalação de 17 (dezesete) postos de trabalho na Gerência de Benefícios de Saúde, vinculada ao Projeto de Unificação da Saúde, prevista no Orçamento 2015 mas realizada em 2016.
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações	-	0,00%	0,00%	
Serviços de Terceiros	1.989	N.O.	2,92%	
Despesas Gerais	(734.562)	-97,23%	30,70%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	42.768	1718,97%	66,38%	
Saúde Especial Eletro nuclear (Implantação da Unificação)	271.724	69,62%		
Pessoal e Encargos	-	0,00%	0,00%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	0,00%	0,00%	
Viagens e Representações	-	0,00%	0,00%	
Serviços de Terceiros	(69.030)	-19,99%	41,73%	Os gastos R\$ 69,0 mil inferiores ao orçamento nesta conta (-20,0%) são explicados pela não realização das despesas previstas para o contrato de suporte a credenciamentos do Plano de Saúde da Eletro nuclear. Mais informações podem ser vistas no Anexo II deste acompanhamento, no item "Outros Serviços de Terceiros" (Ref. 619). A variação positiva apresentada até o mês em análise (R\$ 340,8 mil, 757,2% acima do orçamento) foi função, em sua maior parte, do reconhecimento em conta de resultado (despesa), registrado em janeiro de 2016, de toda despesa antecipada contabilizada no Projeto de Unificação da Saúde da Eletro nuclear e que havia sido realizada em 2015.
Despesas Gerais	340.755	757,23%	58,27%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-	0,00%	0,00%	
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	9.150	25,77%	0,26%	
Investimentos em Ativo Permanente Imobilizado	9.150	25,77%	100,00%	A realização acima do previsto até o mês em análise na conta, no montante de R\$ 9,1 mil (+25,8%), decorre da antecipação da aquisição de microcomputadores, prevista no Orçamento para o mês de março de 2016.
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. BD	-	0,00%	0,00%	
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. CD	-	0,00%	0,00%	
Constituição de Provisão para Ações Judiciais - Adm. Saúde	-	0,00%	0,00%	
CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	(1.535.772)	-9,51%		
DESPESAS COM PESSOAL	(262.927)	-3,53%	100,00%	
CONSELHEIROS	10.020	4,72%		
Remuneração	8.180	4,72%		
Honorários	9.738	7,02%	2,06%	
Bonificações	(1.558)	-4,49%	0,46%	
Encargos e Benefícios Sociais	1.840	4,72%		
Previdência Social	1.840	4,72%	0,57%	
DIRIGENTES	52.500	9,72%		
Remuneração	45.086	9,71%		
Honorários	9.435	2,33%	5,76%	
Bonificações	35.651	60,13%	1,32%	
Encargos e Benefícios Sociais	7.414	9,74%		
Previdência Social	9.524	13,97%	1,08%	
Auxílio Alimentação	(2.110)	-26,37%	0,08%	
EMPREGADOS	(311.260)	-4,68%		
Remuneração	(166.540)	-4,25%		
Salários	(221.057)	-8,42%	33,41%	
Horas Extras	24.153	N.O.	0,34%	
Sobreaviso	-	0,00%	0,00%	
Gratificação de Função	(27.109)	-15,99%	1,98%	
Adicional por Tempo de Serviço	(27.432)	-8,42%	4,14%	
Auxílio Doença	-	0,00%	0,00%	
Férias	57.566	11,88%	7,53%	
Férias Indenizadas	27.342	61,16%	1,00%	
13º Salário	(9.813)	-3,65%	3,60%	
Mérito	-	0,00%	0,00%	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
Remuneração Variável	-	0,00%	0,00%	
Indenizações Trabalhistas	-	0,00%	0,00%	
PID - Prog. Incentivo ao Desligamento	9.809	N.O.	0,14%	
Contingências com Pessoal	-	0,00%	0,00%	
Encargos e Benefícios Sociais	(144.719)	-5,29%		
Previdência Social	(60.425)	-6,03%	13,10%	
FGTS	(16.030)	-5,19%	4,07%	
Contribuição Previdência Privada	23.475	8,12%	4,34%	
Assistência Médica/Odontológica	(94.413)	-17,86%	6,03%	
Seguros Sociais	1.228	1,17%	1,48%	
Auxílio Alimentação	(10.316)	-2,64%	5,29%	
Vale Transporte	136	1,30%	0,15%	
Auxílios Educacionais de Dependentes	12.785	12,68%	1,58%	
Auxílio Educacional de Empregados	(1.160)	-100,00%	0,00%	
ESTAGIÁRIOS	(14.188)	-29,53%		
Remuneração	(9.354)	-28,78%		
Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	(9.354)	-28,78%	0,32%	
Encargos e Benefícios Sociais	(4.833)	-31,12%		
Auxílio Alimentação	(3.232)	-26,93%	0,12%	
Vale Transporte	(1.601)	-45,34%	0,03%	
TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(49.543)	-62,43%	1,21%	
Treinamentos Departamentais	-	0,00%	100,00%	
Treinamentos Corporativos	(49.543)	-100,00%	0,00%	
VIAGENS E ESTADIAS	(6.426)	-15,60%	100,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(547.148)	-14,88%	100,00%	
Serviços de Consultoria	(13.743)	-1,15%		
Consultoria Atuarial	(7.416)	-7,88%	2,77%	
Consultoria Contábil	-	0,00%	0,00%	
Consultoria Jurídica	(112.844)	-37,09%	6,12%	
Consultoria de Investimentos	(19.731)	-36,65%	1,09%	
Consultoria de Saúde	121.305	88,58%	8,25%	
Consultoria em Recursos Humanos	(8.984)	-76,02%	0,09%	
Consultoria e Serviços de Informática	133.876	86,32%	9,23%	
Consultoria de Gestão/Planejamento	(127.105)	-32,18%	8,56%	
Assessoria de Imprensa	7.156	15,20%	1,73%	
Serviços de Auditoria	-	0,00%		
Auditoria Atuarial	-	0,00%	0,00%	
Auditoria Contábil	-	0,00%	0,56%	
Auditoria de Saúde	-	0,00%	0,00%	
Auditoria de Investimentos	-	0,00%	0,00%	
Serviços de Apoio Contratados	(533.405)	-21,67%		
Serviço de Editoração e Publicação	(22.907)	-37,75%	1,21%	
Serviço de Vigilância	(945)	-2,00%	1,48%	
Serviço de Limpeza	-	0,00%	2,28%	
Serviço de Apoio Administrativo	(280.419)	-14,03%	54,89%	Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 280,4 mil inferiores aos valores orçados (-14,0%). Isso ocorreu em função de atrasos na execução de contratos de mão de obra terceirizada, no montante de R\$ 259,2 mil, conforme as Referências 331, 332, 559 e 602. Mais informações podem ser vistas no Anexo II deste acompanhamento, no item "Serviço de Apoio Administrativo".
Serviço de Custódia de Títulos	(5.219)	-8,95%	1,70%	
Outros Serviços de Terceiros	(223.915)	-99,36%	0,05%	
DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	(676.169)	-14,28%	100,00%	
Despesas com Localização e Manutenção	(2.993)	-0,29%		
Aluguel de Imóveis	11.345	1,25%	22,67%	
Manutenção e Reparos	843	2,63%	0,81%	
Seguro de Imóveis	(0)	0,00%	0,02%	
Impostos e Taxas s/Imóvel	(15.181)	-17,65%	1,74%	
Despesas com Funcionamento e Expediente	(175.966)	-11,34%		
Assinatura e Informes Periódicos	(7.314)	-54,39%	0,15%	
Material de Expediente	9.168	41,00%	0,78%	
Material de Copa/Cozinha/Banheiro	(3.127)	-31,33%	0,17%	
Aluguel de Equipamentos	(324)	-0,66%	1,20%	
Luz	38.655	38,15%	3,45%	
Telefone	29.687	55,63%	2,05%	
Água e Esgoto	9.053	30,00%	0,97%	
Postagens	18.689	24,62%	2,33%	
Lanches e Refeições	(4.179)	-55,29%	0,08%	
Transportes Urbanos	(6.976)	-60,99%	0,11%	
Manutenção de Software	(254.075)	-22,20%	21,93%	Até o mês em análise, as despesas nesta conta foram R\$ 254,1 mil inferiores aos valores orçados (-22,2%). Isso ocorreu em função da não realização de despesas com novos projetos no montante de R\$ 303 mil, conforme Referências 259, 287, 288, 289, 291, 292 e 293. Mais informações podem ser vistas no Anexo II deste acompanhamento, no item "Manutenção de Softwares".
Manutenção de Equipamentos	(5.223)	-15,66%	0,69%	
Despesas com Tributos e Fiscalização	212.320	16,70%		
Taxa de Fiscalização	776	0,16%	11,63%	
Juros e Multas s/Tributos	-	0,00%	0,00%	
PIS	30.108	27,05%	3,48%	
COFINS	181.436	26,34%	21,44%	Até o mês em análise, as despesas com PIS e Cofins foram R\$ 211,5 mil superiores aos valores orçados (+26,3%). Isto ocorreu, em sua maior parte, em função de os valores apurados na operação da Saúde terem sido superiores aos valores previstos no Orçamento.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016
VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS ⁽²⁾
		ATÉ O MÊS ⁽¹⁾	RELEVÂNCIA	
Despesas Financeiras	2.584	9,57%		
Tarifas Bancárias	2.584	9,57%	0,73%	
Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	0,00%	0,00%	
Despesas Legais e Judiciais	25.375	117,68%		
Despesas de Cartório	(7.877)	-87,80%	0,03%	
Custas Judiciais	33.252	264,12%	1,13%	
Outras Despesas Gerais	(737.489)	-88,32%		
Associações e Sindicatos	13.317	23,45%	1,73%	
Eventos	(365)	-2,45%	0,36%	
Seguro de Responsabilidade Civil	(1.619)	-13,86%	0,25%	
Outras Despesas	(748.822)	-99,62%	0,07%	
DEPRECIações E AMORTIZAções	(45.477)	-37,22%	100,00%	<= Até o mês em análise, a despesa realizada nesta conta foi R\$ 45,5 mil inferior ao previsto (-37,2%). Isso ocorreu, em sua maior parte, em função da não reclassificação dos valores contabilizados na conta de Imobilizado em Andamento, atualmente com R\$ 710 mil de saldo, correspondentes aos sistemas de Empréstimo, Cobrança e Cadastro. Na elaboração do Orçamento, estes sistemas foram considerados como "em operação" e, por consequência, em depreciação.
PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	51.918	136,67%	100,00%	
Móveis e Utensílios	38.719	703,98%	49,18%	<= Até o mês em análise, os investimentos nesta conta foram R\$ 38,7 mil superiores aos valores orçados (+ 704,0%). Isso ocorreu em função da aquisição, da montagem e da instalação de 17 (dezessete) postos de trabalho na Gerência de Benefícios de Saúde, vinculada ao Projeto de Unificação da Saúde, prevista no Orçamento 2015 mas realizada em 2016.
Equipamentos de Informática	11.174	37,25%	45,80%	<= Até o mês em análise, os investimentos nesta conta foram R\$ 11,2 mil superiores aos valores orçados (+ 37,2%). Isso ocorreu em função da antecipação da aquisição de microcomputadores, prevista no Orçamento para o mês de março de 2016.
Máquinas e Equipamentos	2.024	81,35%	5,02%	
Instalações	-	0,00%	0,00%	
Direito de Uso de Software	-	0,00%	0,00%	
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. 23 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. 23 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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

GOVERNANÇA (CD+CF+CS+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	644.107	644.577	470	0,07%	100,00%	3.771.794	(3.127.217)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	595.813	592.591	(3.222)	-0,54%	91,93%	3.522.452	(2.929.861)
6.1.1 CONSELHEIROS	212.333	222.354	10.020	4,72%	34,50%	1.166.661	(944.307)
6.1.1.01 Remuneração	173.333	181.513	8.180	4,72%	28,16%	952.376	(770.863)
6.1.1.01.01 Honorários	138.667	148.405	9.738	7,02%	23,02%	877.371	(728.967)
6.1.1.01.02 Bonificações	34.667	33.109	(1.558)	-4,49%	5,14%	75.005	(41.896)
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	39.000	40.840	1.840	4,72%	6,34%	214.285	(173.444)
6.1.1.02.01 Previdência Social	39.000	40.840	1.840	4,72%	6,34%	214.285	(173.444)
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	383.479	370.237	(13.242)	-3,45%	57,44%	2.355.791	(1.985.555)
6.1.3.01 Remuneração	240.084	226.776	(13.307)	-5,54%	35,18%	1.450.241	(1.223.465)
6.1.3.01.01 Salários	155.872	131.699	(24.173)	-15,51%	20,43%	920.029	(788.330)
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	13.809	12.083	(1.726)	-12,50%	1,87%	86.125	(74.042)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	20.658	17.013	(3.645)	-17,64%	2,64%	125.358	(108.345)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	28.551	43.748	15.197	53,23%	6,79%	181.265	(137.517)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	5.334	7.007	1.674	31,38%	1,09%	33.845	(26.838)
6.1.3.01.09 13º Salário	15.862	15.227	(635)	-4,00%	2,36%	103.620	(88.393)
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	143.396	143.461	65	0,05%	22,26%	905.550	(762.090)
6.1.3.02.01 Previdência Social	60.834	56.481	(4.353)	-7,16%	8,76%	367.048	(310.567)
6.1.3.02.02 FGTS	18.780	17.581	(1.199)	-6,38%	2,73%	113.312	(95.730)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	16.744	20.778	4.034	24,09%	3,22%	122.857	(102.079)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	15.334	12.210	(3.124)	-20,37%	1,89%	92.001	(79.791)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	6.213	6.492	279	4,49%	1,01%	39.446	(32.954)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	18.000	17.671	(329)	-1,83%	2,74%	123.626	(105.955)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	11	-	(11)	-100,00%	0,00%	33	(33)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	7.480	12.248	4.767	63,73%	1,90%	47.228	(34.981)
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	490	490	-	0,00%	0,08%	490	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	490	490	-	0,00%	0,08%	490	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	7.436	21.108	13.672	183,86%	3,27%	44.616	(23.508)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.420	25.147	(7.273)	-22,43%	3,90%	156.548	(131.401)
6.4.1 Serviços de Consultoria	15.000	7.727	(7.273)	-48,49%	1,20%	41.438	(33.711)
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	15.000	7.727	(7.273)	-48,49%	1,20%	41.438	(33.711)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2 Serviços de Auditoria	17.420	17.420	-	0,00%	2,70%	111.015	(93.595)
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	17.420	17.420	-	0,00%	2,70%	111.015	(93.595)
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%	4.095	(4.095)
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%	4.095	(4.095)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

GOVERNANÇA (CD+CF+CS+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	7.948	5.241	(2.707)	-34,05%	0,81%	47.688	(42.447)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	6.988	5.241	(1.747)	-24,99%	0,81%	41.928	(36.687)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.076	-	(1.076)	-100,00%	0,00%	6.456	(6.456)
6.5.2.02	Material de Expediente	1.418	335	(1.083)	-76,38%	0,05%	8.508	(8.173)
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	516	1.066	550	106,61%	0,17%	3.096	(2.030)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	520	477	(43)	-8,24%	0,07%	3.120	(2.643)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	1.918	2.112	194	10,11%	0,33%	11.508	(9.396)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.540	1.251	(289)	-18,75%	0,19%	9.240	(7.989)
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	-	-	-	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	24	-	(24)	-100,00%	0,00%	144	(144)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	24	-	(24)	-100,00%	0,00%	144	(144)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	936	-	(936)	-100,00%	0,00%	5.616	(5.616)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	936	-	(936)	-100,00%	0,00%	5.616	(5.616)
6.5.6.02	Eventos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	1.690.477	1.589.191	(101.286)	-5,99%	100,00%	11.402.059	(9.812.868)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.160.034	1.102.871	(57.162)	-4,93%	69,40%	7.227.584	(6.124.713)
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	112.200	118.811	6.611	5,89%	7,48%	619.225	(500.415)
6.1.2.01 Remuneração	89.959	95.386	5.427	6,03%	6,00%	494.277	(398.891)
6.1.2.01.01 Honorários	71.967	76.327	4.360	6,06%	4,80%	455.350	(379.023)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.992	19.059	1.067	5,93%	1,20%	38.927	(19.868)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	22.241	23.425	1.184	5,33%	1,47%	124.948	(101.523)
6.1.2.02.01 Previdência Social	20.241	21.462	1.221	6,03%	1,35%	111.212	(89.751)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	2.000	1.963	(37)	-1,83%	0,12%	13.736	(11.773)
6.1.3 EMPREGADOS	1.031.777	976.742	(55.035)	-5,33%	61,46%	6.457.668	(5.480.926)
6.1.3.01 Remuneração	654.090	598.724	(55.366)	-8,46%	37,67%	4.043.363	(3.444.638)
6.1.3.01.01 Salários	419.178	377.625	(41.554)	-9,91%	23,76%	2.552.253	(2.174.628)
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	36.958	36.958	0	0,00%	2,33%	228.771	(191.812)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	60.201	58.477	(1.724)	-2,86%	3,68%	377.861	(319.384)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	79.532	68.089	(11.443)	-14,39%	4,28%	506.049	(437.959)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	14.036	16.006	1.971	14,04%	1,01%	89.190	(73.183)
6.1.3.01.09 13º Salário	44.185	41.569	(2.615)	-5,92%	2,62%	289.241	(247.672)
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	377.687	378.017	331	0,09%	23,79%	2.414.305	(2.036.288)
6.1.3.02.01 Previdência Social	165.698	149.645	(16.053)	-9,69%	9,42%	1.024.234	(874.589)
6.1.3.02.02 FGTS	51.077	46.475	(4.602)	-9,01%	2,92%	315.695	(269.220)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	44.614	44.779	166	0,37%	2,82%	324.020	(279.241)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	32.052	56.354	24.302	75,82%	3,55%	192.313	(135.959)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	17.307	16.551	(756)	-4,37%	1,04%	109.919	(93.368)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	47.000	45.913	(1.087)	-2,31%	2,89%	322.801	(276.888)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	936	196	(740)	-79,06%	0,01%	5.679	(5.483)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	19.002	18.104	(898)	-4,72%	1,14%	119.644	(101.540)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	16.057	7.319	(8.738)	-54,42%	0,46%	150.691	(143.372)
6.1.5.01 Remuneração	10.781	5.378	(5.403)	-50,11%	0,34%	100.052	(94.674)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	10.781	5.378	(5.403)	-50,11%	0,34%	100.052	(94.674)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	5.276	1.941	(3.335)	-63,22%	0,12%	50.639	(48.698)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	4.000	1.963	(2.037)	-50,92%	0,12%	37.586	(35.623)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	1.276	(23)	(1.299)	-101,79%	0,00%	13.053	(13.076)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	6.956	3.950	(3.006)	-43,22%	0,25%	41.736	(37.786)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.967	350.651	(79.316)	-18,45%	22,06%	3.414.944	(3.064.293)
6.4.1 Serviços de Consultoria	393.343	315.666	(77.677)	-19,75%	19,86%	3.173.168	(2.857.502)
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	274.263	191.419	(82.844)	-30,21%	12,05%	1.557.023	(1.365.604)
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%	40.000	(40.000)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	72.000	72.000	-	0,00%	4,53%	1.152.000	(1.080.000)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	47.080	52.247	5.167	10,97%	3,29%	424.145	(371.898)
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	36.624	34.985	(1.639)	-4,48%	2,20%	241.776	(206.791)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	33.356	31.717	(1.639)	-4,91%	2,00%	221.098	(189.381)
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	3.268	3.268	(0)	-0,01%	0,21%	20.678	(17.410)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	93.520	131.718	38.198	40,84%	8,29%	517.795	(386.077)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	39.043	46.412	7.369	18,87%	2,92%	269.203	(222.791)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	3.760	3.559	(201)	-5,35%	0,22%	24.762	(21.203)
6.5.2.02	Material de Expediente	1.054	537	(517)	-49,03%	0,03%	6.324	(5.787)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	2.750	2.750	N.O.	0,17%	-	2.750
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	1.380	1.080	(300)	-21,72%	0,07%	8.280	(7.200)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	13.112	18.032	4.920	37,52%	1,13%	78.672	(60.640)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	1.408	(285)	(1.693)	-120,27%	-0,02%	8.448	(8.733)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.194	576	(618)	-51,74%	0,04%	7.164	(6.588)
6.5.2.12	Manutenção de Software	17.135	20.163	3.028	17,67%	1,27%	135.553	(115.390)
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	16.242	46.937	30.695	188,98%	2,95%	97.452	(50.515)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	3.652	1.095	(2.557)	-70,02%	0,07%	21.912	(20.817)
6.5.5.02	Custas Judiciais	12.590	45.842	33.252	264,12%	2,88%	75.540	(29.698)
6.5.6	Outras Despesas Gerais	38.235	38.369	134	0,35%	2,41%	151.140	(112.771)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	37.635	37.634	(1)	0,00%	2,37%	150.540	(112.906)
6.5.6.02	Eventos	600	735	135	22,50%	0,05%	600	135
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	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000	(200.000)
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%	200.000	(200.000)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	3.561.508	3.074.212	(487.296)	-13,68%	100,00%	21.017.704	(17.943.492)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.844.639	1.823.978	(20.662)	-1,12%	59,33%	11.551.890	(9.727.912)
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	106.077	113.076	6.999	6,60%	3,68%	585.587	(472.511)
6.1.2.01 Remuneração	84.961	90.704	5.743	6,76%	2,95%	466.817	(376.113)
6.1.2.01.01 Honorários	67.969	72.705	4.736	6,97%	2,36%	430.053	(357.348)
6.1.2.01.02 Bonificações	16.992	18.000	1.007	5,93%	0,59%	36.764	(18.765)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	21.116	22.372	1.256	5,95%	0,73%	118.770	(96.398)
6.1.2.02.01 Previdência Social	19.116	20.409	1.292	6,76%	0,66%	105.034	(84.625)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	2.000	1.963	(37)	-1,83%	0,06%	13.736	(11.773)
6.1.3 EMPREGADOS	1.730.589	1.703.252	(27.336)	-1,58%	55,40%	10.912.958	(9.209.706)
6.1.3.01 Remuneração	1.010.335	996.495	(13.839)	-1,37%	32,41%	6.315.918	(5.319.423)
6.1.3.01.01 Salários	663.025	646.946	(16.078)	-2,42%	21,04%	4.109.257	(3.462.310)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	8.530	8.530	N.O.	0,28%	-	8.530
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	43.795	39.192	(4.603)	-10,51%	1,27%	262.131	(222.939)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	91.185	87.152	(4.032)	-4,42%	2,83%	579.082	(491.930)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	124.953	129.729	4.776	3,82%	4,22%	795.975	(666.246)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	17.959	16.626	(1.334)	-7,43%	0,54%	113.967	(97.342)
6.1.3.01.09 13º Salário	69.418	68.320	(1.098)	-1,58%	2,22%	455.507	(387.187)
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	720.254	706.757	(13.497)	-1,87%	22,99%	4.597.040	(3.890.283)
6.1.3.02.01 Previdência Social	256.666	251.324	(5.342)	-2,08%	8,18%	1.605.812	(1.354.488)
6.1.3.02.02 FGTS	79.008	78.083	(926)	-1,17%	2,54%	494.239	(416.157)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	76.591	83.760	7.169	9,36%	2,72%	541.791	(458.031)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	144.055	123.538	(20.517)	-14,24%	4,02%	864.332	(740.794)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	27.191	28.770	1.579	5,81%	0,94%	172.603	(143.833)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	101.000	101.755	755	0,75%	3,31%	693.678	(591.924)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	2.681	3.984	1.303	48,59%	0,13%	16.176	(12.192)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	33.061	35.544	2.483	7,51%	1,16%	208.409	(172.864)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	7.973	7.649	(324)	-4,07%	0,25%	53.344	(45.695)
6.1.5.01 Remuneração	5.473	5.139	(334)	-6,10%	0,17%	37.587	(32.448)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	5.473	5.139	(334)	-6,10%	0,17%	37.587	(32.448)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	2.501	2.511	10	0,39%	0,08%	15.758	(13.247)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	2.000	1.963	(37)	-1,83%	0,06%	12.654	(10.691)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	501	547	46	9,27%	0,02%	3.103	(2.556)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.600	3.600	-	0,00%	0,12%	3.600	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	3.600	3.600	-	0,00%	0,12%	3.600	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTÁDIAS	1.312	-	(1.312)	-100,00%	0,00%	7.872	(7.872)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	543.281	443.781	(99.500)	-18,31%	14,44%	3.353.461	(2.909.680)
6.4.1 Serviços de Consultoria	151.529	92.160	(59.368)	-39,18%	3,00%	772.229	(680.068)
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	11.818	218	(11.600)	-98,16%	0,01%	53.651	(53.433)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	131.711	80.252	(51.459)	-39,07%	2,61%	710.577	(630.325)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	8.000	11.690	3.690	46,13%	0,38%	8.000	3.690
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	391.752	351.620	(40.132)	-10,24%	11,44%	2.581.232	(2.229.612)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	47.264	46.318	(945)	-2,00%	1,51%	307.167	(260.848)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	71.390	71.390	-	0,00%	2,32%	465.818	(394.429)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	269.663	233.511	(36.152)	-13,41%	7,60%	1.467.538	(1.234.027)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	3.436	401	(3.035)	-88,32%	0,01%	340.710	(340.308)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	1.138.675	760.986	(377.689)	-33,17%	24,75%	5.232.380	(4.471.395)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	25.592	22.490	(3.103)	-12,12%	0,73%	161.184	(138.694)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	25.592	22.490	(3.103)	-12,12%	0,73%	161.184	(138.694)
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	1.078.185	705.486	(372.699)	-34,57%	22,95%	4.861.809	(4.156.323)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.274	916	(358)	-28,09%	0,03%	7.644	(6.728)
6.5.2.02	Material de Expediente	12.352	15.775	3.423	27,71%	0,51%	74.112	(58.337)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	5.500	3.973	(1.527)	-27,76%	0,13%	33.000	(29.027)
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	47.895	46.871	(1.024)	-2,14%	1,52%	304.965	(258.094)
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	6.542	10.498	3.956	60,48%	0,34%	39.252	(28.754)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	12.932	2.927	(10.005)	-77,37%	0,10%	77.592	(74.665)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	2.134	637	(1.497)	-70,15%	0,02%	12.804	(12.167)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.522	1.033	(489)	-32,14%	0,03%	9.132	(8.099)
6.5.2.12	Manutenção de Software	956.473	595.869	(360.605)	-37,70%	19,38%	4.089.873	(3.494.004)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	31.560	26.987	(4.573)	-14,49%	0,88%	213.435	(186.448)
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	27.000	29.584	2.584	9,57%	0,96%	162.000	(132.416)
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	27.000	29.584	2.584	9,57%	0,96%	162.000	(132.416)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	5.118	-	(5.118)	-100,00%	0,00%	30.708	(30.708)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	5.118	-	(5.118)	-100,00%	0,00%	30.708	(30.708)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	2.780	3.425	645	23,21%	0,11%	16.680	(13.255)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	2.780	567	(2.213)	-79,62%	0,02%	16.680	(16.113)
6.5.6.02	Eventos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	2.859	2.859	N.O.	0,09%	-	2.859
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	30.000	41.867	11.867	39,56%	1,36%	868.500	(826.633)
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	1.451	1.451	N.O.	0,05%	-	1.451
6.7.2	Equipamentos de Informática	30.000	40.416	10.416	34,72%	1,31%	568.500	(528.084)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	300.000	(300.000)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	4.061.655	3.743.042	(318.613)	-7,84%	100,00%	25.074.852	(21.331.811)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.950.267	1.927.899	(22.368)	-1,15%	51,51%	12.296.803	(10.368.904)
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	46.807	79.722	32.916	70,32%	2,13%	259.926	(180.203)
6.1.2.01 Remuneração	36.577	65.080	28.503	77,93%	1,74%	200.971	(135.891)
6.1.2.01.01 Honorários	29.262	26.013	(3.249)	-11,10%	0,69%	185.143	(159.131)
6.1.2.01.02 Bonificações	7.315	39.067	31.751	434,04%	1,04%	15.828	23.239
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	10.230	14.643	4.413	43,14%	0,39%	58.955	(44.312)
6.1.2.02.01 Previdência Social	8.230	14.643	6.413	77,93%	0,39%	45.218	(30.576)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	2.000	-	(2.000)	-100,00%	0,00%	13.736	(13.736)
6.1.3 EMPREGADOS	1.899.474	1.844.717	(54.757)	-2,88%	49,28%	12.010.205	(10.165.488)
6.1.3.01 Remuneração	1.110.785	1.083.420	(27.365)	-2,46%	28,94%	6.965.926	(5.882.506)
6.1.3.01.01 Salários	775.840	705.838	(70.002)	-9,02%	18,86%	4.812.046	(4.106.207)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	15.246	15.246	N.O.	0,41%	-	15.246
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	36.891	24.774	(12.116)	-32,84%	0,66%	232.278	(207.504)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	75.906	67.182	(8.724)	-11,49%	1,79%	496.168	(428.986)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	140.469	169.623	29.154	20,75%	4,53%	892.819	(723.195)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	3.640	16.337	12.696	348,77%	0,44%	23.146	(6.810)
6.1.3.01.09 13º Salário	78.038	74.610	(3.428)	-4,39%	1,99%	509.470	(434.860)
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	788.689	761.297	(27.393)	-3,47%	20,34%	5.044.279	(4.282.982)
6.1.3.02.01 Previdência Social	286.741	271.835	(14.906)	-5,20%	7,26%	1.798.708	(1.526.873)
6.1.3.02.02 FGTS	88.444	84.642	(3.803)	-4,30%	2,26%	554.783	(470.141)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	82.920	85.180	2.260	2,73%	2,28%	574.474	(489.294)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	141.281	134.289	(6.992)	-4,95%	3,59%	847.687	(713.398)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	30.568	29.819	(749)	-2,45%	0,80%	194.085	(164.266)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	133.000	126.274	(6.726)	-5,06%	3,37%	913.457	(787.183)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	2.667	2.543	(124)	-4,64%	0,07%	15.766	(13.223)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	23.068	26.714	3.645	15,80%	0,71%	145.318	(118.605)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	3.987	3.460	(527)	-13,21%	0,09%	26.672	(23.212)
6.1.5.01 Remuneração	2.736	2.478	(258)	-9,43%	0,07%	18.793	(16.315)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	2.736	2.478	(258)	-9,43%	0,07%	18.793	(16.315)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	1.250	982	(268)	-21,49%	0,03%	7.879	(6.897)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	1.000	982	(18)	-1,83%	0,03%	6.327	(5.346)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	250	-	(250)	-100,00%	0,00%	1.552	(1.552)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.223	9.223	-	0,00%	0,25%	9.223	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	9.223	9.223	-	0,00%	0,25%	9.223	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTÁDIAS	18.102	6.117	(11.985)	-66,21%	0,16%	148.212	(142.095)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.895.545	1.560.275	(335.270)	-17,69%	41,68%	11.431.253	(9.870.977)
6.4.1 Serviços de Consultoria	147.485	89.296	(58.188)	-39,45%	2,39%	612.334	(523.037)
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	94.097	86.680	(7.416)	-7,88%	2,32%	427.292	(340.611)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	30.000	-	(30.000)	-100,00%	0,00%	30.000	(30.000)
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	-	2.616	2.616	N.O.	0,07%	-	2.616
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	23.388	-	(23.388)	-100,00%	0,00%	155.042	(155.042)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2 Serviços de Auditoria	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3 Serviços de Apoio Contratados	1.748.060	1.470.979	(277.081)	-15,85%	39,30%	10.818.919	(9.347.940)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	26.325	6.057	(20.268)	-76,99%	0,16%	145.075	(139.018)
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	1.708.158	1.463.892	(244.267)	-14,30%	39,11%	10.634.913	(9.171.021)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	13.577	1.030	(12.547)	-92,41%	0,03%	38.931	(37.901)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	183.517	239.527	56.010	30,52%	6,40%	1.158.965	(919.438)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	6.480	10.426	3.946	60,89%	0,28%	9.480	946
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	6.480	10.426	3.946	60,89%	0,28%	9.480	946
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	140.222	178.619	38.397	27,38%	4,77%	969.950	(791.330)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.148	76	(6.072)	-98,76%	0,00%	36.888	(36.812)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.698	14.750	10.052	213,97%	0,39%	60.188	(45.438)
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	5.790	8.232	2.442	42,18%	0,22%	34.740	(26.508)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	43.052	63.393	20.341	47,25%	1,69%	258.312	(194.919)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	588	475	(113)	-19,29%	0,01%	4.528	(4.053)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	4.744	1.492	(3.252)	-68,56%	0,04%	28.464	(26.972)
6.5.2.12	Manutenção de Software	75.202	90.202	15.000	19,95%	2,41%	546.830	(456.628)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	24.271	26.967	2.696	11,11%	0,72%	104.271	(77.304)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	24.271	26.967	2.696	11,11%	0,72%	104.271	(77.304)
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	34	-	(34)	-100,00%	0,00%	204	(204)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	34	-	(34)	-100,00%	0,00%	204	(204)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	12.510	23.515	11.005	87,97%	0,63%	75.060	(51.545)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	12.510	13.515	1.005	8,03%	0,36%	75.060	(61.545)
6.5.6.02	Eventos	-	10.000	10.000	N.O.	0,27%	-	10.000
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	5.000	-	(5.000)	-100,00%	0,00%	30.397	(30.397)
6.7.1	Móveis e Utensílios	5.000	-	(5.000)	-100,00%	0,00%	5.000	(5.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	25.397	(25.397)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAH+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	1.174.845	1.129.315	(45.530)	-3,88%	100,00%	7.817.827	(6.688.512)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.017.782	977.112	(40.669)	-4,00%	86,52%	6.458.412	(5.481.300)
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	169.207	169.047	(160)	-0,09%	14,97%	1.151.628	(982.581)
6.1.2.01 Remuneração	167.751	168.127	376	0,22%	14,89%	1.143.631	(975.504)
6.1.2.01.01 Honorários	167.751	167.310	(441)	-0,26%	14,82%	1.143.631	(976.321)
6.1.2.01.02 Bonificações	-	817	817	N.O.	0,07%	-	817
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	1.455	920	(536)	-36,81%	0,08%	7.996	(7.077)
6.1.2.02.01 Previdência Social	1.455	920	(536)	-36,81%	0,08%	7.996	(7.077)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	836.526	800.588	(35.939)	-4,30%	70,89%	5.227.173	(4.426.586)
6.1.3.01 Remuneração	533.401	505.412	(27.990)	-5,25%	44,75%	3.293.292	(2.787.881)
6.1.3.01.01 Salários	360.131	318.754	(41.377)	-11,49%	28,23%	2.191.531	(1.872.777)
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	23.082	14.418	(8.664)	-37,54%	1,28%	142.624	(128.206)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	44.527	39.493	(5.035)	-11,31%	3,50%	281.288	(241.795)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	66.730	87.404	20.675	30,98%	7,74%	423.751	(336.347)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	1.860	9.906	8.046	432,63%	0,88%	11.809	(1.903)
6.1.3.01.09 13º Salário	37.072	35.437	(1.635)	-4,41%	3,14%	242.290	(206.853)
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	303.125	295.176	(7.949)	-2,62%	26,14%	1.933.881	(1.638.705)
6.1.3.02.01 Previdência Social	137.745	127.345	(10.400)	-7,55%	11,28%	850.370	(723.025)
6.1.3.02.02 FGTS	42.523	39.640	(2.883)	-6,78%	3,51%	262.519	(222.878)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	46.512	51.815	5.304	11,40%	4,59%	325.970	(274.155)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	20.344	19.589	(755)	-3,71%	1,73%	122.065	(102.476)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	14.521	14.918	397	2,73%	1,32%	92.214	(77.295)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	34.000	31.414	(2.586)	-7,60%	2,78%	233.515	(202.101)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	7.480	10.454	2.974	39,75%	0,93%	47.228	(36.774)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	12.048	7.478	(4.571)	-37,94%	0,66%	79.612	(72.134)
6.1.5.01 Remuneração	8.045	5.019	(3.026)	-37,61%	0,44%	53.859	(48.840)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	8.045	5.019	(3.026)	-37,61%	0,44%	53.859	(48.840)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	4.004	2.459	(1.545)	-38,59%	0,22%	25.753	(23.294)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	3.000	1.896	(1.104)	-36,79%	0,17%	19.523	(17.626)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	1.004	562	(441)	-43,97%	0,05%	6.231	(5.668)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	2.474	287	(2.187)	-88,38%	0,03%	14.844	(14.557)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.168	87.218	(25.950)	-22,93%	7,72%	1.060.342	(973.124)
6.4.1 Serviços de Consultoria	53.834	34.103	(19.731)	-36,65%	3,02%	703.338	(669.235)
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	53.834	34.103	(19.731)	-36,65%	3,02%	703.338	(669.235)
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	59.334	53.115	(6.219)	-10,48%	4,70%	357.004	(303.889)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	1.000	-	(1.000)	-100,00%	0,00%	7.000	(7.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	58.334	53.115	(5.219)	-8,95%	4,70%	350.004	(296.889)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAH+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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	41.422	64.698	23.276	56,19%	5,73%	284.229	(219.531)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	36.628	46.881	10.254	27,99%	4,15%	259.305	(212.424)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.060	1.431	371	34,96%	0,13%	6.360	(4.929)
6.5.2.02	Material de Expediente	992	(593)	(1.585)	-159,76%	-0,05%	5.952	(6.545)
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	2.728	2.614	(114)	-4,17%	0,23%	16.368	(13.754)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	118	155	37	31,62%	0,01%	1.208	(1.053)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	882	-	(882)	-100,00%	0,00%	5.292	(5.292)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	2.170	109	(2.061)	-94,98%	0,01%	13.020	(12.911)
6.5.2.12	Manutenção de Software	28.678	43.165	14.488	50,52%	3,82%	211.105	(167.940)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	1.920	-	(1.920)	-100,00%	0,00%	7.680	(7.680)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	1.920	-	(1.920)	-100,00%	0,00%	7.680	(7.680)
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	144	-	(144)	-100,00%	0,00%	864	(864)
6.5.5.01	Despesas de Cartório	144	-	(144)	-100,00%	0,00%	864	(864)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6	Outras Despesas Gerais	2.730	17.816	15.086	552,61%	1,58%	16.380	1.436
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	2.730	17.816	15.086	552,61%	1,58%	16.380	1.436
6.5.6.02	Eventos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	927.997	911.290	(16.707)	-1,80%	100,00%	5.549.173	(4.637.883)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	808.822	770.161	(38.661)	-4,78%	84,51%	4.887.527	(4.117.366)
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	106.077	112.212	6.134	5,78%	12,31%	585.587	(473.376)
6.1.2.01 Remuneração	84.961	89.999	5.037	5,93%	9,88%	466.817	(376.819)
6.1.2.01.01 Honorários	67.969	71.999	4.030	5,93%	7,90%	430.053	(358.054)
6.1.2.01.02 Bonificações	16.992	18.000	1.007	5,93%	1,98%	36.764	(18.765)
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	21.116	22.213	1.097	5,19%	2,44%	118.770	(96.557)
6.1.2.02.01 Previdência Social	19.116	20.250	1.133	5,93%	2,22%	105.034	(84.784)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	2.000	1.963	(37)	-1,83%	0,22%	13.736	(11.773)
6.1.3 EMPREGADOS	694.771	650.004	(44.767)	-6,44%	71,33%	4.248.595	(3.598.592)
6.1.3.01 Remuneração	369.822	341.149	(28.674)	-7,75%	37,44%	2.208.472	(1.867.324)
6.1.3.01.01 Salários	250.901	223.027	(27.873)	-11,11%	24,47%	1.454.568	(1.231.541)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	376	376	N.O.	0,04%	-	376
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	15.027	15.027	0	0,00%	1,65%	97.788	(82.761)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	33.151	28.879	(4.272)	-12,89%	3,17%	198.867	(169.987)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	44.270	43.477	(792)	-1,79%	4,77%	283.039	(239.561)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	1.880	6.168	4.289	228,12%	0,68%	11.928	(5.759)
6.1.3.01.09 13º Salário	24.594	24.193	(401)	-1,63%	2,65%	162.283	(138.090)
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	324.949	308.855	(16.094)	-4,95%	33,89%	2.040.123	(1.731.268)
6.1.3.02.01 Previdência Social	95.016	85.644	(9.371)	-9,86%	9,40%	568.301	(482.657)
6.1.3.02.02 FGTS	29.181	26.563	(2.618)	-8,97%	2,91%	174.446	(147.882)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	21.750	26.293	4.543	20,89%	2,89%	165.708	(139.414)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	95.320	88.176	(7.144)	-7,50%	9,68%	571.922	(483.746)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	9.634	10.112	478	4,96%	1,11%	61.185	(51.074)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	58.000	57.658	(342)	-0,59%	6,33%	398.350	(340.692)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	4.118	3.826	(292)	-7,10%	0,42%	24.877	(21.051)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	10.770	10.583	(187)	-1,74%	1,16%	67.996	(57.413)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	1.160	-	(1.160)	-100,00%	0,00%	7.340	(7.340)
6.1.5 ESTAGIÁRIOS	7.973	7.946	(28)	-0,35%	0,87%	53.344	(45.399)
6.1.5.01 Remuneração	5.473	5.139	(334)	-6,10%	0,56%	37.587	(32.448)
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	5.473	5.139	(334)	-6,10%	0,56%	37.587	(32.448)
6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais	2.501	2.807	306	12,24%	0,31%	15.758	(12.951)
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	2.000	1.963	(37)	-1,83%	0,22%	12.654	(10.691)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	501	844	343	68,45%	0,09%	3.103	(2.260)
6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.506	16.506	-	0,00%	1,81%	16.506	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	16.506	16.506	-	0,00%	1,81%	16.506	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	4.914	3.306	(1.609)	-32,73%	0,36%	29.486	(26.180)
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.259	17.259	-	0,00%	1,89%	82.259	(65.000)
6.4.1 Serviços de Consultoria	-	-	-	0,00%	0,00%	53.000	(53.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	53.000	(53.000)
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	17.259	17.259	-	0,00%	1,89%	29.259	(12.000)
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000	(12.000)
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	17.259	17.259	-	0,00%	1,89%	17.259	-
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	79.995	101.275	21.280	26,60%	11,11%	470.894	(369.619)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	1.134	1.134	N.O.	0,12%	500	634
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	1.134	1.134	N.O.	0,12%	-	1.134
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	500	(500)
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	65.505	95.774	30.269	46,21%	10,51%	395.037	(299.263)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	130	153	23	17,35%	0,02%	780	(627)
6.5.2.02	Material de Expediente	1.846	723	(1.123)	-60,84%	0,08%	11.076	(10.353)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	1.120	1.820	700	62,50%	0,20%	7.029	(5.209)
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	36.404	59.555	23.151	63,60%	6,54%	218.424	(158.869)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	6.184	8.526	2.342	37,88%	0,94%	37.104	(28.578)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	629	441	(188)	-29,83%	0,05%	3.772	(3.331)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	267	-	(267)	-100,00%	0,00%	1.600	(1.600)
6.5.2.12	Manutenção de Software	17.126	24.556	7.430	43,38%	2,69%	104.452	(79.896)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	1.800	-	(1.800)	-100,00%	0,00%	10.800	(10.800)
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	-	-	-	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	14.490	4.367	(10.123)	-69,86%	0,48%	75.357	(70.990)
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	190	567	377	198,20%	0,06%	36.308	(35.741)
6.5.6.02	Eventos	14.300	3.800	(10.500)	-73,43%	0,42%	39.049	(35.249)
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	500	2.782	2.282	456,42%	0,31%	62.500	(59.718)
6.7.1	Móveis e Utensílios	500	-	(500)	-100,00%	0,00%	6.500	(6.500)
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	758	758	N.O.	0,08%	-	758
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	2.024	2.024	N.O.	0,22%	3.000	(976)
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	53.000	(53.000)
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	2.941.324	2.792.594	(148.729)	-5,06%	100,00%	21.314.516	(18.521.922)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	80.182	-	(80.182)	-100,00%	0,00%	6.142.957	(6.142.957)
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%	569.578	(569.578)
6.1.2.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	464.961	(464.961)
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	464.961	(464.961)
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	104.616	(104.616)
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	104.616	(104.616)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	80.182	-	(80.182)	-100,00%	0,00%	5.573.380	(5.573.380)
6.1.3.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	4.554.140	(4.554.140)
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%	13.816	(13.816)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	18.014	(18.014)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	10.008	(10.008)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	4.406.028	(4.406.028)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	106.275	(106.275)
6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais	80.182	-	(80.182)	-100,00%	0,00%	1.019.240	(1.019.240)
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	34.802	(34.802)
6.1.3.02.02 FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	10.744	(10.744)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	454.032	(454.032)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	80.182	-	(80.182)	-100,00%	0,00%	516.192	(516.192)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	3.469	(3.469)
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	49.543	-	(49.543)	-100,00%	0,00%	270.181	(270.181)
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	49.543	-	(49.543)	-100,00%	0,00%	270.181	(270.181)
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000	102.000	(198.000)	-66,00%	3,65%	1.000.000	(898.000)
6.4.1 Serviços de Consultoria	300.000	102.000	(198.000)	-66,00%	3,65%	1.000.000	(898.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	300.000	102.000	(198.000)	-66,00%	3,65%	1.000.000	(898.000)
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	-	-	-	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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	2.389.399	2.613.872	224.473	9,39%	93,60%	13.096.996	(10.483.124)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	995.817	990.846	(4.971)	-0,50%	35,48%	5.976.947	(4.986.101)
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	908.930	919.140	10.210	1,12%	32,91%	5.453.580	(4.534.440)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	885	885	(0)	0,00%	0,03%	5.774	(4.889)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	86.002	70.821	(15.181)	-17,65%	2,54%	517.593	(446.772)
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	135.982	179.340	43.358	31,89%	6,42%	808.586	(629.246)
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	4.480	130	(4.350)	-97,10%	0,00%	26.880	(26.750)
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	101.331	139.986	38.655	38,15%	5,01%	603.127	(463.141)
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	30.171	39.224	9.053	30,00%	1,40%	178.579	(139.355)
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	1.245.079	1.433.617	188.539	15,14%	51,34%	6.236.335	(4.802.718)
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	445.015	445.015	-	0,00%	15,94%	1.335.045	(890.030)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	111.300	138.192	26.892	24,16%	4,95%	681.493	(543.301)
6.5.3.04	COFINS	688.764	850.411	161.647	23,47%	30,45%	4.219.798	(3.369.387)
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	12.521	10.069	(2.453)	-19,59%	0,36%	75.128	(65.059)
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	11.688	10.069	(1.619)	-13,86%	0,36%	70.128	(60.059)
6.5.6.99	Outras Despesas	833	-	(833)	-100,00%	0,00%	5.000	(5.000)
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	122.200	76.723	(45.477)	-37,22%	2,75%	804.382	(727.660)
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

PROJETO DE UNIFICAÇÃO - FURNAS

Centro de Custo: P_Furnas

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	757.981	68.177	(689.805)	-91,01%	100,00%	807.778	(739.601)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1 CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2 DIRIGENTES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.02 FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	-	-	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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	20.589	20.589	N.O.	30,20%	-	20.589
6.4.1 Serviços de Consultoria	-	20.589	20.589	N.O.	30,20%	-	20.589
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	-	18.600	18.600	N.O.	27,28%	-	18.600
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	-	1.989	1.989	N.O.	2,92%	-	1.989
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	-	-	-	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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

PROJETO DE UNIFICAÇÃO - FURNAS

Centro de Custo: P_Furnas

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	755.493	2.332	(753.162)	-99,69%	3,42%	805.290	(802.958)
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	4.646	1.150	(3.496)	-75,25%	1,69%	54.443	(53.293)
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	4.646	-	(4.646)	-100,00%	0,00%	54.443	(54.443)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	1.150	1.150	N.O.	1,69%	-	1.150
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	-	1.182	1.182	N.O.	1,73%	-	1.182
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	-	165	165	N.O.	0,24%	-	165
6.5.3.04	COFINS	-	1.016	1.016	N.O.	1,49%	-	1.016
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	750.847	-	(750.847)	-100,00%	0,00%	750.847	(750.847)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	750.847	-	(750.847)	-100,00%	0,00%	750.847	(750.847)
6.6	DEPRECIações E AMORTIZAções	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	2.488	45.256	42.768	1718,97%	66,38%	2.488	42.768
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	42.768	42.768	N.O.	62,73%	-	42.768
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	2.488	2.488	-	0,00%	3,65%	2.488	-
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 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

PROJETO DE UNIFICAÇÃO - ETN

Centro de Custo: P_ETN

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	390.273	661.998	271.724	69,62%	100,00%	1.579.645	(917.647)
6.1 DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1 CONSELHEIROS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2 DIRIGENTES	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3 EMPREGADOS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01 Remuneração	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.02 FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	-	-	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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.3 VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	345.273	522.846	177.572	51,43%	78,98%	1.489.645	(966.799)
6.4.1 Serviços de Consultoria	136.940	522.846	385.906	281,81%	78,98%	239.645	283.201
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	136.940	239.645	102.705	75,00%	36,20%	239.645	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	-	208.723	208.723	N.O.	31,53%	-	208.723
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	74.478	74.478	N.O.	11,25%	-	74.478
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	208.333	-	(208.333)	-100,00%	0,00%	1.250.000	(1.250.000)
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	208.333	-	(208.333)	-100,00%	0,00%	1.250.000	(1.250.000)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2016

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

PROJETO DE UNIFICAÇÃO - ETN

Centro de Custo: P_ETN

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	45.000	139.152	94.152	209,23%	21,02%	90.000	49.152
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	45.000	117.328	72.328	160,73%	17,72%	90.000	27.328
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	-	1.097	1.097	N.O.	0,17%	-	1.097
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	45.000	116.231	71.231	158,29%	17,56%	90.000	26.231
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	-	21.824	21.824	N.O.	3,30%	-	21.824
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	-	3.051	3.051	N.O.	0,46%	-	3.051
6.5.3.04	COFINS	-	18.773	18.773	N.O.	2,84%	-	18.773
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
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	-	-	-	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	-	-	-	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 - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Mês de Referência: FEVEREIRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					1.198.131	1.184.387	(13.743)	6.617.151	3.324.816	(2.107.948)
6.4.1.01 - Consultoria Atuarial					94.097	86.680	(7.416)	427.291	177.708	(162.903)
504	Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. - Mercer Consulting	PREV_BD	Operacional	GEA	14.042	14.042	(0)	90.626	76.584	(0)
505	Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. - Mercer Consulting	PREV_CD	Operacional	GEA	14.042	14.042	(0)	90.626	76.584	(0)
506	Consultoria Atuarial exclusiva do Plano de Assistência à Saúde (em atendimento à exigência da legislação) - Actuarial - Assessoria e Consultoria S/C Ltda.	SAUDE_ADM	Operacional	GEA	13.347	12.697	(650)	40.040	24.540	(2.803)
507	Estudo Atuarial Plano CD' (tetados) Eletronuclear - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano - Mercer Consulting	PREV_ADM	Planejamento	GEA	-	-	-	30.000	-	(30.000)
508	Estudo Atuarial Plano CD' (tetados) Furnas - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano - Mercer Consulting	PREV_ADM	Planejamento	GEA	-	13.900	13.900	20.000	-	(6.100)
509	Nova Consultoria Atuarial exclusiva dos Planos de de Saúde (em atendimento à exigência da legislação) - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GEA	20.667	-	(20.667)	124.000	-	(124.000)
510	Elaboração de Fluxo Caixa Teórico do Plano CD - Towers Watson Consultoria	PREV_CD	Operacional	GEA	32.000	32.000	-	32.000	-	-
6.4.1.03 - Consultoria Jurídica					304.263	191.419	(112.844)	1.587.023	1.222.976	(172.627)
112	Defesas das Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da REAL GRANDEZA. RC.004/315 - Contrato com despesas - Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	PREV_BD	Operacional	AJR	60.088	27.786	(32.302)	374.269	345.599	(884)
113	Ações Institucionais - RDE 223/2003 - NAQ.119.2014 - Contrato com despesas - Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	ADM	Operacional	AJR	29.310	38.124	8.814	175.860	146.550	8.814
114	Ação de Cobrança proposta em face de Furnas - Contrato NAQ.107.2013 - Contrato com despesas - Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	PREV_BD	Operacional	AJR	300	-	(300)	51.860	-	(51.860)
115	Adv. Trabalhista - Honorários e despesas - Contrato RG 162.2004 - Carlos Silveira Advogados	PREV_BD	Operacional	AJR	27.295	24.612	(2.683)	170.013	124.740	(20.661)
116	Due Dilligence de Contencioso - REQ.AJR.038.15 - Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	PREV_BD	Operacional	AJR	43.296	43.296	(0)	43.296	-	(0)
117	Advocacia e Consultoria Tributária - RDE 168/2005 - NAQ.115/2014 - Contrato com despesas - Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	ADM	Operacional	AJR	4.522	1.134	(3.388)	110.000	105.478	(3.388)
118	Recuperação de créditos decorrente de empréstimos (Jumbão) - Contrato NAQ.147.2014 - Contrato com despesas - Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	INVEST_BD	Operacional	AJR	18.620	31.042	12.422	114.376	93.100	9.766
119	Assistência técnica em perícias judiciais - Contrato NAQ.114.2014 - Contrato com despesas - Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais	PREV_BD	Operacional	AJR	16.667	26.298	9.631	100.000	83.330	9.628
120	Acompanhamento de processos e realização de audiências em Passos e adjacências - Contrato NAQ.171.2015 - Contrato com despesas - Gonçalves e Faria Sociedade de Advogados	PREV_BD	Operacional	AJR	18.600	6.608	(11.992)	118.535	32.668	(79.258)
121	Acompanhamento Processual em SP, GO e MG - Contrato RG 180.05 - Contrato com despesas - Marcos Quirino Advogados Associados	PREV_BD	Operacional	AJR	938	-	(938)	3.752	-	(3.752)
122	Acompanhamento de processos em Belo Horizonte/MG - Enéas Bayão Advogados Associados	PREV_BD	Operacional	AJR	5.890	(25.000)	(30.890)	36.642	-	(61.642)
123	Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Contrato NAQ.130.2014 - Amaro Pessanha	PREV_BD	Operacional	AJR	1.939	2.043	104	12.062	10.780	761
124	Serviço de despachante para obtenção de certidões negativas de débito (CNDs) - Valtier Rui Andrade	ADM	Operacional	AJR	4.843	-	(4.843)	14.529	-	(14.529)
125	Consultoria e assessoria jurídica e contencioso aos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA - Contrato NAQ.127.2104 - Contrato com despesas - Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados	SAUDE_ADM	Operacional	AJR	25.582	13.487	(12.094)	161.077	271.931	124.341
126	Monitoramento junto à Caixa Econômica Federal e efetivação de medidas judiciais relativas aos Créditos contra o FCVS que compõem o CRI da RB Capital. - Motta Fernandes, Rocha Advogados.	INVEST_BD	Operacional	AJR	-	118	118	26.119	-	(26.001)
127	Advocacia S/S - Serviços Advocatícios de acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém - Contrato RG 243.07. - Cavalcante, Pereira & Associados	PREV_BD	Operacional	AJR	1.734	1.760	26	10.404	8.800	156
128	Patrocínio das ações movidas por ex-dirigentes. - Garcia & Keener Advogados; Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados; Lobo & Ibeas Advogados e demais serviços técnicos	INVEST_BD	Operacional	AJR	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
129	Serviços Técnicos de Assistente nos processos movidos por ex-dirigentes (ampla defesa dos ex-dirigentes em juízo através de profissional técnico especializado, que atuará em paralelo e em conjunto com o perito judicial). - A Contratar	PREV_BD	Operacional	AJR	6.530	-	(6.530)	26.119	-	(26.119)
130	Honorários Jurídicos em Angra - RPA - Anna Gabriela Lopes V. Pinto	PREV_BD	Operacional	AJR	110	110	0	110	-	0
592	Mapeamento de riscos na legislação de saúde - Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
6.4.1.04 - Consultoria de Investimentos					53.834	34.103	(19.731)	725.338	352.561	(338.674)
661	Consultoria macroeconômica para auxílio na elaboração dos cenários macro, de forma a subsidiar as decisões de alocação de recursos. - MCM Consultores Associados Ltda.	INVEST_ADM	Operacional	GAI	14.806	14.806	-	92.923	74.030	(4.087)
662	Consultoria para classificação de risco bancário, utilizada como suporte para elaboração deste trabalho e na definição dos limites operacionais, conforme manual aprovado pelo CIRG - Contrato Riskbank - Lopes Filho & Associados Consultoria de Investimentos	INVEST_ADM	Operacional	GAI	4.889	4.886	(2)	30.191	24.432	(873)
663	Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços - Fornecimento de dados e informações. - Serasa S.A.	INVEST_ADM	Operacional	GAI	570	840	271	3.555	2.990	275
664	Elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiam as decisões de alocação de recursos - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GAI	-	-	-	128.423	-	(128.423)
665	Consultoria econômica especializada em Economia Internacional para subsidiar a elaboração da estratégia de Investimentos no Exterior, classe de ativos prevista no Estudo de ALM e nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo (US\$ 15 mil/ano, considerando dólar a R\$ 4,00) - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GAI	-	-	-	30.000	-	(30.000)
666	Atendimento à legislação para atualização do valor dos ativos imobiliários - A Contratar	INVEST_BD	Operacional	GAI	-	-	-	12.000	-	(12.000)
667	Sistema de análise e fornecimento de informações para decisões de crédito com redução do risco operacional - Fitch Ratings Brasil Ltda.	INVEST_ADM	Operacional	GAI	-	-	-	13.000	-	(13.000)
692	Análise de desempenho das carteiras de Investimentos - PPS Portfolio Performance	INVEST_ADM	Operacional	GOI	13.570	13.570	0	86.479	72.909	0
693	Sistema Quantum Axis Online - Prestação de informação sobre carteiras de fundos de investimentos. Atualização de dados e informações do sistema de ago/2015 a jul/2016. - Praina Informação e Tecnologia Financeira Ltda.	INVEST_ADM	Operacional	GOI	-	-	-	30.000	-	(30.000)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: FEVEREIRO					
					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)
694	Contratação de Consultoria para desenvolvimento de Software de Business Intelligence Descrição: Desenvolvimento de plataforma de Business Intelligence para fornecer em tempo real posições gerenciais para os membros dos órgãos deliberativos. Benefícios Esperados: (i) maior agilidade nas informações de risco e retorno, bem como das posições investidas dos gestores externos e interno; (ii) informações personalizadas para os conselheiros sem prejuízo ao foco da equipe nos investimentos. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade nas informações de risco e retorno, bem como das posições investidas dos gestores externos e interno; (ii) informações personalizadas para os conselheiros com prejuízo ao foco da equipe nos investimentos. - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GOI	-	-	-	37.500	37.500	-
695	Desenvolvimento de sistema de pré-checagem e avaliação de performance da Controladoria dos Investimentos Descrição: Contratação de consultoria para implantação de sistema onde todas as operações são verificadas previamente pela Controladoria dos Investimentos. Além disso, realizar a avaliação de performance da carteira de maneira automática. Benefícios Esperados: (i) melhoria dos controles dos investimentos por parte da Controladoria dos Investimentos; (ii) diminuição de riscos operacionais; (iii) atendimento ao "Plano de Ação 2" do Relatório Final de Gestão de Risco e Controles Internos da REAL GRANDEZA que recomenda a contratação de Sistema que consolide as informações de Renda Fixa e Variável que gere relatórios gerenciais para avaliar a performance substituindo o Excel. Possíveis Prejuízos: (i) aumento dos riscos operacionais; (ii) não atendimento ao Relatório de Gestão de Risco e Controles Internos da REAL GRANDEZA. - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GOI	-	-	-	77.000	77.000	-
696	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 REAL GRANDEZA; (ii) menor agilidade na tomada de decisões estratégicas; (iii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes do plano - Mercer Consulting	INVEST_ADM	Planejamento	GOI	-	-	-	50.000	49.200	(800)
697	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. - A Contratar	INVEST_ADM	Planejamento	GOI	20.000	-	(20.000)	35.000	-	(35.000)
698	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. - A Contratar	INVEST_ADM	Planejamento	GOI	-	-	-	70.000	-	(70.000)
699	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 REAL GRANDEZA - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GOI	-	-	-	21.766	7.000	(14.766)
700	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação Quantitativa de Ações Descrição: verificar eventuais distorções de preços relativos nos ativos que possam originar oportunidades de investimento, através da construção de filtros quantitativos. 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 - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GOI	-	-	-	7.500	7.500	-
6.4.1.05 - Consultoria de Saúde					136.940	258.245	121.305	239.645	-	18.600
618	Suporte para credenciamentos do Plano de Saúde da ETN - 4 últimas parcelas (Área demandante: GOS) - Osíde Tecnologia da Informação em Saúde	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	136.940	239.645	102.705	239.645	-	-

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: FEVEREIRO					
					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-10	Consultoria para reestruturação de rede credenciada - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	-	18.600	18.600	-	-	18.600
6.4.1.06 - Consultoria em Recursos Humanos					11.818	2.834	(8.984)	53.651	35.000	(15.817)
328	Elaboração do Relatório de Saúde Ocupacional - PCMSO / PPRA - Rio / Angra / Passos, realização de exames admissão, demissão e periódicos.-RHMED Consultores Associados Ltda.	ADM	Operacional	GRH	5.600	-	(5.600)	35.433	35.000	(433)
329	Revisão do PCR - Fase 2 - Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações Ltda.	ADM	Operacional	GRH	6.000	-	(6.000)	18.000	-	(18.000)
330	Avaliação de candidatos para recrutamento externo	ADM	Operacional	GRH	218	218	-	218	-	-
N-11	Avaliação de candidatos para recrutamento externo	SAUDE_ADM	Operacional	GOS	-	2.616	2.616	-	-	2.616
6.4.1.07 - Consultoria e Serviços de Informática					155.099	288.975	133.876	958.620	437.331	(232.314)
151	Criação de Sala Virtual no site da REAL GRANDEZA para transmissão de palestras - A Contratar	ADM	Planejamento	ACM	-	-	-	40.000	-	(40.000)
247	Consultoria em Segurança de Rede - Suporte e Manutenção de Sistemas de Infraestrutura Tecnológica do ambiente da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GTI	22.116	22.117	1	77.406	55.291	2
248	Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA -Luiz Rogério Ladeira	ADM	Operacional	GTI	9.646	9.659	13	58.522	48.295	(568)
249	Consultoria legal de segurança da informação - Comitê de Segurança da Informação-Martins de Almeida Advogados	ADM	Operacional	GTI	5.000	5.000	-	32.275	25.000	(2.275)
250	Gerência e armazenamento de Backups de Dados	ADM	Operacional	GTI	15.788	-	(15.788)	71.046	-	(71.046)
251	Consultoria do Sistema de Saúde (contrato com despesa) - Alvarenga & Cardoso Serviços de Informática S/C Ltda.	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	34.032	35.306	1.275	229.150	146.140	(47.703)
252	Consultoria de parametrização nos sistemas da Saúde - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	20.292	-	(20.292)	121.754	121.754	-
253	Consultoria para a revisão do PDTI - Intellisearch	ADM	Planejamento	GTI	16.667	-	(16.667)	100.000	-	(100.000)
254	Consultoria DBA Remoto para manutenção do banco de dados Oracle. - Triscal Consultoria e Tecnologia Ltda	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	8.170	8.170	-	20.425	40.850	28.595
477	Banco de Horas referente a customização do Sistema de Cadastro - attps Informática S.A.	ADM	Operacional	DS_g	-	-	-	10.000	-	(10.000)
478	Contratação de empresa especializada para realização da etapa final do Recadastramento Geral - A Contratar	ADM	Operacional	DS_g	10.000	-	(10.000)	24.000	-	(24.000)
511	Ferramenta para Cálculo das Provisões Matemáticas - Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	-	-	21.766	-	(21.766)
512	Planejamento Estratégico - Parametrizações Ciclo de Vida - attps Informática S.A.	PREV_CD	Planejamento	GEA	-	-	-	40.000	-	(40.000)
513	Atualização do simulador de tributação - assessoria atuarial em atendimento à exigência da legislação. - Towers Watson Consultoria	PREV_CD	Operacional	GEA	2.500	-	(2.500)	2.500	-	(2.500)
534	Contratação de empresa para digitalização das Folhas de Pagamentos antigas - A Contratar	PREV_BD	Operacional	GBP	-	-	-	10.000	-	(10.000)
535	Fluxo Eletrônico de Concessão - Contratação de empresa para automatizar o fluxo de concessão de benefícios, criando o Workflow Previdência, que eliminará o trâmite de papel entre as gerências e agilizará ainda mais a concessão dos benefícios previdenciários, funcionando integrado com o sistema Amadeus, com o GED e com o aplicativo de atendimento (Gluck).- A Contratar	PREV_CD	Operacional	GBP	10.888	-	(10.888)	21.776	-	(21.776)
536	Despesa reservada para desenvolvimento de soluções para o Autoatendimento, alinhado ao Planejamento Estratégico. - A Contratar	PREV_CD	Planejamento	GBP	-	-	-	25.000	-	(25.000)
734	Customizações do Sistema de Ouvidoria e despesas relacionadas - Orbium Ltda.	ADM	Operacional	DO_g	-	-	-	53.000	-	(53.000)
N-1	Consultoria para o Sistema de Saúde Benner - Reconhecimento em janeiro de gastos realizados em 2015 como despesas ("Transferência" de conta contábil de Ativo Realizável para conta contábil de Despesas)	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	-	208.723	208.723	-	-	208.723
6.4.1.08 - Consultoria de Gestão/Planejamento					395.000	267.895	(127.105)	2.201.438	918.000	(1.015.543)
10	Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal. - Consultorys Consultoria Ltda.	ADM	Operacional	CF	-	-	-	21.856	-	(21.856)
11	Consultoria para elaboração de Parecer das Demonstrações Contábeis 2015 - Consultorys Consultoria Ltda.	ADM	Operacional	CF	-	-	-	4.582	-	(4.582)
12	Assessoramento para análise de estudos atuariais - A Contratar	PREV_ADM	Operacional	CF	15.000	7.727	(7.273)	15.000	-	(7.273)
83	Consultoria de Suporte ao Desenvolvimento e Implantação do Planejamento Estratégico 2015/2016 - Etapa Final (obs.: serviço contratado e iniciado em 2015) - Fátima B. Dias Desenvolvimento Empresarial Ltda. - Fator 8	ADM	Planejamento	DP_g	72.000	72.000	-	72.000	-	-
84	As análises estratégicas levadas a efeito no Planejamento Estratégico 2015-2016 estabeleceram, como macroobjetivo prioritário, o crescimento da entidade, consubstanciado na ampliação do quadro de participantes mediante a captação de novos patrocínios. Para levar à frente este macroobjetivo, faz-se necessário aprofundar um completo diagnóstico de nossas potencialidades e fraquezas frente aos mercados previdenciário e de saúde, paralelamente à caracterização destes mercados quanto à abrangência, prospecção de nichos e oportunidades, viabilidades de captação, definição de estratégias mercadológicas e elaboração de um plano de negócio. - A Contratar	ADM	Planejamento	DP_g	-	-	-	1.000.000	-	(1.000.000)
85	Revisão e atualização do Plano Estratégico para o triênio 2017-2019 - A Contratar	ADM	Planejamento	DP_g	-	-	-	80.000	-	(80.000)
255	Consultoria/Mentoring - Metodologia de Projetos - A&A Consultoria	ADM	Operacional	GTI	8.000	11.690	3.690	8.000	-	3.690
797	Projeto de Análise da Estrutura Organizacional, Revisão de Processos, Análise Qualiquantitativa do Quadro e Definição de Novos Critérios de Apuração dos Percentuais de Rateio das Despesas Comuns, conforme aprovado através da RC nº 006/329, de 27/07/2015 (consultoria em fase de seleção) - A Contratar	ADM	Planejamento	COR	300.000	102.000	(198.000)	1.000.000	918.000	20.000
N-2	A&A Informática Ltda. - Mentoring de Gerenciamento de Projetos - Reconhecimento em janeiro de gastos realizados em 2015 como despesas ("Transferência" de conta contábil de Ativo Realizável para conta contábil de Despesas)	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	-	74.478	74.478	-	-	74.478
6.4.1.09 - Assessoria de Imprensa					47.080	54.236	7.156	424.145	181.240	(188.669)
152	Prestação de serviços de consultoria em comunicação Institucional, assessoria de imprensa, comunicação e gestão de imagem institucional. - Link Comunicação Integrada Ltda.	ADM	Operacional	ACM	32.000	48.000	16.000	192.000	160.000	16.000
153	Clipping diário de mídia impressa - Lux Jornal e Recortes Ltda.	ADM	Operacional	ACM	4.248	4.247	(1)	26.427	21.240	(940)
154	Serviço de Consultoria e assessoria de comunicação em redes sociais - Produção, arte, redação, gerenciamento de veiculação nas mídias sociais, monitoramento e métricas. - A Contratar	ADM	Planejamento	ACM	10.832	-	(10.832)	65.718	-	(65.718)
155	Pesquisa de Satisfação - A Contratar	ADM	Planejamento	ACM	-	-	-	100.000	-	(100.000)
156	Implantação do sistema de TV Corporativa/Mural Eletrônico nos elevadores - A Contratar	ADM	Planejamento	ACM	-	-	-	40.000	-	(40.000)

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 - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.2 - Serviços de Auditoria

Mês de Referência: FEVEREIRO											
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					17.420	17.420	-	111.015	93.595	-	
6.4.2.02 - Auditoria Contábil						17.420	17.420	-	111.015	93.595	-
34	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. - UHY Moreira - Auditores	PREV_BD	Operacional	AUD	8.075	8.075	-	51.461	43.386	-	
35	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. - UHY Moreira - Auditores	PREV_CD	Operacional	AUD	3.992	3.992	-	25.441	21.449	-	
36	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. - UHY Moreira - Auditores	SAUDE_ADM	Operacional	AUD	5.353	5.353	-	34.113	28.760	-	

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 - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Mês de Referência: FEVEREIRO										
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					2.461.363	1.927.958	(533.405)	15.282.286	9.944.724	(3.409.604)
6.4.3.01 - Serviço de Editoração e Publicação					60.681	37.774	(22.907)	385.173	153.580	(193.819)
157	Produção das edições do Jornal da REAL GRANDEZA. Conteúdo do editorial, diagramação, ilustrações, revisão, acompanhamento gráfico, etc. - REQ.DP.043/2013 - ACM. - Elo Digitação e Comunicação Ltda.	ADM	Operacional	ACM	14.998	14.998	-	89.988	74.990	-
158	Produção e criação das artes utilizadas no material de divulgação, campanhas e peças e eventos institucionais.	ADM	Operacional	ACM	14.358	13.118	(1.240)	87.110	65.590	(8.402)
159	Serviço de Apoio na elaboração do Relatório Anual. Projeto Gráfico, diagramação eletrônica, edição de arte, gráficos e tabelas, acompanhamento gráfico e impressão de tiragem para distribuição para stakeholders - A Contratar	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	15.000	9.000	(6.000)
160	Kit Calendário - A Contratar	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	25.000	4.000	(21.000)
161	Serviços gráficos - Impressão de jornais, folhetos, livretos e demais materiais informativos - Ações de marketing.	ADM	Operacional	ACM	4.000	3.601	(399)	4.000	-	(399)
479	Cartilha sobre a necessidade de atualização das informações cadastrais	ADM	Operacional	DS_g	-	-	-	20.000	-	(20.000)
560	Elaboração de Manuais, Cartilhas e Formulários Próprios	SAUDE_ADM	Operacional	GOS	-	-	-	50.000	-	(50.000)
593	Confeções de cartões em PVC laminado e impressão de dados variáveis dos beneficiários dos planos de saúde da REAL GRANDEZA - REQ.GBS.DS.031.2015.	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	6.900	-	(6.900)	41.400	-	(41.400)
594	Material de Apoio para os Programas Preventivos e Promoção de Saúde (Novo) - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	-	-	-	7.500	-	(7.500)
595	Material de Apoio para os Programas Especiais -(Novo) - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	-	-	-	5.000	-	(5.000)
596	Manual de Utilização dos Planos de Saúde - Guia dos Beneficiário (Novo) - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	17.760	-	(17.760)	19.360	-	(19.360)
597	Envelope para envio do Manual de Utilização e carteirinhas - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	1.665	-	(1.665)	1.815	-	(1.815)
668	Editoração do Boletim de Economia e Finanças e do Boletim de Gestão. Contratação de serviços externos de editoração para o produto. - A Contratar	INVEST_ADM	Operacional	GAI	1.000	-	(1.000)	7.000	-	(7.000)
769	Impressão dos Regulamentos dos Empréstimos Simples	INVEST_ADM	Operacional	GRP	-	-	-	7.000	-	(7.000)
770	Confeção de material gráfico para compor Kit's de novas adesões ao Plano de Contribuição Definida	PREV_CD	Operacional	GRP	-	-	-	5.000	-	(5.000)
N-3	Publicação de anúncio de licitação para aquisição de remédios para o Plano Saúde da REAL GRANDEZA	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	-	6.057	6.057	-	-	6.057
6.4.3.02 - Serviço de Vigilância					47.264	46.318	(945)	307.167	259.447	(1.402)
361	Serviço de segurança patrimonial do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. Obs.: reajuste de 11,35% em março, em função de estimativa de ganho real da categoria. - Transecur Vigilância e Segurança	ADM	Operacional	GAS	39.653	38.860	(793)	260.420	220.767	(793)
362	Serviço de monitoramento remoto do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. OBS: Reajuste da categoria - Transecur Vigilância e Segurança	ADM	Operacional	GAS	7.610	7.458	(152)	46.746	38.680	(609)
6.4.3.03 - Serviço de Limpeza					71.390	71.390	-	465.818	394.429	-
363	Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, conservação, jardinagem, dedetização e copa para o Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de estimativa de ganho real da categoria. - Simetria Serviços Empresariais	ADM	Operacional	GAS	71.390	71.390	-	465.818	394.429	-
6.4.3.04 - Serviço de Apoio Administrativo					1.998.349	1.717.930	(280.419)	12.144.483	8.849.429	(1.577.124)
54	Contratação de Mão de Obra terceirizada	ADM	Operacional	SEC	-	-	-	4.095	4.095	-
86	Prestação de serviço de Copa para o Gabinete da Presidência - Simetria Serviços Empresariais	ADM	Operacional	DP_g	3.268	3.268	(0)	20.678	17.410	(1)
256	Transporte e armazenamento de mídia de backup. Rioofsite Serviço de Fitoteca	ADM	Operacional	GTI	7.358	6.762	(596)	44.923	36.790	(1.371)
257	Mão de Obra para atendimento de Service-Desk - Netcenter Informática Ltda.	ADM	Operacional	GTI	45.780	45.780	-	278.232	232.447	(5)
282	Operação do Site da Saúde - Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	60.000	60.000	-	379.642	319.642	-
284	Operação do Site DR - CPD de Contingência - Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	ADM	Operacional	GTI	71.300	72.711	1.411	400.000	328.763	1.474
331	Manutenção do Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Rio de Janeiro - 15 empregados Teceirizados. Complemento ao contrato NAQ 108.2013 - Aditivo 01 (Cf. Reunião D.E. 1/8/11/2015) - Transecurtec Tec. Serviços	ADM	Operacional	GRH	24.566	-	(24.566)	24.566	-	(24.566)
332	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Rio de Janeiro - Entre 04 e 06 empregados terceirizados - Prestador a ser definido, processo em Coleta de Propostas (Cf. Reunião D.E. 1/8/11/2015) - A Contratar	ADM	Operacional	GRH	16.166	-	(16.166)	50.000	-	(50.000)
364	Contratação de serviços de recepcionista para o Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de reajuste da categoria de Asseio e Conservação.	ADM	Operacional	GAS	14.921	14.921	-	97.356	85.780	3.345
365	Contratação de serviços de manutenção predial do Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 8,00% em março, em função do reajuste da categoria da Construção Civil. - Transecurtec Tec. Serviços	ADM	Operacional	GAS	18.466	18.466	-	118.187	92.330	(7.391)
366	Contratação de serviços de mensageiro para o Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de reajuste da categoria de Asseio e Conservação. - Transecurtec Tec. Serviços	ADM	Operacional	GAS	11.497	11.497	-	75.023	65.240	1.714
598	Empresa contratada para execução das seguintes atividades: Central de Atendimento 24 horas; Central de Regulação; Auditoria e Processamento de Contas; Auditoria de Materiais e Medicamentos; Gestão de Oncologia e Conectividade. - BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	1.301.706	1.304.751	3.045	8.238.006	6.633.219	(300.036)
599	Empresa contratada para execução do processamento do reembolso de medicamentos - BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	172.000	-	(172.000)	1.032.000	-	(1.032.000)
600	Pagamento em reembolso dos gastos com ligações telefônicas (0800 - atendimento 24 horas) - BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	40.000	10.701	(29.299)	240.000	104.259	(125.040)
601	Atualização cadastral dos beneficiários dos Planos de Saúde, com a inclusão CNS e exigências que possam ser estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	1.000	1.500	500	6.000	4.000	(500)
602	Manutenção do Contrato para Terceirização de Mão das Áreas Regionais - 9 Assistentes Sociais e 9 Assistentes Administrativos - Contrato NAQ 174.2015	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	179.958	133.445	(46.513)	1.105.413	925.455	(46.513)
N-19	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Transecurtec Tecnol. em Serviços	ADM	Extraordinário	GRP	10.121	13.886	3.765	10.121	-	3.765
N-20	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Transecurtec Tecnol. em Serviços	ADM	Extraordinário	GAS	3.374	3.374	-	3.374	-	-
N-21	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Transecurtec Tecnol. em Serviços	ADM	Extraordinário	DS_g	6.747	6.747	-	6.747	-	-
N-22	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Transecurtec Tecnol. em Serviços	ADM	Extraordinário	GOS	6.747	6.747	-	6.747	-	-
N-23	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Transecurtec Tecnol. em Serviços	ADM	Extraordinário	DO_g	3.374	3.374	-	3.374	-	-
6.4.3.05 - Serviço de Custódia de Títulos					58.334	53.115	(5.219)	350.004	287.840	(9.049)
701	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários. - Bradesco S.A.	INVEST_BD	Operacional	GOI	54.000	49.547	(4.453)	324.000	270.000	(4.453)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2016

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Mês de Referência: FEVEREIRO										
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)
702	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários. - Bradesco S.A.	INVEST_CD	Operacional	GOI	3.000	13	(2.987)	18.000	60	(17.927)
703	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários. - Bradesco S.A.	INVEST_SAUDE	Operacional	GOI	1.000	-	(1.000)	6.000	-	(6.000)
704	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários. - Bradesco S.A.	INVEST_ADM	Operacional	GOI	334	3.555	3.221	2.004	17.780	19.331
6.4.3.06 - Outros Serviços de Terceiros					225.346	1.431	(223.916)	1.629.641	-	(1.628.210)
367	Guarda Externa de documentos inativos do Arquivo Central - Serviço de guarda física de 2.000 caixas FRG (equivalentes a 667 caixas padrão AGM), movimentação, manuseio, pesquisa, indexação, descrição, consulta, planilhamento, transporte e redigitação dos documentos. - Armazéns Gerais Murundu Ltda.	ADM	Operacional	GAS	2.836	-	(2.836)	17.110	-	(17.110)
368	Digitalização de documentos inativos no Arquivo Central - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de 1.500.000 faces de documentos, referentes aos documentos da AJR, estimado em R\$ 0,18 por face (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Planejamento	GAS	-	-	-	270.000	-	(270.000)
369	Automação de Processo Gerencial - Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e implantação de fluxo de trabalho para a otimização de processo gerencial (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Planejamento	GAS	-	-	-	50.000	-	(50.000)
425	Mensalidade associativa para acesso ao Serviço de Proteção ao Crédito. - Câmara de Dirigentes Lojistas do RJ	ADM	Operacional	GFN	600	401	(199)	3.600	-	(3.199)
537	Verificação de dados cadastrais (processamento de dados e identificação de óbitos) - Dataprev	PREV_BD	Operacional	GBP	11.677	-	(11.677)	35.031	-	(35.031)
603	Ferramenta que tem como principal objetivo automatizar o processo de consulta à Pesquisa de Preços de Medicamentos, Soluções e Materiais Hospitalares do seu Guia Farmacêutico - Brasíndice. - Brasíndice Eletrônico	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	1.500	-	(1.500)	1.500	-	(1.500)
604	Referencial de preços de Medicamentos e Produtos para a Saúde, utilizado como parâmetro nas negociações entre hospitais e operadoras de saúde para faturamento, análise de contas médicas, cotações e licitações. - Simpro	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	400	1.030	630	2.400	-	(1.370)
619	Diferimento em 12 meses. Custo alocado na Conta Contábil 1.2.2.2.03 (Despesas c/ Projeto de Saúde - Eletronuclear), inicialmente previsto em R\$ 1.250.000 - Outros (Diferimento - Saúde ETN)	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	208.333	-	(208.333)	1.250.000	-	(1.250.000)
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

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 - 2016

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.1 - Despesas com Localização e Manutenção

6.5.1.02 - Manutenção e Reparos

Mês de Referência: FEVEREIRO										
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)
6.5.1.02 - Manutenção e Reparos					32.072	32.915	843	171.164	83.430	(54.818)
260	Despesas Gerais - GTI - Diversos	ADM	Operacional	GTI	12	494	482	12	-	482
261	Serviços manutenção elétrica CPD do G2 - Souza e Cunha Serviço e Comercio Ltda	ADM	Operacional	GTI	5.310	5.310	-	5.310	-	-
370	Materiais de Manutenção Predial - Aquisição de materiais para uso nos serviços corretivos realizados na Manutenção Predial do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. - Diversos	ADM	Operacional	GAS	9.990	6.696	(3.294)	59.942	33.480	(19.766)
371	Manutenção Preventiva Elétrica - Manutenção preventiva estimada com frequência semestral, realizada nos barramentos e quadros de distribuição energizados do Edifício-Sede, conforme a NBR - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	10.000	-	(10.000)
372	Limpeza reservatórios de água potável e análise de potabilidade da água dos bebedouros - Limpeza das cisternas e caixas d'água, bem como a análise da água dos bebedouros realizados semestralmente, conforme o Decreto-Lei nº 20.356 e Portaria nº 518. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	2.400	-	(2.400)
373	Troca dos elementos filtrantes dos bebedouros - Manutenção preditiva necessária a cada 12 meses para evitar reprovação na análise da água dos bebedouros. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	1.200	-	(1.200)
374	Limpeza dos dutos de refrigeração e análise semestral do ar em ambientes climatizados - Descontaminação dos dutos de refrigeração, realizada anualmente, e análise bacteriológica do ar em ambientes climatizados, realizada semestralmente, conforme o Decreto Lei nº 4192/2003; Lei nº 3523/1998; RE 09/2003. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	8.000	-	(8.000)
375	Lavagem de carpetes e aquisição de capachos - Procedimento realizado semestralmente, conforme o decreto Lei nº 3523/1998 e Resolução 09/2003. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	3.000	-	(3.000)
376	Limpeza das caixas de gordura e esgoto - Procedimento realizado semestralmente, conforme o decreto Lei nº 4991/2009. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	5.000	-	(5.000)
377	Manutenção corretiva dos portões de garagem - Estimativa de peças e reparos necessários para manter o funcionamento dos portões de acesso às garagens G1 e G3. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	260	-	(260)	1.560	-	(1.560)
378	Manutenção Preventiva e Corretiva do Aterramento e Pára-Raio (SPDA) - Manutenção necessária com base na NBR-5419 - Proteção das Estruturas Contra Descargas Atmosféricas. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	10.000	-	(10.000)
379	Despesas Gerais - Serviços e materiais diversos, necessários para manter o funcionamento das instalações do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	2.400	9.990	7.590	14.400	49.950	45.540
380	EPI (Equipamentos de Proteção Individual) - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no Arquivo Central (G2) - Diversos	ADM	Operacional	GAS	120	-	(120)	360	-	(360)
381	Manutenção corretiva de cadeiras de escritório da GAS, que servem de cobertura para substituir temporariamente as cadeiras que estão na assistência técnica. - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	10.000	-	(10.000)
382	Contratação de empresa especializada para substituição da estrutura de sustentação dos forros do teto, bem como as placas de lã de vidro por PVC do 1º andar (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	15.000	-	(15.000)
383	Contratação de empresa especializada para impermeabilização das paredes da cisterna, pois foi identificado sinais de fragilidade na última limpeza realizada pela empresa JTEC (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	2.500	-	(2.500)
384	Contratação de empresa especializada para substituição dos acabamentos em fórmica nas 32 portas de acesso aos oito andares do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	5.000	-	(5.000)
385	Contratação de empresa especializada para envelopamento das caixas de gordura, água servida, esgoto e água pluvial, localizadas embaixo da rampa de acesso ao G3 (Projetos Novos) - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
480	Alteração do Lay-Out do Cadastro com eliminação de dois postos de trabalho e criação de uma sala para reunião - A Contratar	ADM	Operacional	DS_g	-	-	-	3.000	-	(3.000)
605	Desmontagem de postos de trabalho da GBS	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	6.400	10.346	3.946	6.400	-	3.946
606	Despesas Gerais - GBS	SAUDE_ADM	Operacional	GBS	80	80	-	80	-	-
771	Reforma das persianas	ADM	Operacional	GRP	-	-	-	500	-	(500)

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 - 2016

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

Mês de Referência: FEVEREIRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					1.226.636	967.015	(259.621)	5.768.485	2.641.406	(2.160.064)
6.5.2.05 - Aluguel de Equipamentos					49.015	48.691	(324)	311.994	254.380	(8.923)
389	Locação de grupo gerador para fornecimento de energia auxiliar, visando manter em funcionamento, em caso de queda de energia, os equipamentos de informática do CPD, da Central de Atendimento, da Mesa de Operações de Investimentos e da Telefonia. - Super Gera	ADM	Operacional	GAS	7.400	7.400	-	31.400	25.000	1.000
390	Locação de impressoras multifuncionais, para atender a demanda de impressões do Edifício-Sede - Ziuleo Copy Com. e Serviços	ADM	Operacional	GAS	32.000	32.000	-	214.920	182.920	-
391	Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite) - Lavazza do Brasil	ADM	Operacional	GAS	8.495	7.471	(1.024)	58.645	37.360	(13.814)
774	Locação de Impressoras para os postos avançados de Itaorna e Mambucaba.	ADM	Operacional	GRP	1.120	1.120	-	7.029	5.600	(309)
N-4	Locação de Impressoras para posto avançado - Ziuleo Copy Com. e Serviços	ADM	Operacional	GRP	-	700	700	-	3.500	4.200
6.5.2.12 - Manutenção de Software					1.144.261	890.187	(254.074)	5.232.256	2.250.995	(2.091.074)
165	Manutenção do Software Publique - Fábrica Digital Informática	ADM	Operacional	ACM	2.529	2.529	-	16.001	13.471	(1)
166	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	6.572	9.600	3.028	40.369	48.000	17.231
167	Manutenção e atualização do aplicativo móvel de credenciados dos Planos de Saúde, para que os beneficiários consultem a rede credenciada por meio de seus dispositivos móveis	SAUDE_ADM	Operacional	ACM	4.400	4.400	-	28.040	22.000	(1.640)
185	Sistema de Compliance (RiskOffice) - RP&R - Assessoria e Serviços de Informática Ltda.	ADM	Operacional	ACI	3.634	3.634	-	23.162	19.376	(151)
186	Software para mapeamento de processos - Manutenção Ferramenta Aris - Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda.	ADM	Operacional	ACI	-	-	-	18.981	-	(18.981)
187	Sistema de Riscos e Controles Internos - aquisição de sistema para realização da atividade de análise de riscos e controles internos, em substituição às planilhas em Excel - PFM - Consultoria e Sistemas	ADM	Operacional	ACI	-	-	-	9.000	-	(9.000)
258	Link de Comunicação com o Site DR	ADM	Operacional	GTI	23.469	22.396	(1.073)	146.181	122.710	(1.075)
259	Migração do Site de Produção para Equinix com Replicação	ADM	Planejamento	GTI	180.000	-	(180.000)	300.000	90.000	(210.000)
264	Manutenção de Software de Backups de Dados. - Netcenter Informática Ltda.	ADM	Operacional	GTI	14.444	15.825	1.381	88.185	25.259	(47.101)
265	Acesso a internet - Claro S.A.	ADM	Operacional	GTI	5.947	5.947	-	38.363	32.416	-
266	Sistema de Telefonia - Unifhy - Siemens	ADM	Operacional	GTI	21.356	20.379	(977)	133.020	117.500	4.860
267	Acesso a Internet (segundo link) - A Rede Telecomunicações	ADM	Operacional	GTI	7.800	7.800	-	49.354	40.647	(907)
268	Suporte de infra-estrutura - Cisco e Linkproof	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	10.999	10.999	-	38.998	27.999	(0)
269	Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - Ação Informática Brasil Ltda.	ADM	Operacional	GTI	71.000	71.000	-	294.466	71.000	(152.466)
270	Renovação do contrato de licenças de sw de infraestrutura da rede - Ação Informática Brasil Ltda.	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	200.000	31.555	(168.445)
271	Renovação de 20 (vinte) Licenças do Ambiente de Desenvolvimento - Oracle do Brasil	ADM	Operacional	GTI	3.292	-	(3.292)	3.292	-	(3.292)
272	Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore) - Oracle do Brasil	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	41.817	39.923	(1.894)
273	Renovação Enterprise Linux - Red Hat - sistema operacional do banco de dados Sybase - Officer Distribuidora de Produtos de Informática	ADM	Operacional	GTI	11.153	-	(11.153)	11.153	-	(11.153)
274	Manutenção do software Sybase - Licenças do ambiente de homologação - SAP Brasil Ltda.	ADM	Operacional	GTI	3.259	2.958	(301)	3.259	-	(301)
275	Renovação anti-vírus web securit - Techmaster	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	4.282	-	(4.282)
276	Renovação anti-vírus messaging security - Techmaster	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	52.689	15.289	(37.400)
277	Renovação anti-vírus para servidores - Kaspersky	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	17.911	-	(17.911)
278	Renovação anti-vírus messaging security - JP2	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	9.006	-	(9.006)
279	Renovação da Certificação Digital (e-mail e internet)	ADM	Operacional	GTI	-	3.591	3.591	3.484	-	107
280	Manutenção do Banco de dados Sybase - Sybase Brasil Software Ltda.	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	53.566	-	(53.566)
281	Manutenção das licenças do software de gerenciamento do backup - Acorp do Brasil Importação	ADM	Operacional	GTI	24.313	-	(24.313)	82.792	-	(82.792)
283	Manutenção mensal do Software de Saúde - Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	63.918	63.918	-	407.242	343.324	(0)
285	Contrato Software Monitoramento Ambiente (SaaS) - A Contratar	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	-	-	-	40.000	12.654	(27.346)
286	Contrato Licença SAS - GBS - SAS Institute Brasil	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	-	-	-	40.000	-	(40.000)
287	Aquisição de Software Projurid - Sistema previsto no PDTI - Demanda do Conselho Deliberativo (Área demandante: AJR) - Projurid	ADM	Planejamento	GTI	20.000	-	(20.000)	80.000	-	(80.000)
288	Aquisição de Portal de Governança para a SEC - Sistema previsto no PDTI - Demanda do Conselho Deliberativo - A Contratar	ADM	Planejamento	GTI	30.000	-	(30.000)	90.000	-	(90.000)
289	Customizações no sistema corporativos Amadeus (Áreas demandantes: GBP, GEA, GFN, GRP, Cadastro e GCB) - attps Informática S.A.	ADM	Operacional	GTI	15.000	-	(15.000)	90.000	6.353	(83.647)
290	Customizações nos sistemas Benner - Desktop e Portal (Áreas demandantes: GOS e GBS)	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	20.833	-	(20.833)	125.000	-	(125.000)
291	Segundo Link de Comunicação com cpd Saúde	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	10.000	-	(10.000)	60.000	-	(60.000)
292	Implantação de Email na Nuvem (300 caixas) - Microsoft	ADM	Planejamento	GTI	18.000	-	(18.000)	108.000	-	(108.000)
293	Contratação de empresa de desenvolvimento de Webservices e Apps - Implantação de Aplicativos Mobile para a Previdência	PREV_ADM	Planejamento	GTI	30.000	-	(30.000)	180.000	-	(180.000)
294	Manutenção do Site da FRG - Geral - Fábrica Digital Informática	ADM	Operacional	GTI	12.500	16.667	4.167	75.000	24.999	(33.334)
295	Manutenção do Portal da Saúde - Portal do Beneficiário e Portal do Prestador - Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	22.500	22.500	-	142.366	121.929	2.063
296	Aquisição de Sistema de Créditos Bancários - Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	ADM	Planejamento	GTI	-	-	-	69.000	-	(69.000)
297	Aquisição de Sistema de Gestão de Contratos (Área demandante: GAS) - A Contratar	ADM	Planejamento	GTI	-	-	-	100.500	-	(100.500)
298	Manutenção do Software de Auditoria (Área demandante: AUD)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	20.000	-	(20.000)
299	Manutenção do VmWare - Licenças de software de virtualização dos servidores - CRS Alliance Soluções em Informática	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	45.000	-	(45.000)
300	Manutenção do Sistema de Créditos Bancários	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	3.750	-	(3.750)
301	Manutenção do Sistema Projurid (Área demandante: AJR) - Projurid	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	4.000	-	(4.000)
302	Manutenção do Sistema de Gestão de Contratos - A Contratar	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	5.000	-	(5.000)
303	Customização do Sistema de Gestão de Identidade no Portal da Real Grandeza - Ação Informática Brasil Ltda.	SAUDE_ADM	Operacional	GTI	246.700	246.700	-	246.700	-	-
336	Manutenção dos Sistemas W3 Competence e W3 PDI - W3 Informática Ltda.	ADM	Operacional	GRH	8.876	4.235	(4.641)	55.285	51.315	265
337	Manutenção do Sistema de Folha de Pagamento e Ponto dos empregados. - Sistemas Senior RJ Ltda.	ADM	Operacional	GRH	4.708	4.685	(23)	28.248	23.830	267
338	Manutenção do Portal RH. - Morning Star	ADM	Operacional	GRH	8.244	12.367	4.122	53.217	45.302	4.452
339	Customizações dos Sistemas W3 - Avaliação Desempenho - W3 Informática Ltda.	ADM	Operacional	GRH	6.933	-	(6.933)	41.600	41.600	-
340	Customizações do sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Ponto dos Emnrenados - Sistemas Senior R.I Ltda	ADM	Operacional	GRH	4.666	8.100	3.434	27.996	18.664	(1.232)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2016

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

Mês de Referência: FEVEREIRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
341	Aquisição do Módulo E-SOCIAL - Folha de Pagamento - Sistemas Senior RJ Ltda.	ADM	Operacional	GRH	-	-	-	39.179	-	(39.179)
342	Customizações do Portal RH - Morning Star	ADM	Operacional	GRH	4.000	-	(4.000)	12.000	-	(12.000)
396	Manutenção do sistema corporativo responsável pela Gestão de Documentos e pelo Portal de Serviços da GAS. - Lab245 Software Ltda.	ADM	Operacional	GAS	8.325	8.325	-	51.415	43.092	2
397	Software necessário para elaboração/visualização de projetos arquitetônicos da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	1.000	-	(1.000)
430	Manutenção do Sistema de Tesouraria	ADM	Operacional	GFN	4.741	4.788	48	29.529	25.100	360
431	Manutenção do Sistema de Cobrança - attps Informática S.A.	ADM	Operacional	GFN	10.672	10.672	-	68.008	57.337	0
454	Manutenção dos Sistema Amadeus - Módulos Contábil e de Controle Patrimonial - attps Informática S.A.	ADM	Operacional	GCB	12.464	13.192	729	78.861	69.150	3.481
455	Manutenção Software Scafplus (Antiga SFR) - Itaú Administração Previdenciária Ltda.	ADM	Operacional	GCB	15.506	15.589	83	96.582	81.900	907
456	Software para envio do DIOPS cadastral - Naja Tecnologia em Informática	SAUDE_ADM	Operacional	GCB	855	855	-	3.578	2.723	-
487	Pagamento da manutenção pela utilização do Sistema de Cadastro - attps Informática S.A.	ADM	Operacional	DS_g	10.680	-	(10.680)	64.080	-	(64.080)
488	Manutenção do Sistema de Recadastramento Online - A Contratar	PREV_ADM	Operacional	DS_g	-	-	-	6.000	-	(6.000)
518	Amadeus Software de Previdência - sistema utilizado para a administração dos saldos de conta e contribuições dos planos previdenciários (RC nº 091.1999) - attps Informática S.A.	PREV_ADM	Operacional	GEA	26.634	26.681	47	162.608	136.140	213
519	Software utilizado para a realização de estudos estatísticos e atuariais dos planos previdenciários e de saúde. - SAS Institute Brasil	ADM	Operacional	GEA	-	-	-	83.094	85.000	1.906
542	Manutenção do Sistema Amadeus Previdenciário - attps Informática S.A.	PREV_ADM	Operacional	GBP	33.726	33.785	59	205.907	172.388	266
543	Manutenção do Sistema Simulador de Aposentadoria - Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	PREV_ADM	Operacional	GBP	2.512	2.736	224	15.240	13.680	1.175
567	Manutenção de 11 Totens de Autoatendimento - A Contratar	SAUDE_ADM	Planejamento	GOS	1.650	-	(1.650)	9.900	9.900	-
614	Sistema Benner - manutenção mensal de 10 licenças de FURNAS (Demanda da GTI) Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	2.246	-	(2.246)	27.676	-	(27.676)
615	Softwares funcionais / Simpro / Brasindice / Customizações do sistema Benner (Área demandante: GOS) - Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda. e outros	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	2.400	-	(2.400)	26.767	-	(26.767)
620	Reformulação do website da REAL GRANDEZA para atender os novos beneficiários do Plano de Saúde oriundos da Eletronuclear - continuação - Fábrica Digital Informática	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	45.000	42.508	(2.492)	90.000	-	(47.492)
675	Software de apoio aos investimentos. Disponibilização de software contendo banco de dados de cias abertas, utilizados para análise e avaliação de empresas - Econômica	INVEST_ADM	Operacional	GAI	4.855	4.855	-	30.933	25.351	(727)
676	Plataforma contendo dados uniformizados para análise de Fundos Investimentos no Exterior, visando subsidiar a seleção dos gestores nessa modalidade de investimento, já prevista nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo (valor inicialmente orçado: US\$ 10.500/ano, considerando dólar a R\$ 4,00). - MorningStar	INVEST_ADM	Operacional	GAI	-	-	-	18.284	-	(18.284)
677	MSCI Barra Portfolio Manager and Risk Model - Ferramenta para construção de carteiras de ações e gerenciamento do risco. Possui um grande histórico e banco de dados proprietário utilizado amplamente no mercado mundial. Auxilia na construção e análise do portfólio, bem como possibilita a mensuração de vários tipos de risco existentes na carteira (valor inicialmente orçado: US\$ 40 mil/ano, considerando dólar a R\$ 4,00). - MSCI Barra	INVEST_ADM	Operacional	GAI	-	-	-	30.000	-	(30.000)
711	Locação de equipamento e recebimento de dados. Sistema de notícias e cotações dos mercados brasileiros em tempo real (Broadcast) - Agência Estado Ltda.	INVEST_ADM	Operacional	GOI	6.123	28.708	22.585	37.818	-	(9.109)
712	Roteamento eletrônico de operações de Renda Variável. Sistema de apoio para operações eletrônicas em Renda Variável - CMA Consultoria	INVEST_ADM	Operacional	GOI	3.031	3.478	447	6.062	-	(2.584)
713	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. - Bloomberg	INVEST_ADM	Operacional	GOI	14.668	6.123	(8.545)	88.008	30.620	(51.265)
778	Manutenção e suporte do Sistema do Call Center - Orbium Ltda.	ADM	Operacional	GRP	6.142	6.142	(0)	38.548	30.710	(1.697)
779	Previsão de início de manutenção do Sistema de Empréstimos - attps Informática S.A.	INVEST_ADM	Operacional	GRP	10.984	18.414	7.430	65.904	60.790	13.300
N-12	Gluck Serviço e Comercio de Informática - Elaboração do desenvolvimento de Webservice para cálculo atuarial.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	14.000	14.000	-	-	14.000
N-13	Gluck Serviço e Comercio de Informática - Expansão simuladores para atendimento aos participantes do Plano CD	PREV_CD	Operacional	GBP	-	13.000	13.000	-	-	13.000
N-05	attps Informática S.A. - Desenvolvimento do Software Amadeus Cobrança	ADM	Operacional	GFN	-	2.101	2.101	-	-	2.101
N-06	attps Informática S.A. - Customizações do Sistema Amadeus - Reconhecimento em janeiro de gastos realizados em 2015 como despesas ("Transferência" de conta contábil de Ativo Realizável para conta contábil de Despesas)	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	-	28.821	28.821	-	-	28.821
N-07	Ação Informática Brasil - Licenças e manutenção para infraestrutura e segurança do ambiente saúde FRG - Reconhecimento em janeiro de gastos realizados em 2015 como despesas ("Transferência" de conta contábil de Ativo Realizável para conta contábil de Despesas).	SAUDE_ETN	Operacional	P_ETN	-	44.902	44.902	-	-	44.902
N-14	Telematica Ltda - Manutenção preventiva e corretiva do software responsável pelo controle de acesso (Catracas e codins de acesso)	ADM	Operacional	GTI	-	280	280	-	-	280
6.5.2.13 - Manutenção de Equipamentos					33.360	28.137	(5.223)	224.235	136.031	(60.067)
304	Suporte e manutenção do No-Break do CPD - Schneider Eletic It Brasil Ind. Com. Equip. Eletr.	ADM	Operacional	GTI	2.100	2.100	-	13.383	11.283	-
398	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores, com estimativa de substituição de peças	ADM	Operacional	GAS	6.305	1.804	(4.501)	39.355	29.238	(8.313)
399	Manutenção e Tratamento Químico da água das torres de resfriamento e Sistema Chiller de Refrigeração - Quimifactor	ADM	Operacional	GAS	1.291	1.291	-	8.034	6.460	(283)
400	Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado - Arsul Engenharia	ADM	Operacional	GAS	18.076	16.526	(1.550)	109.667	82.630	(10.511)
401	Manutenção da máquina envelopadora de contra-cheques. - Laurent Equipamentos	ADM	Operacional	GAS	1.136	1.032	(104)	7.067	5.160	(875)
402	Manutenção preventiva e corretiva da porta automática da recepção do ed. Sede FRG. - Alumivíduos Comércio de Portas e Reformas Ltda.	ADM	Operacional	GAS	252	253	1	1.529	1.260	(16)
403	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfílm - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	400	-	(400)	2.400	-	(2.400)
404	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos responsáveis pelo controle de acesso (Catracas e codins de acesso) - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	1.000	-	(1.000)	6.000	-	(6.000)
405	Reposição de peças para o sistema de vigilância digital (CFTV) - Transecur Vigilância e Segurança	ADM	Operacional	GAS	400	-	(400)	2.400	-	(2.400)
406	Manutenção dos equipamentos de Prevenção a Incêndio e Pânico - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	1.157	1.157	10.000	-	(8.843)
407	Manutenção das luminárias de emergência - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	5.000	-	(5.000)
408	Peças para manutenção de equipamentos - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	600	-	(600)	3.600	-	(3.600)

VIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO POR CONTA/REFERÊNCIA - 2016

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

Mês de Referência: FEVEREIRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
409	Manutenção preventiva e corretiva das impressoras de crachás e das carteirinhas do plano de saúde - A Contratar	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	5.000	-	(5.000)
780	Estimativa de gastos com manutenção dos equipamentos das Áreas Regionais - A Contratar	ADM	Operacional	GRP	1.800	-	(1.800)	10.800	-	(10.800)
N-08	Instalação de aparelho de ar condicionado para posto avançado	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	-	1.150	1.150	-	-	1.150
N-15	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico de informática	ADM	Operacional	GTI	-	2.824	2.824	-	-	2.824

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 - 2016

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.6 - Outras Despesas Gerais

6.5.6.02 - Eventos

Mês de Referência: FEVEREIRO										
Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
6.5.6.02 - Eventos					14.900	14.535	(365)	39.649	20.049	(5.065)
168	Despesas Gerais - ACM Diversos	ADM	Operacional	ACM	600	735	135	600	-	135
743	Contrato com Professor de Teatro para o Grupo de Teatro "Real em Cena"	ADM	Operacional	DO_g	3.800	3.800	-	23.849	20.049	-
744	Apresentação do Grupo de Teatro "Real em Cena" - confecção de cenários e figurinos, contratação de músicos, iluminação etc.	ADM	Operacional	DO_g	1.500	-	(1.500)	4.850	-	(4.850)
745	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Confeção de camisetas	ADM	Operacional	DO_g	1.500	-	(1.500)	1.500	-	(1.500)
746	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Confeção de cartilhas	ADM	Operacional	DO_g	3.000	-	(3.000)	3.000	-	(3.000)
747	Realização de Gincanas de Solidariedade e Reciclagem	ADM	Operacional	DO_g	-	-	-	1.350	-	(1.350)
748	Comemoração do Dia do Aposentado	ADM	Operacional	DO_g	4.500	-	(4.500)	4.500	-	(4.500)
N-16	ANAPAR - Patrocinio para XVII Congresso Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão	ADM	Operacional	DS_g	-	10.000	10.000	-	-	10.000

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 - 2016

6.7 - Permanente - Imobilizado/Diferido

Mês de Referência: FEVEREIRO										
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					37.988	89.905	51.917	1.163.885	-	(1.073.979)
6.7.1 - Móveis e Utensílios					5.500	44.219	38.719	11.500	-	32.719
613	Mobiliário para o novo funcionário	ATIVO PERM	Operacional	GBS	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
749	Aquisição de Arara e Estante em arame, para cenário e figurino de teatro	ATIVO PERM	Operacional	DO_g	500	-	(500)	500	-	(500)
781	Aquisição de 04 sofás novos	ATIVO PERM	Operacional	GRP	-	-	-	6.000	-	(6.000)
N-09	Aquisição de estante de aço para arquivo	ATIVO PERM	Operacional	GCB	-	1.451	1.451	-	-	1.451
N-17	Aquisição de mobiliários, montagens e instalação de 17 (dezessete) postos de trabalho na Gerência de Benefícios de Saúde.	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	-	42.768	42.768	-	-	42.768
6.7.2 - Equipamentos de Informática					30.000	41.174	11.174	568.500	-	(527.326)
305	Compra de peças de informática para reposição	ATIVO PERM	Operacional	GTI	30.000	6.340	(23.660)	180.000	-	(173.660)
306	Aquisição de computadores/notebooks para a REAL GRANDEZA	ATIVO PERM	Operacional	GTI	-	34.076	34.076	108.500	-	(74.424)
307	Aquisição de Ativos de Rede	ATIVO PERM	Operacional	GTI	-	-	-	280.000	-	(280.000)
N-18	Aquisição de equipamento para posto avançado	ATIVO PERM	Operacional	GRP	-	758	758	-	-	758
6.7.3 - Máquinas e Equipamentos					2.488	4.512	2.024	5.488	-	(976)
617	Aquisição de aparelho de ar condicionado para o posto avançado de Mogi das Cruzes	SAUDE_FURNAS	Operacional	P_Furnas	2.488	2.488	-	2.488	-	-
782	Aquisição de aparelho de ar condicionado	ATIVO PERM	Operacional	GRP	-	2.024	2.024	3.000	-	(976)
6.7.4 - Instalações					-	-	-	300.000	-	(300.000)
308	Projeto e Execução de Cabeamento Lógico	ATIVO PERM	Operacional	GTI	-	-	-	200.000	-	(200.000)
309	Manutenção da Sala de Telefonia - Adequação a critérios mínimos de segurança	ATIVO PERM	Operacional	GTI	-	-	-	50.000	-	(50.000)
310	Manutenção do CPD do 7º andar - Adequação a critérios mínimos de segurança	ATIVO PERM	Operacional	GTI	-	-	-	50.000	-	(50.000)
6.7.5 - Direito de uso de Software					-	-	-	278.397	-	(278.397)
207	Contratação e fase inicial de implantação de sistema para atender as atividades de elaboração, controle e acompanhamento do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA)	ATIVO PERM	Operacional	ACP	-	-	-	200.000	-	(200.000)
490	Pagamento das parcelas pendentes do Sistema de Cadastro	ATIVO PERM	Operacional	DS_g	-	-	-	25.397	-	(25.397)
750	Aquisição de Software para atendimento na Ouvidoria	ATIVO PERM	Operacional	DO_g	-	-	-	53.000	-	(53.000)

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 DOS PROGRAMAS

Exercício de 2016

Janeiro

1 - INTRODUÇÃO

Página 1

2 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Página 1

2.1 - Previdencial BD

Página 2

2.2 - Previdencial CD

Página 3

2.3 - Saúde

Página 4

2.4 - Investimentos

Página 5

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário dos Programas, comparando a execução das receitas e despesas dos Programas Previdencial BD, Previdencial CD, de Saúde e de Investimentos com os valores de referência adotados. O mês de referência do acompanhamento aqui apresentado é **janeiro de 2016**.

Cabe destacar que o Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho, conforme informado no último relatório, possui periodicidade trimestral. O próximo será apresentado no relatório referente a março.

2. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Este item do relatório apresenta o acompanhamento da execução das receitas e despesas “operacionais”¹ dos Planos de Benefícios Previdenciários (Benefício Definido e Contribuição Definida) e do Plano de Saúde, além do Programa de Investimentos.

Para a elaboração deste acompanhamento, os valores executados são comparados com **valores de referência**, que foram obtidos da seguinte forma:

- Despesas Administrativas dos Programas Previdenciais BD e CD, bem como de Saúde² (“Despesas para a Administração do Plano”): os valores foram extraídos do Orçamento do PGA para 2016, conforme RDE nº 001/117, de 02/03/2016³;
- Receitas Administrativas do Programa de Saúde: os valores também foram extraídos do Orçamento do PGA para 2016, conforme RDE nº 001/117⁴;
- Demais valores de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano BD: adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do INPC acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência⁵;
- Demais valores de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano CD: adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do IGP-DI acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência;
- Todos os valores do Programa de Investimentos: em função da maior participação dos ativos atrelados ao Plano BD, adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do INPC acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência.

Apresentamos a seguir o Acompanhamento Orçamentário dos Programas Previdencial BD, Previdencial CD, de Saúde e de Investimentos.

¹ O Relatório de Acompanhamento Orçamentário do Plano de Gestão Administrativa (PGA) detalha a execução das receitas e despesas administrativas. Já neste acompanhamento, o foco principal é a execução das receitas e despesas operacionais.

² Não foram incluídos os gastos com Ativo Permanente porque não são contabilmente classificados como despesa.

³ Revisão do detalhamento do Orçamento do PGA para 2016, que apresenta os mesmos valores globais (totais e por plano) constantes da proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo em 11/01/2016.

⁴ As Receitas Administrativas do Plano BD são compostas, em sua grande maioria, por Reembolsos das Patrocinadoras, cujos valores são alocados nas Contribuições Normais (ou seja, somados às contribuições previdenciais feitas pelas Patrocinadoras). Já no caso do Plano CD, esta questão não se aplica, já que os valores de Contribuição Complementar são deduzidos das Contribuições Normais.

⁵ Por exemplo, valores realizados em jan/2015 foram atualizados pela variação realizada do INPC entre fev/2015 e jan/2016. Já valores realizados em nov/2015 foram atualizados pela variação realizada do mesmo índice entre dez/2015 e o mês de referência.

2.1 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL BD - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	(21.903.206)	(128.189.856)	(106.286.650)	485,26%		(5.233.453.617)	5.105.263.761
RECEITAS	232.296.458	40.924.257	(191.372.201)	-82,38%	100,00%	1.458.859.779	(1.417.935.522)
DAS PATROCINADORAS	14.918.026	5.959.620	(8.958.406)	-60,05%	14,56%	180.406.334	(174.446.714)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.614.379	5.959.620	(6.654.759)	-52,76%	14,56%	133.753.023	(127.793.403)
MENSAIS	12.214.728	5.783.012	(6.431.716)	-52,66%	14,13%	130.549.978	(124.766.966)
Furnas	9.834.160	5.055.463	(4.778.697)	-48,59%	12,35%	106.575.257	(101.519.794)
Eletronuclear	2.380.568	727.549	(1.653.019)	-69,44%	1,78%	23.974.721	(23.247.172)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	399.651	176.608	(223.043)	-55,81%	0,43%	3.203.045	(3.026.437)
Furnas	268.180	149.904	(118.276)	-44,10%	0,37%	2.166.834	(2.016.930)
Eletronuclear	131.471	26.704	(104.767)	-79,69%	0,07%	1.036.211	(1.009.507)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.303.647	-	(2.303.647)	-100,00%	0,00%	46.653.311	(46.653.311)
OUTROS RECURSOS CORRENTES	518.126	-	(518.126)	-100,00%	0,00%	608.418	(608.418)
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.785.521	-	(1.785.521)	-100,00%	0,00%	46.044.893	(46.044.893)
Furnas	1.571.257	-	(1.571.257)	-100,00%	0,00%	35.834.314	(35.834.314)
Eletronuclear	214.264	-	(214.264)	-100,00%	0,00%	10.210.579	(10.210.579)
Ativos Eletronuclear	-	4.271.505	4.271.505	N.O.	10,44%	130.829.716	(126.558.211)
DOS PARTICIPANTES	18.168.510	4.271.505	(13.897.005)	-76,49%	10,44%	130.829.716	(126.558.211)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.153.644	2.240.210	(2.913.434)	-56,53%	5,47%	48.381.432	(46.141.222)
MENSAIS	4.753.993	2.063.602	(2.690.391)	-56,59%	5,04%	45.178.405	(43.114.803)
Ativos Furnas	3.184.858	1.743.355	(1.441.503)	-45,26%	4,26%	30.559.328	(28.815.973)
Ativos Eletronuclear	1.569.135	320.247	(1.248.888)	-79,59%	0,78%	14.619.077	(14.298.830)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	399.651	176.608	(223.043)	-55,81%	0,43%	3.203.027	(3.026.419)
Ativos Furnas	268.180	149.904	(118.276)	-44,10%	0,37%	2.166.816	(2.016.912)
Ativos Eletronuclear	131.471	26.704	(104.767)	-79,69%	0,07%	1.036.211	(1.009.507)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.014.866	2.031.295	(10.983.571)	-84,39%	4,96%	82.448.284	(80.416.989)
Contribuição dos Ativos	-	-	-	-	0,00%	2.008	(2.008)
Contribuição dos Assistidos	12.980.076	1.988.617	(10.991.459)	-84,68%	4,86%	82.004.894	(80.016.277)
Contribuição dos Vinculados	34.790	12.355	(22.435)	-64,49%	0,03%	229.495	(217.140)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	-	13	13	N.O.	0,00%	145	(132)
Outros Recursos Correntes	-	30.310	30.310	N.O.	0,07%	211.742	(181.432)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	199.209.922	30.693.132	(168.516.790)	-84,59%	75,00%	1.147.623.729	(1.116.930.597)
DESPESAS	140.239.831	77.567.668	(62.672.163)	-44,69%	100,00%	1.695.796.914	(1.618.229.246)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.450.741	73.823.679	(62.627.062)	-45,90%	95,17%	1.695.604.715	(1.621.781.036)
Aposentadorias	120.304.347	64.795.272	(55.509.075)	-46,14%	83,53%	1.439.173.324	(1.374.378.052)
Pensões	6.462.109	3.741.380	(2.720.729)	-42,10%	4,82%	78.812.707	(75.071.327)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	9.386.758	5.072.082	(4.314.676)	-45,97%	6,54%	112.042.365	(106.970.283)
Garantia Mínima	282.101	208.945	(73.156)	-25,93%	0,27%	47.465.617	(47.256.672)
Depósitos Judiciais e Recursais	15.426	6.000	(9.426)	-61,10%	0,01%	18.110.702	(18.104.702)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	24.579	24.579	N.O.	0,03%	-	24.579
Devolução de Reserva / Portabilidade	-	24.579	24.579	N.O.	0,03%	-	24.579
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	0,00%	(47.701.500)	47.701.500
Provisões Judiciais	-	-	-	-	0,00%	(47.701.500)	47.701.500
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	3.789.090	3.719.410	(69.680)	-1,84%	4,80%	47.893.699	(44.174.289)
PROVISÕES ATUARIAIS	113.959.833	91.546.445	(22.413.388)	-19,67%	100,00%	4.996.516.482	(4.904.970.037)
Benefícios Concedidos	52.100.308	52.353.950	253.642	0,49%	57,19%	4.404.626.412	(4.352.272.462)
Benefícios a Conceder	61.859.525	39.192.495	(22.667.030)	-36,64%	42,81%	591.890.070	(552.697.575)

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.

2.2 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL CD - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	71.093	(251.471)	(322.564)	-453,72%		(5.997.242)	5.745.771
RECEITAS	22.538.520	8.168.941	(14.369.579)	-63,76%	100,00%	184.638.800	(176.469.859)
DAS PATROCINADORAS	6.709.725	3.870.925	(2.838.800)	-42,31%	47,39%	79.739.631	(75.868.706)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.709.725	3.865.846	(2.843.879)	-42,38%	47,32%	79.705.958	(75.840.112)
MENSAIS	6.700.249	3.837.024	(2.863.225)	-42,73%	46,97%	74.110.354	(70.273.330)
Furnas	6.412.739	3.344.941	(3.067.798)	-47,84%	40,95%	70.497.702	(67.152.761)
Real Grandeza	287.510	492.083	204.573	71,15%	6,02%	3.612.652	(3.120.569)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	9.476	28.822	19.346	204,16%	0,35%	5.595.604	(5.566.782)
Furnas	9.476	28.822	19.346	204,16%	0,35%	5.292.884	(5.264.062)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	302.720	(302.720)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	5.079	5.079	N.O.	0,06%	33.673	(28.594)
DÉFICIT EQUACIONADO	-	5.079	5.079	N.O.	0,06%	33.673	(28.594)
Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Real Grandeza	-	5.079	5.079	N.O.	0,06%	33.673	(28.594)
DOS PARTICIPANTES	5.439.861	4.074.009	(1.365.852)	-25,11%	49,87%	85.033.760	(80.959.751)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.388.315	4.067.767	(1.320.548)	-24,51%	49,80%	84.096.491	(80.028.724)
MENSAIS	5.378.664	4.037.318	(1.341.346)	-24,94%	49,42%	78.269.600	(74.232.282)
Ativos Furnas	4.994.849	3.500.425	(1.494.424)	-29,92%	42,85%	73.802.128	(70.301.703)
Ativos Real Grandeza	301.974	514.427	212.453	70,35%	6,30%	3.791.696	(3.277.269)
Vinculados	81.841	22.466	(59.375)	-72,55%	0,28%	675.776	(653.310)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	9.651	30.449	20.798	215,50%	0,37%	5.826.891	(5.796.442)
Ativos Furnas	9.651	30.449	20.798	215,50%	0,37%	5.509.598	(5.479.149)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	317.293	(317.293)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	5.942	5.942	N.O.	0,07%	44.842	(38.900)
DÉFICIT EQUACIONADO	-	5.942	5.942	N.O.	0,07%	44.842	(38.900)
Ativos Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Ativos Real Grandeza	-	5.079	5.079	N.O.	0,06%	33.673	(28.594)
Vinculados	-	562	562	N.O.	0,01%	5.111	(4.549)
Assistidos	-	301	301	N.O.	0,00%	6.058	(5.757)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.546	300	(51.246)	-99,42%	0,00%	892.427	(892.127)
Ativos Furnas	49.774	-	(49.774)	-100,00%	0,00%	878.764	(878.764)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	-	-
Contribuição dos Vinculados	-	-	-	-	0,00%	-	-
Outras (Juros e Multas Contribuições e Dep. não identif.)	1.772	300	(1.472)	-83,07%	0,00%	13.663	(13.363)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	10.388.934	224.007	(10.164.927)	-97,84%	2,74%	19.865.409	(19.641.402)
DESPESAS	1.174.877	543.347	(631.530)	-53,75%	100,00%	15.102.529	(14.559.182)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	825.381	242.502	(582.879)	-70,62%	44,63%	9.980.614	(9.738.112)
Aposentadorias	637.318	186.411	(450.907)	-70,75%	34,31%	5.972.327	(5.785.916)
Pensões	171.068	56.091	(114.977)	-67,21%	10,32%	3.461.356	(3.405.265)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	16.995	-	(16.995)	-100,00%	0,00%	546.931	(546.931)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	42.469	42.469	N.O.	7,82%	780.332	(737.863)
Devolução de Reserva / Portabilidade	-	42.469	42.469	N.O.	7,82%	780.332	(737.863)
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	349.496	258.376	(91.120)	-26,07%	47,55%	4.341.583	(4.083.207)
PROVISÕES ATUARIAIS	21.292.550	7.877.065	(13.415.485)	-63,01%	100,00%	175.533.513	(167.656.448)
Benefícios Concedidos	2.593.275	(20.284)	(2.613.559)	-100,78%	-0,26%	17.891.690	(17.911.974)
Benefícios a Conceder	18.699.275	7.974.259	(10.725.016)	-57,36%	101,23%	157.641.823	(149.667.564)
Déficit Técnico Equacionado	-	(76.910)	(76.910)	N.O.	100,26%	-	(76.910)

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.

2.3 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = A Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE SAÚDE	4.619.921	2.344.356	(2.275.565)	-49,26%		157.290.659	(154.967.931)
RECEITAS	36.589.213	26.177.372	(10.411.841)	-28,46%	100,00%	540.881.681	(514.725.937)
Contribuição para os Planos	24.871.673	21.051.401	(3.820.272)	-15,36%	80,42%	464.543.715	(443.513.942)
Planes de Ativo	3.550.754	1.897.920	(1.652.834)	-46,55%	7,25%	45.498.654	(43.600.734)
Planes de Assistidos/Agregados	20.668.854	11.193.909	(9.474.945)	-45,84%	42,76%	268.631.145	(257.437.236)
Plano de Saúde FRG	652.065	173.333	(478.732)	-73,42%	0,66%	8.454.710	(8.281.377)
Plano de Saúde Furnas	-	7.764.611	7.764.611	N.O.	29,66%	141.959.206	(134.194.595)
Plano de Saúde ETN	-	21.628	21.628	N.O.	0,08%	-	21.628
Outras Receitas Operacionais	3.736.067	3.637.465	(98.602)	-2,64%	13,90%	45.192.496	(41.555.031)
Custeio Administrativo Furnas (Convênio)	2.887.332	2.887.332	-	0,00%	11,03%	34.647.984	(31.760.652)
Custeio Administrativo ETN Massa Nova (Convênio)	536.466	513.472	(22.994)	-4,29%	1,96%	6.437.592	(5.924.120)
Custeio Administrativo ETN Massa Antiga (Reembolso)	269.670	236.661	(33.009)	-12,24%	0,90%	3.284.459	(3.047.798)
Custeio Administrativo FRG (Reembolso)	42.599	-	(42.599)	-100,00%	0,00%	518.831	(518.831)
Patrocínio - Livro de Credenciados	-	-	-	-	0,00%	303.630	(303.630)
Receitas Financeiras	7.981.473	1.488.506	(6.492.967)	-81,35%	5,69%	31.145.470	(29.656.964)
Aplicações Financeiras	7.967.839	1.480.500	(6.487.339)	-81,42%	5,66%	30.939.592	(29.459.092)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	13.634	8.006	(5.628)	-41,28%	0,03%	205.878	(197.872)
DESPESAS	31.969.292	23.833.016	(8.136.276)	-25,45%	100,00%	383.591.022	(359.758.006)
Despesas Operacionais	28.249.196	19.991.993	(8.257.203)	-29,23%	83,88%	324.846.079	(304.854.086)
Planes	27.586.754	11.768.514	(15.818.240)	-57,34%	49,38%	316.556.029	(304.787.515)
Consultas Médicas	1.138.840	456.268	(682.572)	-59,94%	1,91%	12.801.047	(12.344.779)
Exames	2.949.657	1.216.109	(1.733.548)	-58,77%	5,10%	30.080.073	(28.863.964)
Terapias	1.216.366	611.463	(604.903)	-49,73%	2,57%	14.459.999	(13.848.536)
Internações	20.283.894	7.758.311	(12.525.583)	-61,75%	32,55%	212.037.859	(204.279.548)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	651.200	868.792	217.592	33,41%	3,65%	9.781.868	(8.913.076)
Taxas de Intercâmbio	57.871	318.434	260.563	450,25%	1,34%	3.377.043	(3.058.609)
Material Médico Hospitalar	174.386	-	(174.386)	-100,00%	0,00%	2.448.101	(2.448.101)
Programa de Medicamento de Uso Continuoado	23.726	15.260	(8.466)	-35,68%	0,06%	245.493	(230.233)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	149.798	(136.187)	(285.985)	-190,91%	-0,57%	1.708.680	(1.844.867)
Demais Despesas Assistenciais	941.016	660.064	(280.952)	-29,86%	2,77%	29.615.866	(28.955.802)
Plano FRG	662.442	169.234	(493.208)	-74,45%	0,71%	8.290.050	(8.120.816)
Consultas Médicas	41.022	17.198	(23.824)	-58,08%	0,07%	502.082	(484.884)
Exames	86.010	35.935	(50.075)	-58,22%	0,15%	838.038	(802.103)
Terapias	42.110	20.090	(22.020)	-52,29%	0,08%	556.575	(536.485)
Internações	369.332	69.802	(299.530)	-81,10%	0,29%	5.518.413	(5.448.611)
Plano Odontológico	51.756	13.541	(38.215)	-73,84%	0,06%	442.938	(429.397)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	16.784	11.244	(5.540)	-33,01%	0,05%	249.383	(238.139)
Taxas de Intercâmbio	21.904	56	(21.848)	-99,74%	0,00%	23.647	(23.591)
Demais Despesas Assistenciais	33.524	1.368	(32.156)	-95,92%	0,01%	158.974	(157.606)
Plano Furnas	-	8.028.374	8.028.374	N.O.	33,69%	-	8.028.374
Consultas Médicas	-	537.465	537.465	N.O.	2,26%	-	537.465
Exames	-	1.361.678	1.361.678	N.O.	5,71%	-	1.361.678
Terapias	-	619.224	619.224	N.O.	2,60%	-	619.224
Internações	-	3.934.554	3.934.554	N.O.	16,51%	-	3.934.554
Plano Odontológico	-	594.558	594.558	N.O.	2,49%	-	594.558
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	504.364	504.364	N.O.	2,12%	-	504.364
Taxas de Intercâmbio	-	208.166	208.166	N.O.	0,87%	-	208.166
Demais Despesas Assistenciais	-	268.365	268.365	N.O.	1,13%	-	268.365
Plano ETN	-	25.871	25.871	N.O.	0,11%	-	25.871
Consultas Médicas	-	4.157	4.157	N.O.	0,02%	-	4.157
Exames	-	1.571	1.571	N.O.	0,01%	-	1.571
Terapias	-	2.520	2.520	N.O.	0,01%	-	2.520
Internações	-	15.306	15.306	N.O.	0,06%	-	15.306
Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%	-	-
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	1.149	1.149	N.O.	0,00%	-	1.149
Taxas de Intercâmbio	-	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Despesas Assistenciais	-	1.168	1.168	N.O.	0,00%	-	1.168
Despesas não Operacionais do Planes	3.720.096	3.841.023	120.927	3,25%	16,12%	58.744.943	(54.903.920)
Despesas Administrativas do PGA	3.691.119	3.745.959	54.840	1,49%	15,72%	44.936.183	(41.190.224)
Despesa com Aplicações Financeiras	25.011	93.566	68.555	274,10%	0,39%	13.708.107	(13.614.541)
Juros e Multas	2.620	1.498	(1.122)	-42,82%	0,01%	93.407	(91.909)
Outras	1.346	-	(1.346)	-100,00%	0,00%	7.246	(7.246)

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.

2.4 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	-	-	-			(2)	2
RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS	221.319.007	33.647.493	(187.671.514)	-84,80%	100,00%	1.219.491.743	(1.185.844.250)
Renda Fixa	224.174.466	30.945.826	(193.228.640)	-86,20%	91,97%	1.075.382.345	(1.044.436.519)
Renda Variável	(16.439.301)	(5.274.244)	11.165.057	-67,92%	-15,67%	(24.503.929)	19.229.685
Investimentos Imobiliários	5.346.986	2.809.694	(2.537.292)	-47,45%	8,35%	65.363.540	(62.553.846)
Operações de Empréstimo com Participantes	8.232.674	5.166.216	(3.066.458)	-37,25%	15,35%	103.208.793	(98.042.577)
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	4.182	1	(4.181)	-99,98%	0,00%	40.994	(40.993)
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(129.459)	(74.029)	55.430	-42,82%	100,00%	93.958	(167.987)
TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS	(219.234.996)	(32.946.089)	186.288.907	-84,97%	100,00%	(1.208.863.709)	1.175.917.620
Benefício Definido	(199.209.922)	(30.693.132)	168.516.790	-84,59%	93,16%	(1.147.623.729)	1.116.930.597
Contribuição Definida	(10.388.934)	(224.007)	10.164.927	-97,84%	0,68%	(19.865.409)	19.641.402
Assistencial Saúde	(7.967.839)	(1.386.934)	6.580.905	-82,59%	4,21%	(30.939.592)	29.552.658
Administrativo	(1.668.301)	(642.016)	1.026.285	-61,52%	1,95%	(10.434.979)	9.792.963
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	(1.954.552)	(627.375)	1.327.177	-67,90%	100,00%	(10.721.994)	10.094.619

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.

ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS

Exercício de 2016

Fevereiro

1 - INTRODUÇÃO

Página 1

2 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Página 1

2.1 - Previdencial BD

Página 2

2.2 - Previdencial CD

Página 3

2.3 - Saúde

Página 4

2.4 - Investimentos

Página 5

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento Orçamentário dos Programas, comparando a execução das receitas e despesas dos Programas Previdencial BD, Previdencial CD, de Saúde e de Investimentos com os valores de referência adotados. O mês de referência do acompanhamento aqui apresentado é **fevereiro de 2016**.

Cabe destacar que o próximo Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho, que possui periodicidade trimestral, será apresentado no relatório referente a março.

2. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

Este item do relatório apresenta o acompanhamento da execução das receitas e despesas “operacionais”¹ dos Planos de Benefícios Previdenciários (Benefício Definido e Contribuição Definida) e do Plano de Saúde, além do Programa de Investimentos.

Para a elaboração deste acompanhamento, os valores executados são comparados com **valores de referência**, que foram obtidos da seguinte forma:

- Despesas Administrativas dos Programas Previdenciais BD e CD, bem como de Saúde² (“Despesas para a Administração do Plano”): os valores foram extraídos do Orçamento do PGA para 2016, conforme RDE nº 001/117, de 02/03/2016³;
- Receitas Administrativas do Programa de Saúde: os valores também foram extraídos do Orçamento do PGA para 2016, conforme RDE nº 001/117⁴;
- Demais valores de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano BD: adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do INPC acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência⁵;
- Demais valores de receitas e despesas do Programa Previdencial do Plano CD: adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do IGP-DI acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência;
- Todos os valores do Programa de Investimentos: em função da maior participação dos ativos atrelados ao Plano BD, adotamos os valores realizados em 2015 corrigidos pela variação realizada do INPC acumulada nos últimos doze meses, no máximo, ou até o mês de referência.

Apresentamos a seguir o Acompanhamento Orçamentário dos Programas Previdencial BD, Previdencial CD, de Saúde e de Investimentos.

¹ O Relatório de Acompanhamento Orçamentário do Plano de Gestão Administrativa (PGA) detalha a execução das receitas e despesas administrativas. Já neste acompanhamento, o foco principal é a execução das receitas e despesas operacionais.

² Não foram incluídos os gastos com Ativo Permanente porque não são contabilmente classificados como despesa.

³ Revisão do detalhamento do Orçamento do PGA para 2016, que apresenta os mesmos valores globais (totais e por plano) constantes da proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo em 11/01/2016.

⁴ As Receitas Administrativas do Plano BD são compostas, em sua grande maioria, por Reembolsos das Patrocinadoras, cujos valores são alocados nas Contribuições Normais (ou seja, somados às contribuições previdenciais feitas pelas Patrocinadoras). Já no caso do Plano CD, esta questão não se aplica, já que os valores de Contribuição Complementar são deduzidos das Contribuições Normais.

⁵ Por exemplo, valores realizados em jan/2015 foram atualizados pela variação realizada do INPC entre fev/2015 e jan/2016. Já valores realizados em nov/2015 foram atualizados pela variação realizada do mesmo índice entre dez/2015 e o mês de referência.

2.1 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL BD - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	26.816.980	(108.317.891)	(135.134.871)	-503,92%		(5.258.574.675)	5.150.256.784
RECEITAS	751.297.820	336.227.301	(415.070.519)	-55,25%	100,00%	1.464.907.519	(1.128.680.218)
DAS PATROCINADORAS	35.718.567	14.259.680	(21.458.887)	-60,08%	4,24%	181.215.357	(166.955.677)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.592.167	11.150.436	(12.441.731)	-52,74%	3,32%	134.344.487	(123.194.051)
MENSAIS	22.844.209	10.827.579	(12.016.630)	-52,60%	3,22%	131.127.640	(120.300.061)
Furnas	18.314.215	9.418.260	(8.895.955)	-48,57%	2,80%	107.047.501	(97.629.241)
Eletronuclear	4.529.994	1.409.319	(3.120.675)	-68,89%	0,42%	24.080.139	(22.670.820)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	747.958	322.857	(425.101)	-56,83%	0,10%	3.216.847	(2.893.990)
Furnas	498.101	269.143	(228.958)	-45,97%	0,08%	2.176.205	(1.907.062)
Eletronuclear	249.857	53.714	(196.143)	-78,50%	0,02%	1.040.642	(986.928)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.126.400	3.109.244	(9.017.156)	-74,36%	0,92%	46.870.870	(43.761.626)
OUTROS RECURSOS CORRENTES	518.126	23.430	(494.696)	-95,48%	0,01%	608.862	(585.432)
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	11.608.274	3.085.814	(8.522.460)	-73,42%	0,92%	46.262.008	(43.176.194)
Furnas	9.174.160	2.237.665	(6.936.495)	-75,61%	0,67%	36.002.423	(33.764.758)
Eletronuclear	2.434.114	848.149	(1.585.965)	-65,16%	0,25%	10.259.585	(9.411.436)
Ativos Eletronuclear	-	7.722.776	7.722.776	N.O.	2,30%	131.382.250	(123.659.474)
DOS PARTICIPANTES	33.655.771	7.722.776	(25.932.995)	-77,05%	2,30%	131.382.250	(123.659.474)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.949.333	4.283.153	(5.666.180)	-56,95%	1,27%	48.593.178	(44.310.025)
MENSAIS	9.201.375	3.960.296	(5.241.079)	-56,96%	1,18%	45.376.349	(41.416.053)
Ativos Furnas	6.155.174	3.317.943	(2.837.231)	-46,10%	0,99%	30.693.489	(27.375.546)
Ativos Eletronuclear	3.046.201	642.353	(2.403.848)	-78,91%	0,19%	14.682.860	(14.040.507)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	747.958	322.857	(425.101)	-56,83%	0,10%	3.216.829	(2.893.972)
Ativos Furnas	498.101	269.143	(228.958)	-45,97%	0,08%	2.176.187	(1.907.044)
Ativos Eletronuclear	249.857	53.714	(196.143)	-78,50%	0,02%	1.040.642	(986.928)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.706.438	3.439.623	(20.266.815)	-85,49%	1,02%	82.789.072	(79.349.449)
Contribuição dos Ativos	-	-	-	-	0,00%	2.018	(2.018)
Contribuição dos Assistidos	23.652.581	3.379.705	(20.272.876)	-85,71%	1,01%	82.343.683	(78.963.978)
Contribuição dos Vinculados	53.857	19.382	(34.475)	-64,01%	0,01%	230.447	(211.065)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	-	13	13	N.O.	0,00%	145	(132)
Outros Recursos Correntes	-	40.523	40.523	N.O.	0,01%	212.779	(172.256)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	681.923.482	314.244.845	(367.678.637)	-53,92%	93,46%	1.152.309.912	(838.065.067)
DESPESAS	284.962.560	157.673.014	(127.289.546)	-44,67%	100,00%	1.703.170.836	(1.545.497.822)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	277.534.782	150.797.939	(126.736.843)	-45,67%	95,64%	1.703.205.888	(1.552.407.949)
Aposentadorias	244.642.699	132.793.781	(111.848.918)	-45,72%	84,22%	1.445.609.539	(1.312.815.758)
Pensões	13.048.917	7.458.033	(5.590.884)	-42,85%	4,73%	79.165.658	(71.707.625)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	19.405.311	10.325.251	(9.080.060)	-46,79%	6,55%	112.543.307	(102.218.056)
Garantia Mínima	433.599	209.310	(224.289)	-51,73%	0,13%	47.690.450	(47.481.140)
Depósitos Judiciais e Recursais	4.256	11.564	7.308	171,71%	0,01%	18.196.934	(18.185.370)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	24.579	24.579	N.O.	0,02%	-	24.579
Devolução de Reserva / Portabilidade	-	24.579	24.579	N.O.	0,02%	-	24.579
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-	-	-	-	0,00%	(47.928.751)	47.928.751
Provisões Judiciais	-	-	-	-	0,00%	(47.928.751)	47.928.751
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	7.427.778	6.850.496	(577.282)	-7,77%	4,34%	47.893.699	(41.043.203)
PROVISÕES ATUARIAIS	439.518.280	286.872.178	(152.646.102)	-34,73%	100,00%	5.020.311.358	(4.733.439.180)
Benefícios Concedidos	271.795.743	190.334.402	(81.461.341)	-29,97%	66,35%	4.425.838.611	(4.235.504.209)
Benefícios a Conceder	167.722.537	96.537.776	(71.184.761)	-42,44%	33,65%	594.472.747	(497.934.971)

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.

2.2 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL CD - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	(329.742)	(214.122)	115.620	-35,06%		(5.997.180)	5.783.058
RECEITAS	56.518.438	28.487.381	(28.031.057)	-49,60%	100,00%	185.306.923	(156.819.542)
DAS PATROCINADORAS	11.007.979	6.714.693	(4.293.286)	-39,00%	23,57%	80.035.343	(73.320.650)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.007.979	6.707.932	(4.300.047)	-39,06%	23,55%	80.001.535	(73.293.603)
MENSAIS	10.996.727	6.674.725	(4.322.002)	-39,30%	23,43%	74.383.752	(67.709.027)
Furnas	10.438.517	6.033.766	(4.404.751)	-42,20%	21,18%	70.757.606	(64.723.840)
Real Grandeza	558.210	640.959	82.749	14,82%	2,25%	3.626.146	(2.985.187)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	11.252	33.207	21.955	195,12%	0,12%	5.617.783	(5.584.576)
Furnas	11.252	33.207	21.955	195,12%	0,12%	5.313.861	(5.280.654)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	303.922	(303.922)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	6.761	6.761	N.O.	0,02%	33.808	(27.047)
DÉFICIT EQUACIONADO	-	6.761	6.761	N.O.	0,02%	33.808	(27.047)
Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Real Grandeza	-	6.761	6.761	N.O.	0,02%	33.808	(27.047)
DOS PARTICIPANTES	11.743.820	7.074.026	(4.669.794)	-39,76%	24,83%	85.356.168	(78.282.142)
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.685.109	7.064.272	(4.620.837)	-39,54%	24,80%	84.415.327	(77.351.055)
MENSAIS	11.672.633	7.029.321	(4.643.312)	-39,78%	24,68%	78.565.338	(71.536.017)
Ativos Furnas	10.953.850	6.313.756	(4.640.094)	-42,36%	22,16%	74.081.296	(67.767.540)
Ativos Real Grandeza	588.334	670.074	81.740	13,89%	2,35%	3.805.858	(3.135.784)
Vinculados	130.449	45.491	(84.958)	-65,13%	0,16%	678.184	(632.693)
PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO	12.476	34.951	22.475	180,15%	0,12%	5.849.989	(5.815.038)
Ativos Furnas	12.476	34.951	22.475	180,15%	0,12%	5.531.437	(5.496.486)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	318.552	(318.552)
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	8.317	8.317	N.O.	0,03%	45.022	(36.705)
DÉFICIT EQUACIONADO	-	8.317	8.317	N.O.	0,03%	45.022	(36.705)
Ativos Furnas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Ativos Real Grandeza	-	6.761	6.761	N.O.	0,02%	33.808	(27.047)
Vinculados	-	954	954	N.O.	0,00%	5.132	(4.178)
Assistidos	-	602	602	N.O.	0,00%	6.082	(5.480)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.711	1.437	(57.274)	-97,55%	0,01%	895.819	(894.382)
Ativos Furnas	55.072	-	(55.072)	-100,00%	0,00%	882.107	(882.107)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	-	-
Contribuição dos Vinculados	-	-	-	-	0,00%	-	-
Outras (Juros e Multas Contribuições e Dep. não identif.)	3.639	1.437	(2.202)	-60,51%	0,01%	13.712	(12.275)
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	33.766.639	14.698.662	(19.067.977)	-56,47%	51,60%	19.915.412	(5.216.750)
DESPESAS	3.360.460	987.660	(2.372.800)	-70,61%	100,00%	15.142.968	(14.155.308)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.684.136	484.528	(2.199.608)	-81,95%	49,06%	10.017.877	(9.533.349)
Aposentadorias	1.515.134	372.426	(1.142.708)	-75,42%	37,71%	5.994.043	(5.621.617)
Pensões	1.137.450	112.102	(1.025.348)	-90,14%	11,35%	3.474.776	(3.362.674)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	31.552	-	(31.552)	-100,00%	0,00%	549.058	(549.058)
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-	56.906	56.906	N.O.	5,76%	783.508	(726.602)
Devolução de Reserva / Portabilidade	-	56.906	56.906	N.O.	5,76%	783.508	(726.602)
DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO	676.324	446.226	(230.098)	-34,02%	45,18%	4.341.583	(3.895.357)
PROVISÕES ATUARIAIS	53.487.720	27.713.843	(25.773.877)	-48,19%	100,00%	176.161.135	(148.447.292)
Benefícios Concedidos	10.526.830	374.210	(10.152.620)	-96,45%	1,35%	17.954.723	(17.580.513)
Benefícios a Conceder	42.960.890	27.607.933	(15.352.957)	-35,74%	99,62%	158.206.412	(130.598.479)
Déficit Técnico Equacionado	-	(268.300)	(268.300)	N.O.	98,65%	-	(268.300)

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.

2.3 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE - 2016

VALORES FINANCEIROS EM R\$ MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = A Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE SAÚDE	2.266.946	5.406.626	3.139.680	138,50%		158.031.201	(153.407.824)
RECEITAS	65.395.094	57.509.203	(7.885.891)	-12,06%	100,00%	543.134.431	(486.408.477)
Contribuição para os Planos	49.604.486	45.085.739	(4.518.747)	-9,11%	78,40%	466.682.178	(422.379.688)
Planes de Ativo	7.104.347	3.796.604	(3.307.743)	-46,56%	6,60%	45.703.278	(41.906.674)
Planes de Assistidos/Agregados	41.277.814	22.306.818	(18.970.996)	-45,96%	38,79%	269.840.711	(247.533.893)
Plano de Saúde FRG	1.222.325	399.915	(822.410)	-67,28%	0,70%	8.492.599	(8.092.684)
Plano de Saúde Furnas	-	17.799.153	17.799.153	N.O.	30,95%	142.645.590	(124.846.437)
Plano de Saúde ETN	-	783.249	783.249	N.O.	1,36%	-	783.249
Outras Receitas Operacionais	7.460.959	7.207.565	(253.394)	-3,40%	12,53%	45.193.966	(37.986.401)
Custeio Administrativo Furnas (Convênio)	5.774.664	5.774.664	-	0,00%	10,04%	34.647.984	(28.873.320)
Custeio Administrativo ETN Massa Nova (Convênio)	1.072.932	903.096	(169.836)	-15,83%	1,57%	6.437.592	(5.334.496)
Custeio Administrativo ETN Massa Antiga (Reembolso)	529.690	494.734	(34.956)	-6,60%	0,86%	3.284.459	(2.789.725)
Custeio Administrativo FRG (Reembolso)	83.673	35.071	(48.602)	-58,09%	0,06%	518.831	(483.760)
Patrocínio - Livro de Credenciados	-	-	-	-	0,00%	305.100	(305.100)
Receitas Financeiras	8.329.649	5.215.899	(3.113.750)	-37,38%	9,07%	31.258.287	(26.042.388)
Aplicações Financeiras	8.311.779	5.197.877	(3.113.902)	-37,46%	9,04%	31.051.471	(25.853.594)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	17.870	18.022	152	0,85%	0,03%	206.816	(188.794)
DESPESAS	63.128.148	52.102.577	(11.025.571)	-17,47%	100,00%	385.103.230	(333.000.653)
Despesas Operacionais	54.414.791	45.015.418	(9.399.373)	-17,27%	86,40%	326.290.860	(281.275.442)
Planes	53.166.668	25.767.168	(27.399.500)	-51,54%	49,45%	317.963.771	(292.196.603)
Consultas Médicas	2.391.121	1.057.603	(1.333.518)	-55,77%	2,03%	12.857.912	(11.800.309)
Exames	5.138.652	2.484.250	(2.654.402)	-51,66%	4,77%	30.212.259	(27.728.009)
Terapias	2.301.381	1.263.555	(1.037.826)	-45,10%	2,43%	14.524.528	(13.260.973)
Internações	37.947.864	17.185.138	(20.762.726)	-54,71%	32,98%	212.971.924	(195.786.786)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.315.517	1.688.927	373.410	28,39%	3,24%	9.826.298	(8.137.371)
Taxas de Intercâmbio	76.326	651.464	575.138	753,53%	1,25%	3.393.040	(2.741.576)
Material Médico Hospitalar	840.343	-	(840.343)	-100,00%	0,00%	2.459.298	(2.459.298)
Programa de Medicamento de Uso Continuoado	42.979	24.550	(18.429)	-42,88%	0,05%	246.574	(222.024)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(72.212)	62.221	134.433	-186,16%	0,12%	1.716.134	(1.653.913)
Demais Despesas Assistenciais	3.184.697	1.349.460	(1.835.237)	-57,63%	2,59%	29.755.804	(28.406.344)
Plano FRG	1.248.123	390.434	(857.689)	-68,72%	0,75%	8.327.089	(7.936.655)
Consultas Médicas	75.318	37.779	(37.539)	-49,84%	0,07%	504.327	(466.548)
Exames	148.008	57.915	(90.093)	-60,87%	0,11%	841.694	(783.779)
Terapias	96.630	47.630	(49.000)	-50,71%	0,09%	559.083	(511.453)
Internações	764.900	156.749	(608.151)	-79,51%	0,30%	5.543.396	(5.386.647)
Plano Odontológico	64.286	46.887	(17.399)	-27,06%	0,09%	444.838	(397.951)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	29.259	38.460	9.201	31,45%	0,07%	250.510	(212.050)
Taxas de Intercâmbio	22.075	108	(21.967)	-99,51%	0,00%	23.655	(23.547)
Demais Despesas Assistenciais	47.647	4.906	(42.741)	-89,70%	0,01%	159.586	(154.680)
Plano Furnas	-	17.991.020	17.991.020	N.O.	34,53%	-	17.991.020
Consultas Médicas	-	1.224.357	1.224.357	N.O.	2,35%	-	1.224.357
Exames	-	2.899.968	2.899.968	N.O.	5,57%	-	2.899.968
Terapias	-	1.275.021	1.275.021	N.O.	2,45%	-	1.275.021
Internações	-	9.084.768	9.084.768	N.O.	17,44%	-	9.084.768
Plano Odontológico	-	1.217.244	1.217.244	N.O.	2,34%	-	1.217.244
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	1.185.415	1.185.415	N.O.	2,28%	-	1.185.415
Taxas de Intercâmbio	-	463.001	463.001	N.O.	0,89%	-	463.001
Demais Despesas Assistenciais	-	641.246	641.246	N.O.	1,23%	-	641.246
Plano ETN	-	866.796	866.796	N.O.	1,66%	-	866.796
Consultas Médicas	-	118.450	118.450	N.O.	0,23%	-	118.450
Exames	-	139.475	139.475	N.O.	0,27%	-	139.475
Terapias	-	92.108	92.108	N.O.	0,18%	-	92.108
Internações	-	252.328	252.328	N.O.	0,48%	-	252.328
Plano Odontológico	-	180.256	180.256	N.O.	0,35%	-	180.256
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	64.047	64.047	N.O.	0,12%	-	64.047
Taxas de Intercâmbio	-	81	81	N.O.	0,00%	-	81
Demais Despesas Assistenciais	-	20.051	20.051	N.O.	0,04%	-	20.051
Despesas não Operacionais do Planes	8.713.357	7.087.159	(1.626.198)	-18,66%	13,60%	58.812.370	(51.725.211)
Despesas Administrativas do PGA	8.008.077	6.990.331	(1.017.746)	-12,71%	13,42%	44.936.183	(37.945.852)
Despesa com Aplicações Financeiras	698.253	93.821	(604.432)	-86,56%	0,18%	13.775.060	(13.681.239)
Juros e Multas	5.185	2.867	(2.318)	-44,71%	0,01%	93.852	(90.985)
Outras	1.842	140	(1.702)	-92,40%	0,00%	7.275	(7.135)

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.

2.4 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - 2016
VALORES FINANCEIROS EM R\$
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	REFERÊNCIA (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C/A)	RELEVÂNCIA (E = Δ Col. "B")	REFERÊNCIA (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
RESULTADO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	-	-	-			-	-
RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS	731.451.057	338.272.849	(393.178.208)	-53,75%	100,00%	1.224.424.921	(886.152.072)
Renda Fixa	705.182.103	325.592.723	(379.589.380)	-53,83%	96,26%	1.079.594.562	(754.001.839)
Renda Variável	647.657	(1.792.444)	(2.440.101)	-376,76%	-0,53%	(24.539.627)	22.747.183
Investimentos Imobiliários	11.157.102	5.629.660	(5.527.442)	-49,54%	1,66%	65.656.297	(60.026.637)
Operações de Empréstimo com Participantes	14.455.631	8.842.908	(5.612.723)	-38,83%	2,61%	103.672.515	(94.829.607)
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	8.564	2	(8.562)	-99,98%	0,00%	41.174	(41.172)
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(256.084)	(141.676)	114.408	-44,68%	100,00%	94.854	(236.530)
TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS	(727.309.427)	(335.958.222)	391.351.205	-53,81%	100,00%	(1.213.754.733)	877.796.511
Benefício Definido	(681.923.482)	(314.244.845)	367.678.637	-53,92%	93,53%	(1.152.309.912)	838.065.067
Contribuição Definida	(33.766.639)	(14.698.662)	19.067.977	-56,47%	4,38%	(19.915.412)	5.216.750
Assistencial Saúde	(8.311.779)	(5.104.056)	3.207.723	-38,59%	1,52%	(31.051.471)	25.947.415
Administrativo	(3.307.527)	(1.910.659)	1.396.868	-42,23%	0,57%	(10.477.938)	8.567.279
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	(3.885.546)	(2.172.951)	1.712.595	-44,08%	100,00%	(10.765.042)	8.592.091

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.