

## Carta Interna

**Para:** Adilson dos Santos Carreira – CF      **Data:** 16.10.2015

**De:** Aristides Leite França – DP      **N.Ref.:** DP.I.028.2015

**Assunto:** Relatórios de Acompanhamento Orçamentário de Julho e Agosto de 2015 e de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa do primeiro semestre de 2015

1. Encaminhamos anexos os Relatório de Acompanhamento Orçamentário do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e os Relatórios de Acompanhamento dos Programas, ambos referentes a julho e agosto de 2015.
2. Também encaminhamos anexo o Relatório de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa referente ao primeiro semestre de 2015.
3. Colocamo-nos à disposição de V.Sa., caso sejam necessários esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Aristides Leite França  
Diretor-Presidente

DP/ASFF/ics

ACP

Anexos

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

**I - Introdução** - Páginas 1 a 3

**II - Resumo da Execução Orçamentária** - Páginas 4 e 6

» 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 7

» Aberto por Plano e Fonte de Custeio

**IV - Despesas Administrativas por Plano** - Página 8

» Aberto por Plano e Tipo de Despesa

**V - Despesas Administrativas Consolidadas** - Páginas 9 e 10

» Aberto por Conta Orçamentária

**VI - Variações Relevantes entre Orçado e Realizado** - Páginas 11 a 14

» 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

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

**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)
<b>FONTES DE CUSTEIO</b>	<b>51.239.574</b>	<b>48.201.765</b>	<b>(3.037.809)</b>	<b>-5,93%</b>	<b>93.572.554</b>	<b>(45.370.790)</b>
<b>REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS (*)</b>	<b>41.945.688</b>	<b>41.238.794</b>	<b>(706.894)</b>	<b>-1,69%</b>	<b>77.635.892</b>	<b>(36.397.098)</b>
Previdencial BD	22.249.565	22.377.904	128.338	0,58%	41.973.736	(19.595.833)
Saúde	15.645.707	15.181.645	(464.061)	-2,97%	31.367.440	(16.185.795)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.050.416	3.679.245	(371.171)	-9,16%	4.294.716	(615.470)
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.816.563</b>	<b>1.675.748</b>	<b>(140.815)</b>	<b>-7,75%</b>	<b>2.930.942</b>	<b>(1.255.194)</b>
Previdencial CD	1.816.563	1.675.748	(140.815)	-7,75%	2.930.942	(1.255.194)
<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>7.477.323</b>	<b>5.287.222</b>	<b>(2.190.100)</b>	<b>-29,29%</b>	<b>13.005.720</b>	<b>(7.718.498)</b>
Rentabilidade do Fundo Administrativo (BD e CD)	5.327.269	4.695.835	(631.435)	-11,85%	9.410.621	(4.714.786)
Taxa Administração dos Empréstimos (BD e CD)	366.939	334.565	(32.374)	-8,82%	639.471	(304.906)
Recursos do Fundo Administrativo (BD e CD)	1.783.114	256.822	(1.526.292)	-85,60%	2.955.629	(2.698.807)
<b>CUSTOS</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.375.291</b>	<b>(2.646.132)</b>	<b>-5,75%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(41.459.110)</b>
<b>CUSTOS POR ATIVIDADE</b>	<b>45.433.129</b>	<b>43.118.469</b>	<b>(2.314.661)</b>	<b>-5,09%</b>	<b>84.058.608</b>	<b>(40.940.139)</b>
Previdencial BD	23.503.414	22.111.562	(1.391.852)	-5,92%	44.297.216	(22.185.654)
Previdencial CD	2.233.592	2.069.669	(163.923)	-7,34%	4.099.236	(2.029.567)
Saúde	15.645.707	15.181.645	(464.061)	-2,97%	31.367.441	(16.185.795)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.050.416	3.755.592	(294.824)	-7,28%	4.294.716	(539.123)
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>	<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>
Investimentos em Ativo Permanente	588.293	256.822	(331.471)	-56,34%	775.793	(518.971)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-

**2 - Execução dos Custos Administrativos por Conta Orçamentária**

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
<b>PESSOAL</b>	<b>22.788.431</b>	<b>22.619.217</b>	<b>(169.214)</b>	<b>-0,74%</b>	<b>46.079.356</b>	<b>(23.460.139)</b>
Alta Administração	2.675.877	2.487.294	(188.583)	-7,05%	5.374.352	(2.887.058)
Empregados	19.950.405	20.013.738	63.333	0,32%	40.401.178	(20.387.440)
Estagiários	162.149	118.185	(43.964)	-27,11%	303.827	(185.642)
<b>TREINAMENTO</b>	<b>177.026</b>	<b>152.648</b>	<b>(24.377)</b>	<b>-13,77%</b>	<b>210.615</b>	<b>(57.967)</b>
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>265.735</b>	<b>127.256</b>	<b>(138.479)</b>	<b>-52,11%</b>	<b>418.451</b>	<b>(291.195)</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.120.424</b>	<b>7.704.510</b>	<b>(2.415.915)</b>	<b>-23,87%</b>	<b>17.437.113</b>	<b>(9.732.603)</b>
Consultorias	3.810.887	2.794.076	(1.016.811)	-26,68%	6.542.808	(3.748.733)
Auditorias	116.135	72.864	(43.271)	-37,26%	164.150	(91.286)
Apoios Contratados	6.193.402	4.837.570	(1.355.832)	-21,89%	10.730.154	(5.892.584)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.921.322</b>	<b>11.693.999</b>	<b>772.678</b>	<b>7,07%</b>	<b>18.495.376</b>	<b>(6.801.376)</b>
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	3.385.145	3.297.517	(87.628)	-2,59%	5.699.910	(2.402.392)
Funcionamento e Expediente	3.771.054	3.796.610	25.555	0,68%	6.242.787	(2.446.178)
Tributos e Fiscalização	3.217.717	3.932.335	714.618	22,21%	5.670.117	(1.737.782)
Financeiras	111.203	78.576	(32.627)	-29,34%	202.566	(123.990)
Legais e Judiciais	78.231	204.210	125.979	161,04%	123.205	81.005
Outras Despesas Gerais	357.971	384.751	26.780	7,48%	556.791	(172.039)
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>534.192</b>	<b>458.701</b>	<b>(75.491)</b>	<b>-14,13%</b>	<b>791.697</b>	<b>(332.996)</b>
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>1.214.293</b>	<b>542.612</b>	<b>(671.681)</b>	<b>-55,31%</b>	<b>1.401.793</b>	<b>(859.181)</b>
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.298.944</b>	<b>(2.722.478)</b>	<b>-5,92%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(41.535.457)</b>

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

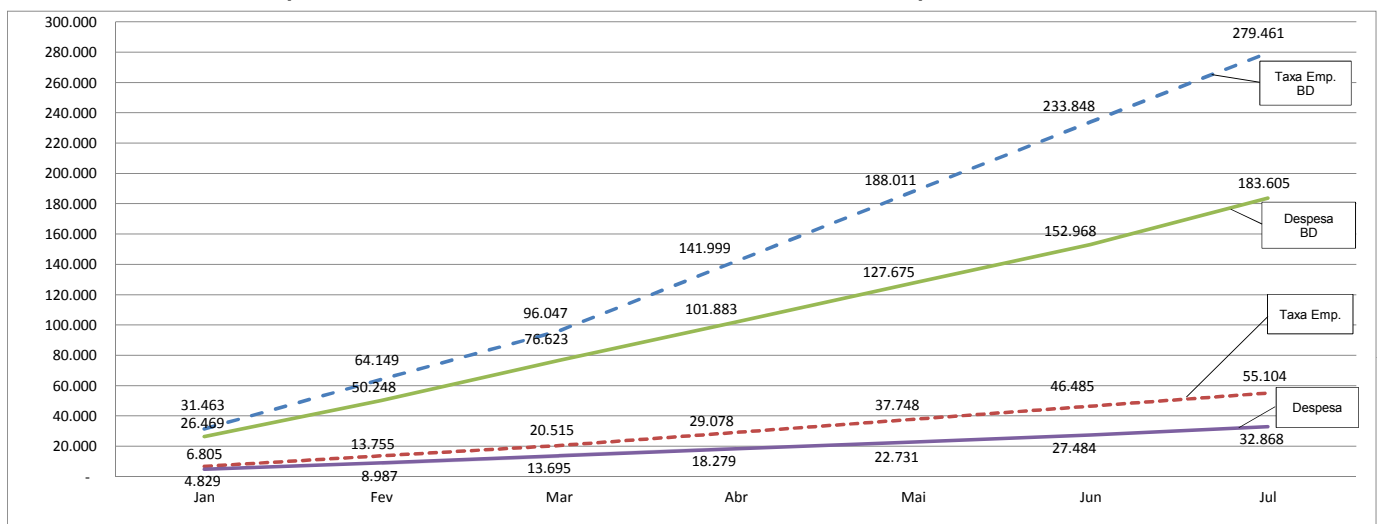
DESCRIÇÃO DO DISPÊNDIO	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Reforma no Sistema de Ar Condicionado	140.750	-	20.470	316.180	91.120	<b>568.520</b>
Reforma nas Tubulações de Águas Pluviais e Esgoto	-	-	5.960	-	-	<b>5.960</b>
Reforma nas Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Reformas Estruturais em Lajes, Telhados,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

**3 - Demonstrativo do Fundo Administrativo Disponível**

Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Saldo do Fundo Administrativo do mês anterior	61.276.601	17.504.296	<b>78.780.897</b>
(+) Receitas Administrativas do mês	3.450.961	384.943	<b>3.835.903</b>
(-) Despesas Administrativas do mês	(3.367.904)	(338.684)	<b>(3.706.587)</b>
(±) Atualização de Provisões Judiciais do PGA	-	-	<b>-</b>
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	(51.943)	(14.838)	<b>(66.781)</b>
(-) Valor Residual do Ativo Permanente no mês	(2.368.801)	-	<b>(2.368.801)</b>
<b>(=) Fundo Administrativo Disponível</b>	<b>58.938.914</b>	<b>17.504.296</b>	<b>76.474.631</b>

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

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



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

## 5 - Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa

DADOS PRIMÁRIOS	JULHO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	15.681.332
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	8.499.900
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	24.181.231
Recursos Garantidores	12.336.668.043
Quantidade de Participantes (incluindo Assistedos)	12.730
Serviços de Terceiros	3.744.298
Despesas de Treinamento	186.709
Fundo Administrativo	78.843.432

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2015 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		JULHO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	1.899,55	3.256,37	3.801,50	↓
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,20	0,34	0,37	
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	15,5	15,5	13,7	↑
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,77	0,77	0,12	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	3,26	1,90	1,73	

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

Legenda:

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

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

Obs.:

1 - **Os Indicadores de Gestão Administrativa não incluem a Atividade de Saúde**, razão pela qual todos os valores apurados se referem apenas à Atividade Previdencial.

2 - O acompanhamento acima não apresenta o Indicador "Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores" pois os valores de Despesas de Gestão Terceirizada são coletados com defasagem de, pelo menos, dois meses.

3 - Para comparação com as Metas, são apresentados os valores da coluna "Anualizado", que equivalem aos valores realizados até o mês ajustados para 12 meses (com exceção de Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas e Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas). No entanto, os valores anualizados não representam, necessariamente, valores estimados porque os ajustes foram feitos considerando comportamento linear no exercício (não refletindo, portanto, que determinadas despesas são realizadas em um mês específico, por exemplo).

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

**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)
<b>FONTES DE CUSTEIO</b>	<b>51.239.574</b>	<b>48.201.765</b>	<b>(3.037.809)</b>	<b>-5,93%</b>	<b>93.572.554</b>	<b>(45.370.790)</b>
<b>REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS (*)</b>	<b>41.945.688</b>	<b>41.238.794</b>	<b>(706.894)</b>	<b>-1,69%</b>	<b>77.635.892</b>	<b>(36.397.098)</b>
Previdencial BD	22.249.565	22.377.904	128.338	0,58%	41.973.736	(19.595.833)
Saúde	15.645.707	15.181.645	(464.061)	-2,97%	31.367.440	(16.185.795)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.050.416	3.679.245	(371.171)	-9,16%	4.294.716	(615.470)
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.816.563</b>	<b>1.675.748</b>	<b>(140.815)</b>	<b>-7,75%</b>	<b>2.930.942</b>	<b>(1.255.194)</b>
Previdencial CD	1.816.563	1.675.748	(140.815)	-7,75%	2.930.942	(1.255.194)
<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>7.477.323</b>	<b>5.287.222</b>	<b>(2.190.100)</b>	<b>-29,29%</b>	<b>13.005.720</b>	<b>(7.718.498)</b>
Rentabilidade do Fundo Administrativo (BD e CD)	5.327.269	4.695.835	(631.435)	-11,85%	9.410.621	(4.714.786)
Taxa Administração dos Empréstimos (BD e CD)	366.939	334.565	(32.374)	-8,82%	639.471	(304.906)
Recursos do Fundo Administrativo (BD e CD)	1.783.114	256.822	(1.526.292)	-85,60%	2.955.629	(2.698.807)
<b>CUSTOS</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.375.291</b>	<b>(2.646.132)</b>	<b>-5,75%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(41.459.110)</b>
<b>CUSTOS POR ATIVIDADE</b>	<b>45.433.129</b>	<b>43.118.469</b>	<b>(2.314.661)</b>	<b>-5,09%</b>	<b>84.058.608</b>	<b>(40.940.139)</b>
Previdencial BD	23.503.414	22.111.562	(1.391.852)	-5,92%	44.297.216	(22.185.654)
Previdencial CD	2.233.592	2.069.669	(163.923)	-7,34%	4.099.236	(2.029.567)
Saúde	15.645.707	15.181.645	(464.061)	-2,97%	31.367.441	(16.185.795)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.050.416	3.755.592	(294.824)	-7,28%	4.294.716	(539.123)
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>	<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>
Investimentos em Ativo Permanente	588.293	256.822	(331.471)	-56,34%	775.793	(518.971)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-

(\*) Conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo em 30/06/2014 (RC nº 003/300), as Despesas Administrativas referentes ao Plano BD e à Saúde deverão ser custeadas pelo reembolso das Patrocinadoras até o limite total não segregado de R\$ 54.786.221. Posteriormente, em 05/08/2014, o Conselho Deliberativo, através da RC nº 002/302, aprovou a revisão do Orçamento do PGA para 2014, a qual incluiu gastos, que totalizam R\$ 1.690.000, relacionados às etapas iniciais da implantação da Unificação da Gestão da Saúde. De acordo com a mesma decisão, o valor incluído, não sujeito ao limite definido em 30/06/2014, será reembolsado somente pela Patrocinadora Furnas.

**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)
<b>PESSOAL</b>	<b>22.788.431</b>	<b>22.619.217</b>	<b>(169.214)</b>	<b>-0,74%</b>	<b>46.079.356</b>	<b>(23.460.139)</b>
Alta Administração	2.675.877	2.487.294	(188.583)	-7,05%	5.374.352	(2.887.058)
Empregados	19.950.405	20.013.738	63.333	0,32%	40.401.178	(20.387.440)
Estagiários	162.149	118.185	(43.964)	-27,11%	303.827	(185.642)
<b>TREINAMENTO</b>	<b>177.026</b>	<b>152.648</b>	<b>(24.377)</b>	<b>-13,77%</b>	<b>210.615</b>	<b>(57.967)</b>
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>265.735</b>	<b>127.256</b>	<b>(138.479)</b>	<b>-52,11%</b>	<b>418.451</b>	<b>(291.195)</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.120.424</b>	<b>7.704.510</b>	<b>(2.415.915)</b>	<b>-23,87%</b>	<b>17.437.113</b>	<b>(9.732.603)</b>
Consultorias	3.810.887	2.794.076	(1.016.811)	-26,68%	6.542.808	(3.748.733)
Auditorias	116.135	72.864	(43.271)	-37,26%	164.150	(91.286)
Apoios Contratados	6.193.402	4.837.570	(1.355.832)	-21,89%	10.730.154	(5.892.584)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.921.322</b>	<b>11.693.999</b>	<b>772.678</b>	<b>7,07%</b>	<b>18.495.376</b>	<b>(6.801.376)</b>
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	3.385.145	3.297.517	(87.628)	-2,59%	5.699.910	(2.402.392)
Funcionamento e Expediente	3.771.054	3.796.610	25.555	0,68%	6.242.787	(2.446.178)
Tributos e Fiscalização	3.217.717	3.932.335	714.618	22,21%	5.670.117	(1.737.782)
Financeiras	111.203	78.576	(32.627)	-29,34%	202.566	(123.990)
Legais e Judiciais	78.231	204.210	125.979	161,04%	123.205	81.005
Outras Despesas Gerais	357.971	384.751	26.780	7,48%	556.791	(172.039)
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>534.192</b>	<b>458.701</b>	<b>(75.491)</b>	<b>-14,13%</b>	<b>791.697</b>	<b>(332.996)</b>
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>1.214.293</b>	<b>542.612</b>	<b>(671.681)</b>	<b>-55,31%</b>	<b>1.401.793</b>	<b>(859.181)</b>
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.298.944</b>	<b>(2.722.478)</b>	<b>-5,92%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(41.535.457)</b>

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

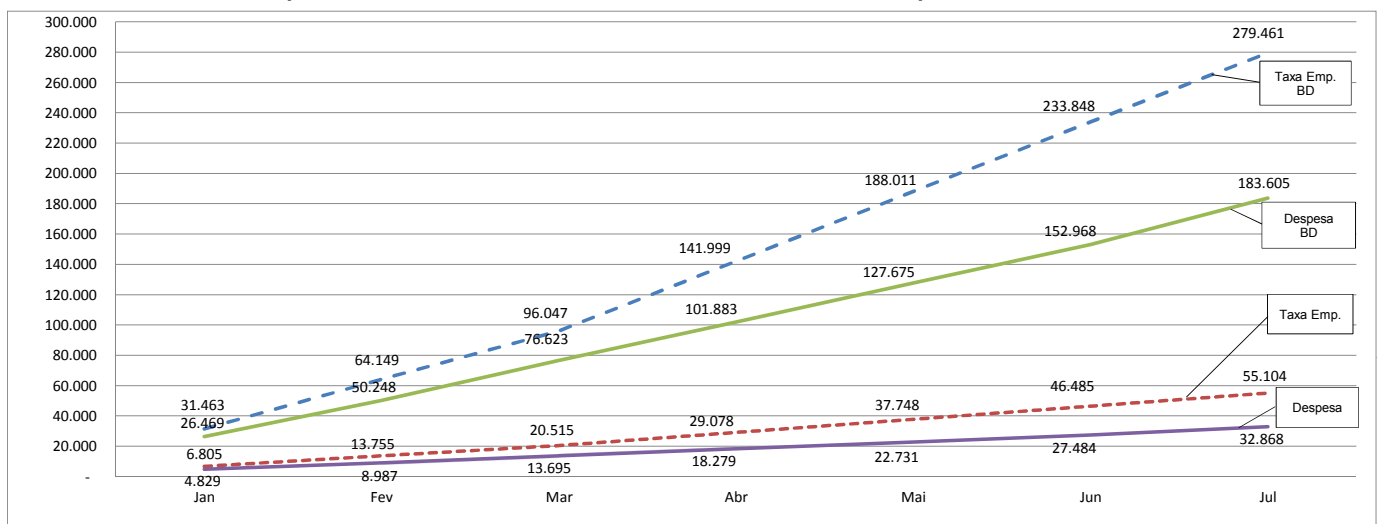
DESCRIÇÃO DO DISPÊNDIO	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Reforma no Sistema de Ar Condicionado	140.750	-	20.470	316.180	91.120	<b>568.520</b>
Reforma nas Tubulações de Águas Pluviais e Esgoto	-	-	5.960	-	-	<b>5.960</b>
Reforma nas Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Reformas Estruturais em Lajes, Telhados,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

**3 - Demonstrativo do Fundo Administrativo Disponível**

Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Saldo do Fundo Administrativo do mês anterior	61.276.601	17.504.296	<b>78.780.897</b>
(+) Receitas Administrativas do mês	3.450.961	384.943	<b>3.835.903</b>
(-) Despesas Administrativas do mês	(3.367.904)	(338.684)	<b>(3.706.587)</b>
(±) Atualização de Provisões Judiciais do PGA	-	-	<b>-</b>
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	(51.943)	(14.838)	<b>(66.781)</b>
(-) Valor Residual do Ativo Permanente no mês	(2.368.801)	-	<b>(2.368.801)</b>
<b>(=) Fundo Administrativo Disponível</b>	<b>58.938.914</b>	<b>17.504.296</b>	<b>76.474.631</b>

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

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



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

## 5 - Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa

DADOS PRIMÁRIOS	JULHO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	15.681.332
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	8.499.900
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	24.181.231
Recursos Garantidores	12.336.668.043
Quantidade de Participantes (incluindo Assistedos)	12.730
Serviços de Terceiros	3.744.298
Despesas de Treinamento	186.709
Fundo Administrativo	78.843.432

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2015 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		JULHO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	1.899,55	3.256,37	3.801,50	↓
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,20	0,34	0,37	
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	15,5	15,5	13,7	↑
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,77	0,77	0,12	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	3,26	1,90	1,73	

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

Legenda:

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

Obs.:

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

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

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)
<b>RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>51.239.574</b>	<b>48.201.765</b>	<b>(3.037.809)</b>	<b>-5,93%</b>		<b>93.572.554</b>	<b>(45.370.790)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>24.066.128</b>	<b>24.053.651</b>	<b>(12.477)</b>	<b>-0,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.904.678</b>	<b>(20.851.027)</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>22.249.565</b>	<b>22.377.904</b>	<b>128.338</b>	<b>0,58%</b>		<b>41.973.736</b>	<b>(19.595.833)</b>
Reembolso das Patrocinadoras	22.249.565	22.377.904	128.338	0,58%		41.973.736	(19.595.833)
Reembolso Furnas	19.829.693	19.944.074	114.381	0,58%	82,91%	37.408.654	(17.464.581)
Reembolso Eletronuclear	2.419.872	2.433.830	13.958	0,58%	10,12%	4.565.082	(2.131.252)
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>1.816.563</b>	<b>1.675.748</b>	<b>(140.815)</b>	<b>-7,75%</b>		<b>2.930.942</b>	<b>(1.255.194)</b>
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	1.816.563	1.675.748	(140.815)	-7,75%		2.930.942	(1.255.194)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	1.723.918	1.581.339	(142.578)	-8,27%	6,57%	2.746.423	(1.165.084)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	74.516	77.814	3.298	4,43%	0,32%	155.961	(78.147)
Taxa de Administração dos Vinculados	18.129	16.594	(1.535)	-8,47%	0,07%	28.557	(11.963)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.694.209</b>	<b>5.030.400</b>	<b>(663.808)</b>	<b>-11,66%</b>		<b>10.050.092</b>	<b>(5.019.691)</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>366.939</b>	<b>334.565</b>	<b>(32.374)</b>	<b>-8,82%</b>		<b>639.471</b>	<b>(304.906)</b>
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	311.626	279.461	(32.165)	-10,32%	1,16%	543.076	(263.615)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	55.313	55.104	(209)	-0,38%	0,23%	96.395	(41.291)
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.327.269</b>	<b>4.695.835</b>	<b>(631.435)</b>	<b>-11,85%</b>		<b>9.410.621</b>	<b>(4.714.786)</b>
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	4.132.670	3.640.199	(492.471)	-11,92%	15,13%	7.304.473	(3.664.273)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	1.194.599	1.055.635	(138.964)	-11,63%	4,39%	2.106.148	(1.050.512)
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.783.114</b>	<b>256.822</b>	<b>(1.526.292)</b>	<b>-85,60%</b>		<b>2.955.629</b>	<b>(2.698.807)</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD</b>	<b>1.530.516</b>	<b>256.822</b>	<b>(1.273.694)</b>	<b>-83,22%</b>		<b>2.556.197</b>	<b>(2.299.375)</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	588.293	256.822	(331.471)	-56,34%	1,07%	775.793	(518.971)
Planejamento Estratégico	942.223	-	(942.223)	-100,00%	0,00%	1.780.404	(1.780.404)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD</b>	<b>252.598</b>	<b>-</b>	<b>(252.598)</b>	<b>-100,00%</b>		<b>399.432</b>	<b>(399.432)</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Planejamento Estratégico	252.598	-	(252.598)	-100,00%	0,00%	399.432	(399.432)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>19.696.123</b>	<b>18.860.891</b>	<b>(835.232)</b>	<b>-4,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.662.156</b>	<b>(16.801.265)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS</b>	<b>18.460.837</b>	<b>17.149.795</b>	<b>(1.311.042)</b>	<b>-7,10%</b>		<b>33.373.514</b>	<b>(16.223.719)</b>
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	7.840.269	6.899.123	(941.146)	-12,00%	36,58%	22.508.646	(15.609.524)
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	6.570.152	6.571.427	1.275	0,02%	34,84%	6.570.152	1.275
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	4.050.416	3.679.245	(371.171)	-9,16%	19,51%	4.294.716	(615.470)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR</b>	<b>1.235.286</b>	<b>1.711.096</b>	<b>475.810</b>	<b>38,52%</b>		<b>2.288.642</b>	<b>(577.546)</b>
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.235.286	1.711.096	475.810	38,52%	9,07%	2.288.642	(577.546)

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

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015**  
**IV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PLANO**  
**VALORES FINANCEIROS EM R\$**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO**

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%		ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C ÷ A)		(F)	(G = B - F)
<b>CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.375.291</b>	<b>(2.646.132)</b>	<b>-5,75%</b>		<b>84.834.401</b>	<b>(41.459.110)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>25.737.006</b>	<b>24.181.231</b>	<b>(1.555.775)</b>	<b>-6,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.396.452</b>	<b>(24.215.221)</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>23.503.414</b>	<b>22.111.562</b>	<b>(1.391.852)</b>	<b>-5,92%</b>		<b>44.297.216</b>	<b>(22.185.654)</b>
<b>Plano BD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>15.191.825</b>	<b>14.212.762</b>	<b>(979.063)</b>	<b>-6,44%</b>		<b>28.346.765</b>	<b>(14.134.003)</b>
Pessoal e Encargos	7.785.330	7.527.751	(257.579)	-3,31%	31,13%	15.621.620	(8.093.869)
Treinamentos / Congressos e Seminários	15.299	34.221	18.923	123,68%	0,14%	25.974	8.247
Viagens e Estádias	50.423	46.646	(3.777)	-7,49%	0,19%	82.810	(36.164)
Serviços de Terceiros	2.459.338	1.631.382	(827.956)	-33,67%	6,75%	4.458.563	(2.827.181)
Despesas Gerais	4.687.073	4.805.760	118.687	2,53%	19,87%	7.874.338	(3.068.578)
Depreciações e Amortizações	194.363	167.001	(27.362)	-14,08%	0,69%	283.460	(116.459)
<b>Plano BD - Administração dos Investimentos</b>	<b>8.311.589</b>	<b>7.898.800</b>	<b>(412.789)</b>	<b>-4,97%</b>	<b>32,67%</b>	<b>15.950.451</b>	<b>(8.051.651)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	8.311.589	7.898.800	(412.789)	-4,97%		15.950.451	(8.051.651)
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>2.233.592</b>	<b>2.069.669</b>	<b>(163.923)</b>	<b>-7,34%</b>		<b>4.099.236</b>	<b>(2.029.567)</b>
<b>Plano CD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>1.821.051</b>	<b>1.660.049</b>	<b>(161.002)</b>	<b>-8,84%</b>		<b>3.307.544</b>	<b>(1.647.495)</b>
Pessoal e Encargos	898.212	860.835	(37.376)	-4,16%	3,56%	1.785.421	(924.585)
Treinamentos / Congressos e Seminários	1.486	4.277	2.791	187,76%	0,02%	2.529	1.748
Viagens e Estádias	5.378	8.626	3.248	60,39%	0,04%	9.340	(714)
Serviços de Terceiros	363.784	287.131	(76.653)	-21,07%	1,19%	618.125	(330.994)
Despesas Gerais	530.939	480.920	(50.019)	-9,42%	1,99%	861.091	(380.171)
Depreciações e Amortizações	21.253	18.260	(2.993)	-14,08%	0,08%	31.038	(12.778)
<b>Plano CD - Administração dos Investimentos</b>	<b>412.541</b>	<b>409.620</b>	<b>(2.921)</b>	<b>-0,71%</b>	<b>1,69%</b>	<b>791.692</b>	<b>(382.072)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	412.541	409.620	(2.921)	-0,71%		791.692	(382.072)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investimentos - Administração Direta e Indireta</b>	<b>9.157.819</b>	<b>8.581.508</b>	<b>(576.311)</b>	<b>-6,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.592.251</b>	<b>(9.010.743)</b>
Pessoal e Encargos	6.195.640	6.003.242	(192.398)	-3,11%	69,96%	12.267.778	(6.264.536)
Treinamentos / Congressos e Seminários	17.223	52.374	35.151	204,09%	0,61%	29.525	22.849
Viagens e Estádias	68.208	19.561	(48.646)	-71,32%	0,23%	126.793	(107.232)
Serviços de Terceiros	1.137.791	747.932	(389.859)	-34,26%	8,72%	2.235.883	(1.487.951)
Despesas Gerais	1.601.671	1.640.513	38.842	2,43%	19,12%	2.728.805	(1.088.293)
Depreciações e Amortizações	137.287	117.886	(19.401)	-14,13%	1,37%	203.466	(85.580)
<b>(-) Investimentos - Transferência</b>	<b>(9.157.819)</b>	<b>(8.581.508)</b>	<b>576.311</b>	<b>-6,29%</b>		<b>(17.592.251)</b>	<b>9.010.743</b>
Transferência da Administração dos Investimentos	(9.157.819)	(8.581.508)	576.311	-6,29%		(17.592.251)	9.010.743
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>19.696.123</b>	<b>18.937.238</b>	<b>(758.886)</b>	<b>-3,85%</b>		<b>35.662.156</b>	<b>(16.724.918)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL</b>	<b>15.645.707</b>	<b>15.181.645</b>	<b>(464.061)</b>	<b>-2,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.367.441</b>	<b>(16.185.795)</b>
<b>Custeio Antigo - até abril</b>	<b>7.242.417</b>	<b>7.243.823</b>	<b>1.405</b>	<b>0,02%</b>	<b>47,71%</b>	<b>7.242.417</b>	<b>1.405</b>
<b>Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>7.196.640</b>	<b>7.199.039</b>	<b>2.399</b>	<b>0,03%</b>	<b>47,42%</b>	<b>7.196.640</b>	<b>2.399</b>
Pessoal e Encargos	4.070.542	4.203.003	132.461	3,25%	27,68%	4.070.542	132.461
Treinamentos / Congressos e Seminários	7.276	21.381	14.105	193,87%	0,14%	7.276	14.105
Viagens e Estádias	67.491	19.965	(47.526)	-70,42%	0,13%	67.491	(47.526)
Serviços de Terceiros	1.045.994	603.804	(442.191)	-42,27%	3,98%	1.045.994	(442.191)
Despesas Gerais	1.901.750	2.260.799	359.048	18,88%	14,89%	1.901.750	359.048
Depreciações e Amortizações	103.587	90.088	(13.499)	-13,03%	0,59%	103.587	(13.499)
<b>Custeio Antigo - Administração dos Investimentos</b>	<b>45.778</b>	<b>44.784</b>	<b>(994)</b>	<b>-2,17%</b>	<b>0,29%</b>	<b>45.778</b>	<b>(994)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%		45.778	(994)
<b>Custeio Novo - a partir de maio</b>	<b>8.403.289</b>	<b>7.937.822</b>	<b>(465.467)</b>	<b>-5,54%</b>	<b>52,29%</b>	<b>24.125.023</b>	<b>(16.187.201)</b>
<b>Custeio Novo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>8.365.740</b>	<b>7.900.998</b>	<b>(464.742)</b>	<b>-5,56%</b>	<b>52,04%</b>	<b>24.010.891</b>	<b>(16.109.893)</b>
Pessoal e Encargos	3.838.708	3.426.052	(412.656)	-10,75%	22,57%	12.333.996	(8.907.944)
Treinamentos / Congressos e Seminários	5.742	40.395	34.653	603,54%	0,27%	15.311	25.084
Viagens e Estádias	24.236	22.786	(1.450)	-5,98%	0,15%	82.017	(59.231)
Serviços de Terceiros	2.572.138	2.198.885	(373.254)	-14,51%	14,48%	6.682.704	(4.483.820)
Despesas Gerais	1.847.214	2.147.415	300.201	16,25%	14,14%	4.726.716	(2.579.301)
Depreciações e Amortizações	77.702	65.466	(12.236)	-15,75%	0,43%	170.147	(104.681)
<b>Custeio Novo - Administração dos Investimentos</b>	<b>37.549</b>	<b>36.824</b>	<b>(725)</b>	<b>-1,93%</b>	<b>0,24%</b>	<b>114.132</b>	<b>(77.308)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	37.549	36.824	(725)	-1,93%		114.132	(77.308)
<b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>4.050.416</b>	<b>3.755.592</b>	<b>(294.824)</b>	<b>-7,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.294.716</b>	<b>(539.123)</b>
<b>Projeto de Unificação - Administração Direta</b>	<b>4.050.416</b>	<b>3.755.592</b>	<b>(294.824)</b>	<b>-7,28%</b>		<b>4.294.716</b>	<b>(539.123)</b>
Pessoal e Encargos	-	598.333	598.333	N.O.	15,93%	-	598.333
Treinamentos / Congressos e Seminários	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
Viagens e Estádias	50.000	9.673	(40.327)	-80,65%	0,26%	50.000	(40.327)
Serviços de Terceiros	2.891.741	2.280.352	(611.389)	-21,14%	60,72%	3.086.041	(805.688)
Despesas Gerais	352.675	581.444	228.769	64,87%	15,48%	402.675	178.769
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	626.000	285.790	(340.210)	-54,35%	7,61%	626.000	(340.210)
<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>
<b>OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>
<b>Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>
<b>Investimentos Ativo Permanente Imobilizado</b>	<b>588.293</b>	<b>256.822</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>	<b>0,59%</b>	<b>775.793</b>	<b>(518.971)</b>

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

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

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>46.021.422</b>	<b>43.298.944</b>	<b>(2.722.478)</b>	<b>-5,92%</b>		<b>84.834.401</b>	<b>(41.535.457)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22.788.431</b>	<b>22.619.217</b>	<b>(169.214)</b>	<b>-0,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.079.356</b>	<b>(23.460.139)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>684.668</b>	<b>626.119</b>	<b>(58.549)</b>	<b>-8,55%</b>		<b>1.449.558</b>	<b>(823.439)</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>558.913</b>	<b>511.118</b>	<b>(47.795)</b>	<b>-8,55%</b>		<b>1.183.312</b>	<b>(672.195)</b>
6.1.1.01.01 Honorários	522.717	482.214	(40.503)	-7,75%	2,13%	911.302	(429.089)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	0,13%	272.010	(243.106)
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>125.755</b>	<b>115.001</b>	<b>(10.754)</b>	<b>-8,55%</b>		<b>266.245</b>	<b>(151.244)</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	125.755	115.001	(10.754)	-8,55%	0,51%	266.245	(151.244)
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>1.991.209</b>	<b>1.861.175</b>	<b>(130.033)</b>	<b>-6,53%</b>		<b>3.924.794</b>	<b>(2.063.619)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>1.718.900</b>	<b>1.611.280</b>	<b>(107.620)</b>	<b>-6,26%</b>		<b>3.354.385</b>	<b>(1.743.105)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	1.649.143	1.454.470	(194.673)	-11,80%	6,43%	2.830.196	(1.375.726)
6.1.2.01.02 Bonificações	69.757	156.809	87.052	124,79%	0,69%	524.189	(367.380)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>272.309</b>	<b>249.896</b>	<b>(22.413)</b>	<b>-8,23%</b>		<b>570.409</b>	<b>(320.514)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	249.796	233.137	(16.659)	-6,67%	1,03%	527.814	(294.677)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	22.513	16.759	(5.754)	-25,56%	0,07%	42.595	(25.836)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>19.950.405</b>	<b>20.013.738</b>	<b>63.333</b>	<b>0,32%</b>		<b>40.401.178</b>	<b>(20.387.440)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>11.859.316</b>	<b>11.977.629</b>	<b>118.313</b>	<b>1,00%</b>		<b>25.304.216</b>	<b>(13.326.587)</b>
6.1.3.01.01 Salários	7.829.305	7.453.962	(375.344)	-4,79%	32,95%	14.143.703	(6.689.742)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	446.760	446.760	N.O.	1,98%	-	446.760
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	522.799	455.948	(66.851)	-12,79%	2,02%	934.332	(478.384)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	968.424	954.407	(14.018)	-1,45%	4,22%	1.767.698	(813.292)
6.1.3.01.07 Férias	1.527.462	1.558.983	31.521	2,06%	6,89%	2.711.412	(1.152.429)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	162.734	169.501	6.766	4,16%	0,75%	284.043	(114.542)
6.1.3.01.09 13º Salário	848.590	863.515	14.924	1,76%	3,82%	1.544.455	(680.940)
6.1.3.01.10 Mérito	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	3.829.931	(3.829.931)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	74.554	74.554	N.O.	0,33%	-	74.554
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>8.091.089</b>	<b>8.036.109</b>	<b>(54.980)</b>	<b>-0,68%</b>		<b>15.096.961</b>	<b>(7.060.852)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	3.029.076	3.040.240	11.164	0,37%	13,44%	5.487.885	(2.447.645)
6.1.3.02.02 FGTS	933.332	1.029.140	95.808	10,27%	4,55%	1.691.009	(661.869)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	991.737	963.144	(28.592)	-2,88%	4,26%	2.233.274	(1.270.130)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	1.352.195	1.370.621	18.426	1,36%	6,06%	2.336.471	(965.850)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	332.395	321.663	(10.732)	-3,23%	1,42%	589.667	(268.005)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	1.011.934	956.653	(55.281)	-5,46%	4,23%	1.950.778	(994.126)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	42.267	31.518	(10.750)	-25,43%	0,14%	71.073	(39.556)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	378.804	322.094	(56.709)	-14,97%	1,42%	703.067	(380.973)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	19.351	1.037	(18.314)	-94,64%	0,00%	33.736	(32.699)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>162.149</b>	<b>118.185</b>	<b>(43.964)</b>	<b>-27,11%</b>		<b>303.827</b>	<b>(185.642)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>110.974</b>	<b>83.260</b>	<b>(27.714)</b>	<b>-24,97%</b>		<b>209.928</b>	<b>(126.668)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	110.974	83.260	(27.714)	-24,97%	0,37%	209.928	(126.668)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>51.175</b>	<b>34.925</b>	<b>(16.250)</b>	<b>-31,75%</b>		<b>93.899</b>	<b>(58.974)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	34.260	27.086	(7.174)	-20,94%	0,12%	63.558	(36.472)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	16.915	7.839	(9.076)	-53,66%	0,03%	30.341	(22.502)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>177.026</b>	<b>152.648</b>	<b>(24.377)</b>	<b>-13,77%</b>		<b>210.615</b>	<b>(57.967)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	177.026	152.648	(24.377)	-13,77%	0,67%	210.615	(57.967)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>265.735</b>	<b>127.256</b>	<b>(138.479)</b>	<b>-52,11%</b>	<b>0,56%</b>	<b>418.451</b>	<b>(291.195)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.120.424</b>	<b>7.704.510</b>	<b>(2.415.915)</b>	<b>-23,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.437.113</b>	<b>(9.732.603)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>3.810.887</b>	<b>2.794.076</b>	<b>(1.016.811)</b>	<b>-26,68%</b>		<b>6.542.808</b>	<b>(3.748.733)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	306.154	358.072	51.918	16,96%	4,65%	555.126	(197.054)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	824.955	826.622	1.667	0,20%	10,73%	1.562.034	(735.412)
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	211.322	105.928	(105.394)	-49,87%	1,37%	556.826	(450.897)
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	218.476	103.775	(114.701)	-52,50%	1,35%	345.976	(242.201)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	94.925	105.975	11.050	11,64%	1,38%	118.613	(12.639)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	1.193.985	916.468	(277.516)	-23,24%	11,90%	1.670.124	(753.656)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	749.195	252.792	(496.403)	-66,26%	3,28%	1.383.061	(1.130.269)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	211.875	124.444	(87.431)	-41,27%	1,62%	351.048	(226.604)
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>116.135</b>	<b>72.864</b>	<b>(43.271)</b>	<b>-37,26%</b>		<b>164.150</b>	<b>(91.286)</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	-	(39.700)	-100,00%	0,00%	39.700	(39.700)
6.4.2.02 Auditoria Contábil	76.435	72.864	(3.571)	-4,67%	0,95%	124.450	(51.586)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>6.193.402</b>	<b>4.837.570</b>	<b>(1.355.832)</b>	<b>-21,89%</b>		<b>10.730.154</b>	<b>(5.892.584)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	291.580	120.977	(170.603)	-58,51%	1,57%	485.090	(364.113)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	147.228	144.973	(2.255)	-1,53%	1,88%	251.814	(106.840)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	196.028	232.969	36.941	18,84%	3,02%	333.805	(100.836)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	2.972.685	2.550.435	(422.250)	-14,20%	33,10%	6.724.450	(4.174.015)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	193.018	184.859	(8.159)	-4,23%	2,40%	300.003	(115.144)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	2.392.863	1.603.357	(789.506)	-32,99%	20,81%	2.634.992	(1.031.635)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)	
<b>6.5</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>10.921.322</b>	<b>11.693.999</b>	<b>772.678</b>	<b>7,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.495.376</b>	<b>(6.801.376)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>3.385.145</b>	<b>3.297.517</b>	<b>(87.628)</b>	<b>-2,59%</b>		<b>5.699.910</b>	<b>(2.402.392)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	2.894.937	2.894.893	(44)	0,00%	24,76%	4.962.861	(2.067.968)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	211.283	125.347	(85.937)	-40,67%	1,07%	259.920	(134.573)
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	2.354	2.871	518	21,99%	0,02%	4.047	(1.176)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	276.571	274.406	(2.165)	-0,78%	2,35%	473.081	(198.675)
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>3.771.054</b>	<b>3.796.610</b>	<b>25.555</b>	<b>0,68%</b>		<b>6.242.787</b>	<b>(2.446.178)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	33.224	28.019	(5.205)	-15,67%	0,24%	59.238	(31.219)
6.5.2.02	Material de Expediente	72.036	143.812	71.775	99,64%	1,23%	123.491	20.321
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.100	31.458	29.358	1397,98%	0,27%	3.600	27.858
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	187.004	184.805	(2.198)	-1,18%	1,58%	320.999	(136.193)
6.5.2.06	Luz	282.209	358.970	76.761	27,20%	3,07%	478.779	(119.809)
6.5.2.07	Telefone	260.826	264.959	4.133	1,58%	2,27%	494.062	(229.103)
6.5.2.08	Água e Esgoto	100.941	98.651	(2.290)	-2,27%	0,84%	193.565	(94.914)
6.5.2.09	Postagens	348.572	291.616	(56.956)	-16,34%	2,49%	523.741	(232.125)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	27.279	16.131	(11.148)	-40,87%	0,14%	46.957	(30.826)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	30.508	31.940	1.432	4,69%	0,27%	51.650	(19.710)
6.5.2.12	Manutenção de Software	2.142.814	2.185.644	42.829	2,00%	18,69%	3.500.653	(1.315.009)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	283.541	160.605	(122.936)	-43,36%	1,37%	446.053	(285.448)
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>3.217.717</b>	<b>3.932.335</b>	<b>714.618</b>	<b>22,21%</b>		<b>5.670.117</b>	<b>(1.737.782)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	913.030	913.322	292	0,03%	7,81%	1.400.045	(486.723)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	11.358	11.358	N.O.	0,10%	-	11.358
6.5.3.03	PIS	322.161	420.425	98.264	30,50%	3,60%	596.893	(176.468)
6.5.3.04	COFINS	1.982.526	2.587.231	604.705	30,50%	22,12%	3.673.179	(1.085.948)
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>111.203</b>	<b>78.576</b>	<b>(32.627)</b>	<b>-29,34%</b>		<b>202.566</b>	<b>(123.990)</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	111.203	78.295	(32.908)	-29,59%	0,67%	202.566	(124.271)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>78.231</b>	<b>204.210</b>	<b>125.979</b>	<b>161,04%</b>		<b>123.205</b>	<b>81.005</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	30.381	24.499	(5.882)	-19,36%	0,21%	51.193	(26.694)
6.5.5.02	Custas Judiciais	47.850	179.711	131.861	275,57%	1,54%	72.012	107.699
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>357.971</b>	<b>384.751</b>	<b>26.780</b>	<b>7,48%</b>		<b>556.791</b>	<b>(172.039)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	203.974	197.063	(6.911)	-3,39%	1,69%	269.824	(72.761)
6.5.6.02	Eventos	115.108	112.994	(2.113)	-1,84%	0,97%	220.013	(107.018)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	37.176	37.176	0	0,00%	0,32%	63.730	(26.554)
6.5.6.99	Outras Despesas	1.714	37.519	35.805	2088,95%	0,32%	3.224	34.295
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>534.192</b>	<b>458.701</b>	<b>(75.491)</b>	<b>-14,13%</b>	<b>1,06%</b>	<b>791.697</b>	<b>(332.996)</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>1.214.293</b>	<b>542.612</b>	<b>(671.681)</b>	<b>-55,31%</b>		<b>1.401.793</b>	<b>(859.181)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	330.000	149.581	(180.419)	-54,67%	0,35%	330.000	(180.419)
6.7.2	Equipamentos de Informática	636.500	382.217	(254.283)	-39,95%	0,88%	824.000	(441.783)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	16.000	8.853	(7.147)	-44,67%	0,02%	16.000	(7.147)
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,00%	-	1.961
6.7.5	Direito de Uso de Software	231.793	-	(231.793)	-100,00%	0,00%	231.793	(231.793)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>(3.037.809)</b>	<b>-5,93%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>(12.477)</b>	<b>-0,05%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>128.338</b>	<b>0,58%</b>		
Reembolso das Patrocinadoras	128.338	0,58%		
Reembolso Furnas	114.381	0,58%	82,91%	
Reembolso Eletronuclear	13.958	0,58%	10,12%	
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>(140.815)</b>	<b>-7,75%</b>		
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	(140.815)	-7,75%		
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	(142.578)	-8,27%	6,57%	
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	3.298	4,43%	0,32%	
Taxa de Administração dos Vinculados	(1.535)	-8,47%	0,07%	
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>(663.808)</b>	<b>-11,66%</b>		
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(32.374)</b>	<b>-8,82%</b>		
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	(32.165)	-10,32%	1,16%	
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	(209)	-0,38%	0,23%	
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>(631.435)</b>	<b>-11,85%</b>		
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	(492.471)	-11,92%	15,13%	<p>Em julho, a rentabilidade dos investimentos do Fundo Administrativo foi negativa em 0,07%, em função dos impactos provocados no mercado financeiro pelas atuais crises econômica e política. Com isso, os resultados acumulados decorrentes da rentabilidade, que eram aproximadamente 7% superiores aos valores esperados até junho, passaram a ser 12% inferiores às estimativas constantes do Orçamento, baseadas na variação da Taxa Selic.</p>
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	(138.964)	-11,63%	4,39%	
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		
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%	
<b>REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>(1.526.292)</b>	<b>-85,60%</b>		
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD</b>	<b>(1.273.694)</b>	<b>-83,22%</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(331.471)	-56,34%	1,07%	
Planejamento Estratégico	(942.223)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD</b>	<b>(252.598)</b>	<b>-100,00%</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	0,00%	0,00%	
Planejamento Estratégico	(252.598)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
<b>REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>(835.232)</b>	<b>-4,24%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS</b>	<b>(1.311.042)</b>	<b>-7,10%</b>		
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	(941.146)	-12,00%	36,58%	<p>Até o mês em análise, as receitas com a administração do Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas foram R\$ 941,1 mil inferiores aos valores orçados (-12,0%). Em nossa avaliação, isto se deveu, em sua maior parte, ao atraso na aprovação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que resultou na demora da execução de diversos gastos.</p>
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.275	0,02%	34,84%	
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	(371.171)	-9,16%	19,51%	<p>Até julho, o valor contabilizado como reembolso de gastos com a implantação com o Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas foi R\$ 371,2 mil inferior aos valores orçados (-9,2%). Isto foi função da realização de despesas em montante inferior ao orçado ou ao ritmo menor que o esperado na execução de etapas de implantação do Projeto de Unificação.</p>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR</b>	<b>475.810</b>	<b>38,52%</b>		
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	0,00%	0,00%	
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	475.810	38,52%	9,07%	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		
	-	0,00%	0,00%	
	-	0,00%	0,00%	
<b>CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>(2.646.132)</b>	<b>-5,75%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>(1.555.775)</b>	<b>-6,04%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>(1.391.852)</b>	<b>-5,92%</b>		
<b>Plano BD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(979.063)</b>	<b>-6,44%</b>		
Pessoal e Encargos	(257.579)	-3,31%	31,13%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	18.923	123,68%	0,14%	
Viagens e Estádias	(3.777)	-7,49%	0,19%	
Serviços de Terceiros	(827.955)	-33,67%	6,75%	
Despesas Gerais	118.687	2,53%	19,87%	
Depreciações e Amortizações	(27.362)	-14,08%	0,69%	
<b>Plano BD - Administração dos Investimentos</b>	<b>(412.789)</b>	<b>-4,97%</b>	<b>32,67%</b>	
Ratêio da Administração dos Investimentos	(412.789)	-4,97%		
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>(163.923)</b>	<b>-7,34%</b>		
<b>Plano CD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(161.002)</b>	<b>-8,84%</b>		
Pessoal e Encargos	(37.376)	-4,16%	3,56%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	2.791	187,76%	0,02%	
Viagens e Estádias	3.248	60,39%	0,04%	
Serviços de Terceiros	(76.653)	-21,07%	1,19%	
Despesas Gerais	(50.019)	-9,42%	1,99%	
Depreciações e Amortizações	(2.993)	-14,08%	0,08%	
<b>Plano CD - Administração dos Investimentos</b>	<b>(2.921)</b>	<b>-0,71%</b>	<b>1,69%</b>	
Ratêio da Administração dos Investimentos	(2.921)	-0,71%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Investimentos - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(576.311)</b>	<b>-6,29%</b>	<b>35,49%</b>	
Pessoal e Encargos	(192.398)	-3,11%	24,83%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	35.151	204,09%	0,22%	
Viagens e Estádias	(48.646)	-71,32%	0,08%	
Serviços de Terceiros	(389.859)	-34,26%	3,09%	
Despesas Gerais	38.842	2,43%	6,78%	
Depreciações e Amortizações	(19.401)	-14,13%	0,49%	
<b>(-) Investimentos - Transferência</b>	<b>576.311</b>	<b>-6,29%</b>		

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VI - VARIAÇÕES RELEVANTES ENTRE ORÇADO E REALIZADO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
Transferência da Administração dos Investimentos	576.311	-6,29%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>(758.886)</b>	<b>-3,85%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL</b>	<b>(464.061)</b>	<b>-2,97%</b>	<b>100,00%</b>	
Custeio Antigo - até abril	1.405	0,02%		
Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta	2.399	0,03%		
Pessoal e Encargos	132.461	3,25%	22,19%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	14.105	193,87%	0,11%	
Viagens e Estádias	(47.526)	-70,42%	0,11%	
Serviços de Terceiros	(442.191)	-42,27%	3,19%	
Despesas Gerais	359.048	18,88%	11,94%	← No primeiro quadrimestre (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 359,0 mil superiores aos valores orçados (+18,9%). Isto se deveu, em sua maior parte, aos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de abril.
Depreciações e Amortizações	(13.499)	-13,03%	0,48%	
Custeio Antigo - Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%	0,24%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%		
Custeio Novo - a partir de maio	(465.467)	-5,54%		
Custeio Novo - Administração Direta e Indireta	(464.742)	-5,56%		
Pessoal e Encargos	(412.655)	-10,75%	18,09%	← De maio a julho, as despesas neste grupo de contas foram R\$ 412,7 mil inferiores aos valores orçados (-10,7%) em função da demora nas contratações previstas para a composição do quadro de Empregados das novas gerências de Saúde (GBS e GOS). Também contribuiu para este resultado a não reposição, até julho, do índice de inflação sobre a remuneração e os benefícios dos Empregados da REAL GRANDEZA, prevista a partir de maio na elaboração do Orçamento.
Treinamentos / Congressos e Seminários	34.653	603,54%	0,21%	
Viagens e Estádias	(1.450)	-5,98%	0,12%	
Serviços de Terceiros	(373.254)	-14,51%	11,61%	← Entre maio e julho (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 373,3 mil inferiores aos valores orçados (variação de -14,5%). Em nossa avaliação, isto se deveu, em sua maior parte, ao atraso na aprovação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que resultou no atraso da execução de diversos gastos.
Despesas Gerais	300.201	16,25%	11,34%	← No acumulado dos meses de maio e julho (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 300,2 mil superiores aos valores orçados (+16,3%). Isto se deveu, em sua maior parte, aos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de maio.
Depreciações e Amortizações	(12.236)	-15,75%	0,35%	
Custeio Novo - Administração dos Investimentos	(725)	-1,93%	0,19%	
Rateio da Administração dos Investimentos	(725)	-1,93%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>(294.824)</b>	<b>-7,28%</b>	<b>100,00%</b>	
Projeto de Unificação - Administração Direta	(294.824)	-7,28%		
Pessoal e Encargos	598.333	N.O.	15,93%	← A realização de despesas nesta conta, não prevista na elaboração do Orçamento, foi decorrente da necessidade de colocar em dia o processamento de guias de atendimento e de reembolsos pendentes desde outubro de 2014, quando o plano não era administrado pela REAL GRANDEZA. Isto gerou a realização de horas extras pelos Empregados das gerências direta e indiretamente ligadas aos trabalhos da Unificação da Gestão da Saúde.
Treinamentos / Congressos e Seminários	(130.000)	-100,00%	0,00%	
Viagens e Estádias	(40.327)	-80,65%	0,26%	
Serviços de Terceiros	(611.389)	-21,14%	60,72%	← As variações nas contas de Serviços de Terceiros e de Despesas Gerais ocorreram em função da critérios diferentes de alocação entre os valores orçamentários e contábeis (valores orçamentários alocados em uma conta mas realizados contabilmente em outra). Consolidando essas duas contas, a realização até o mês em análise foi R\$ 382,6 mil inferior aos valores orçados (-11,8%), o que foi função da execução de gastos em montante inferior ao orçado ou do andamento das atividades do Projeto de Unificação.
Despesas Gerais	228.769	64,87%	15,48%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	(340.210)	-54,35%	7,61%	
<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		
<b>OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		
<b>Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>(331.471)</b>	<b>-56,34%</b>		
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	(331.471)	-56,34%	0,59%	
<b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(2.722.478)</b>	<b>-5,92%</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(169.214)</b>	<b>-0,74%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>(58.549)</b>	<b>-8,55%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(47.795)</b>	<b>-8,55%</b>		
Honorários	(40.503)	-7,75%	2,13%	
Bonificações	(7.292)	-20,15%	0,13%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(10.754)</b>	<b>-8,55%</b>		
Previdência Social	(10.754)	-8,55%	0,51%	
<b>DIRIGENTES</b>	<b>(130.033)</b>	<b>-6,53%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(107.620)</b>	<b>-6,26%</b>		
Honorários	(194.673)	-11,80%	6,43%	
Bonificações	87.052	124,79%	0,69%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(22.413)</b>	<b>-8,23%</b>		
Previdência Social	(16.659)	-6,67%	1,03%	
Auxílio Alimentação	(5.754)	-25,56%	0,07%	

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>EMPREGADOS</b>	<b>63.333</b>	<b>0,32%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>118.313</b>	<b>1,00%</b>		
Salários	(375.344)	-4,79%	32,95%	
Horas Extras	446.760	N.O.	1,98%	
Gratificação de Função	(66.851)	-12,79%	2,02%	
Adicional por Tempo de Serviço	(14.018)	-1,45%	4,22%	
Férias	31.521	2,06%	6,89%	
Férias Indenizadas	6.766	4,16%	0,75%	
13º Salário	14.924	1,76%	3,82%	
Mérito	-	0,00%	0,00%	
Remuneração Variável	-	0,00%	0,00%	
Indenizações Trabalhistas	74.554	N.O.	0,33%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(54.980)</b>	<b>-0,68%</b>		
Previdência Social	11.164	0,37%	13,44%	
FGTS	95.808	10,27%	4,55%	
Contribuição Previdência Privada	(28.592)	-2,88%	4,26%	
Assistência Médica/Odontológica	18.426	1,36%	6,06%	
Seguros Sociais	(10.732)	-3,23%	1,42%	
Auxílio Alimentação	(55.281)	-5,46%	4,23%	
Vale Transporte	(10.750)	-25,43%	0,14%	
Auxílios Educacionais de Dependentes	(56.709)	-14,97%	1,42%	
Auxílio Educacional de Empregados	(18.314)	-94,64%	0,00%	
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>(43.964)</b>	<b>-27,11%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(27.714)</b>	<b>-24,97%</b>		
Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	(27.714)	-24,97%	0,37%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(16.250)</b>	<b>-31,75%</b>		
Auxílio Alimentação	(7.174)	-20,94%	0,12%	
Vale Transporte	(9.076)	-53,66%	0,03%	
<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>(24.377)</b>	<b>-13,77%</b>		
Treinamentos Departamentais	(24.377)	-13,77%	0,67%	
Treinamentos Corporativos	-	0,00%	0,00%	
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(138.479)</b>	<b>-52,11%</b>	<b>0,56%</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(2.415.915)</b>	<b>-23,87%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>(1.016.811)</b>	<b>-26,68%</b>		
Consultoria Atuarial	51.918	16,96%	4,65%	
Consultoria Contábil	-	0,00%	0,00%	
Consultoria Jurídica	1.667	0,20%	10,73%	
Consultoria de Investimentos	(105.394)	-49,87%	1,37%	
Consultoria de Saúde	(114.701)	-52,50%	1,35%	
Consultoria em Recursos Humanos	11.050	11,64%	1,38%	
Consultoria e Serviços de Informática	(277.516)	-23,24%	11,90%	Até o mês em análise, as despesas com Consultorias de Informática foram R\$ 277,5 mil inferiores aos valores orçados (-23,2%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 264,5 mil nas Referências 256, 257, 258, 569 e 571. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Consultoria em Informática".
Consultoria de Gestão/Planejamento	(496.403)	-66,26%	3,28%	
Assessoria de Imprensa	(87.431)	-41,27%	1,62%	
<b>Serviços de Auditoria</b>	<b>(43.271)</b>	<b>-37,26%</b>		
Auditoria Atuarial	(39.700)	-100,00%	0,00%	
Auditoria Contábil	(3.571)	-4,67%	0,95%	
Auditoria de Saúde	-	0,00%	0,00%	
Auditoria de Investimentos	-	0,00%	0,00%	
<b>Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>(1.355.832)</b>	<b>-21,89%</b>		
Serviço de Editoração e Publicação	(170.603)	-58,51%	1,57%	
Serviço de Vigilância	(2.255)	-1,53%	1,88%	
Serviço de Limpeza	36.941	18,84%	3,02%	
Serviço de Apoio Administrativo	(422.250)	-14,20%	33,10%	Até julho, as despesas nesta conta foram R\$ 422,2 mil inferiores aos valores orçados (-14,2%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 294,7 mil nas Referências 627 e 840, relativas à contratação de pessoal terceirizado para os postos de atendimento em áreas regionais. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Serviço de Apoio Administrativo".
Serviço de Custódia de Títulos	(8.159)	-4,23%	2,40%	
Outros Serviços de Terceiros	(789.506)	-32,99%	20,81%	Nos primeiros sete meses de 2015, as despesas com Outros Serviços de Terceiros foram R\$ 789,5 mil inferiores aos valores orçados (-33,0%). Isto foi função, principalmente, da não realização ou da realização em montante inferior ao orçado de despesas de R\$ 566,2 mil nas Referências 648, 650, 657, relacionadas à implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Outros Serviços de Terceiros".
<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>772.678</b>	<b>7,07%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>(87.628)</b>	<b>-2,59%</b>		
Aluguel de Imóveis	(44)	0,00%	24,76%	
Manutenção e Reparos	(85.937)	-40,67%	1,07%	
Seguro de Imóveis	518	21,99%	0,02%	
Impostos e Taxas s/Imóvel	(2.165)	-0,78%	2,35%	
<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>25.555</b>	<b>0,68%</b>		
Assinatura e Informes Periódicos	(5.205)	-15,67%	0,24%	
Material de Expediente	71.775	99,64%	1,23%	
Material de Copa/Cozinha/Banheiro	29.358	1397,98%	0,27%	
Aluguel de Equipamentos	(2.198)	-1,18%	1,58%	
Luz	76.761	27,20%	3,07%	
Telefone	4.133	1,58%	2,27%	
Água e Esgoto	(2.290)	-2,27%	0,84%	
Postagens	(56.956)	-16,34%	2,49%	
Lanches e Refeições	(11.148)	-40,87%	0,14%	
Transportes Urbanos	1.432	4,69%	0,27%	
Manutenção de Software	42.829	2,00%	18,69%	
Manutenção de Equipamentos	(122.936)	-43,36%	1,37%	

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>714.618</b>	<b>22,21%</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Até o mês em análise, as despesas com PIS e COFINS foram R\$ 703,0 mil superiores aos valores orçados (+30,5%). Isto ocorreu porque houve aumento da base de apuração desses tributos, principalmente em abril e maio, em função da menor realização de despesas operacionais. Isto, por sua vez, é explicado pelo atraso no processamento de contas já citado aqui anteriormente.                 </div>
Taxa de Fiscalização	292	0,03%	7,81%	
Juros e Multas s/Tributos	11.358	N.O.	0,10%	
PIS	98.264	30,50%	3,60%	
COFINS	604.705	30,50%	22,12%	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(32.627)</b>	<b>-29,34%</b>		
Tarifas Bancárias	(32.908)	-29,59%	0,67%	
Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	281	N.O.	0,00%	
<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>125.979</b>	<b>161,04%</b>		
Despesas de Cartório	(5.882)	-19,36%	0,21%	
Custas Judiciais	131.861	275,57%	1,54%	
<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>26.780</b>	<b>7,48%</b>		
Associações e Sindicatos	(6.911)	-3,39%	1,69%	
Eventos	(2.113)	-1,84%	0,97%	
Seguro de Responsabilidade Civil	0	0,00%	0,32%	
Outras Despesas	35.805	2088,95%	0,32%	
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(75.491)</b>	<b>-14,13%</b>	<b>1,06%</b>	
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>(671.681)</b>	<b>-55,31%</b>		
Móveis e Utensílios	(180.419)	-54,67%	0,35%	
Equipamentos de Informática	(254.283)	-39,95%	0,88%	
Máquinas e Equipamentos	(7.147)	-44,67%	0,02%	
Instalações	1.961	N.O.	0,00%	
Direito de Uso de Software	(231.793)	-100,00%	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. 17 do Regulamento do PGA, que determina que deverão ser justificadas as variações superiores a ±10% entre os valores orçados e realizados em contas que representem mais de 10% do montante do respectivo grupo de contas (mais de 10% de relevância). Para isso, consideramos a variação entre os valores orçados e realizados, acumulados até o mês de referência, e a relevância que a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas, tendo como referência a coluna "B" (Realizado) das tabelas "Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas" e "Despesas Administrativas Consolidadas".

- Outras (sem texto em negrito e sem indicação de seta à esquerda): não obrigatórias nos termos do Art. 17 do Regulamento do PGA mas que, em nosso entendimento, devem ser justificadas para uma melhor compreensão da execução orçamentária. Para isso, consideramos as variações entre valores orçados e realizados inferiores mas próximas a ±10% e variações em contas com relevância em seu grupo inferior mas próxima a 10%. Consideramos também a ocorrência de eventos não previstos que merecem ser monitorados.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)

Centro de Custo:

GOV

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.080.724</b>	<b>1.978.830</b>	<b>(101.894)</b>	<b>-4,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.026.627</b>	<b>(2.047.797)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.883.934</b>	<b>1.807.965</b>	<b>(75.969)</b>	<b>-4,03%</b>	<b>91,37%</b>	<b>3.596.408</b>	<b>(1.788.444)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>684.668</b>	<b>626.119</b>	<b>(58.549)</b>	<b>-8,55%</b>	<b>31,64%</b>	<b>1.449.558</b>	<b>(823.439)</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>558.913</b>	<b>511.118</b>	<b>(47.795)</b>	<b>-8,55%</b>	<b>25,83%</b>	<b>1.183.312</b>	<b>(672.195)</b>
6.1.1.01.01 Honorários	522.717	482.214	(40.503)	-7,75%	24,37%	911.302	(429.089)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	1,46%	272.010	(243.106)
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>125.755</b>	<b>115.001</b>	<b>(10.754)</b>	<b>-8,55%</b>	<b>5,81%</b>	<b>266.245</b>	<b>(151.244)</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	125.755	115.001	(10.754)	-8,55%	5,81%	266.245	(151.244)
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>1.199.266</b>	<b>1.181.846</b>	<b>(17.419)</b>	<b>-1,45%</b>	<b>59,72%</b>	<b>2.146.851</b>	<b>(965.005)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>736.287</b>	<b>731.701</b>	<b>(4.587)</b>	<b>-0,62%</b>	<b>36,98%</b>	<b>1.314.463</b>	<b>(582.763)</b>
6.1.3.01.01 Salários	471.277	460.168	(11.109)	-2,36%	23,25%	843.571	(383.404)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	2.229	2.229	N.O.	0,11%	-	2.229
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	45.102	38.457	(6.645)	-14,73%	1,94%	79.361	(40.904)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	58.147	56.670	(1.477)	-2,54%	2,86%	106.672	(50.002)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	94.640	102.735	8.095	8,55%	5,19%	165.245	(62.511)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	14.545	19.010	4.464	30,69%	0,96%	25.379	(6.369)
6.1.3.01.09 13º Salário	52.578	52.432	(145)	-0,28%	2,65%	94.235	(41.802)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>462.979</b>	<b>450.146</b>	<b>(12.833)</b>	<b>-2,77%</b>	<b>22,75%</b>	<b>832.387</b>	<b>(382.242)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	187.034	184.224	(2.810)	-1,50%	9,31%	334.056	(149.832)
6.1.3.02.02 FGTS	57.739	57.416	(323)	-0,56%	2,90%	103.127	(45.711)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	61.945	61.041	(904)	-1,46%	3,08%	113.059	(52.017)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	54.337	50.768	(3.569)	-6,57%	2,57%	93.150	(42.381)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	20.595	20.747	152	0,74%	1,05%	35.959	(15.212)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	50.653	49.326	(1.328)	-2,62%	2,49%	95.838	(46.513)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	510	7	(503)	-98,67%	0,00%	794	(787)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	30.165	26.617	(3.548)	-11,76%	1,35%	56.405	(29.788)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>12.684</b>	<b>3.147</b>	<b>(9.537)</b>	<b>-75,19%</b>	<b>0,16%</b>	<b>21.743</b>	<b>(18.597)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	12.684	3.147	(9.537)	-75,19%	0,16%	21.743	(18.597)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>28.132</b>	<b>29.358</b>	<b>1.226</b>	<b>4,36%</b>	<b>1,48%</b>	<b>47.068</b>	<b>(17.710)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>107.270</b>	<b>102.457</b>	<b>(4.814)</b>	<b>-4,49%</b>	<b>5,18%</b>	<b>186.031</b>	<b>(83.574)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>30.835</b>	<b>29.593</b>	<b>(1.242)</b>	<b>-4,03%</b>	<b>1,50%</b>	<b>61.581</b>	<b>(31.988)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	16.700	15.301	(1.399)	-8,38%	0,77%	36.700	(21.399)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	14.135	14.292	157	1,11%	0,72%	24.881	(10.589)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>76.435</b>	<b>72.864</b>	<b>(3.571)</b>	<b>-4,67%</b>	<b>3,68%</b>	<b>124.450</b>	<b>(51.586)</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	76.435	72.864	(3.571)	-4,67%	3,68%	124.450	(51.586)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)

Centro de Custo:

GOV

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
<b>6.5</b>	<b>48.704</b>	<b>34.084</b>	<b>(14.621)</b>	<b>-30,02%</b>	<b>1,72%</b>	<b>175.376</b>	<b>(141.293)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	5	5	N.O.	0,00%	-	5	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>43.534</b>	<b>31.601</b>	<b>(11.933)</b>	<b>-27,41%</b>	<b>1,60%</b>	<b>99.974</b>	<b>(68.373)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	5.130	3.824	(1.306)	-25,46%	0,19%	6.156	(2.332)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.732	1.069	(3.663)	-77,41%	0,05%	8.112	(7.043)
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	1.363	2.681	1.318	96,72%	0,14%	2.953	(272)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	1.506	14.047	12.541	832,75%	0,71%	2.973	11.074
6.5.2.10	Lanches e Refeições	6.155	5.823	(333)	-5,40%	0,29%	10.974	(5.152)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	4.648	4.157	(491)	-10,56%	0,21%	8.806	(4.649)
6.5.2.12	Manutenção de Software	20.000	-	(20.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>132</b>	<b>(132)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	77	-	(77)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>5.093</b>	<b>2.477</b>	<b>(2.616)</b>	<b>-51,36%</b>	<b>0,13%</b>	<b>75.270</b>	<b>(72.793)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	5.093	2.477	(2.616)	-51,36%	0,13%	5.270	(2.793)
6.5.6.02	Eventos	-	-	-	0,00%	0,00%	70.000	(70.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,09%</b>	<b>-</b>	<b>1.820</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	1.820	1.820	N.O.	0,09%	-	1.820
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.723.886</b>	<b>5.162.805</b>	<b>(561.081)</b>	<b>-9,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.525.176</b>	<b>(5.362.371)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.643.003</b>	<b>3.505.802</b>	<b>(137.201)</b>	<b>-3,77%</b>	<b>67,90%</b>	<b>6.633.964</b>	<b>(3.128.162)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>349.838</b>	<b>336.055</b>	<b>(13.783)</b>	<b>-3,94%</b>	<b>6,51%</b>	<b>739.383</b>	<b>(403.328)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>280.987</b>	<b>269.876</b>	<b>(11.111)</b>	<b>-3,95%</b>	<b>5,23%</b>	<b>594.885</b>	<b>(325.008)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	262.790	251.885	(10.905)	-4,15%	4,88%	458.140	(206.255)
6.1.2.01.02 Bonificações	18.197	17.992	(206)	-1,13%	0,35%	136.745	(118.753)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>68.850</b>	<b>66.178</b>	<b>(2.672)</b>	<b>-3,88%</b>	<b>1,28%</b>	<b>144.498</b>	<b>(78.319)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	63.222	60.722	(2.500)	-3,95%	1,18%	133.849	(73.127)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	5.628	5.456	(172)	-3,05%	0,11%	10.649	(5.192)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>3.253.210</b>	<b>3.134.368</b>	<b>(118.842)</b>	<b>-3,65%</b>	<b>60,71%</b>	<b>5.821.919</b>	<b>(2.687.551)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>2.054.436</b>	<b>1.980.104</b>	<b>(74.332)</b>	<b>-3,62%</b>	<b>38,35%</b>	<b>3.668.966</b>	<b>(1.688.862)</b>
6.1.3.01.01 Salários	1.307.600	1.253.675	(53.925)	-4,12%	24,28%	2.338.676	(1.085.001)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	587	587	N.O.	0,01%	-	587
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	117.344	113.163	(4.181)	-3,56%	2,19%	210.382	(97.220)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	177.156	173.535	(3.621)	-2,04%	3,36%	323.681	(150.147)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	264.364	233.485	(30.879)	-11,68%	4,52%	461.493	(228.009)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	41.104	64.015	22.911	55,74%	1,24%	71.745	(7.730)
6.1.3.01.09 13º Salário	146.869	141.645	(5.224)	-3,56%	2,74%	262.988	(121.343)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>1.198.774</b>	<b>1.154.264</b>	<b>(44.510)</b>	<b>-3,71%</b>	<b>22,36%</b>	<b>2.152.953</b>	<b>(998.689)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	521.739	494.982	(26.757)	-5,13%	9,59%	932.191	(437.209)
6.1.3.02.02 FGTS	161.066	154.213	(6.854)	-4,26%	2,99%	287.778	(133.565)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	162.933	153.419	(9.514)	-5,84%	2,97%	294.859	(141.440)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	100.762	109.205	8.443	8,38%	2,12%	172.735	(63.530)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	57.529	51.654	(5.875)	-10,21%	1,00%	100.427	(48.773)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	129.448	126.604	(2.844)	-2,20%	2,45%	244.921	(118.317)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	2.160	321	(1.839)	-85,16%	0,01%	3.624	(3.303)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	63.137	63.867	730	1,16%	1,24%	116.419	(52.552)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>39.955</b>	<b>35.379</b>	<b>(4.576)</b>	<b>-11,45%</b>	<b>0,69%</b>	<b>72.662</b>	<b>(37.283)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>27.356</b>	<b>24.783</b>	<b>(2.573)</b>	<b>-9,40%</b>	<b>0,48%</b>	<b>50.384</b>	<b>(25.601)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	27.356	24.783	(2.573)	-9,40%	0,48%	50.384	(25.601)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>12.600</b>	<b>10.596</b>	<b>(2.004)</b>	<b>-15,90%</b>	<b>0,21%</b>	<b>22.278</b>	<b>(11.682)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	8.446	8.043	(404)	-4,78%	0,16%	15.143	(7.100)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	4.154	2.554	(1.600)	-38,52%	0,05%	7.135	(4.582)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.470</b>	<b>1.980</b>	<b>(4.490)</b>	<b>-69,40%</b>	<b>0,04%</b>	<b>11.091</b>	<b>(9.111)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.470	1.980	(4.490)	-69,40%	0,04%	11.091	(9.111)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>25.762</b>	<b>30.424</b>	<b>4.662</b>	<b>18,10%</b>	<b>0,59%</b>	<b>39.780</b>	<b>(9.356)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.741.660</b>	<b>1.170.240</b>	<b>(571.420)</b>	<b>-32,81%</b>	<b>22,67%</b>	<b>3.341.472</b>	<b>(2.171.232)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.599.030</b>	<b>1.041.266</b>	<b>(557.764)</b>	<b>-34,88%</b>	<b>20,17%</b>	<b>3.076.082</b>	<b>(2.034.817)</b>
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	799.955	801.622	1.667	0,21%	15,53%	1.537.034	(735.412)
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	587.200	115.200	(472.000)	-80,38%	2,23%	1.188.000	(1.072.800)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	211.875	124.444	(87.431)	-41,27%	2,41%	351.048	(226.604)
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>142.630</b>	<b>128.974</b>	<b>(13.656)</b>	<b>-9,57%</b>	<b>2,50%</b>	<b>265.390</b>	<b>(136.416)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	142.630	115.183	(27.447)	-19,24%	2,23%	265.390	(150.207)
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	-	13.791	13.791	N.O.	0,27%	-	13.791
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6.5</b>	<b>306.991</b>	<b>454.359</b>	<b>147.368</b>	<b>48,00%</b>	<b>8,80%</b>	<b>498.869</b>	<b>(44.510)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	360	N.O.	0,01%	-	360
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>140.500</b>	<b>144.966</b>	<b>4.466</b>	<b>3,18%</b>	<b>266.940</b>	<b>(121.974)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	10.895	9.559	(1.336)	-12,26%	16.291	(6.732)
6.5.2.02	Material de Expediente	3.521	2.787	(734)	-20,85%	6.036	(3.249)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	3.020	3.020	N.O.	-	3.020
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	4.505	5.097	592	13,14%	7.891	(2.794)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	43.750	71.389	27.639	63,18%	75.000	(3.611)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	4.726	1.783	(2.943)	-62,28%	8.053	(6.270)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	4.165	3.521	(644)	-15,46%	6.829	(3.308)
6.5.2.12	Manutenção de Software	68.938	47.810	(21.128)	-30,65%	146.840	(99.029)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>10.615</b>	<b>10.615</b>	<b>N.O.</b>	<b>-</b>	<b>10.615</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	10.615	10.615	N.O.	-	10.615
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>62.220</b>	<b>190.621</b>	<b>128.401</b>	<b>206,37%</b>	<b>92.901</b>	<b>97.720</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	14.370	10.910	(3.460)	-24,08%	20.889	(9.979)
6.5.5.02	Custas Judiciais	47.850	179.711	131.861	275,57%	72.012	107.699
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>104.271</b>	<b>107.797</b>	<b>3.526</b>	<b>3,38%</b>	<b>139.028</b>	<b>(31.231)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	104.271	107.227	2.956	2,83%	139.028	(31.801)
6.5.6.02	Eventos	-	220	220	N.O.	-	220
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	350	350	N.O.	-	350
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.168.192</b>	<b>9.584.059</b>	<b>(584.134)</b>	<b>-5,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.800.946</b>	<b>(8.216.887)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.959.483</b>	<b>5.811.618</b>	<b>(147.865)</b>	<b>-2,48%</b>	<b>60,64%</b>	<b>10.722.318</b>	<b>(4.910.701)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>330.715</b>	<b>319.303</b>	<b>(11.412)</b>	<b>-3,45%</b>	<b>3,33%</b>	<b>698.897</b>	<b>(379.595)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>265.377</b>	<b>255.883</b>	<b>(9.494)</b>	<b>-3,58%</b>	<b>2,67%</b>	<b>561.835</b>	<b>(305.953)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	248.190	238.891	(9.300)	-3,75%	2,49%	432.687	(193.797)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	16.992	(194)	-1,13%	0,18%	129.148	(112.156)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>65.338</b>	<b>63.420</b>	<b>(1.918)</b>	<b>-2,94%</b>	<b>0,66%</b>	<b>137.062</b>	<b>(73.642)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	59.710	57.574	(2.136)	-3,58%	0,60%	126.413	(68.839)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	5.628	5.846	218	3,87%	0,06%	10.649	(4.803)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>5.602.935</b>	<b>5.467.980</b>	<b>(134.954)</b>	<b>-2,41%</b>	<b>57,05%</b>	<b>9.975.731</b>	<b>(4.507.751)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>3.285.516</b>	<b>3.188.466</b>	<b>(97.050)</b>	<b>-2,95%</b>	<b>33,27%</b>	<b>5.829.195</b>	<b>(2.640.729)</b>
6.1.3.01.01 Salários	2.147.089	2.107.439	(39.649)	-1,85%	21,99%	3.808.259	(1.700.820)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	20.607	20.607	N.O.	0,22%	-	20.607
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	134.506	128.736	(5.770)	-4,29%	1,34%	238.024	(109.288)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	279.720	273.429	(6.291)	-2,25%	2,85%	505.724	(232.295)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	416.176	366.718	(49.459)	-11,88%	3,83%	727.897	(361.179)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	76.816	61.351	(15.465)	-20,13%	0,64%	134.094	(72.743)
6.1.3.01.09 13º Salário	231.209	230.186	(1.023)	-0,44%	2,40%	415.197	(185.010)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>2.317.419</b>	<b>2.279.515</b>	<b>(37.904)</b>	<b>-1,64%</b>	<b>23,78%</b>	<b>4.146.537</b>	<b>(1.867.022)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	830.733	814.214	(16.519)	-1,99%	8,50%	1.474.531	(660.317)
6.1.3.02.02 FGTS	255.892	253.134	(2.758)	-1,08%	2,64%	454.188	(201.054)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	270.632	256.754	(13.878)	-5,13%	2,68%	499.386	(242.632)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	448.136	481.905	33.769	7,54%	5,03%	768.941	(287.036)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	90.565	90.349	(216)	-0,24%	0,94%	158.215	(67.866)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	279.849	272.119	(7.730)	-2,76%	2,84%	530.877	(258.758)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	9.993	15.646	5.653	56,57%	0,16%	16.821	(1.175)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	123.879	95.394	(28.485)	-22,99%	1,00%	230.083	(134.689)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	7.740	-	(7.740)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>25.833</b>	<b>24.335</b>	<b>(1.499)</b>	<b>-5,80%</b>	<b>0,25%</b>	<b>47.690</b>	<b>(23.355)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>18.148</b>	<b>17.172</b>	<b>(975)</b>	<b>-5,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>34.336</b>	<b>(17.164)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	18.148	17.172	(975)	-5,37%	0,18%	34.336	(17.164)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>7.686</b>	<b>7.162</b>	<b>(524)</b>	<b>-6,81%</b>	<b>0,07%</b>	<b>13.354</b>	<b>(6.192)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	5.632	5.368	(264)	-4,70%	0,06%	9.819	(4.451)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.054	1.795	(259)	-12,62%	0,02%	3.535	(1.740)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.115</b>	<b>97.305</b>	<b>91.190</b>	<b>1491,16%</b>	<b>1,02%</b>	<b>10.483</b>	<b>86.822</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.115	97.305	91.190	1491,16%	1,02%	10.483	86.822
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>10.573</b>	<b>4.479</b>	<b>(6.094)</b>	<b>-57,64%</b>	<b>0,05%</b>	<b>20.503</b>	<b>(16.024)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.698.831</b>	<b>1.439.106</b>	<b>(259.725)</b>	<b>-15,29%</b>	<b>15,02%</b>	<b>3.011.333</b>	<b>(1.572.226)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>725.144</b>	<b>488.441</b>	<b>(236.702)</b>	<b>-32,64%</b>	<b>5,10%</b>	<b>1.160.972</b>	<b>(672.530)</b>
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	19.999	40.700	20.701	103,51%	0,42%	43.687	(2.988)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	705.145	447.742	(257.403)	-36,50%	4,67%	1.117.284	(669.543)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>973.687</b>	<b>950.665</b>	<b>(23.022)</b>	<b>-2,36%</b>	<b>9,92%</b>	<b>1.850.361</b>	<b>(899.696)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	1.544	1.544	N.O.	0,02%	-	1.544
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	147.228	144.973	(2.255)	-1,53%	1,51%	251.814	(106.840)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	196.028	232.969	36.941	18,84%	2,43%	333.805	(100.836)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	595.184	569.225	(25.959)	-4,36%	5,94%	1.211.370	(642.145)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	35.248	1.954	(33.294)	-94,46%	0,02%	53.372	(51.419)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6.5</b>	<b>2.144.690</b>	<b>1.994.380</b>	<b>(150.311)</b>	<b>-7,01%</b>	<b>20,81%</b>	<b>3.500.308</b>	<b>(1.505.929)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>211.283</b>	<b>121.295</b>	<b>(89.988)</b>	<b>-42,59%</b>	<b>1,27%</b>	<b>259.920</b>	<b>(138.625)</b>
6.5.1.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	211.283	121.295	(89.988)	-42,59%	1,27%	259.920	(138.625)
6.5.1.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>1.802.422</b>	<b>1.764.822</b>	<b>(37.600)</b>	<b>-2,09%</b>	<b>18,41%</b>	<b>3.000.932</b>	<b>(1.236.110)</b>
6.5.2.01	1.720	5.407	3.687	214,31%	0,06%	7.281	(1.874)
6.5.2.02	41.624	52.269	10.645	25,57%	0,55%	71.356	(19.087)
6.5.2.03	-	10.114	10.114	N.O.	0,11%	-	10.114
6.5.2.05	183.003	180.325	(2.678)	-1,46%	1,88%	313.997	(133.672)
6.5.2.06	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	21.143	23.352	2.209	10,45%	0,24%	38.375	(15.023)
6.5.2.08	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	45.796	23.473	(22.324)	-48,75%	0,24%	73.828	(50.355)
6.5.2.10	7.988	3.472	(4.516)	-56,53%	0,04%	12.120	(8.648)
6.5.2.11	5.069	2.459	(2.610)	-51,48%	0,03%	8.705	(6.246)
6.5.2.12	1.212.537	1.310.169	97.631	8,05%	13,67%	2.029.217	(719.048)
6.5.2.13	283.541	153.783	(129.758)	-45,76%	1,60%	446.053	(292.271)
<b>6.5.3</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
6.5.3.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	-	78	78	N.O.	0,00%	-	78
6.5.3.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>111.203</b>	<b>78.576</b>	<b>(32.627)</b>	<b>-29,34%</b>	<b>0,82%</b>	<b>202.566</b>	<b>(123.990)</b>
6.5.4.01	111.203	78.295	(32.908)	-29,59%	0,82%	202.566	(124.271)
6.5.4.02	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
<b>6.5.5</b>	<b>15.409</b>	<b>13.099</b>	<b>(2.310)</b>	<b>-14,99%</b>	<b>0,14%</b>	<b>29.272</b>	<b>(16.173)</b>
6.5.5.01	15.409	13.099	(2.310)	-14,99%	0,14%	29.272	(16.173)
6.5.5.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>4.373</b>	<b>16.509</b>	<b>12.136</b>	<b>277,52%</b>	<b>0,17%</b>	<b>7.618</b>	<b>8.891</b>
6.5.6.01	2.659	2.073	(586)	-22,03%	0,02%	4.394	(2.321)
6.5.6.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	1.714	14.436	12.722	742,23%	0,15%	3.224	11.212
<b>6.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>348.500</b>	<b>237.172</b>	<b>(111.328)</b>	<b>-31,95%</b>	<b>2,47%</b>	<b>536.000</b>	<b>(298.828)</b>
6.7.1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	332.500	229.923	(102.577)	-30,85%	2,40%	520.000	(290.077)
6.7.3	16.000	7.249	(8.751)	-54,69%	0,08%	16.000	(8.751)
6.7.4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

DIR. SEGURIDADE (DS\_g+GEA+GBP+GSA)

Centro de Custo:

DS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.090.268</b>	<b>8.231.544</b>	<b>(858.724)</b>	<b>-9,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.742.969</b>	<b>(9.511.424)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.310.076</b>	<b>5.139.501</b>	<b>(170.574)</b>	<b>-3,21%</b>	<b>62,44%</b>	<b>10.014.075</b>	<b>(4.874.573)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>330.715</b>	<b>214.286</b>	<b>(116.429)</b>	<b>-35,21%</b>	<b>2,60%</b>	<b>698.897</b>	<b>(484.611)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>265.377</b>	<b>174.927</b>	<b>(90.449)</b>	<b>-34,08%</b>	<b>2,13%</b>	<b>561.835</b>	<b>(386.908)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	248.190	132.341	(115.849)	-46,68%	1,61%	432.687	(300.347)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	42.586	25.400	147,79%	0,52%	129.148	(86.562)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>65.338</b>	<b>39.359</b>	<b>(25.979)</b>	<b>-39,76%</b>	<b>0,48%</b>	<b>137.062</b>	<b>(97.703)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	59.710	39.359	(20.351)	-34,08%	0,48%	126.413	(87.054)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	5.628	-	(5.628)	-100,00%	0,00%	10.649	(10.649)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>4.962.911</b>	<b>4.914.572</b>	<b>(48.339)</b>	<b>-0,97%</b>	<b>59,70%</b>	<b>9.277.027</b>	<b>(4.362.455)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>2.901.501</b>	<b>2.874.851</b>	<b>(26.651)</b>	<b>-0,92%</b>	<b>34,92%</b>	<b>5.428.394</b>	<b>(2.553.543)</b>
6.1.3.01.01 Salários	1.977.654	1.841.633	(136.021)	-6,88%	22,37%	3.728.102	(1.886.469)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	54.934	54.934	N.O.	0,67%	-	54.934
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	98.747	78.445	(20.302)	-20,56%	0,95%	185.484	(107.038)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	219.276	228.150	8.874	4,05%	2,77%	405.889	(177.739)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	380.095	380.047	(48)	-0,01%	4,62%	691.224	(311.177)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	14.566	10.575	(3.990)	-27,40%	0,13%	25.409	(14.834)
6.1.3.01.09 13º Salário	211.164	206.512	(4.652)	-2,20%	2,51%	392.286	(185.775)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	74.554	74.554	N.O.	0,91%	-	74.554
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>2.061.410</b>	<b>2.039.722</b>	<b>(21.688)</b>	<b>-1,05%</b>	<b>24,78%</b>	<b>3.848.633</b>	<b>(1.808.911)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	748.126	741.306	(6.820)	-0,91%	9,01%	1.400.140	(658.834)
6.1.3.02.02 FGTS	230.955	313.901	82.946	35,91%	3,81%	432.239	(118.338)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	251.349	212.493	(38.856)	-15,46%	2,58%	476.461	(263.968)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	370.371	382.219	11.849	3,20%	4,64%	650.509	(268.290)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	82.713	77.652	(5.061)	-6,12%	0,94%	150.419	(72.766)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	286.508	237.648	(48.860)	-17,05%	2,89%	572.680	(335.032)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	7.697	4.966	(2.731)	-35,48%	0,06%	12.770	(7.804)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	75.950	69.536	(6.414)	-8,44%	0,84%	139.919	(70.383)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	7.740	-	(7.740)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>16.450</b>	<b>10.643</b>	<b>(5.807)</b>	<b>-35,30%</b>	<b>0,13%</b>	<b>38.150</b>	<b>(27.508)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>10.760</b>	<b>7.720</b>	<b>(3.040)</b>	<b>-28,25%</b>	<b>0,09%</b>	<b>24.440</b>	<b>(16.720)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	10.760	7.720	(3.040)	-28,25%	0,09%	24.440	(16.720)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>5.690</b>	<b>2.923</b>	<b>(2.767)</b>	<b>-48,63%</b>	<b>0,04%</b>	<b>13.710</b>	<b>(10.787)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	3.290	2.923	(367)	-11,15%	0,04%	8.310	(5.387)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.400	-	(2.400)	-100,00%	0,00%	5.400	(5.400)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.115</b>	<b>22.859</b>	<b>16.744</b>	<b>273,80%</b>	<b>0,28%</b>	<b>10.483</b>	<b>12.376</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.115	22.859	16.744	273,80%	0,28%	10.483	12.376
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>59.169</b>	<b>37.806</b>	<b>(21.363)</b>	<b>-36,10%</b>	<b>0,46%</b>	<b>108.054</b>	<b>(70.248)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.806.232</b>	<b>2.318.666</b>	<b>(487.566)</b>	<b>-17,37%</b>	<b>28,17%</b>	<b>6.143.201</b>	<b>(3.824.535)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>355.430</b>	<b>359.746</b>	<b>4.316</b>	<b>1,21%</b>	<b>4,37%</b>	<b>648.402</b>	<b>(288.656)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	229.454	342.771	113.317	49,39%	4,16%	458.426	(115.655)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	16.976	16.975	(1)	0,00%	0,21%	16.976	(1)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	83.000	-	(83.000)	-100,00%	0,00%	147.000	(147.000)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	26.000	-	(26.000)	-100,00%	0,00%	26.000	(26.000)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>(39.700)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>39.700</b>	<b>(39.700)</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	-	(39.700)	-100,00%	0,00%	39.700	(39.700)
6.4.2.02 Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>2.411.102</b>	<b>1.958.920</b>	<b>(452.183)</b>	<b>-18,75%</b>	<b>23,80%</b>	<b>5.455.099</b>	<b>(3.496.179)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	95.450	-	(95.450)	-100,00%	0,00%	162.700	(162.700)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	2.190.319	1.868.768	(321.551)	-14,68%	22,70%	5.155.319	(3.286.551)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	125.333	90.152	(35.181)	-28,07%	1,10%	137.080	(46.928)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)	
<b>6.5</b>	<b>839.726</b>	<b>696.485</b>	<b>(143.240)</b>	<b>-17,06%</b>	<b>8,46%</b>	<b>1.398.206</b>	<b>(701.721)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>	<b>1.269</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	1.269	1.269	N.O.	0,02%	-	1.269	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>662.646</b>	<b>549.741</b>	<b>(112.906)</b>	<b>-17,04%</b>	<b>6,68%</b>	<b>1.120.279</b>	<b>(570.539)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	12.639	4.584	(8.054)	-63,73%	0,06%	22.996	(18.412)
6.5.2.02	Material de Expediente	12.694	78.208	65.514	516,12%	0,95%	21.760	56.448
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	81.354	17.936	(63.418)	-77,95%	0,22%	210.617	(192.681)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	132.524	116.724	(15.800)	-11,92%	1,42%	227.184	(110.460)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	3.400	455	(2.945)	-86,61%	0,01%	6.500	(6.045)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	8.757	13.125	4.368	49,87%	0,16%	13.409	(284)
6.5.2.12	Manutenção de Software	411.279	318.689	(92.590)	-22,51%	3,87%	617.813	(299.124)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	20	20	N.O.	0,00%	-	20
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>39.000</b>	<b>23.910</b>	<b>(15.090)</b>	<b>-38,69%</b>	<b>0,29%</b>	<b>89.000</b>	<b>(65.090)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	39.000	23.292	(15.708)	-40,28%	0,28%	89.000	(65.708)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	619	619	N.O.	0,01%	-	619
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>112</b>	<b>87</b>	<b>(25)</b>	<b>-22,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>192</b>	<b>(105)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	112	87	(25)	-22,59%	0,00%	192	(105)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>137.968</b>	<b>121.479</b>	<b>(16.489)</b>	<b>-11,95%</b>	<b>1,48%</b>	<b>188.735</b>	<b>(67.256)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	42.027	40.912	(1.115)	-2,65%	0,50%	70.294	(29.382)
6.5.6.02	Eventos	95.941	80.441	(15.500)	-16,16%	0,98%	118.441	(38.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	126	126	N.O.	0,00%	-	126
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>68.950</b>	<b>16.227</b>	<b>(52.723)</b>	<b>-76,47%</b>	<b>0,20%</b>	<b>68.950</b>	<b>(52.723)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	4.536	4.536	N.O.	0,06%	-	4.536
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	11.691	11.691	N.O.	0,14%	-	11.691
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	68.950	-	(68.950)	-100,00%	0,00%	68.950	(68.950)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAI+GOI)		ACUMULADO ATÉ O MÊS				Centro de Custo: ACUMULADO NO ANO		DI
CONTA ORÇAMENTÁRIA		ORÇADO*	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO*	DIFERENÇA
		(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C ÷ A)	(E = Part. "B")	(F)	(G = B - F)
<b>6</b>	<b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.916.368</b>	<b>3.688.753</b>	<b>(227.615)</b>	<b>-5,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.074.778</b>	<b>(3.386.024)</b>
<b>6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.289.499</b>	<b>3.215.426</b>	<b>(74.073)</b>	<b>-2,25%</b>	<b>87,17%</b>	<b>5.817.952</b>	<b>(2.602.526)</b>
<b>6.1.1</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01</b>	<b>Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>649.227</b>	<b>604.458</b>	<b>(44.768)</b>	<b>-6,90%</b>	<b>16,39%</b>	<b>1.088.720</b>	<b>(484.262)</b>
<b>6.1.2.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>641.782</b>	<b>599.069</b>	<b>(42.713)</b>	<b>-6,66%</b>	<b>16,24%</b>	<b>1.073.994</b>	<b>(474.925)</b>
6.1.2.01.01	Honorários	641.782	593.463	(48.319)	-7,53%	16,09%	1.073.994	(480.531)
6.1.2.01.02	Bonificações	-	5.606	5.606	N.O.	0,15%	-	5.606
<b>6.1.2.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>7.445</b>	<b>5.390</b>	<b>(2.055)</b>	<b>-27,60%</b>	<b>0,15%</b>	<b>14.726</b>	<b>(9.337)</b>
6.1.2.02.01	Previdência Social	7.445	5.390	(2.055)	-27,60%	0,15%	14.726	(9.337)
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>2.614.439</b>	<b>2.586.864</b>	<b>(27.575)</b>	<b>-1,05%</b>	<b>70,13%</b>	<b>4.681.542</b>	<b>(2.094.678)</b>
<b>6.1.3.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>1.655.055</b>	<b>1.647.501</b>	<b>(7.554)</b>	<b>-0,46%</b>	<b>44,66%</b>	<b>2.954.014</b>	<b>(1.306.513)</b>
6.1.3.01.01	Salários	1.103.384	1.075.771	(27.613)	-2,50%	29,16%	1.972.789	(897.019)
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	75.604	55.784	(19.821)	-26,22%	1,51%	131.159	(75.375)
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	129.781	128.170	(1.611)	-1,24%	3,47%	239.547	(111.376)
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07	Férias	217.294	258.898	41.604	19,15%	7,02%	379.498	(120.600)
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	8.272	8.074	(198)	-2,39%	0,22%	14.441	(6.367)
6.1.3.01.09	13º Salário	120.719	120.804	84	0,07%	3,27%	216.579	(95.776)
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%	-	-
<b>6.1.3.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>959.384</b>	<b>939.364</b>	<b>(20.021)</b>	<b>-2,09%</b>	<b>25,47%</b>	<b>1.727.528</b>	<b>(788.164)</b>
6.1.3.02.01	Previdência Social	426.751	423.592	(3.158)	-0,74%	11,48%	761.767	(338.175)
6.1.3.02.02	FGTS	131.743	132.078	335	0,25%	3,58%	235.166	(103.088)
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	158.538	157.020	(1.518)	-0,96%	4,26%	292.910	(135.890)
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	74.852	67.319	(7.533)	-10,06%	1,82%	128.318	(60.999)
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	47.286	47.629	343	0,72%	1,29%	82.584	(34.955)
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	90.051	87.301	(2.750)	-3,05%	2,37%	170.380	(83.079)
6.1.3.02.07	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	30.165	24.425	(5.740)	-19,03%	0,66%	56.405	(31.979)
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>25.833</b>	<b>24.104</b>	<b>(1.730)</b>	<b>-6,70%</b>	<b>0,65%</b>	<b>47.690</b>	<b>(23.586)</b>
<b>6.1.5.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>18.148</b>	<b>16.801</b>	<b>(1.347)</b>	<b>-7,42%</b>	<b>0,46%</b>	<b>34.336</b>	<b>(17.535)</b>
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	18.148	16.801	(1.347)	-7,42%	0,46%	34.336	(17.535)
<b>6.1.5.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>7.686</b>	<b>7.303</b>	<b>(383)</b>	<b>-4,98%</b>	<b>0,20%</b>	<b>13.354</b>	<b>(6.051)</b>
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	5.632	5.456	(176)	-3,12%	0,15%	9.819	(4.362)
6.1.5.02.02	Vale Transporte	2.054	1.846	(207)	-10,09%	0,05%	3.535	(1.689)
<b>6.2</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.526</b>	<b>29.822</b>	<b>20.296</b>	<b>213,05%</b>	<b>0,81%</b>	<b>16.331</b>	<b>13.491</b>
6.2.1	Treinamentos Departamentais	9.526	29.822	20.296	213,05%	0,81%	16.331	13.491
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>43.499</b>	<b>5.432</b>	<b>(38.067)</b>	<b>-87,51%</b>	<b>0,15%</b>	<b>89.746</b>	<b>(84.314)</b>
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>407.840</b>	<b>295.037</b>	<b>(112.803)</b>	<b>-27,66%</b>	<b>8,00%</b>	<b>863.829</b>	<b>(568.792)</b>
<b>6.4.1</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>211.322</b>	<b>105.928</b>	<b>(105.394)</b>	<b>-49,87%</b>	<b>2,87%</b>	<b>556.826</b>	<b>(450.897)</b>
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	211.322	105.928	(105.394)	-49,87%	2,87%	556.826	(450.897)
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%	-	-
<b>6.4.2</b>	<b>Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3</b>	<b>Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>196.518</b>	<b>189.109</b>	<b>(7.409)</b>	<b>-3,77%</b>	<b>5,13%</b>	<b>307.003</b>	<b>(117.894)</b>
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	3.500	4.250	750	21,43%	0,12%	7.000	(2.750)
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	193.018	184.859	(8.159)	-4,23%	5,01%	300.003	(115.144)
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

DIR. INVESTIMENTOS (DI\_g+GAI+GOI)

Centro de Custo:

DI

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
<b>6.5</b>	<b>166.003</b>	<b>141.432</b>	<b>(24.571)</b>	<b>-14,80%</b>	<b>3,83%</b>	<b>286.920</b>	<b>(145.488)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	80	N.O.	0,00%	-	80	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>151.297</b>	<b>125.153</b>	<b>(26.145)</b>	<b>-17,28%</b>	<b>3,39%</b>	<b>270.682</b>	<b>(145.529)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	2.209	3.717	1.508	68,28%	0,10%	5.767	(2.049)
6.5.2.02	Material de Expediente	3.306	1.367	(1.938)	-58,63%	0,04%	5.667	(4.299)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.100	-	(2.100)	-100,00%	0,00%	3.600	(3.600)
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	9.089	7.741	(1.348)	-14,83%	0,21%	15.605	(7.864)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	421	375	(46)	-10,95%	0,01%	681	(306)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	2.200	650	(1.550)	-70,44%	0,02%	3.900	(3.250)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	6.379	2.066	(4.313)	-67,61%	0,06%	11.551	(9.485)
6.5.2.12	Manutenção de Software	125.594	109.236	(16.358)	-13,02%	2,96%	223.912	(114.675)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>413</b>	<b>404</b>	<b>(10)</b>	<b>-2,30%</b>	<b>0,01%</b>	<b>708</b>	<b>(305)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	413	404	(10)	-2,30%	0,01%	708	(305)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>14.293</b>	<b>15.796</b>	<b>1.503</b>	<b>10,51%</b>	<b>0,43%</b>	<b>15.530</b>	<b>266</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	13.593	15.796	2.203	16,21%	0,43%	14.330	1.466
6.5.6.02	Eventos	700	-	(700)	-100,00%	0,00%	1.200	(1.200)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>1.604</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	1.604	1.604	N.O.	0,04%	-	1.604
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.436.742</b>	<b>2.974.071</b>	<b>(462.671)</b>	<b>-13,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.034.578</b>	<b>(3.060.507)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.702.437</b>	<b>2.540.572</b>	<b>(161.865)</b>	<b>-5,99%</b>	<b>85,42%</b>	<b>4.921.488</b>	<b>(2.380.916)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>330.715</b>	<b>387.073</b>	<b>56.359</b>	<b>17,04%</b>	<b>13,01%</b>	<b>698.897</b>	<b>(311.824)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>265.377</b>	<b>311.524</b>	<b>46.147</b>	<b>17,39%</b>	<b>10,47%</b>	<b>561.835</b>	<b>(250.311)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	248.190	237.891	(10.299)	-4,15%	8,00%	432.687	(194.796)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	73.633	56.446	328,43%	2,48%	129.148	(55.515)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>65.338</b>	<b>75.549</b>	<b>10.211</b>	<b>15,63%</b>	<b>2,54%</b>	<b>137.062</b>	<b>(61.512)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	59.710	70.093	10.383	17,39%	2,36%	126.413	(56.320)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	5.628	5.456	(172)	-3,05%	0,18%	10.649	(5.192)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>2.317.645</b>	<b>2.129.774</b>	<b>(187.871)</b>	<b>-8,11%</b>	<b>71,61%</b>	<b>4.124.956</b>	<b>(1.995.182)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>1.226.521</b>	<b>1.131.578</b>	<b>(94.942)</b>	<b>-7,74%</b>	<b>38,05%</b>	<b>2.169.929</b>	<b>(1.038.351)</b>
6.1.3.01.01 Salários	822.303	715.276	(107.027)	-13,02%	24,05%	1.452.305	(737.029)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	13.904	13.904	N.O.	0,47%	-	13.904
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	51.497	41.364	(10.133)	-19,68%	1,39%	89.922	(48.558)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	104.345	94.453	(9.892)	-9,48%	3,18%	186.186	(91.732)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	154.893	177.711	22.819	14,73%	5,98%	272.758	(95.047)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	7.431	6.475	(956)	-12,87%	0,22%	12.975	(6.500)
6.1.3.01.09 13º Salário	86.052	82.395	(3.657)	-4,25%	2,77%	155.783	(73.388)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>1.091.124</b>	<b>998.196</b>	<b>(92.928)</b>	<b>-8,52%</b>	<b>33,56%</b>	<b>1.955.027</b>	<b>(956.832)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	314.694	290.781	(23.913)	-7,60%	9,78%	556.869	(266.088)
6.1.3.02.02 FGTS	95.937	90.039	(5.898)	-6,15%	3,03%	169.766	(79.727)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	86.340	86.967	627	0,73%	2,92%	162.674	(75.707)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	303.737	279.204	(24.533)	-8,08%	9,39%	522.818	(243.614)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	33.707	33.632	(74)	-0,22%	1,13%	59.171	(25.538)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	175.424	164.163	(11.261)	-6,42%	5,52%	336.082	(171.919)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	21.907	10.118	(11.790)	-53,82%	0,34%	37.064	(26.946)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	55.508	42.255	(13.253)	-23,88%	1,42%	103.836	(61.581)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	3.870	1.037	(2.833)	-73,21%	0,03%	6.747	(5.710)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>54.077</b>	<b>23.725</b>	<b>(30.352)</b>	<b>-56,13%</b>	<b>0,80%</b>	<b>97.635</b>	<b>(73.910)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>36.564</b>	<b>16.784</b>	<b>(19.780)</b>	<b>-54,10%</b>	<b>0,56%</b>	<b>66.432</b>	<b>(49.648)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	36.564	16.784	(19.780)	-54,10%	0,56%	66.432	(49.648)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>17.514</b>	<b>6.941</b>	<b>(10.573)</b>	<b>-60,37%</b>	<b>0,23%</b>	<b>31.203</b>	<b>(24.261)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	11.260	5.297	(5.963)	-52,96%	0,18%	20.467	(15.171)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	6.254	1.644	(4.609)	-73,71%	0,06%	10.735	(9.091)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.115</b>	<b>(2.465)</b>	<b>(8.580)</b>	<b>-140,30%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>10.483</b>	<b>(12.948)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.115	(2.465)	(8.580)	-140,30%	-0,08%	10.483	(12.948)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>48.600</b>	<b>10.085</b>	<b>(38.515)</b>	<b>-79,25%</b>	<b>0,34%</b>	<b>63.300</b>	<b>(53.215)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>215.182</b>	<b>98.651</b>	<b>(116.531)</b>	<b>-54,15%</b>	<b>3,32%</b>	<b>385.761</b>	<b>(287.110)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>8.000</b>	-	<b>(8.000)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.000</b>	<b>(8.000)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>207.182</b>	<b>98.651</b>	<b>(108.531)</b>	<b>-52,38%</b>	<b>3,32%</b>	<b>377.761</b>	<b>(279.110)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	20.000	-	(20.000)	-100,00%	0,00%	20.000	(20.000)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	187.182	98.651	(88.531)	-47,30%	3,32%	357.761	(259.110)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)	
<b>6.5</b>	<b>293.565</b>	<b>327.227</b>	<b>33.663</b>	<b>11,47%</b>	<b>11,00%</b>	<b>482.702</b>	<b>(155.475)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>3.937</b>	<b>4.088</b>	<b>151</b>	<b>3,84%</b>	<b>0,14%</b>	<b>6.861</b>	<b>(2.773)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	3.937	3.893	(44)	-1,12%	0,13%	6.861	(2.968)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	195	195	N.O.	0,01%	-	195
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>234.829</b>	<b>271.482</b>	<b>36.653</b>	<b>15,61%</b>	<b>9,13%</b>	<b>408.961</b>	<b>(137.479)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	631	927	296	46,98%	0,03%	746	181
6.5.2.02	Material de Expediente	6.160	8.112	1.952	31,68%	0,27%	10.560	(2.448)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	4.000	4.480	480	11,99%	0,15%	7.001	(2.521)
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	132.972	208.153	75.181	56,54%	7,00%	208.221	(68)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	27.300	21.579	(5.721)	-20,96%	0,73%	46.800	(25.221)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	2.810	3.947	1.137	40,48%	0,13%	5.410	(1.463)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.490	6.611	5.121	343,72%	0,22%	2.350	4.261
6.5.2.12	Manutenção de Software	59.466	17.552	(41.914)	-70,48%	0,59%	127.872	(110.320)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	120	120	N.O.	0,00%	-	120
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>46</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	46	46	N.O.	0,00%	-	46
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>54.798</b>	<b>51.611</b>	<b>(3.187)</b>	<b>-5,82%</b>	<b>1,74%</b>	<b>66.880</b>	<b>(15.269)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	36.331	28.577	(7.754)	-21,34%	0,96%	36.508	(7.931)
6.5.6.02	Eventos	18.467	23.034	4.567	24,73%	0,77%	30.372	(7.338)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>170.843</b>	<b>-</b>	<b>(170.843)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>170.843</b>	<b>(170.843)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	162.843	-	(162.843)	-100,00%	0,00%	162.843	(162.843)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

## MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA\_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.050.416</b>	<b>3.755.592</b>	<b>(294.824)</b>	<b>-7,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.294.716</b>	<b>(539.123)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>	<b>598.333</b>	<b>N.O.</b>	<b>15,93%</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>	<b>598.333</b>	<b>N.O.</b>	<b>15,93%</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>423.429</b>	<b>423.429</b>	<b>N.O.</b>	<b>11,27%</b>	<b>-</b>	<b>423.429</b>
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	354.499	354.499	N.O.	9,44%	-	354.499
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	39.389	39.389	N.O.	1,05%	-	39.389
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	29.542	29.542	N.O.	0,79%	-	29.542
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>174.904</b>	<b>174.904</b>	<b>N.O.</b>	<b>4,66%</b>	<b>-</b>	<b>174.904</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	91.141	91.141	N.O.	2,43%	-	91.141
6.1.3.02.02 FGTS	-	28.360	28.360	N.O.	0,76%	-	28.360
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	35.450	35.450	N.O.	0,94%	-	35.450
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	19.492	19.492	N.O.	0,52%	-	19.492
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	461	461	N.O.	0,01%	-	461
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>(130.000)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>130.000</b>	<b>(130.000)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>50.000</b>	<b>9.673</b>	<b>(40.327)</b>	<b>-80,65%</b>	<b>0,26%</b>	<b>50.000</b>	<b>(40.327)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.891.741</b>	<b>2.280.352</b>	<b>(611.389)</b>	<b>-21,14%</b>	<b>60,72%</b>	<b>3.086.041</b>	<b>(805.688)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>881.126</b>	<b>769.101</b>	<b>(112.025)</b>	<b>-12,71%</b>	<b>20,48%</b>	<b>1.030.946</b>	<b>(261.845)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	60.000	-	(60.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	25.000	25.000	-	0,00%	0,67%	25.000	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	201.500	86.800	(114.700)	-56,92%	2,31%	329.000	(242.200)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	74.926	65.275	(9.651)	-12,88%	1,74%	74.926	(9.651)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	397.840	468.727	70.887	17,82%	12,48%	397.840	70.887
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	121.860	123.300	1.440	1,18%	3,28%	144.180	(20.880)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>2.010.615</b>	<b>1.511.251</b>	<b>(499.364)</b>	<b>-24,84%</b>	<b>40,24%</b>	<b>2.055.095</b>	<b>(543.844)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	30.000	-	(30.000)	-100,00%	0,00%	30.000	(30.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	1.980.615	1.511.251	(469.364)	-23,70%	40,24%	2.025.095	(513.844)

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

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA\_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
<b>6.5</b>	<b>352.675</b>	<b>581.444</b>	<b>228.769</b>	<b>64,87%</b>	<b>15,48%</b>	<b>402.675</b>	<b>178.769</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,06%</b>	<b>-</b>	<b>2.142</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	2.142	N.O.	0,06%	-	2.142	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>352.675</b>	<b>432.899</b>	<b>80.224</b>	<b>22,75%</b>	<b>11,53%</b>	<b>402.675</b>	<b>30.224</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	10.400	-	(10.400)	-100,00%	0,00%	10.400	(10.400)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	97.275	44.029	(53.246)	-54,74%	1,17%	97.275	(53.246)
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	245.000	382.188	137.188	56,00%	10,18%	295.000	87.188
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	6.683	6.683	N.O.	0,18%	-	6.683
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>114.594</b>	<b>114.594</b>	<b>N.O.</b>	<b>3,05%</b>	<b>-</b>	<b>114.594</b>
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	-	16.019	16.019	N.O.	0,43%	-	16.019
6.5.3.04	COFINS	-	98.575	98.575	N.O.	2,62%	-	98.575
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>-</b>	<b>31.808</b>	<b>31.808</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,85%</b>	<b>-</b>	<b>31.808</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.02	Eventos	-	9.300	9.300	N.O.	0,25%	-	9.300
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	22.508	22.508	N.O.	0,60%	-	22.508
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>626.000</b>	<b>285.790</b>	<b>(340.210)</b>	<b>-54,35%</b>	<b>7,61%</b>	<b>626.000</b>	<b>(340.210)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	322.000	145.045	(176.955)	-54,95%	3,86%	322.000	(176.955)
6.7.2	Equipamentos de Informática	304.000	138.784	(165.216)	-54,35%	3,70%	304.000	(165.216)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,05%	-	1.961
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

## VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.554.827</b>	<b>7.923.290</b>	<b>368.464</b>	<b>4,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.334.613</b>	<b>(9.411.323)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.373.152</b>	<b>(4.373.152)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.373.152</b>	<b>(4.373.152)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.939.256</b>	<b>(3.939.256)</b>
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	13.296	(13.296)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	7.387	(7.387)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	3.829.931	(3.829.931)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>433.895</b>	<b>(433.895)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	28.331	(28.331)
6.1.3.02.02 FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	8.746	(8.746)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	393.925	(393.925)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	2.893	(2.893)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>251.667</b>	-	<b>(251.667)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>419.445</b>	<b>(419.445)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>251.667</b>	-	<b>(251.667)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>419.445</b>	<b>(419.445)</b>
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	251.667	-	(251.667)	-100,00%	0,00%	419.445	(419.445)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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)	
<b>6.5</b>	<b>6.768.968</b>	<b>7.464.589</b>	<b>695.622</b>	<b>10,28%</b>	<b>94,21%</b>	<b>11.750.319</b>	<b>(4.285.730)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>3.169.925</b>	<b>3.168.277</b>	<b>(1.647)</b>	<b>-0,05%</b>	<b>39,99%</b>	<b>5.433.128</b>	<b>(2.264.851)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	2.891.000	2.891.000	-	0,00%	36,49%	4.956.000	(2.065.000)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	2.354	2.871	518	21,99%	0,04%	4.047	(1.176)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	276.571	274.406	(2.165)	-0,78%	3,46%	473.081	(198.675)
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>383.150</b>	<b>475.946</b>	<b>92.796</b>	<b>24,22%</b>	<b>6,01%</b>	<b>672.344</b>	<b>(196.398)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	18.324	18.324	N.O.	0,23%	-	18.324
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	282.209	358.970	76.761	27,20%	4,53%	478.779	(119.809)
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	100.941	98.651	(2.290)	-2,27%	1,25%	193.565	(94.914)
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%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>3.178.717</b>	<b>3.783.092</b>	<b>604.375</b>	<b>19,01%</b>	<b>47,75%</b>	<b>5.581.117</b>	<b>(1.798.025)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	874.030	890.030	16.000	1,83%	11,23%	1.311.045	(421.015)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	322.161	404.407	82.246	25,53%	5,10%	596.893	(192.486)
6.5.3.04	COFINS	1.982.526	2.488.656	506.130	25,53%	31,41%	3.673.179	(1.184.523)
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>37.176</b>	<b>37.274</b>	<b>98</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,47%</b>	<b>63.730</b>	<b>(26.456)</b>
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	37.176	37.176	0	0,00%	0,47%	63.730	(26.554)
6.5.6.99	Outras Despesas	-	98	98	N.O.	0,00%	-	98
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>534.192</b>	<b>458.701</b>	<b>(75.491)</b>	<b>-14,13%</b>	<b>5,79%</b>	<b>791.697</b>	<b>(332.996)</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
					(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)
TOTAL					3.810.887	2.794.077	(1.016.810)	6.542.808	1.209.579	(2.539.152)
<b>6.4.1.01 - Consultoria Atuarial</b>					<b>306.154</b>	<b>358.073</b>	<b>51.919</b>	<b>555.126</b>	<b>98.642</b>	<b>(98.411)</b>
13	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais	ADM	Operacional	CF	-	15.301	15.301	20.000	-	(4.699)
14	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais - Referente ao exercício 2014	ADM	Operacional	CF	16.700	-	(16.700)	16.700	-	(16.700)
526	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano BD (RC nº 001/048). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	39.715	55.521	15.806	39.715	31.728	47.534
527	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano CD (RC nº 001/048). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	37.685	52.684	14.999	37.685	30.104	45.103
528	Actuarial - Consultoria Atuarial exclusiva ao Plano de Assistência à Saúde (RC nº 001/107). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	SAÚDE	Operacional	GEA	41.718	42.326	608	72.350	36.810	6.786
529	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	21.668	-	(21.668)	75.838	-	(75.838)
530	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	21.668	-	(21.668)	75.838	-	(75.838)
531	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	-	15.250	15.250	20.000	-	(4.750)
532	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	15.250	15.250	20.000	-	(4.750)
533	Towers Watson Consultoria - Atualização do simulador de tributação - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Planejamento	GEA	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
534	Estudo Atuarial Plano CD (tetados) Eletrônica - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano	PREV_BD	Planejamento	GEA	-	45.500	45.500	40.000	-	5.500
535	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
536	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
537	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
538	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
564	Contratação de consultoria para apoio no desenvolvimento de novos produtos - Alinhamento ao planejamento estratégico 2015 / 2016.	ADM	Planejamento	GBP	10.000	-	(10.000)	20.000	-	(20.000)
638	Consultoria Atuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
N-01	Towers Watson Consultoria - Avaliação e elaboração de documentos atuariais para o processo de alteração regulamentar do atual Plano de Contribuição Definida (CD).	PREV_CD	Planejamento	GEA	-	25.400	25.400	-	-	25.400
N-02	Towers Watson Consultoria - Avaliação do Impacto de Alteração no Benefício Mínimo do Plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	16.793	16.793	-	-	16.793
N-03	Towers Watson Consultoria - Análise de Ganhos e Perdas Atuariais no Plano CD	PREV_CD	Operacional	GEA	-	36.264	36.264	-	-	36.264
N-04	Towers Watson Consultoria - Avaliação atuarial extraordinária para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	-	-	-	-	-
N-05	Towers Watson Consultoria - Simulação novo cenário de custeio para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	-	-	-	-	-
<b>6.4.1.03 - Consultoria Jurídica</b>					<b>824.955</b>	<b>826.621</b>	<b>1.666</b>	<b>1.562.035</b>	<b>490.300</b>	<b>(245.114)</b>
116	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (contrato com despesas) - Defesas das Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da REAL GRANDEZA. RC.003/203	PREV_BD	Operacional	AJR	198.690	201.110	2.420	342.039	111.146	(29.783)
117	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (média de despesas em 2014 até setembro) - Ações Institucionais (RDE 223/2003-NAQ.115.2014).	ADM	Operacional	AJR	102.585	117.898	15.313	175.860	67.372	9.410
118	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados (com despesas) - Ação de Cobrança proposta em face de Furnas (Contrato NAQ.107.2013)	PREV_BD	Operacional	AJR	11.101	-	(11.101)	11.401	-	(11.401)
119	Carlos Silveira Advogados. (contrato com despesas) - Adv. Trabalhista - Honorários (Contrato RG 162.04) - REQ.DP.041/2013_AJR (R\$ 378.170 em 24 meses).	PREV_BD	Operacional	AJR	90.124	89.574	(550)	155.241	49.894	(15.773)
120	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. - Due Dilligence de Contencioso (Req.AJR.045/2014).	PREV_BD	Operacional	AJR	39.430	39.430	-	39.430	-	-
121	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. (média de despesas em 2014 até setembro) - Adv. Tributária - Honorários + Despesas (RDE 168/2005 - NAQ.115/2014).	ADM	Operacional	AJR	24.370	50.438	26.068	99.850	75.485	26.073
122	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores (contrato com despesas) - Contrato NAQ.147.2014 - Recuperação de créditos decorrente de empréstimos (Jumbão)	INVEST_BD	Operacional	AJR	62.300	86.614	24.314	109.424	34.000	11.190
123	Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais. (média de despesas em 2014 até setembro) - Honorários Periciais - REQ.DP.042/2013_AJR - (R\$ 500.640 em 24 meses).	PREV_BD	Operacional	AJR	26.725	33.121	6.396	74.396	47.675	6.400
124	Gonçalves & Faria - Sociedade de Advogados - Adv. Trabalhista - Passos - Honorários + Despesas (em substituição ao correspondente anterior Paulo Régis Soares Negrão, a partir de 01/05/2015)	PREV_BD	Operacional	AJR	65.100	61.904	(3.196)	111.600	37.200	(12.496)
125	Marcos Quirino Advogados Associados. (sem realização em 2014 até setembro) - Adv. Trabalhista - SP, GO e MG - Honorários + Despesas (Contrato RG 180.05).	PREV_BD	Operacional	AJR	2.664	-	(2.664)	3.752	-	(3.752)
126	Enéas Bayão Advogados Associados. (contrato) - Acompanhamento Processual em Belo Horizonte - Honorários + Despesas.	PREV_BD	Operacional	AJR	19.203	17.066	(2.137)	33.769	11.652	(5.051)
127	Amaro Pessanha (contrato NAQ.130.2014) - Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Honorários	PREV_BD	Operacional	AJR	6.274	6.208	(66)	11.033	3.808	(1.017)
128	Valter Rui Andrade. (sem realização em 2014 até setembro) - Serviço de despachante para obtenção de certidões negativas de débito (CND's)	ADM	Operacional	AJR	9.000	9.687	687	13.500	-	(3.813)
129	Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados (Área demandante: GSA). (média em 2012). RC nº 005/106. (contrato com despesas) - Consultoria e assessoria jurídica e contencioso aos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA. Honorários (média em 2012). RC nº 005/106 (NAQ.127.2104).	SAÚDE	Operacional	AJR	85.661	82.620	(3.041)	148.697	48.128	(17.949)
130	Motta Fernandes, Rocha Advogados (Área demandante: DI_g). (sem realização em 2014 até setembro) - Monitoramento junto à Caixa Econômica Federal e efetivação de medidas judiciais relativas aos Créditos contra o FCVS que compõem o CRI da RB Capital.	INVEST_BD	Operacional	AJR	-	-	-	60.000	-	(60.000)
131	Cavalcante, Pereira & Associados. (contrato corrigido pela variação do INPC até out/2014) - Advocacia S/S - Serviços Advocatórios de acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém (Contrato RG 243.07).	PREV_BD	Operacional	AJR	5.523	5.516	(7)	9.468	3.940	(12)

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
TOTAL					3.810.887	2.794.077	(1.016.810)	6.542.808	1.209.579	(2.539.152)
132	Garcia & Keener Advogados, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, Lobo & Ibeas e demais serviços técnicos - Escritórios de Advocacia contratados para acompanhamento dos processos movidos contra exdirigentes	INVEST_BD	Operacional	AJR	51.205	214	(50.991)	137.575	-	(137.361)
639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	25.000	-	25.000	-	-
N-06	Anna Gabriela Lopes Ventura Pinto - RPA - Honorários Jurídicos em Angra - Processo 0004555-52.2000.8.19	PREV_BD	Operacional	AJR	-	221	221	-	-	221
<b>6.4.1.04 - Consultoria de Investimentos</b>					<b>211.322</b>	<b>105.929</b>	<b>(105.393)</b>	<b>556.825</b>	<b>69.816</b>	<b>(381.080)</b>
717	MCM Consultores - Consultoria econômica. - Consultoria macroeconômica para auxílio na elaboração dos cenários macro, de forma a subsidiar as decisões de alocação de recursos.	INVEST_Adm	Operacional	GAI	50.316	41.903	(8.413)	88.176	29.612	(16.661)
718	Lopes Filho & Assoc. Consult. De Investimentos - Contrato Riskbank. - Consultoria para classificação de risco bancário, utilizada como suporte, para elaboração deste trabalho e definição dos limites operacionais, conforme manual aprovado pelo CIRG	INVEST_Adm	Operacional	GAI	15.610	15.610	-	27.588	11.978	-
719	Serasa - Fornecimento de dados e informações. - Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços	INVEST_Adm	Operacional	GAI	1.944	1.890	(54)	3.347	1.086	(371)
720	Estudo de ALM - Consultoria para elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiaram as decisões de alocação de recursos	INVEST_Adm	Operacional	GAI	-	-	-	120.000	-	(120.000)
721	Reavaliação de Imóveis - Reavaliação de imóveis para fins de atendimento à legislação, tanto para alienação quanto para contabilização	PREV_BD	Operacional	GAI	-	-	-	14.628	-	(14.628)
753	PPS Portfolio Performance - Avaliação da performance de investimentos. - Análise de desempenho das carteiras de Investimentos	INVEST_Adm	Operacional	GOI	45.952	46.526	574	79.767	27.140	(6.101)
754	Prajna - Atualização de dados e informações Quantum Axis on-line de Ago/15 até Jul/16. - Descrição: Avaliação dos fundos de investimentos através da prestação deste serviço de informações. Benefícios Esperados: (i) prover informações de alta qualidade na seleção e na busca de oportunidades dos investimentos da Real Grandeza, gerando vantagem comparativa na busca de novos patrocinadores; (ii) melhorar a relação de risco retorno das carteiras a fim de que o desempenho dos planos seja um diferencial na busca de novas fontes de patrocínio; (iii) fonte de informações independente. Possíveis Prejuízos: (i) informações menos precisas na análise dos fundos de investimentos.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	-	-	-	28.319	-	(28.319)
755	Consultoria para projeto de ALM por nicho de participantes - Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para realizar o ALM do Plano CD com base na modelagem conhecida como "Ciclo de Vida". Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico Benefícios Esperados: (i) melhorar a aderência dos investimentos ao perfil dos participantes do plano; (ii) redução de gastos no longo prazo, eliminando a necessidade de contratação de empresa terceirizada; (iii) viabilizar a implantação do Ciclo de Vida no Plano CD Possíveis Prejuízos: (i) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG; (ii) menor agilidade na tomada de decisões estratégicas; (iii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes do plano	INVEST_CD	Planejamento	GOI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
756	Plano de ação - Ciclo de Vida Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para elaborar a mensuração dos impactos na DI e um plano de ação para implementação de projeto Ciclo de Vida no Plano CD. Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico. Benefícios Esperados: (i) otimização dos processos da Diretoria de Investimentos em relação ao novo perfil de investimento do Plano CD, bem como dos processos relativos aos outros Planos de Benefícios. Possíveis Prejuízos: (i) processos não otimizados ao perfil de investimento dos participantes, gerando assim perda de foco da equipe de investimentos.	INVEST_CD	Planejamento	GOI	20.000	-	(20.000)	35.000	-	(35.000)
757	Contratação de Consultoria para implantação de Modelagem Própria de Risco de Investimentos - Descrição: Monitoramento aprofundado do risco de mercado dos investimentos. Exigido pelo artigo 13 da Res. CMN 3.792 Benefícios Esperados: (i) atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, que define que a EFPC deve acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos; (ii) melhorias na avaliação de risco por parte da entidade Possíveis Prejuízos: (i) não atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, podendo gerar questionamentos a entidade.	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	22.500	-	(22.500)	45.000	-	(45.000)
758	Desenvolvimento de Software Estatístico - Descrição: Contratação de consultoria para implantação de software estatístico para servir de base para sistema de monitoramento do ALM. Benefícios Esperados: (i) promover uma maior agilidade na análise dos dados gerados do ALM em relação ao perfil dos participantes; (ii) maior aprofundamento quando da implementação do ciclo de vida; (iii) possibilidade de reavaliação de acordo com as características individuais de novos patrocinadores; (iv) permitir um melhor acompanhamento das variáveis primordiais na elaboração das Alocações Estratégicas; (v) servir de insumo para ALM interno; (vi) capacidade de realizar um ALM a qualquer momento. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade do acompanhamento das informações do ALM; (ii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes; (iii) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
759	Desenvolvimento Boletas Eletrônicas - Descrição: Desenvolvimento no GED de processo de boletas eletrônicas, aumentando a produtividade da Gerência e do Gabinete da DI. Benefícios Esperados: (i) permitir um maior foco da equipe de investimentos nas informações de mercado; (ii) otimização do tempo da equipe; (iii) eliminação de riscos operacionais Possíveis Prejuízos: (i) diminuição do foco da equipe, gerentes e diretores de investimentos, podendo até gerar perdas financeiras a entidade; (ii) possíveis riscos operacionais	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	5.000	-	(5.000)	15.000	-	(15.000)
<b>6.4.1.05 - Consultoria de Saúde</b>					<b>218.476</b>	<b>103.775</b>	<b>(114.701)</b>	<b>345.976</b>	<b>-</b>	<b>(242.201)</b>

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

## 6.4 - Serviços de Terceiros

## 6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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)
<b>TOTAL</b>					<b>3.810.887</b>	<b>2.794.077</b>	<b>(1.016.810)</b>	<b>6.542.808</b>	<b>1.209.579</b>	<b>(2.539.152)</b>
596	Dentale Auditoria e Consultoria Odontológica Ltda. - Consultoria Odontológica - 12 horas semanais - Consultoria odontológico para cumprir obrigação legal junto à ANS e auditar as contas do Plano Odontológico da Real Grandeza - AD nº 3 ao Contrato NA.007.2010.	SAÚDE	Operacional	GOS	16.976	16.975	(1)	16.976	-	(1)
640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada. - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	125.000	86.800	(38.200)	125.000	-	(38.200)
641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	76.500	-	(76.500)	204.000	-	(204.000)
<b>6.4.1.06 - Consultoria em Recursos Humanos</b>					<b>94.925</b>	<b>105.975</b>	<b>11.050</b>	<b>118.613</b>	<b>88.800</b>	<b>76.162</b>
325	RHMED - Elaboração do relatório de saúde ocupacional.-Valor realizado em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	7.897	-	(7.897)	22.941	-	(22.941)
326	Estimativa de gastos com avaliação e exames de novos empregados.-Média dos valores realizados em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	12.102	11.100	(1.002)	20.746	-	(9.646)
642	Consultoria de Apoio para processo seletivo para as contratações da GBS e da GOS. REQ. GRH.DA.005/2015 e outras-Consultoria para realização de exame psicotécnico para o processo seletivo das novas contratações.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	74.926	65.275	(9.651)	74.926	-	(9.651)
N-07	Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações Ltda - RDE nº 001/1075	ADM	Operacional	GRH	-	29.600	29.600	-	88.800	118.400
<b>6.4.1.07 - Consultoria e Serviços de Informática</b>					<b>1.193.985</b>	<b>916.468</b>	<b>(277.517)</b>	<b>1.670.124</b>	<b>193.393</b>	<b>(560.263)</b>
250	MXWARE Serviços de Informática Ltda. - ME - Consultoria em Segurança de Rede. Suporte e Manutenção de Sistemas de Infraestrutura tecnológica do ambiente da REAL GRANDEZA (Acréscimo no valor em função dos novos ambientes de DR e Saúde)	ADM	Operacional	GTI	84.000	73.969	(10.031)	148.458	44.233	(30.256)
251	Luiz Rogério Ladeira - Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GTI	31.052	30.733	(319)	53.894	18.438	(4.723)
252	A & A Informática Ltda - Consultoria para estruturação da rede-Estruturação da rede de dados da FRG (Já contratado)	ADM	Operacional	GTI	30.000	12.000	(18.000)	30.000	-	(18.000)
253	Martins de Almeida Advogados - Comitê de Segurança da Informação - Consultoria legal de segurança da informação. -Aumento de escopo em função da necessidade de revisão das políticas de segurança	ADM	Operacional	GTI	15.500	15.500	-	28.000	10.000	(2.500)
254	NETCENTER Informática - Gerência e armazenamento de Backups de Dados	ADM	Operacional	GTI	50.554	45.732	(4.822)	88.280	43.332	784
255	Serviço de replicação dos dados no site DR - Implementação do Recovery Point As Service (IAS)	ADM	Planejamento	GTI	20.000	19.934	(66)	120.000	-	(100.066)
256	Aquisição de Portal Corporativo - Implantação do Portal Corporativo de Governança	ADM	Planejamento	GTI	65.000	-	(65.000)	75.000	-	(75.000)
257	Aquisição de licenças de aplicativos básicos - Em função do aumento de usuários (Office, Project, Cal, Windows Server)	ADM	Operacional	GTI	40.000	-	(40.000)	60.000	-	(60.000)
258	Implementação de customizações no Sistema de Cobrança - Planejamento Estratégico (Impressão de Boletos pelo Site, Impressão e postagem dos boletos bancários pelo banco; Baixa automática no Módulo de capitalização, dos boletos bancários pagos referentes as contribuições previdenciárias; Reprocessamento da Reconciliação das folhas; Aprimorar processos de rotinas, via tela de sistema	ADM	Planejamento	GTI	120.000	-	(120.000)	120.000	-	(120.000)
259	Novell - Site DR - Implementação do Site DR e atualização do ambiente Novell ( restante do pagamento)	ADM	Operacional	GTI	138.900	138.900	-	138.900	-	-
260	Aquisição de sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - (Área demandante: AJR)	ADM	Planejamento	GTI	-	-	-	80.000	-	(80.000)
261	Atualização do Sistema ACL da AUD - Atualização da versão do Software ACL	ADM	Operacional	GTI	20.500	10.332	(10.168)	20.500	-	(10.168)
262	Consultoria do Sistema de Saúde - Benner. - (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	81.631	91.515	9.884	140.524	52.800	3.791
263	Consultoria do Sistema de Saúde - Reembolso de despesas - Valor médio realizado em 2014 corrigido pela variação do IPCA. (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	8.008	9.125	1.117	13.728	6.500	1.897
565	Serviço de apoio local da attps - Desenvolver parametrizações internas no sistema Amadeus	PREV_BD	Operacional	GBP	13.000	-	(13.000)	20.000	-	(20.000)
566	Expansão dos serviços do site-Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao CD)	PREV_CD	Planejamento	GBP	10.000	-	(10.000)	33.000	-	(33.000)
567	Expansão dos serviços do site - Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao BD)	PREV_BD	Planejamento	GBP	3.000	-	(3.000)	10.000	-	(10.000)
568	Adequação do Simulador - Adequação do Simulador - atendimento à INSTRUÇÃO MPS/PREVIC/DC Nº 13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014	PREV_BD	Operacional	GBP	7.500	-	(7.500)	15.000	-	(15.000)
569	Fluxo Eletrônico de Concessão - Contratação de empresa para Automatizar o fluxo de concessão de benefícios, criando o Workflow Previdência, que eliminará o trâmite de papel entre as gerências e agilizará ainda mais a concessão dos benefícios previdenciários, funcionando integrado com o sistema Amadeus e o GED.	ADM	Planejamento	GBP	19.500	-	(19.500)	39.000	-	(39.000)
570	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_CD	Operacional	GBP	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
571	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_BD	Operacional	GBP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	27.840	27.840	-	27.840	-	-
644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	120.000	124.059	4.059	120.000	-	4.059
645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	250.000	289.400	39.400	250.000	-	39.400

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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)
<b>TOTAL</b>					<b>3.810.887</b>	<b>2.794.077</b>	<b>(1.016.810)</b>	<b>6.542.808</b>	<b>1.209.579</b>	<b>(2.539.152)</b>
836	Apoena Consultoria e Sistemas LTDA (Intelligere) - RDE 100.2009.-Reestruturação Setor Empréstimo. (Última parcela)	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-08	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	18.633	18.633	-	-	18.633
N-09	Triscal Consultoria e Tecnologia Ltda - Consultoria DBA Remoto para manutenção do banco de dados Oracle.	SAÚDE	Extraordinário	GTI	-	8.796	8.796	-	18.090	26.886
<b>6.4.1.08 - Consultoria de Gestão/Planejamento</b>					<b>749.195</b>	<b>252.792</b>	<b>(496.403)</b>	<b>1.383.061</b>	<b>185.300</b>	<b>(944.969)</b>
15	Consultorys Consultoria Ltda. (contrato) - Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal.	ADM	Operacional	CF	10.735	10.092	(643)	21.481	12.500	1.111
16	Consultorys Consultoria Ltda. - Elaboração de Parecer das Demonstrações Contábeis 2014	ADM	Operacional	CF	3.400	4.200	800	3.400	-	800
89	Consultoria especializada em Planejamento Estratégico - Suporte à Implantação do Plano Estratégico da REAL GRANDEZA	ADM	Planejamento	DP_g	187.200	115.200	(72.000)	288.000	172.800	-
90	Consultoria especializada em Análise Organizacional e Otimização de Processos - Otimização de processos e estruturas visando a otimização dos custos administrativos previdenciários	ADM	Planejamento	DP_g	400.000	-	(400.000)	900.000	-	(900.000)
493	Pagamento à Intelligere Consultoria - Pagamento da última parcela referente ao processo de Reestruturação do Cadastro, aprovado pela RDE.152.2008	ADM	Planejamento	DS_g	26.000	-	(26.000)	26.000	-	(26.000)
646	A&A Informática Ltda. - Mentoriação da equipe de gerentes de projeto para o programa de unificação da Gestão da Saúde e Elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	121.860	123.300	1.440	144.180	-	(20.880)
<b>6.4.1.09 - Assessoria de Imprensa</b>					<b>211.875</b>	<b>124.444</b>	<b>(87.431)</b>	<b>351.048</b>	<b>83.328</b>	<b>(143.276)</b>
153	Link Comunicação Integrada Ltda - Prestação de serviços de consultoria em comunicação Institucional, assessoria de Imprensa, comunicação e gestão de imagem institucional. - 0	ADM	Operacional	ACM	113.168	112.000	(1.168)	199.008	64.000	(23.008)
154	Lux Jornal e Recortes - Clipping diário de mídia impressa - Pretendemos realizar nova Contratação para serviços de clipping a partir de agosto, com ampliação do escopo com cobertura nos fins de semana e inclusão de matérias sobre Saúde Suplementar, demanda crescente na entidade.	ADM	Operacional	ACM	12.040	12.444	404	32.040	8.494	(11.102)
155	Serviço de Consultoria e assessoria de comunicação em redes sociais - Produção, arte, redação, gerenciamento de veiculação nas mídias sociais, monitoramento e métricas.	ADM	Operacional	ACM	2.500	-	(2.500)	15.000	10.834	(4.166)
156	Assessoria e prestação de serviços em Educação Financeira e Previdenciária - Pacote voltado ao relacionamento, educação financeira e previdenciária de participantes, assistidos e beneficiários (criação de identidade visual, conteúdo, consultoria financeira, palestras, cursos, dados e campanhas)	ADM	Planejamento	ACM	4.167	-	(4.167)	25.000	-	(25.000)
157	Assessoria e Consultoria de Design - Modernização e atualização da marca Real Grandeza	ADM	Planejamento	ACM	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)

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

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

## 6.4 - Serviços de Terceiros

## 6.4.2 - Serviços de Auditoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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)					
<b>TOTAL</b>					<b>116.135</b>	<b>72.864</b>	<b>(43.271)</b>	<b>164.151</b>	<b>34.840</b>	<b>(56.447)</b>
<b>6.4.2.01 - Auditoria Atuarial</b>					<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>(39.700)</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>(39.700)</b>
539	Auditoria Atuarial - Solicitação do Conselho Deliberativo	PREV_CD	Planejamento	GEA	39.700	-	(39.700)	39.700	-	(39.700)
N-10	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_BD	Operacional	GEA	-	-	-	-	-	-
N-11	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_CD	Operacional	GEA	-	-	-	-	-	-
<b>6.4.2.02 - Auditoria Contábil</b>					<b>76.435</b>	<b>72.864</b>	<b>(3.571)</b>	<b>124.451</b>	<b>34.840</b>	<b>(16.747)</b>
37	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_BD	Operacional	AUD	24.786	24.783	(3)	24.786	-	(3)
38	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_CD	Operacional	AUD	2.754	2.754	-	2.754	-	-
39	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato RG 276/2009.	SAÚDE	Operacional	AUD	10.485	10.487	2	10.485	-	2
40	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_BD	Operacional	AUD	16.150	16.150	-	36.341	16.152	(4.039)
41	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_CD	Operacional	AUD	7.984	7.984	-	17.964	7.984	(1.996)
42	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato a ser assinado.	SAÚDE	Operacional	AUD	14.276	10.706	(3.570)	32.121	10.704	(10.711)

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

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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					6.193.401	4.819.067	(1.374.334)	10.730.154	3.408.832	(2.502.255)
<b>6.4.3.01 - Serviço de Editoração e Publicação</b>					<b>291.580</b>	<b>120.977</b>	<b>(170.603)</b>	<b>485.090</b>	<b>64.614</b>	<b>(299.499)</b>
158	Elo Digitalização e Comunicação Ltda. - Produção das edições do Jornal da REAL GRANDEZA - Conteúdo do editorial, diagramação, ilustrações, revisão, acompanhamento gráfico, etc. - REQ.DP.043/2013_ACM.	ADM	Operacional	ACM	51.058	43.497	(7.561)	88.631	29.996	(15.138)
159	Soma Publicidade e Produção Ltda. - Produção e criação das artes utilizadas no material de divulgação, campanhas e peças e eventos institucionais.	ADM	Operacional	ACM	45.955	39.354	(6.601)	79.759	27.218	(13.187)
160	Serviço de Apoio na elaboração do Relatório Anual - Elaboração do Relatório Anual. Projeto Gráfico, diagramação eletrônica, edição de arte, gráficos e tabelas, acompanhamento gráfico e impressão de tiragem para distribuição para stakeholders	ADM	Operacional	ACM	21.000	20.500	(500)	21.000	-	(500)
161	Serviços gráficos - Impressão de jornais, folhetos, livretos e demais materiais informativos - Ações de marketing.	ADM	Operacional	ACM	10.617	11.232	615	26.000	7.400	(7.368)
162	Agenda e Calendário	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	25.000	-	(25.000)
163	Fotografia e filmagem	ADM	Operacional	ACM	7.000	600	(6.400)	12.000	-	(11.400)
164	Cartões de Natal	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	1.000	-	(1.000)
165	Serviços eventuais de reportagem, revisão e marketing	ADM	Operacional	ACM	7.000	-	(7.000)	12.000	-	(12.000)
572	Confecção de formulários - Atendimento da demanda decorrente do aditamento do PREQ (Plano de Readequação do Quadro de Pessoal de Fumas)	PREV_BD	Operacional	GBP	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
597	Confecção de Formulários Plames/REAL GRANDEZA - Formulários para atender aos beneficiários e prestadores credenciados dos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA	SAÚDE	Operacional	GOS	70.000	-	(70.000)	120.000	-	(120.000)
624	ZETABYTE Serviços Gráficos Ltda - Confecção de cartões em PVC laminado - Confecções de Carteirinhas e impressão de dados variáveis dos beneficiários dos planos de saúde da REAL GRANDEZA.	SAÚDE	Operacional	GBS	23.450	-	(23.450)	40.700	-	(40.700)
647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação. - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
722	Editoração do Boletim de Economia e Finanças e do Boletim de Gestão - Contratação de serviços externos de editoração dos produtos, os quais são disponibilizados aos participantes	INVEST_Adm	Operacional	GAI	3.500	4.250	750	7.000	-	(2.750)
837	Impressão de Regulamentos e Contratos de Empréstimo - Formulários para utilização no serviço de atendimento	INVEST_Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
838	Impressão da Cartilha de Crédito Consciente	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	12.000	-	(12.000)	12.000	-	(12.000)
N-12	Despesas Gerais - GRH	ADM	Operacional	GRH	-	1.544	1.544	-	-	1.544
<b>6.4.3.02 - Serviço de Vigilância</b>					<b>147.228</b>	<b>144.973</b>	<b>(2.255)</b>	<b>251.814</b>	<b>116.061</b>	<b>9.220</b>
348	Contratação de empresa especializada em Segurança Patrimonial para o edifício Sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	120.635	114.918	(5.717)	205.659	99.133	8.392
349	Contratação de empresa especializada em Monitoramento Remoto e Alarme de Segurança. - Serviço de Monitoramento Remoto e Alarme para o edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	26.593	28.327	1.734	46.155	16.928	(900)
N-13	Baixa ressarcimento tablet Samsung GT-N8020 extraviado	ADM	Operacional	GAS	-	1.728	1.728	-	-	1.728
<b>6.4.3.03 - Serviço de Limpeza</b>					<b>196.028</b>	<b>232.969</b>	<b>36.941</b>	<b>333.805</b>	<b>116.800</b>	<b>15.964</b>
350	Contratação de empresa especializada em Limpeza e Conservação - Serviço de limpeza e conservação do edifício sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	196.028	232.969	36.941	333.805	116.800	15.964
<b>6.4.3.04 - Serviço de Apoio Administrativo</b>					<b>2.972.685</b>	<b>2.550.433</b>	<b>(422.252)</b>	<b>6.724.449</b>	<b>2.749.221</b>	<b>(1.424.795)</b>
264	Rioofsite - Transporte e armazenamento de mídia de backup.	ADM	Operacional	GTI	21.000	21.935	935	36.671	12.520	(2.216)
265	SPE Data Informática - Mão de Obra para atendimento de Help-Desk - Implantação de Service Desk 24X7 com governança + software de gestão de incidentes	ADM	Operacional	GTI	84.917	107.867	22.950	245.260	91.560	(45.833)
266	Alog Data Centers (DR) Operação do Site DR	ADM	Operacional	GTI	254.669	246.454	(8.215)	445.718	142.600	(56.664)
267	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE	Operacional	GTI	90.000	60.172	(29.828)	240.000	120.000	(59.828)
351	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Recepcionista. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	45.745	43.232	(2.513)	77.985	33.758	(995)
352	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Mensageiro. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	36.677	31.214	(5.463)	59.850	20.810	(7.826)
353	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	62.176	55.398	(6.778)	105.885	36.932	(13.555)
494	attps - Sistema Amadeus - Parcelas 6 e 7 referentes à aquisição do Sistema de Cadastro. - Pagamento das parcelas 6 e 7 pelos desenvolvimento e implantação do nosso Sistema de Cadastro, conforme contrato NA.040.2011	ADM	Operacional	DS_g	67.934	-	(67.934)	67.934	-	(67.934)
573	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 1 assistente administrativo temporário.	ADM	Operacional	GBP	18.408	16.668	(1.740)	18.408	-	(1.740)
598	Serviço Terceirizado de Assistente Administrativo - Contrato RH - Contratação de (dois) assistentes administrativos para o cumprimento do prazo contratual de 30 dias corridos para o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais credenciados na área de saúde e dos reembolsos dos beneficiários do PLAMES.	SAÚDE	Operacional	GOS	42.397	34.456	(7.941)	42.397	-	(7.941)
625	Connectmed - Serviço de Call Center - Empresa contratada para prestação de serviço de atendimento telefônico emergencial aos beneficiários dos Planos de Saúde administrados pela Real Grandeza.	SAÚDE	Operacional	GBS	193.580	152.672	(40.908)	193.580	-	(40.908)
626	BRC Soluções em Saúde - Empresa contratada para execução das seguintes atividades: Central de Atendimento 24hs; Central de Regulação; Auditoria e Processamento de Contas; Auditoria de Materiais e Medicamentos; Gestão de Oncologia e Conectividade.	SAÚDE	Operacional	GBS	1.650.000	1.660.546	10.546	4.400.000	2.200.000	(539.454)
627	Serviço Terceirizado de Assistente Social para os Postos Regionais - Contratação de 9 (nove) assistentes sociais para atendimento aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela Real Grandeza nas Áreas Regionais.	SAÚDE	Operacional	GBS	172.000	-	(172.000)	387.000	-	(387.000)
628	Osíde BPO - Empresa a ser contratada para atualização dos dados dos beneficiários em relação a inscrição no CNS - Cadastro Nacional de Saúde, atendendo a RN 361 da ANS que dispõe sobre a geração e transmissão do SIB - Sistema de Informações de Beneficiários.	SAÚDE	Operacional	GBS	46.000	4.425	(41.575)	46.000	-	(41.575)
839	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Mão de obra temporária de 2 assistentes administrativos.	ADM	Operacional	GRP	42.959	98.652	55.693	75.453	82.641	105.840
840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	ADM	Operacional	GRP	122.740	-	(122.740)	245.480	-	(245.480)
841	Contratação de mão de obra temporária de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	GRP	21.483	-	(21.483)	36.828	-	(36.828)

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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)
<b>TOTAL</b>					<b>6.193.401</b>	<b>4.819.067</b>	<b>(1.374.334)</b>	<b>10.730.154</b>	<b>3.408.832</b>	<b>(2.502.255)</b>
N-14	Simetria Serviços Empresariais - Prestação de serviço de copa	ADM	Operacional	DP_g	-	13.791	13.791	-	8.400	22.191
N-15	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Serviço de assistente administrativo.	ADM	Operacional	GAS	-	2.951	2.951	-	-	2.951
<b>6.4.3.05 - Serviço de Custódia de Títulos</b>					<b>193.018</b>	<b>184.859</b>	<b>(8.159)</b>	<b>300.003</b>	<b>107.224</b>	<b>(7.920)</b>
760	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_BD.	INVEST_BD	Operacional	GOI	180.803	106.452	(74.351)	281.019	62.400	(112.167)
761	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_CD.	INVEST_CD	Operacional	GOI	8.991	27	(8.964)	13.973	24	(13.922)
762	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Saude.	INVEST_Saude	Operacional	GOI	2.063	-	(2.063)	3.207	-	(3.207)
763	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Adm.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	1.161	78.380	77.219	1.804	44.800	121.376
<b>6.4.3.06 - Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>2.392.862</b>	<b>1.584.856</b>	<b>(808.006)</b>	<b>2.634.993</b>	<b>254.912</b>	<b>(795.225)</b>
354	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e implantação de fluxo de trabalho para controle dos registros de entrada transferência de bem patrimonial. - PROJETOS NOVOS - Agilizar e otimizar o controle dos registros, entrada e transferência dos bens patrimoniais.	ADM	Planejamento	GAS	14.583	-	(14.583)	25.000	-	(25.000)
355	Serviço de guarda física de 2.000 caixas, movimentação, manuseio, pesquisa, indexação, descrição, consulta, planilhamento, transporte e redigitação dos documentos, previsto no contrato com a empresa AGM Logística. - Tendo em vista o espaço para armazenamento de documentos ser insuficiente para o volume de documentos produzidos pelas áreas da FRG, torna-se necessária a guarda externa dos documentos que possuem guarda permanente e não podem ser eliminados.	ADM	Operacional	GAS	8.512	-	(8.512)	14.683	-	(14.683)
356	Aquisição de 30 certificações digitais na modalidade e-CPF Token, para os Gerentes, Assistentes e Diretores da FRG, ao custo unitário de R\$500,00 com validade de 36 meses. - PROJETOS NOVOS - Visando otimizar as rotinas de aprovação e emissão de documentos eletrônicos através do Workflow e do GED.	ADM	Planejamento	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
412	Câmara de Dirigentes Lojistas do RJ - mensalidade associativa. - Estimativa GFN	ADM	Operacional	GFN	2.152	1.953	(199)	3.690	1.120	(617)
495	attps - Sistema Amadeus - Manutenção do Sistema de Cadastro - Banco de Horas - Banco de Horas conforme Contrato NA.040.2011	ADM	Operacional	DS_g	29.252	-	(29.252)	29.252	-	(29.252)
496	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 4 assistentes administrativos temporários. - Apoio ao processo de Recadastramento Geral	ADM	Planejamento	DS_g	73.632	68.854	(4.778)	73.632	36.636	31.858
574	Dataprev - Processamento de dados. - Valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do IPCA.	PREV_BD	Operacional	GBP	22.449	21.298	(1.151)	34.196	10.656	(2.242)
648	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda - Intelligere - Atualização do redesenho dos processos de Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	127.650	11.593	(116.057)	127.650	-	(116.057)
649	Efort Comunicação Ltda. - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	29.835	40.611	10.776	51.149	-	(10.538)
650	Produção de peças de Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	221.138	121.021	(100.117)	244.304	-	(123.283)
651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	90.000	174.348	84.348	90.000	-	84.348
652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na ALOG	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	8.690	(16.310)	25.000	-	(16.310)
653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Setup do sistema e Personalização do sistema)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	153.042	211.660	58.618	153.042	-	58.618
654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Primeira mensalidade)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	11.250	-	(11.250)	11.250	-	(11.250)
655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	630.000	590.000	(40.000)	630.000	-	(40.000)
656	Apoena Consultoria e Sistemas Ltda - Intelligere - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA,GAS,GTI,GCB,GFN e GRH conforme RC 001.310.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	150.000	79.250	(70.750)	150.000	-	(70.750)
657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a gestão unificada da saúde - customizações	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	350.000	-	(350.000)	350.000	-	(350.000)
658	Serviços de customização sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	86.935	(13.065)	100.000	-	(13.065)
659	Set up de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog, na Real Grandeza e a configuração das cópias.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	78.000	29.720	(48.280)	78.000	-	(48.280)
660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	14.700	14.700	-	14.700	-	-
891	Verba complementar destinada a projetos corporativos	PREV_BD	Operacional	COR	112.226	-	(112.226)	187.043	-	(187.043)
892	Verba complementar destinada a projetos corporativos	SAÚDE	Operacional	COR	104.590	-	(104.590)	174.317	-	(174.317)
893	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial BD	PREV_BD	Planejamento	COR	22.851	-	(22.851)	38.085	-	(38.085)
894	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial CD	PREV_CD	Planejamento	COR	12.000	-	(12.000)	20.000	-	(20.000)
N-16	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.889	9.889	-	-	9.889
N-17	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	114.334	114.334	-	114.000	228.334
N-18	Resistance Planejamento e Produções - Comunicação corporativa - Serviços de monitoramento e respostas em mídias sociais, bem como ações de gerenciamento de crise para atuar em novas questões surgidas durante a implementação do Programa de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	-	-	-	92.500	92.500

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 - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.1 - Despesas com Localização e Manutenção

6.5.1.02 - Manutenção e Reparos

Mês de Referência: JULHO											
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)	
<b>TOTAL DA CONTA ORÇAMENTARIA:</b>					<b>211.283</b>	<b>125.346</b>	<b>(85.937)</b>	<b>259.920</b>	<b>25.280</b>	<b>(109.294)</b>	
<b>6.5.1.02 - Manutenção e Reparos</b>					<b>211.283</b>	<b>125.346</b>	<b>(85.937)</b>	<b>259.920</b>	<b>25.280</b>	<b>(109.294)</b>	
357	Material de Manutenção Predial - Aquisição de materiais, para uso nos serviços corretivos realizados pela Manutenção Predial no edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	14.583	34.865	20.282	25.000	20.000	29.865	
358	Manutenção Preventiva Elétrica (quadros elétricos da REAL GRANDEZA) - Manutenção preventiva estimada com frequência semestral, realizada nos barramentos e quadros de distribuição energizados. NBR - Instalações Elétricas de Baixa Tensão	ADM	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	10.000	-	(10.000)	
359	Limpeza de cisterna e caixa d'água / potabilidade da água dos bebedouros - Limpeza das cisternas e reservatórios de água potável e análise da água realizados semestralmente. Decreto-Lei nº 20.356 e Portaria nº 518	ADM	Operacional	GAS	1.200	598	(602)	2.400	-	(1.802)	
360	Troca dos elementos filtrantes dos bebedouros - Manutenção preditiva necessária a cada 12 meses para evitar reprovação na análise da água dos bebedouros.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	1.200	-	(1.200)	
361	Limpeza dos dutos de refrigeração e análise semestral do ar em ambientes climatizados - Limpeza e descontaminação dos dutos realizada anualmente e análise bacteriológica do ar em ambientes climatizados realizada semestralmente. Lei nº 4192/2003; Lei nº 3523/1998; RE 09/2003.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	8.000	-	(8.000)	
362	Lavagem de carpetes e aquisição de capachos - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº3523/1998 - Qualidade do Ar e RE 09/2003 - Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente	ADM	Operacional	GAS	1.200	2.235	1.035	2.400	-	(165)	
363	Limpeza das caixas de gordura e esgoto - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº4991/2009 - Limpeza Periódica das Caixas de Esgoto das Edificações Não-Residenciais	ADM	Operacional	GAS	2.500	1.800	(700)	5.000	-	(3.200)	
364	Manutenção Corretiva dos portões de garagem - Estimativa de peças e reparos necessários para manter o funcionamento dos portões de acesso às garagens G1, G2 e G3	ADM	Operacional	GAS	1.000	1.080	80	1.500	-	(420)	
365	Manutenção Preventiva e Corretiva do Aterramento e Para-Raio (SPDA) - Manutenção necessária, baseada na NBR-5419 - Proteção das Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	10.000	-	(10.000)	
366	Despesas Gerais - Serviços e materiais diversos, necessários para manter o funcionamento das instalações do Edifício- Sede da REAL GRANDEZA.	ADM	Operacional	GAS	8.400	9.234	834	14.400	5.280	114	
367	EPI (Equipamentos de proteção individual) - Arquivo Central - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no arquivo central - G2	ADM	Operacional	GAS	240	-	(240)	360	-	(360)	
368	Manutenção corretiva de cadeiras de escritório. - Manutenção corretiva de cadeiras de escritório danificadas.	ADM	Operacional	GAS	2.500	-	(2.500)	5.000	-	(5.000)	
369	Substituição das estruturas metálicas dos portões (Entrada principal, acesso G1 e Acesso G3), por alumínio tubular. O alumínio possui maior resistência à ação do tempo, mais leve e proporciona menor desgaste - Projetos Novos - Estrutura atual em ferro e corroídos pela ação do tempo, necessitando de manutenção corretiva constantemente, além do consumo elevador de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	50.660	50.660	-	50.660	-	-	
370	Substituição dos forros removíveis do 4º ao 8º andar que estão danificados devido às alterações de layout realizadas ao longo dos anos. - Projetos Novos - Melhorias na forração do teto que encontra-se totalmente danificada, em função de obras e de mudanças de layout.	ADM	Operacional	GAS	43.000	-	(43.000)	43.000	-	(43.000)	
371	Estrutura audiovisual fixa e modernização do Auditório localizado no G2. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos de som do Auditório localizado no G2.	ADM	Operacional	GAS	36.000	-	(36.000)	36.000	-	(36.000)	
372	Reforma da Recepção do Ed. Sede FRG. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos da Recepção.	ADM	Operacional	GAS	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)	
N-19	Despesas Gerais - AUD	ADM	Operacional	AUD	-	5	5	-	-	5	
N-20	Despesas Gerais - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	7.036	7.036	-	-	7.036	
N-21	Despesas Gerais - DI_g	ADM	Operacional	DI_g	-	80	80	-	-	80	
N-22	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	195	195	-	-	195	
N-23	Despesas Gerais - DP_g	ADM	Operacional	DP_g	-	360	360	-	-	360	
N-24	Despesas Gerais - DS_g	ADM	Operacional	DS_g	-	545	545	-	-	545	
N-25	Despesas Gerais - GBP	ADM	Operacional	GBP	-	190	190	-	-	190	
N-26	Despesas Gerais - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	205	205	-	-	205	
N-27	Despesas Gerais - GEA	ADM	Operacional	GEA	-	45	45	-	-	45	
N-28	Despesas Gerais - GOS	ADM	Operacional	GOS	-	285	285	-	-	285	
N-29	Despesas Gerais - GTI	ADM	Operacional	GTI	-	1.106	1.106	-	-	1.106	
N-30	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	2.142	2.142	-	-	2.142	
N-31	Consultr Serviços Eireli - Substituição cabos iluminação 1º ao 8º andar	ADM	Operacional	GAS	-	12.680	12.680	-	-	12.680	
N-32	Despesas Gerais - GFN	ADM	Operacional	GFN	-	-	-	-	-	-	

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

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

6.5 - Despesas de Consumo/Generais

6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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					2.613.360	2.526.976	(86.384)	4.267.705	862.894	(877.835)
<b>6.5.2.05 - Aluguel de Equipamentos</b>					<b>187.004</b>	<b>184.805</b>	<b>(2.199)</b>	<b>320.998</b>	<b>98.800</b>	<b>(37.393)</b>
375	Locação de grupo gerador de energia auxiliar - Fornecimento de energia auxiliar para manter em funcionamento os equipamentos de informática do CPD, Central de Atendimento, Sala de operações e Telefonia.	ADM	Operacional	GAS	27.734	25.900	(1.834)	47.544	14.800	(6.844)
376	Locação de impressoras multifuncionais - Locação de impressoras multifuncionais para atender a demanda de impressões do Ed. Sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	116.667	128.000	11.333	200.000	64.000	(8.000)
377	Locação de máquinas de café, - Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite)	ADM	Operacional	GAS	38.603	26.425	(12.178)	66.453	20.000	(20.028)
846	Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório - Locação de Impressoras para os postos avançados de Itorna e Mambucaba.	ADM	Operacional	GRP	4.000	4.480	480	7.001	-	(2.521)
<b>6.5.2.12 - Manutenção de Software</b>					<b>2.142.815</b>	<b>2.180.939</b>	<b>38.124</b>	<b>3.500.653</b>	<b>714.464</b>	<b>(605.250)</b>
66	Portal de Governança Corporativa - A implantação do Portal de Governança, visa agilizar e facilitar o trabalho dos Conselheiros e Diretores, reduzindo, consideravelmente, a impressão de documentos, como material de reunião e outros, mediante acesso online, de forma segura, rápida e fácil, de toda a documentação a ser analisada e deliberada. Esse portal está alinhado às boas práticas de governança corporativa.	ADM	Planejamento	SEC	20.000	-	(20.000)	60.000	-	(60.000)
173	Fábrica Digital - Manutenção do Software Publique!	ADM	Operacional	ACM	8.435	7.110	(1.325)	14.699	6.322	(1.267)
174	Fábrica Digital - Manutenção evolutiva do layout do site - Serviços de design, tratamento de imagens, alteração dos banners e flashes, inclusão de vídeos e flashes e outros.	ADM	Operacional	ACM	21.000	21.000	-	36.884	19.200	3.316
175	Aplicativo para Rede Credenciada dos Planos de Saúde nos smartphones dos beneficiários - O serviço vai prover design, desenvolvimento e manutenção de um aplicativo móvel de credenciados dos Planos de Saúde para que beneficiários sejam atualizados sobre a rede credenciada por meio de seu dispositivo móvel	SAÚDE	Operacional	ACM	8.800	6.600	(2.200)	19.800	-	(13.200)
191	RP&R - Assessoria e Serviços de Informática Ltda. - Sistema de Controles Internos - Monitoramento de riscos e controles internos, conforme Resolução CGPC nº 13/2004.	ADM	Operacional	ACI	13.253	12.721	(532)	23.006	-	(10.285)
192	Software AG - Manutenção Ferramenta Aris - Software para mapeamento de processos	ADM	Operacional	ACI	17.450	-	(17.450)	17.450	-	(17.450)
193	Aquisição de Software de monitoramento de riscos e controles internos - 0	ADM	Planejamento	ACI	-	-	-	35.000	-	(35.000)
270	NETCENTER Informática - Manutenção de Software de Backups de Dados. - 0	ADM	Operacional	GTI	-	14.722	14.722	15.033	-	(311)
271	Embratel - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	24.500	20.418	(4.082)	42.000	11.862	(9.720)
272	SIEMENS (UNIFFY) - Sistema de Telefonia. - REQ.GTI.009/2015	ADM	Operacional	GTI	71.011	69.970	(1.041)	122.261	40.759	(11.532)
273	A Rede Telecomunicações - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	25.254	20.338	(4.916)	44.010	15.600	(8.072)
274	Orbits Soluções em TI - Suporte de infra-estrutura (CISCO e LINKPROOF). - Aumento nas horas de suporte para atender ao link FRG/Alog Saúde/BRC - REQ.GTI.006/15	SAÚDE	Operacional	GTI	62.298	27.187	(35.111)	108.567	-	(81.380)
275	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - 0	ADM	Operacional	GTI	153.312	170.780	17.468	206.844	-	(36.064)
276	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - 20 licenças do ambiente de desenvolvimento	ADM	Operacional	GTI	3.110	-	(3.110)	3.110	-	(3.110)
277	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore)	ADM	Operacional	GTI	45.000	38.760	(6.240)	41.580	-	(2.820)
278	Renovação Enterprise Linux - Red Hat - Sistema operacional do banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	12.000	10.136	(1.864)	12.000	-	(1.864)
279	SAP - Manutenção do software Sybase. - Licenças do ambiente de homologação	ADM	Operacional	GTI	3.063	2.958	(105)	3.063	-	(105)
280	JP2 - Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam dos servidores - TrendMicro	ADM	Operacional	GTI	-	13.119	13.119	13.118	-	1
281	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - Renovação do contrato de licenças de sw de infraestrutura da rede. (24 meses)	ADM	Operacional	GTI	135.500	135.486	(14)	135.500	-	(14)
282	Licenças VMware - Manutenção das licenças do ambiente virtualizado	ADM	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	20.000	20.000	-
283	Licenças VMware - Aquisição de licenças em função do aumento de máquinas virtuais	ADM	Operacional	GTI	25.000	-	(25.000)	25.000	17.186	(7.814)
284	Renovação da Certificação Digital E-mail - Certificação email	ADM	Operacional	GTI	3.000	630	(2.370)	3.000	-	(2.370)
285	Renovação da Certificação Digital Internet - Site novo e legado	ADM	Operacional	GTI	6.000	222	(5.778)	6.000	-	(5.778)
286	Sybase Brasil Software - Manutenção do Banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	60.000	54.750	(5.250)
287	Licenças de Netbackup - Manutenção das licenças do software de gerenciamento do backup (aumento da manutenção em função dos novos agentes inseridos)	ADM	Operacional	GTI	-	75.696	75.696	20.000	-	55.696
288	Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam das estações - Kaspersky	ADM	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	30.302	30.302	-
289	Alog Data Centers (Link DR) - Link de Comunicação com o Site DR	ADM	Operacional	GTI	70.000	57.989	(12.011)	120.000	44.792	(17.219)
290	Alog Data Centers (Link Saúde) - Link de Comunicação com o Site Saúde - Contingência (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	10.000	-	(10.000)	60.000	-	(60.000)
291	Portal de Saúde - Benner - Projeto de Unificação da Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	33.750	22.500	(11.250)	90.000	45.000	(22.500)
292	Benner - Manutenção do Sistema de saúde. - Manutenção e Licenciamento (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	218.685	189.746	(28.939)	377.393	157.428	(30.219)
293	Portal Corporativo de Governança - Manutenção (Área demandante: SEC)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	2.083	-	(2.083)
294	Sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - Manutenção (Área demandante: AJR)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	1.667	-	(1.667)
330	W3 Informática - Manutenção dos Sistemas W3 Competence e W3 PDI - 0	ADM	Operacional	GRH	29.837	29.363	(474)	51.187	16.940	(4.884)
331	Sistemas Senior RJ - Manutenção do sistema de folha de pagamento dos empregados.	ADM	Operacional	GRH	15.561	14.976	(585)	26.676	8.558	(3.142)
332	Sistemas Senior RJ - estimativa de despesas com os consultores. - Média de gastos em 2014 corrigidos pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	16.338	14.967	(1.371)	28.008	-	(13.041)
333	Morning Star - Manutenção do Portal RH.	ADM	Operacional	GRH	28.366	27.922	(444)	49.241	-	(21.319)
382	Contrato com a empresa Labs245 Software - Manutenção do sistema corporativo responsável pela Gestão de Documentos e pelo Portal de Serviços da GAS.	ADM	Operacional	GAS	26.600	26.598	(2)	46.720	16.263	(3.859)
383	Atualização ZWCAD - Software necessário para elaboração / visualização de projetos arquitetônicos da FRG.	ADM	Operacional	GAS	1.500	-	(1.500)	1.500	-	(1.500)
417	Att/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Tesouraria.	ADM	Operacional	GFN	16.210	15.753	(457)	27.905	9.048	(3.104)
418	Att/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Cobrança.	ADM	Operacional	GFN	38.921	37.350	(1.571)	67.562	21.343	(8.869)
442	Att/PS - Informática - Manutenção dos sistemas contábil e de controle patrimonial.	ADM	Operacional	GCB	43.249	43.401	152	75.371	24.927	(7.043)
443	ITAU Adm Prev. (antiga SFR) - Contrato ativo e sendo executado. Em virtude de reestruturação societária a empresa ainda não regularizou a emissão de notas fiscais	ADM	Operacional	GCB	51.483	44.693	(6.790)	88.626	36.992	(6.941)
444	Certising Certificado Digital - Renovação do certificado digital do e_CNPJ	ADM	Operacional	GCB	290	-	(290)	290	-	(290)
445	Software para envio do DIOPS cadastral - Software de armazenamento, geração e envio do DIOPS XML para ANS (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GCB	2.700	2.499	(201)	3.600	-	(1.101)

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
506	Att/PS Informática - Sistema de Cadastro - Previsão de início do pagamento da manutenção pela utilização do Sistema, conforme contrato NA.040.2011.	ADM	Operacional	DS_g	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
507	Certisign Certificado Digital S/A - Certificado Digital tipo A3 + token para processos junto a ANS - Valor pago em 2014 corrigido pela variação do IPCA.	SAÚDE	Operacional	DS_g	-	-	-	435	-	(435)
508	LAB245 Software Ltda. - Desenvolvimento de WebServices - Integração do Sistema de Cadastro com o GED da FRG.	ADM	Operacional	DS_g	22.620	22.620	-	22.620	-	-
543	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Sistema utilizado para a administração dos saldos de conta e contribuições dos planos previdenciários (RC nº 091.1999).	ADM	Operacional	GEA	85.288	85.290	2	148.935	48.737	(14.908)
544	SAS Institute Brasil - Renovação do contrato de licença do software SAS. - Software utilizado para a realização de estudos estatísticos e atuariais dos planos previdenciários e de saúde.	ADM	Operacional	GEA	77.051	77.021	(30)	77.051	-	(30)
545	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Solução Renda Vitalícia	PREV_CD	Planejamento	GEA	25.000	-	(25.000)	25.000	-	(25.000)
546	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: reajustes autopatrocinados, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
547	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: remuneração variável FRG, tabela regressiva no caso de Portabilidade, ajuste IN 1452, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	1.291	(18.709)	20.000	-	(18.709)
548	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Treinamento Específico Capitalização	ADM	Planejamento	GEA	19.000	-	(19.000)	19.000	-	(19.000)
549	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Ciclo de Vida Planejamento Estratégico	PREV_CD	Planejamento	GEA	-	-	-	30.000	-	(30.000)
579	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Suporte e Manutenção do Sistema Amadeus Previdenciário	PREV_BD	Operacional	GBP	107.996	123.427	15.431	188.589	-	(65.162)
580	Gluck Informática - Simulador de aposentadoria.	ADM	Operacional	GBP	9.324	8.040	(1.284)	16.183	-	(8.143)
663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao portal da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	155.000	319.248	164.248	155.000	-	164.248
664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	10.000	49.052	39.052	60.000	-	(10.948)
665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuo. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013 consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)
727	Econômica - Software de apoio aos investimentos. - Disponibilização de software contendo banco de dados de cias abertas, utilizados para análise e avaliação de empresas	INVEST_Adm	Operacional	GAI	16.608	16.660	52	28.661	9.710	(2.291)
728	Software Otimização de Carteiras - Software de otimização periódica das carteiras de renda variável, mensuração, identificação dos fatores de riscos envolvidos. Software auxilia a montagem de carteiras de renda variável com perfis de risco diferenciados. Fundamental para a estratégia de crescimento, criação de novos produtos e busca de novos clientes.	INVEST_Adm	Planejamento	GAI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
773	Agência Estado - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados brasileiros em tempo real (RC nº 001/217)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	21.000	19.682	(1.318)	37.115	12.247	(5.186)
774	CMA Consultoria - Roteamento eletrônico de operações de Renda Variável. - Sistema de apoio para operações eletrônicas em Renda Variável (AD.032.2012)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	13.986	9.940	(4.046)	24.136	6.062	(8.134)
775	Bloomberg - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados mundiais em tempo real e banco de dados com informações do mercado financeiro	INVEST_Adm	Operacional	GOI	49.000	62.953	13.953	84.000	21.852	805
850	Orbium - Manutenção e suporte do sistema do Call Center	ADM	Operacional	GRP	53.974	17.551	(36.423)	94.914	12.284	(65.079)
851	Att/PS - Informática - Manutenção do sistema de empréstimos.	INVEST_Adm	Operacional	GRP	5.492	-	(5.492)	32.958	-	(32.958)
N-33	Att/PS Informática - Desenvolvimento Amadeus Cobrança	ADM	Operacional	GFN	-	26.900	26.900	-	-	26.900
N-34	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.175	9.175	-	-	9.175
N-35	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.689	1.689	-	-	1.689
N-36	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - Mar/15 - ALOG 3.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	3.023	3.023	-	-	3.023
N-37	Oside Tecnologia da Informação em Saúde Ltda - Serviço de normalização TUSS e Serviço de atualização CNES	SAÚDE	Operacional	GOS	-	1.000	1.000	-	-	1.000
N-38	Certisign Certificado Digital S/A - Certificação Digital	ADM	Operacional	AJR	-	380	380	-	-	380
N-39	Wikinet Consultoria e Serviços - Aquisição de Google Apps Unlimited (REQ.GTI.079.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	3.988	3.988	-	-	3.988
N-40	Netcenter Informática - Serviço firewall dedicado (REQ.GTI.063.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	14.700	14.700	-	6.300	21.000
N-41	Onbits Solucoes em TI Ltda - Configuração e Ativação do Enlace FRG	ADM	Operacional	GTI	-	9.950	9.950	-	-	9.950
N-42	Telematica Sistemas Inteligentes - Visita técnica	ADM	Operacional	GTI	-	300	300	-	-	300
N-43	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco e Somidia Comercio de Mídias Ltda - Aquisição de 10 Fitas. Conforme entendimentos com a Gerência de Contabilidade, estes itens serão transferidos em agosto para a conta de Manutenção de Equipamentos.	ADM	Operacional	GTI	-	121.449	121.449	-	-	121.449
N-52	Voice Technology Comercio Exterior Ltda - Suporte Técnica na árvore da URA	ADM	Operacional	GRP	-	-	-	-	-	-
N-66	Gluck Serviço e Comercio de Informática - Elaboração do desenvolvimento de Webservice para cálculo atuarial.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	-	-	-	-	-
<b>6.5.2.13 - Manutenção de Equipamentos</b>					<b>283.541</b>	<b>161.232</b>	<b>(122.309)</b>	<b>446.054</b>	<b>49.630</b>	<b>(235.192)</b>
295	Estimativas de gastos com manutenção de equipamentos. - Valor realizado mensalmente em 2014 corrigido pela variação do IPCA (Exceto contingência com CPD).	ADM	Operacional	GTI	68.635	42.259	(26.376)	117.660	-	(75.401)
296	APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Suporte e manutenção do No-Break do CPD.	ADM	Operacional	GTI	7.294	7.150	(144)	12.662	4.200	(1.312)
297	Cabeamento Estruturado - Cabeamento Estruturado em função do projeto de reengenharia da rede (substituição dos equipamentos de conectividade)	ADM	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
298	Manutenções na Sala de Telefonia - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
299	Manutenções no CPD 7o andar - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
300	Manutenções no CPD G2 - Adequação aos critérios mínimos de segurança (adequação dos itens: porta de entrada, equipamento anti-incendio e equipamento de ar-condicionado) e viabilização da entrada do 3o rack para os equipamentos da Saúde (já previsto na nota técnica de construção).	SAÚDE	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
301	Manutenção dos no-breaks do 7o andar - Troca de baterias	ADM	Operacional	GTI	18.000	-	(18.000)	18.000	-	(18.000)
302	Manutenção dos servidores HP - Contrato necessário em função do término da garantia de 03 anos.	ADM	Operacional	GTI	30.000	14.019	(15.981)	55.000	-	(40.981)

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
384	Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores, com estimativa de substituição de peças. - Assistência Técnica dos Elevadores e Peças de Reposição não cobertas pelo contrato - Thyssenkrupp Elevadores S.A. (RG 141.03)	ADM	Operacional	GAS	21.937	20.735	(1.202)	37.690	7.216	(9.739)
385	Manutenção e Tratamento Químico da água das torres de resfriamento e Sistema Chiller de Refrigeração - Tratamento necessário para reduzir o desgaste das tubulações de ferro dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	4.151	4.204	53	7.116	2.583	(329)
386	Arsul Engenharia - Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado. - Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	61.656	57.841	(3.815)	107.010	33.052	(16.117)
387	Manutenção da máquina envelopadora de contra-cheques. - Manutenção da Seladora e Envelopadora de boletos e contra-cheques - Laurenti Equipamentos para Processamento de Dados	ADM	Operacional	GAS	3.451	3.358	(93)	5.916	2.579	21
388	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfímes - Único equipamento responsável pela leitura e impressão de documentos antigos microfilmados.	ADM	Operacional	GAS	1.400	-	(1.400)	2.400	-	(2.400)
389	Reposição de peças dos equipamentos responsáveis pelo controle de acesso - Peças não cobertas pelo contrato de manutenção, para as catracas e controles de acesso.	ADM	Operacional	GAS	1.167	-	(1.167)	2.000	-	(2.000)
390	Reposição de peças para o sistema de vigilância digital (CFTV) - Reposição de peças não cobertas pelo contrato de manutenção.	ADM	Operacional	GAS	1.750	-	(1.750)	3.000	-	(3.000)
391	Manutenção dos equipamentos de prevenção a Incêndio e Pânico. - Manutenção preventiva realizada anualmente. NBR 12962 - Inspeção, Manutenção e recarga dos extintores de incêndio.	ADM	Operacional	GAS	-	3.775	3.775	10.000	-	(6.225)
392	Peças para manutenção de equipamentos. - Substituição de peças e manutenção de equipamentos de uso diversos.	ADM	Operacional	GAS	2.100	506	(1.594)	3.600	-	(3.094)
393	Manutenção das luminárias de emergência - Equipamento responsável por fornecer iluminação auxiliar na ausência de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	1.500	-	(1.500)	3.500	-	(3.500)
419	Manutenção - Revisão geral máquina de escrever eletrônica Rentronic	ADM	Operacional	GFN	500	-	(500)	500	-	(500)
N-44	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	5.180	5.180	-	-	5.180
N-45	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.503	1.503	-	-	1.503
N-46	Despesas Diversas - GRP	ADM	Operacional	GRP	-	120	120	-	-	120
N-47	Despesas Diversas - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	562	562	-	-	562
N-48	Despesas Diversas - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	20	20	-	-	20

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

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.6 - Outras Despesas Gerais

## 6.5.6.02 - Eventos

Mês de Referência: JULHO										
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					115.108	112.994	(2.114)	220.013	57.600	(49.419)
<b>6.5.6.02 - Eventos</b>					<b>115.108</b>	<b>112.994</b>	<b>(2.114)</b>	<b>220.013</b>	<b>57.600</b>	<b>(49.419)</b>
68	Eleição para o Conselho Fiscal	ADM	Operacional	SEC	-	-	-	70.000	50.000	(20.000)
511	Recadastramento Geral Recadastramento dos participantes, assistidos e beneficiários, conforme determinação da Diretoria Executiva, em atendimento ao registro do Sistema Risk Office. O valor orçado inclui impressão de formulários e etiquetas, manipulação e postagem de correspondências. A contratação de assistentes administrativos temporários está orçado em outro item.	ADM	Planejamento	DS_g	95.941	80.440	(15.501)	118.441	-	(38.001)
733	Coffe-Breaks - Despesas de coffe-break em eventos e reuniões organizadas pela área (PRI, CDB, Fundos, etc)	INVEST_Adm	Operacional	GAI	700	-	(700)	1.200	-	(1.200)
810	Contrato com o professor de teatro do Grupo Real em Cena - Pagamento mensal ao Professor Edio R. Nunes - Aulas para o grupo de teatro da Fundação	ADM	Operacional	DO_g	12.537	14.548	2.011	21.942	7.600	206
811	Apresentação do Grupo Real em Cena - Despesas com confecção de cenários, figurinos, divulgação e contratação de músicos, iluminação, sonoplastia, etc.	ADM	Operacional	DO_g	1.130	3.874	2.744	2.430	-	1.444
812	Realização de Gincanas de Solidariedade e Reciclagem - Despesas com confecção de troféus.	ADM	Operacional	DO_g	400	-	(400)	800	-	(800)
813	Realização de Feira de Projetos Sociais - Despesas com a organização	ADM	Operacional	DO_g	400	-	(400)	1.200	-	(1.200)
814	Comemoração do dia do Aposentado - Despesas com o transporte, hospedagem e alimentação do homenageado e seu acompanhante.	ADM	Operacional	DO_g	4.000	-	(4.000)	4.000	-	(4.000)
N-49	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	4.612	4.612	-	-	4.612
N-50	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde FURNAS	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.300	9.300	-	-	9.300
N-51	Despesas Gerais - ACM	ADM	Operacional	ACM	-	220	220	-	-	220

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

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

## 6.7 - Permanente - Imobilizado/Diferido

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: JULHO					
					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)					
<b>TOTAL</b>					<b>1.214.293</b>	<b>542.613</b>	<b>(671.680)</b>	<b>1.401.793</b>	<b>-</b>	<b>(859.180)</b>
<b>6.7.1 - Móveis e Utensílios</b>					<b>330.000</b>	<b>149.581</b>	<b>(180.419)</b>	<b>330.000</b>	<b>-</b>	<b>(180.419)</b>
666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	202.000	111.000	(91.000)	202.000	-	(91.000)
667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	34.045	(65.955)	100.000	-	(65.955)
668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
852	Aquisição de 04 sofás	Fundo Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-63	Aquisição de 01 armário de madeira	Fundo Adm	Operacional	GBS	-	4.536	4.536	-	-	4.536
<b>6.7.2 - Equipamentos de Informática</b>					<b>636.500</b>	<b>382.218</b>	<b>(254.282)</b>	<b>824.000</b>	<b>-</b>	<b>(441.782)</b>
303	Aquisição de Equipamento de Conectividade - Execução da 1a parte do projeto de substituição dos equipamentos de conectividade da rede.	Fundo Adm	Operacional	GTI	200.000	125.990	(74.010)	300.000	-	(174.010)
304	Aquisição de Computadores - Atualização tecnológica em função da descontinuidade do sistema operacional XP e obsolescência dos equipamentos com mais de 5 anos de utilização (50 unidades).	Fundo Adm	Operacional	GTI	87.500	90.208	2.708	175.000	-	(84.792)
305	Aquisição de servidor de aplicação - Aquisição de servidor de aplicação para os sistemas corporativos da FRG	Fundo Adm	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais - Reestruturação da GSA para unificação da gestão da saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	196.000	79.213	(116.787)	196.000	-	(116.787)
670	Aquisição de termo impressora Evollis Duallys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
671	Aquisição de impressora para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	ADM	Operacional	GTI	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
672	Aquisição de servidores - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	70.000	59.571	(10.429)	70.000	-	(10.429)
N-53	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	-	-	-	-	-
N-54	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	SEC	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-55	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-56	Aquisição de 03 computadores para o Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	9.871	9.871	-	-	9.871
N-57	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	552	552	-	-	552
N-58	Aquisição de 01 computador	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	4.826	4.826	-	-	4.826
N-60	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.747	4.747	-	-	4.747
N-64	Aquisição de equipamento para o CPD tipo Storage	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	3.600	3.600	-	-	3.600
<b>6.7.3 - Máquinas e Equipamentos</b>					<b>16.000</b>	<b>8.853</b>	<b>(7.147)</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>(7.147)</b>
395	Aquisição de protocolador datador de documentos (BACKUP) - PROJETOS NOVOS - Protocolador de documentos necessário para autenticar a entrada de documentos na FRG.	Fundo Adm	Operacional	GAS	1.000	960	(40)	1.000	-	(40)
396	Aquisição de ar condicionado dutado para a Recepção do ed. Sede FRG - PROJETOS NOVOS - Equipamento de refrigeração auxiliar, necessário para manter a recepção climatizada em momentos de calor intenso ou defeito no equipamento principal	Fundo Adm	Operacional	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
397	Aquisição de impressora de código de barras, leitor de código de barras e suprimentos. - PROJETOS NOVOS - Otimização do processo de inventário patrimonial da FRG.	Fundo Adm	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
N-59	Aquisição de telefone para conferência	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	2.090	2.090	-	-	2.090
N-61	Aquisição de 01 televisão Led 60"	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.199	4.199	-	-	4.199
N-62	Aquisição de 01 televisão Led 48"	Fundo Adm	Operacional	DI_g	-	1.604	1.604	-	-	1.604
<b>6.7.4 - Instalações</b>					<b>-</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.961</b>
N-65	Instalações de divisórias nos postos de trabalho nas áreas regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.961	1.961	-	-	1.961
<b>6.7.5 - Direito de uso de Software</b>					<b>231.793</b>	<b>-</b>	<b>(231.793)</b>	<b>231.793</b>	<b>-</b>	<b>(231.793)</b>
512	attps Informática - Sistema de Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	68.950	-	(68.950)	68.950	-	(68.950)
853	Sistema de Empréstimo Pessoal	Fundo Adm	Operacional	GRP	162.843	-	(162.843)	162.843	-	(162.843)

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

# ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

## Exercício de 2015

### Julho

I - INTRODUÇÃO

Página 1

II - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - BD  
▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 2

III - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - CD  
▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 3

IV - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE  
▶ ABERTO POR PLANO DE SAÚDE, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 4

V - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO  
▶ POR PROGRAMAS

Página 5

# I - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>255.248.010</b>	<b>(356.800.095)</b>	<b>(612.048.105)</b>	<b>-239,79%</b>		<b>310.381.133</b>	<b>(667.181.228)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.211.951.911</b>	<b>805.391.577</b>	<b>(406.560.334)</b>	<b>-33,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.752.309.631</b>	<b>(946.918.054)</b>
<b>DAS PATROCINADORAS</b>	<b>55.098.638</b>	<b>54.365.391</b>	<b>(733.247)</b>	<b>-1,33%</b>		<b>137.310.624</b>	<b>(82.945.233)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>39.560.869</b>	<b>38.152.878</b>	<b>(1.407.991)</b>	<b>-3,56%</b>		<b>71.465.518</b>	<b>(33.312.640)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>38.015.914</b>	<b>36.935.516</b>	<b>(1.080.398)</b>	<b>-2,84%</b>		<b>68.889.163</b>	<b>(31.953.647)</b>
Furnas	28.871.390	29.867.418	996.028	3,45%	3,71%	53.129.828	(23.262.410)
Eletronuclear	9.144.524	7.068.098	(2.076.426)	-22,71%	0,88%	15.759.335	(8.691.237)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.544.955</b>	<b>1.217.362</b>	<b>(327.593)</b>	<b>-21,20%</b>		<b>2.576.355</b>	<b>(1.358.993)</b>
Furnas	974.897	824.543	(150.354)	-15,42%	0,10%	1.594.796	(770.253)
Eletronuclear	570.058	392.819	(177.239)	-31,09%	0,05%	981.559	(588.740)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>15.537.769</b>	<b>16.212.513</b>	<b>674.744</b>	<b>4,34%</b>		<b>65.845.106</b>	<b>(49.632.593)</b>
<b>ADEQUAÇÕES À LEI 6.435 E AO PLANO DE CUSTEIO/1995</b>	-	-	-	-		<b>59.507.713</b>	<b>(59.507.713)</b>
Furnas	-	-	-	-	0,00%	41.971.607	(41.971.607)
Eletronuclear	-	-	-	-	0,00%	17.536.106	(17.536.106)
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>375.821</b>	<b>267.296</b>	<b>(108.525)</b>	<b>-28,88%</b>	<b>0,03%</b>	<b>784.850</b>	<b>(517.554)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>15.161.948</b>	<b>15.945.217</b>	<b>783.269</b>	<b>5,17%</b>		<b>5.552.543</b>	<b>10.392.674</b>
Furnas	13.061.679	12.576.696	(484.983)	-3,71%	1,56%	5.703.783	6.872.913
Eletronuclear	2.100.269	3.368.521	1.268.252	60,39%	0,42%	(151.240)	3.519.761
<b>DOS PARTICIPANTES</b>	<b>54.516.672</b>	<b>48.533.549</b>	<b>(5.983.123)</b>	<b>-10,97%</b>		<b>96.368.814</b>	<b>(47.835.265)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>19.153.795</b>	<b>15.776.103</b>	<b>(3.377.692)</b>	<b>-17,63%</b>		<b>32.423.046</b>	<b>(16.646.943)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>17.608.853</b>	<b>14.558.750</b>	<b>(3.050.103)</b>	<b>-17,32%</b>		<b>29.846.278</b>	<b>(15.287.528)</b>
Ativos Furnas	10.715.355	9.924.482	(790.873)	-7,38%	1,23%	18.393.852	(8.469.370)
Ativos Eletronuclear	6.893.498	4.634.268	(2.259.230)	-32,77%	0,58%	11.452.426	(6.818.158)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.544.942</b>	<b>1.217.353</b>	<b>(327.589)</b>	<b>-21,20%</b>		<b>2.576.768</b>	<b>(1.359.415)</b>
Ativos Furnas	974.884	824.534	(150.350)	-15,42%	0,10%	1.595.209	(770.675)
Ativos Eletronuclear	570.058	392.819	(177.239)	-31,09%	0,05%	981.559	(588.740)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>35.362.877</b>	<b>32.757.446</b>	<b>(2.605.431)</b>	<b>-7,37%</b>		<b>63.945.768</b>	<b>(31.188.322)</b>
Contribuição dos Ativos	546.172	-	(546.172)	-100,00%	0,00%	546.172	(546.172)
Contribuição dos Assistidos	34.122.224	32.590.087	(1.532.137)	-4,49%	4,05%	62.551.462	(29.961.375)
Contribuição dos Vinculados	62.452	72.282	9.830	15,74%	0,01%	121.668	(49.386)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	4	43	39	975,00%	0,00%	4	39
Outros Recursos Correntes	632.025	95.034	(536.991)	-84,96%	0,01%	726.462	(631.428)
<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.102.336.601</b>	<b>702.492.637</b>	<b>(399.843.964)</b>	<b>-36,27%</b>	<b>87,22%</b>	<b>1.518.630.193</b>	<b>(816.137.556)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>467.445.853</b>	<b>484.117.359</b>	<b>16.671.506</b>	<b>3,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>833.779.121</b>	<b>(349.661.762)</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>443.829.136</b>	<b>461.739.455</b>	<b>17.910.319</b>	<b>4,04%</b>		<b>776.500.432</b>	<b>(314.760.977)</b>
Aposentadorias	392.603.332	407.861.636	15.258.304	3,89%	84,25%	677.037.961	(269.176.325)
Pensões	20.537.124	21.809.788	1.272.664	6,20%	4,51%	35.888.576	(14.078.788)
13º sobre Aposentadorias e Pensões	30.580.682	31.722.197	1.141.515	3,73%	6,55%	52.721.570	(20.999.373)
Garantia Mínima	47.456	251.582	204.126	430,14%	0,05%	10.707.087	(10.455.505)
Depósitos Judiciais e Recursais	60.542	94.252	33.710	55,68%	0,02%	145.238	(50.986)
Prov.p/Perda - Remuneração de Contribuições	-	-	-	-	0,00%	-	-
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>113.302</b>	-	<b>(113.302)</b>	<b>-100,00%</b>		<b>113.302</b>	<b>(113.302)</b>
Devolução de Reserva / Portabilidade	113.302	-	(113.302)	-100,00%	0,00%	113.302	(113.302)
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	-	-	-	-		<b>12.868.169</b>	<b>(12.868.169)</b>
Provisões Judiciais	-	-	-	-	0,00%	12.868.169	(12.868.169)
<b>DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO</b>	<b>23.503.415</b>	<b>22.377.904</b>	<b>(1.125.511)</b>	<b>-4,79%</b>	<b>4,62%</b>	<b>44.297.218</b>	<b>(21.919.314)</b>
<b>PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>489.258.048</b>	<b>678.074.313</b>	<b>188.816.265</b>	<b>38,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>608.149.377</b>	<b>69.924.936</b>
Benefícios Concedidos	158.341.048	428.909.638	270.568.590	170,88%	63,25%	1.886.026.662	(1.457.117.024)
Benefícios a Conceder	330.917.000	249.164.675	(81.752.325)	-24,70%	36,75%	(1.277.877.285)	1.527.041.960

Obs.:

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

- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>1.775.731</b>	<b>981.483</b>	<b>(794.248)</b>	<b>-44,73%</b>		<b>(6.661.138)</b>	<b>7.642.621</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>99.687.397</b>	<b>77.224.262</b>	<b>(22.463.135)</b>	<b>-22,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.240.890</b>	<b>(55.016.628)</b>
<b>DAS PATROCINADORAS</b>	<b>22.152.953</b>	<b>20.938.255</b>	<b>(1.214.698)</b>	<b>-5,48%</b>		<b>38.278.256</b>	<b>(17.340.001)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>22.152.953</b>	<b>20.938.255</b>	<b>(1.214.698)</b>	<b>-5,48%</b>		<b>38.278.256</b>	<b>(17.340.001)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>22.037.074</b>	<b>20.921.718</b>	<b>(1.115.356)</b>	<b>-5,06%</b>		<b>35.526.395</b>	<b>(14.604.677)</b>
Furnas	21.153.710	19.958.575	(1.195.135)	-5,65%	25,85%	33.616.604	(13.658.029)
Real Grandeza	883.364	963.143	79.779	9,03%	1,25%	1.909.791	(946.648)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>115.879</b>	<b>16.537</b>	<b>(99.342)</b>	<b>-85,73%</b>		<b>2.751.861</b>	<b>(2.735.324)</b>
Furnas	115.879	16.537	(99.342)	-85,73%	0,02%	2.619.150	(2.602.613)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	132.711	(132.711)
<b>DOS PARTICIPANTES</b>	<b>23.535.040</b>	<b>22.296.540</b>	<b>(1.238.500)</b>	<b>-5,26%</b>		<b>40.965.345</b>	<b>(18.668.805)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>23.382.437</b>	<b>22.127.613</b>	<b>(1.254.824)</b>	<b>-5,37%</b>		<b>40.450.934</b>	<b>(18.323.321)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>23.262.630</b>	<b>22.110.460</b>	<b>(1.152.170)</b>	<b>-4,95%</b>		<b>37.575.270</b>	<b>(15.464.810)</b>
Ativos Furnas	22.041.583	20.902.344	(1.139.239)	-5,17%	27,07%	35.107.355	(14.205.011)
Ativos Real Grandeza	935.787	1.011.717	75.930	8,11%	1,31%	2.013.838	(1.002.121)
Vinculados	285.260	196.399	(88.861)	-31,15%	0,25%	454.077	(257.678)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>119.807</b>	<b>17.153</b>	<b>(102.654)</b>	<b>-85,68%</b>		<b>2.875.664</b>	<b>(2.858.511)</b>
Ativos Furnas	119.807	17.153	(102.654)	-85,68%	0,02%	2.736.115	(2.718.962)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	139.549	(139.549)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>152.603</b>	<b>168.927</b>	<b>16.324</b>	<b>10,70%</b>		<b>514.411</b>	<b>(345.484)</b>
Ativos Furnas	152.029	164.567	12.538	8,25%	0,21%	513.505	(348.938)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	574	4.360	3.786	659,58%	0,01%	906	3.454
<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.999.404</b>	<b>33.989.467</b>	<b>(20.009.937)</b>	<b>-37,06%</b>	<b>44,01%</b>	<b>52.997.289</b>	<b>(19.007.822)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>4.482.862</b>	<b>4.758.381</b>	<b>275.519</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.623.725</b>	<b>(3.865.344)</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.060.142</b>	<b>2.748.203</b>	<b>688.061</b>	<b>33,40%</b>		<b>3.658.183</b>	<b>(909.980)</b>
Aposentadorias	1.555.686	1.943.564	387.878	24,93%	40,84%	2.666.581	(723.017)
Pensões	503.117	789.685	286.568	56,96%	16,60%	804.171	(14.486)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	1.339	14.954	13.615	1016,80%	0,31%	187.431	(172.477)
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>189.128</b>	<b>334.430</b>	<b>145.302</b>	<b>76,83%</b>		<b>866.306</b>	<b>(531.876)</b>
Devolução de Reserva / Portabilidade	189.128	334.430	145.302	76,83%	7,03%	866.306	(531.876)
<b>DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO</b>	<b>2.233.592</b>	<b>1.675.748</b>	<b>(557.844)</b>	<b>-24,98%</b>	<b>35,22%</b>	<b>4.099.236</b>	<b>(2.423.488)</b>
<b>PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>93.428.804</b>	<b>71.484.398</b>	<b>(21.944.406)</b>	<b>-23,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.278.303</b>	<b>(58.793.905)</b>
Benefícios Concedidos	5.855.990	8.611.517	2.755.527	47,05%	12,05%	8.947.574	(336.057)
Benefícios a Conceder	87.572.814	63.459.360	(24.113.454)	-27,54%	88,77%	121.330.729	(57.871.369)
Déficit Técnico Equacionado	-	(586.479)	(586.479)	N.O.	87,95%	-	(586.479)

Obs.:

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

- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PROGRAMA DE SAÚDE</b>	<b>(4.977.994)</b>	<b>11.740.981</b>	<b>4.636.238</b>	<b>-93,13%</b>		<b>(3.149.146)</b>	<b>14.890.127</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>111.138.540</b>	<b>121.071.517</b>	<b>(2.149.760)</b>	<b>-1,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.687.228</b>	<b>(75.615.711)</b>
<b>Contribuição para os Planos</b>	<b>83.145.262</b>	<b>100.893.884</b>	<b>5.665.885</b>	<b>6,81%</b>		<b>146.620.867</b>	<b>(45.726.983)</b>
Planes de Ativo	11.758.976	12.627.144	868.168	7,38%	10,44%	20.747.895	(8.120.751)
Planes de Assistidos/Agregados	69.899.656	74.850.502	4.950.846	7,08%	61,82%	122.640.185	(47.789.683)
Plano de Saúde FRG	1.486.630	1.333.501	(153.129)	-10,30%	1,10%	3.232.787	(1.899.286)
Plano de Saúde Furnas	-	12.082.737	12.082.737	N.O.	9,98%	-	12.082.737
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>19.070.122</b>	<b>9.895.342</b>	<b>(9.174.780)</b>	<b>-48,11%</b>		<b>35.036.154</b>	<b>(25.140.812)</b>
Reembolso de Custeio Administrativo	19.070.122	9.895.342	(9.174.780)	-48,11%	8,17%	35.036.154	(25.140.812)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.923.156</b>	<b>10.282.291</b>	<b>1.359.135</b>	<b>15,23%</b>		<b>15.030.207</b>	<b>(4.747.916)</b>
Aplicações Financeiras	8.849.654	10.216.259	1.366.605	15,44%	8,44%	14.910.493	(4.694.234)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	73.502	66.032	(7.470)	-10,16%	0,05%	119.714	(53.682)
<b>DESPESAS</b>	<b>116.116.534</b>	<b>109.330.536</b>	<b>(6.785.998)</b>	<b>-5,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>199.836.374</b>	<b>(90.505.838)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>92.963.370</b>	<b>87.013.154</b>	<b>(5.950.216)</b>	<b>-6,40%</b>		<b>155.319.363</b>	<b>(68.306.209)</b>
<b>Planes</b>	<b>91.463.625</b>	<b>81.630.502</b>	<b>(9.833.123)</b>	<b>-10,75%</b>		<b>152.108.350</b>	<b>(70.477.848)</b>
Consultas Médicas	4.091.405	3.295.518	(795.887)	-19,45%	3,04%	6.716.544	(3.421.026)
Exames	9.800.380	7.793.769	(2.006.611)	-20,47%	7,13%	15.867.551	(8.073.782)
Terapias	4.464.700	3.564.289	(900.411)	-20,17%	3,26%	7.222.730	(3.658.441)
Internações	63.448.187	52.494.603	(10.953.584)	-17,26%	48,01%	105.200.770	(52.706.167)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	1.726.418	2.276.915	550.497	31,89%	2,08%	3.680.165	(1.403.250)
Taxas de Intercâmbio	-	155.898	155.898	N.O.	0,14%	-	155.898
Material Médico Hospitalar	970.014	1.061.881	91.867	9,47%	0,97%	1.707.774	(645.893)
Programa de Medicamento de Uso Continuado	98.192	68.892	(29.300)	-29,84%	0,06%	162.080	(93.188)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.850.182	(117.830)	(1.968.012)	-106,37%	-0,11%	1.509.510	(1.627.340)
Demais Despesas Assistenciais	5.014.147	11.036.567	6.022.420	120,11%	10,09%	10.041.226	995.341
<b>Plano FRG</b>	<b>1.499.745</b>	<b>1.279.993</b>	<b>(219.752)</b>	<b>-14,65%</b>		<b>3.211.013</b>	<b>(1.931.020)</b>
Consultas Médicas	127.502	112.646	(14.856)	-11,65%	0,10%	219.284	(106.638)
Exames	247.129	172.703	(74.426)	-30,12%	0,16%	391.494	(218.791)
Terapias	149.127	142.961	(6.166)	-4,13%	0,13%	276.178	(133.217)
Internações	762.833	660.745	(102.088)	-13,38%	0,60%	1.954.788	(1.294.043)
Plano Odontológico	107.974	97.124	(10.850)	-10,05%	0,09%	184.054	(86.930)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	24.743	40.750	16.007	64,69%	0,04%	62.473	(21.723)
Taxas de Intercâmbio	-	348	348	N.O.	0,00%	-	348
Demais Despesas Assistenciais	80.437	52.716	(27.721)	-34,46%	0,05%	122.742	(70.026)
<b>Plano Furnas</b>	<b>-</b>	<b>4.102.659</b>	<b>4.102.659</b>	<b>N.O.</b>		<b>-</b>	<b>4.102.659</b>
Consultas Médicas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Exames	-	373.857	373.857	N.O.	0,34%	-	373.857
Terapias	-	927.827	927.827	N.O.	0,85%	-	927.827
Internações	-	2.121.853	2.121.853	N.O.	1,94%	-	2.121.853
Plano Odontológico	-	281.532	281.532	N.O.	0,26%	-	281.532
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	25.799	25.799	N.O.	0,02%	-	25.799
Taxas de Intercâmbio	-	183.206	183.206	N.O.	0,17%	-	183.206
Demais Despesas Assistenciais	-	188.585	188.585	N.O.	0,17%	-	188.585
<b>Despesas não Operacionais do Planes</b>	<b>23.153.164</b>	<b>22.317.382</b>	<b>(835.782)</b>	<b>-3,61%</b>		<b>44.517.011</b>	<b>(22.199.629)</b>
Despesas Administrativas do PGA	19.070.122	18.575.102	(495.020)	-2,60%	16,99%	35.036.154	(16.461.052)
Despesa com Aplicações Financeiras	4.048.559	3.703.258	(345.301)	-8,53%	3,39%	9.431.845	(5.728.587)
Juros e Multas	13.111	37.876	24.765	188,89%	0,03%	21.975	15.901
Outras	21.372	1.146	(20.226)	-94,64%	0,00%	27.037	(25.891)

Obs.:

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

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-			-	-
<b>RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>1.179.967.215</b>	<b>756.438.300</b>	<b>(423.528.915)</b>	<b>-35,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.606.017.097</b>	<b>(849.578.797)</b>
Renda Fixa	1.084.811.725	707.064.007	(377.747.718)	-34,82%	93,48%	1.213.853.663	(506.789.656)
Renda Variável	388.601	-	(388.601)	-100,00%	0,00%	461.628	(461.628)
Investimentos Imobiliários	66.519.390	18.152.533	(48.366.857)	-72,71%	2,40%	350.356.603	(332.204.070)
Operações de Empréstimo com Participantes	28.227.533	31.203.024	2.975.491	10,54%	4,12%	41.311.926	(10.108.902)
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	19.966	18.736	(1.230)	-6,16%	0,00%	33.277	(14.541)
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(1.186.125)</b>	<b>(432.046)</b>	<b>754.079</b>	<b>-63,58%</b>		<b>(1.496.045)</b>	<b>1.063.999</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS</b>	<b>(1.171.053.237)</b>	<b>(751.086.371)</b>	<b>419.966.866</b>	<b>-35,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1.594.744.485)</b>	<b>843.658.114</b>
Benefício Definido	(1.102.336.601)	(702.492.637)	399.843.964	-36,27%	93,52%	(1.518.630.193)	816.137.556
Contribuição Definida	(53.999.404)	(33.989.467)	20.009.937	-37,06%	4,53%	(52.997.289)	19.007.822
Assistencial Saúde	(8.849.654)	(9.908.432)	(1.058.778)	11,96%	1,32%	(14.910.493)	5.002.061
Administrativo	(5.867.578)	(4.695.835)	1.171.743	-19,97%	0,63%	(8.206.510)	3.510.675
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS</b>	<b>(7.727.853)</b>	<b>(4.919.883)</b>	<b>2.807.970</b>	<b>-36,34%</b>		<b>(9.776.567)</b>	<b>4.856.684</b>

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 ORÇAMENTÁRIO DO  
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
Exercício de 2015  
Agosto

**I - Introdução** - Páginas 1 a 8

**II - Resumo da Execução Orçamentária** - Páginas 9 a 11

» 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 12

» Aberto por Plano e Fonte de Custeio

**IV - Despesas Administrativas por Plano** - Página 13

» Aberto por Plano e Tipo de Despesa

**V - Despesas Administrativas Consolidadas** - Páginas 14 e 15

» Aberto por Conta Orçamentária

**VI - Variações Relevantes entre Orçado e Realizado** - Páginas 16 a 19

» 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 **julho de 2015**.

## 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

- (a) Até agosto, a realização de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA** foi de R\$ 50,0 milhões, valor **4,9% inferior ao montante orçado para o período**.
- (b) Em comparação com os valores orçados, a realização de Gastos Administrativos foi **menor nas Atividades Previdenciais BD e CD (-5,9% e -7,4%, respectivamente)**. Já na **Atividade de Saúde**, considerando os primeiros quatro meses de administração após a Unificação da Gestão da Saúde de Furnas, a realização de Gastos Administrativos foi **3,0% inferior ao orçado**.
- (c) Com relação aos **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas**, eles totalizaram R\$ 3,89 milhões em 2015 até agosto, o equivalente a **90% do valor orçado para o ano** (95% do valor orçado para o período até agosto). Isto inclui a realização de gastos menores que os orçados em algumas contas, que foram, por outro lado, compensados com despesas não previstas de quase R\$ 600 mil, relacionadas ao pagamento de horas extras de Empregados da REAL GRANDEZA envolvidos com as atividades de processamento de guias de atendimento e de reembolsos de despesas médicas pendentes desde outubro de 2014, quando o plano não era administrado pela Entidade.
- (d) Ainda em relação aos gastos com a implantação do Projeto supracitado, o Orçamento aprovado prevê que os mesmos devem ser custeados com reembolso da Patrocinadora Furnas. No entanto, **até o fechamento deste relatório, ainda não havia sido reembolsado o montante de R\$ 2,67 milhões**, referente aos gastos entre maio e agosto, que está sendo provisoriamente suportado pelo Fundo Especial,
- (e) O **Orçamento Estratégico** prevê gastos de **R\$ 2,7 milhões em 2015**, dos quais **R\$ 432,4 mil foram realizados até agosto**. Em relação ao custeio, a parcela referente às Atividades Previdenciais BD e CD (R\$ 310,4 mil) deve ser custeada pelos Fundos Administrativos dos respectivos planos, o que não foi registrado até o momento.
- (f) Uma das **Metas Globais de Remuneração Variável 2015** prevê que as Despesas Previdenciais Operacionais da REAL GRANDEZA excluindo Pessoal, Treinamento, Depreciação e PIS/Cofins deverá ter **realização 1,50% inferior ao orçado**. Até agosto, a Meta está sendo cumprida, já que a realização foi **2,75% inferior ao orçado para o período**.

## 2. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2015

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

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

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

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

Os valores referentes às duas últimas decisões acima informadas devem ser incluídos no Orçamento do PGA para 2015. Porém, **como não houve, até 31/08/2015, realização de gastos referentes às decisões citadas anteriormente, eles não serão incluídos nos valores orçados no ano informados neste relatório**.

## 3. ACOMPANHAMENTO GERAL DO ORÇAMENTO

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

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

	Previdencial BD			Previdencial CD			Saúde			Projeto de Unificação da Saúde		
	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.	Orçado	Realizado	Var.
<b>1 - Fontes de Custeio</b>	<b>32.314.666</b>	<b>29.128.179</b>	<b>-9,9%</b>	<b>3.743.772</b>	<b>2.650.483</b>	<b>-29,2%</b>	<b>18.327.192</b>	<b>17.785.010</b>	<b>-3,0%</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>-5,2%</b>
<b>1.1 - Reembolso pelas Patrocinadoras</b>	<b>25.329.397</b>	<b>25.782.592</b>	<b>1,8%</b>	-	-	-	<b>18.327.192</b>	<b>17.785.010</b>	<b>-3,0%</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>-5,2%</b>
Fumas	22.574.561	22.978.467	1,8%	-	-	-	16.912.247	15.721.826	-7,0%	4.101.339	3.886.421	-5,2%
Eletronuclear	2.754.836	2.804.125	1,8%	-	-	-	1.414.946	2.063.184	45,8%	-	-	-
<b>1.2 - Taxa de Administração</b>	<b>357.916</b>	<b>324.721</b>	<b>-9,3%</b>	<b>2.062.330</b>	<b>1.897.702</b>	<b>-8,0%</b>	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - Furnas	-	-	-	1.894.336	1.727.769	-8,8%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições do Plano - FRG	-	-	-	84.250	87.294	3,6%	-	-	-	-	-	-
Sobre as Contribuições dos Partic. Vinculados	-	-	-	20.215	18.922	-6,4%	-	-	-	-	-	-
Sobre os Empréstimos	357.916	324.721	-9,3%	63.530	63.716	0,3%	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 - Fundo Administrativo</b>	<b>6.627.353</b>	<b>3.020.867</b>	<b>-54,4%</b>	<b>1.681.442</b>	<b>752.781</b>	<b>-55,2%</b>	-	-	-	-	-	-
Custeio do Ativo Permanente	775.793	439.495	-43,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio Complementar para Admin. do Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Incentivo do Desligamento (PID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio do Planejamento Estratégico	1.084.399	-	-100,0%	304.408	-	-100,0%	-	-	-	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	4.767.161	2.581.371	-45,9%	1.377.034	752.781	-45,3%	-	-	-	-	-	-
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 - Gastos Administrativos</b>	<b>27.547.505</b>	<b>25.917.964</b>	<b>-5,9%</b>	<b>2.567.065</b>	<b>2.376.394</b>	<b>-7,4%</b>	<b>18.327.192</b>	<b>17.785.010</b>	<b>-3,0%</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>-5,2%</b>
<b>2.1 - Despesas com a Administração dos Planos</b>	<b>17.233.665</b>	<b>16.480.928</b>	<b>-4,4%</b>	<b>2.093.649</b>	<b>1.907.266</b>	<b>-8,9%</b>	<b>18.231.569</b>	<b>17.691.708</b>	<b>-3,0%</b>	<b>3.475.339</b>	<b>3.537.222</b>	<b>1,8%</b>
Pessoal e Encargos	8.953.655	9.010.117	0,6%	1.028.671	997.701	-3,0%	9.180.730	8.913.086	-2,9%	-	598.333	N.O.
Treinamentos / Congressos e Seminários	17.434	46.998	169,6%	1.695	5.725	237,7%	14.931	75.636	406,6%	130.000	-	-100,0%
Viagens e Estádias	59.971	53.422	-10,9%	6.596	8.995	36,4%	102.015	47.298	-53,6%	50.000	22.712	-54,6%
Serviços de Terceiros	2.815.758	1.938.172	-31,2%	419.327	344.429	-17,9%	4.451.927	3.595.542	-19,2%	2.932.664	2.317.949	-21,0%
Despesas Gerais	5.175.090	5.238.695	1,2%	614.198	529.244	-13,8%	4.282.630	4.877.072	13,9%	362.675	598.227	64,9%
Depreciações e Amortizações	211.757	193.523	-8,6%	23.163	21.173	-8,6%	199.337	183.073	-8,2%	-	-	-
<b>2.2 - Desp. Indiretas com a Adm. dos Investimentos</b>	<b>9.538.046</b>	<b>8.997.541</b>	<b>-5,7%</b>	<b>473.416</b>	<b>469.129</b>	<b>-0,9%</b>	<b>95.623</b>	<b>93.303</b>	<b>-2,4%</b>	-	-	-
<b>2.3 - Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>-43,3%</b>	-	-	-	-	-	-	<b>626.000</b>	<b>349.199</b>	<b>-44,2%</b>
<b>2.4 - Contingências Judiciais Trabalhistas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 - Sobra da Gestão Administrativa</b>	<b>4.767.161</b>	<b>3.210.215</b>	<b>-32,7%</b>	<b>1.176.707</b>	<b>274.089</b>	<b>-76,7%</b>	-	-	-	-	-	-

N.O. = Não Orçado.

Até agosto, a realização de **Gastos Administrativos da REAL GRANDEZA** foi de R\$ 50,0 milhões, valor **4,9% inferior ao montante orçado para o período**.

Em comparação com os valores orçados, a realização de Gastos Administrativos foi **menor nas Atividades Previdenciais BD e CD (-5,9% e -7,4%, respectivamente)**. Já na **Atividade de Saúde**, considerando os primeiros quatro meses de administração após a Unificação da Gestão da Saúde de Furnas, a realização de Gastos Administrativos foi **3,0% inferior ao orçado**.

Com relação aos **gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas**, eles totalizaram R\$ 3,89 milhões em 2015 até agosto, o equivalente a **90% do valor orçado para o ano** (95% do valor orçado para o período até agosto).

## 4. UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE – ACOMPANHAMENTO

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

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

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

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)								
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	Total
Treinamentos Departamentais	634	Treinamento para as Assistentes Sociais e atendentes dos Postos Regionais - Capacitação profissional.	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treinamentos Departamentais	635	Treinamento de TI (Oracle, Rede, Framework e IDM).	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e Representações	636	Contratação das Assistentes Sociais dos Postos Regionais - Processo Seletivo nas áreas regionais.	30.000	-	-	-	3.717	4.197	-	1.758	13.039	22.712
Viagens e Representações	637	Negociação de contratos de reciprocidades e prestação de serviços.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria Atuarial	638	Consultoria Actuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria Jurídica	639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	25.000
Consultoria de Saúde	640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	125.000	-	-	-	62.000	-	-	24.800	-	86.800
Consultoria de Saúde	641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria em Recursos Humanos	642	Consultoria de Apoio ao processo seletivo referente às contratações da GBS e da GOS - realização de exame psicotécnico (REQ. GRH.DA.005/2015 e outras.	74.926	-	-	18.333	28.190	18.751	-	-	-	65.275
Consultoria e Serviços de Informática	643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	27.840	-	-	-	-	27.840	-	-	-	27.840
Consultoria e Serviços de Informática	644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	120.000	-	-	-	94.794	29.265	-	-	-	124.059
Consultoria e Serviços de Informática	645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores.	250.000	-	-	-	-	289.400	-	-	-	289.400
Consultoria de Gestão/Planejamento	646	A&A Informática Ltda. - Mentoriação da equipe de gerentes de projeto para o Programa de Unificação da Gestão da Saúde e elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	144.180	29.940	-	18.960	19.320	12.060	23.820	19.200	19.920	143.220
Serviço de Editoração e Publicação	647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	648	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda (Intelligere) - Atualização do redesenho dos processos de Saúde.	127.650	11.593	-	-	-	-	-	-	-	11.593
Outros Serviços de Terceiros	649	Effort Comunicação Ltda. - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	51.149	4.284	-	-	29.267	7.060	-	-	37.000	77.612
Outros Serviços de Terceiros	650	Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a Unificação da Gestão da Saúde e seus respectivos desdobramentos.	244.304	-	1.710	-	119.311	-	-	-	-	121.021
Outros Serviços de Terceiros	651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner.	90.000	26.975	22.264	25.978	8.475	14.482	48.557	27.618	7.972	182.320
Outros Serviços de Terceiros	652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na ALOG.	25.000	-	-	-	-	8.690	-	-	-	8.690
Outros Serviços de Terceiros	653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (setup do sistema e personalização do sistema).	153.042	-	-	-	43.878	131.037	36.746	-	-	211.660
Outros Serviços de Terceiros	654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (primeira mensalidade).	11.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO.	630.000	-	-	-	-	590.000	-	-	-	590.000
Outros Serviços de Terceiros	656	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda (Intelligere) - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA, GAS, GTI, GCB, GFN e GRH, conforme RC nº 001.310.	150.000	-	-	-	-	79.250	-	-	-	79.250
Outros Serviços de Terceiros	657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a Gestão Unificada da Saúde - customizações.	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	658	Serviços de customização sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de saúde.	100.000	-	-	21.684	19.350	39.185	4.866	1.849	-	86.935
Outros Serviços de Terceiros	659	Setup de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog e na Real Grandeza e configuração das cópias.	78.000	-	10.620	-	-	19.100	-	-	-	29.720
Outros Serviços de Terceiros	660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos).	14.700	-	7.350	-	7.350	-	-	-	-	14.700
Telefone	661	Gasto de instalação e assinatura da linha telefônica 0800 e 4004 para Central de Atendimento 24hs. - instalação e mensalidade da conta telefônica para atendimento aos beneficiários e prestadores dos planos de saúde pela Central de Atendimento 24 hs na empresa BRC Soluções em Saúde.	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Orçamento aprovado através da RC nº 003/329, de 27/07/2015				Execução Orçamentária (R\$)								
Conta Orçamentária	Ref. 2015	Justificativa do Gasto	Valor Orçado (R\$)	jan/15 (Realizado)	fev/15 (Realizado)	mar/15 (Realizado)	abr/15 (Realizado)	mai/15 (Realizado)	jun/15 (Realizado)	jul/15 (Realizado)	ago/15 (Realizado)	Total
Postagens	662	Postagem - Envio das peças produzidas pela Comunicação.	97.275	-	-	-	44.029	-	-	-	-	44.029
Manutenção de Software	663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao Portal da Saúde.	155.000	-	-	-	225.948	-	-	93.300	-	319.248
Manutenção de Software	664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GBS).	60.000	-	-	-	-	-	-	-	49.052	49.052
Manutenção de Software	665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuado. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013, consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GBS).	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	202.000	-	-	-	111.000	-	-	-	-	111.000
Móveis e Utensílios	667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	100.000	-	-	-	-	-	23.646	12.360	-	36.006
Móveis e Utensílios	668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra.	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais.	196.000	-	-	64.820	-	14.393	-	-	63.409	142.622
Equipamentos de Informática	670	Aquisição de termo impressora Evollis Duallys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	671	Aquisição de impressoras para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	672	Aquisição de servidores - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	70.000	-	-	59.571	-	-	-	-	-	59.571
Despesas com Pessoal	-	Horas extras de Empregados da GBS, GOS, GTI e GRP envolvidos com a implantação do Projeto, contabilizadas de janeiro a junho de 2015.	-	-	-	-	-	329.587	268.746	-	-	598.333
Manutenção de Software	-	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	-	-	-	9.175	-	-	-	-	-	9.175
Outras Despesas	-	Transporte de contas remanescentes de Furnas para BRC-SP.	-	-	-	-	1.500	1.000	1.000	-	1.000	4.500
Outras Despesas	-	Cabine Rio Comercial Ltda - Material elétrico para instalação de postos de trabalho.	-	-	1.372	-	-	-	-	-	-	1.372
Manutenção de Software	-	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	-	-	-	-	1.689	-	-	-	-	1.689
Manutenção e Reparos	-	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico para o novo layout.	-	-	-	-	-	2.142	-	-	-	2.142
Manutenção de Equipamentos	-	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	-	-	-	5.180	-	-	-	-	-	5.180
Manutenção de Software	-	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - Mar/15 - ALOG 3.	-	-	-	-	-	3.023	-	-	-	3.023
Outras Despesas	-	FNL Montagens e Desmontagens Ltda - Desmontagem e montagem de postos de trabalho.	-	-	8.450	-	6.800	-	-	-	-	15.250
Eventos	-	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto.	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-	9.300
Outros Serviços de Terceiros	-	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	-	-	-	5.574	-	4.315	-	-	-	9.889
Manutenção de Equipamentos	-	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	-	-	-	-	1.503	-	-	-	-	1.503
Outros Serviços de Terceiros	-	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	-	-	-	-	-	39.200	38.384	36.750	-	114.334
Consultoria de Informática	-	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	-	-	-	-	12.908	5.725	-	-	-	18.633
Outras Despesas	-	Serviço de instalação de postos de trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	-	-	-	-	-	-	1.210	1.176	6.150	8.536
PIS/Cofins	-	Pagamento de PIS/Cofins (valor em maio considera os referentes aos meses anteriores)	-	-	-	-	-	82.125	21.798	10.671	9.634	124.228
<b>TOTAL</b>			<b>4.294.716</b>	<b>77.792</b>	<b>56.766</b>	<b>234.274</b>	<b>846.030</b>	<b>1.766.127</b>	<b>468.774</b>	<b>229.482</b>	<b>207.176</b>	<b>3.886.421</b>

Como mostram os números, **o montante acumulado no ano chegou a R\$ 3,89 milhões, equivalente a 90% do valor constante do Orçamento para 2015.**

Com relação ao reembolso dos gastos, a Diretoria Executiva aprovou, no dia 20/08/2015, a revisão da distribuição dos valores orçados (revisão do detalhamento) com o objetivo de adequar o Orçamento aos valores aprovados pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015, especialmente aqueles referentes aos Orçamentos Administrativos Operacionais dos Planos BD e CD. Com isso, foi possível enviar o Orçamento do PGA para 2015 para Furnas, o que permitiria a realização do reembolso de gastos por essa Patrocinadora. No entanto, **os gastos com a implantação do Projeto de Unificação desde maio (R\$ 2,67 milhões) ainda não foram reembolsados até a data de fechamento deste relatório.**

## 5. ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

Na aprovação das premissas gerais do Orçamento do PGA, ocorrida em 22/01/2015, foi estabelecida a previsão de gastos relacionados ao Planejamento Estratégico equivalentes a 5% do Orçamento Operacional da REAL GRANDEZA. Foi definido ainda que o custeio das parcelas desses gastos atribuídas às Atividades Previdenciais BD e CD seriam os Fundos Administrativos dos respectivos planos.

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

### Orçamento Estratégico Consolidado - Mês de Referência: AGOSTO

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
<b>PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TREINAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.483.192</b>	<b>350.633</b>	<b>(1.132.559)</b>	<b>-76,36%</b>	<b>2.334.417</b>	<b>(1.983.784)</b>
Consultorias	1.290.534	272.619	(1.017.915)	-78,88%	2.116.000	(1.843.381)
Auditorias	39.700	-	(39.700)	-100,00%	39.700	(39.700)
Apoios Contratados	152.958	78.014	(74.945)	-49,00%	178.717	(100.703)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>274.941</b>	<b>81.730</b>	<b>(193.210)</b>	<b>-70,27%</b>	<b>377.441</b>	<b>(295.710)</b>
Funcionamento e Expediente	179.000	1.291	(177.709)	-99,28%	259.000	(257.709)
Outras Despesas Gerais	95.941	80.440	(15.501)	-16,16%	118.441	(38.001)
<b>DEPRECIACÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.758.133</b>	<b>432.363</b>	<b>(1.325.770)</b>	<b>-75,41%</b>	<b>2.711.858</b>	<b>(2.279.494)</b>

É importante registrar que a baixa execução dos gastos previstos (aproximadamente 25% dos valores previstos para o período) pode ser justificada, em grande parte, pelo fato de os valores globais do Orçamento só terem sido aprovados pelo Conselho Deliberativo em 27/07/2015 (pouco mais de um mês antes da data de referência dos valores realizados aqui apresentados).

Com relação ao custeio, do valor total de R\$ 432,4 mil realizado até agosto, **a parcela de R\$ 310,4 mil referente às Atividades Previdenciais BD e CD, de acordo com o estabelecido pelo Orçamento aprovado, deveria ter sido custeada com recursos dos Fundos Administrativos dos respectivos planos. No entanto, de acordo com os registros realizados, isto não foi feito até o momento.**

## 6. ACOMPANHAMENTO DA META GLOBAL DE DESPESAS – RV 2015

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

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

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

*Realização igual ao definido no Orçamento 2015: pagamento de 80%”*

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

#### **Acompanhamento de Meta Global de Remuneração Variável - Mês de Referência: AGOSTO**

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	142.717	84.223	(58.494)	-40,99%	217.744	(133.521)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.007.227	2.788.393	(218.834)	-7,28%	4.697.012	(1.908.619)
DESPESAS GERAIS (EXCETO PIS/COFINS)	5.813.661	5.844.174	30.514	0,52%	8.549.452	(2.705.277)
<b>TOTAL</b>	<b>8.963.604</b>	<b>8.716.791</b>	<b>(246.814)</b>	<b>-2,75%</b>	<b>13.464.208</b>	<b>(4.747.417)</b>

Com base nos números apresentados, a Meta Global de Remuneração Variável 2015 relacionada a Despesas Administrativas está sendo cumprida até agosto, já que a realização de gastos nas contas selecionadas foi 2,75% inferior ao orçado no período em questão (resultado melhor que a Meta, que é realização 1,50% inferior ao orçado).

## **7. ACOMPANHAMENTO DETALHADO DO ORÇAMENTO**

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

- **II – Resumo da Execução Orçamentária:** apresenta um sumário das Despesas Administrativas da REAL GRANDEZA, comparando, de forma consolidada, valores realizados com os orçados. Apresenta também os saldos dos Fundos Administrativos dos Planos BD e CD e a comparação das receitas obtidas com as Taxas de Administração dos Empréstimos com as Despesas incorridas na administração desses Empréstimos. São apresentados ainda os gastos com o Edifício-Sede custeados pela rentabilidade dos investimentos do Plano BD e um sumário de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa.
- **III – Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas:** apresenta **comparações entre os valores realizados de receitas administrativas com os orçados**. Os dados são abertos por Plano e por Fonte de Custeio.
- **IV – Despesas Administrativas por Plano:** com **abertura até o primeiro nível das Contas Orçamentárias** (Pessoal, 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 gasto em Serviços de Terceiros 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)<sup>1</sup>.

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 2015. Entretanto, como o Orçamento detalhado só foi aprovado em 20/08/2015, voltaremos a incluir esse item na próxima edição deste relatório.

---

<sup>1</sup> Excepcionalmente os gastos com o Ativo Permanente não estão detalhados neste relatório.

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

**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)
<b>FONTES DE CUSTEIO</b>	<b>58.486.969</b>	<b>53.450.093</b>	<b>(5.036.875)</b>	<b>-8,61%</b>	<b>93.572.554</b>	<b>(40.122.461)</b>
<b>REEMBOLSO DAS PATROCINADORAS (*)</b>	<b>47.757.928</b>	<b>47.454.023</b>	<b>(303.905)</b>	<b>-0,64%</b>	<b>77.635.892</b>	<b>(30.181.869)</b>
Previdencial BD	25.329.397	25.782.592	453.195	1,79%	41.973.736	(16.191.144)
Saúde	18.327.192	17.785.010	(542.182)	-2,96%	31.367.440	(13.582.430)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.101.339	3.886.421	(214.918)	-5,24%	4.294.716	(408.294)
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.833.986</b>	<b>(164.815)</b>	<b>-8,25%</b>	<b>2.930.942</b>	<b>(1.096.956)</b>
Previdencial CD	1.998.800	1.833.986	(164.815)	-8,25%	2.930.942	(1.096.956)
<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>8.730.240</b>	<b>4.162.084</b>	<b>(4.568.156)</b>	<b>-52,33%</b>	<b>13.005.720</b>	<b>(8.843.636)</b>
Rentabilidade do Fundo Administrativo (BD e CD)	6.144.195	3.334.152	(2.810.043)	-45,73%	9.410.621	(6.076.468)
Taxa Administração dos Empréstimos (BD e CD)	421.446	388.437	(33.009)	-7,83%	639.471	(251.034)
Recursos do Fundo Administrativo (BD e CD)	2.164.600	439.495	(1.725.104)	-79,70%	2.955.629	(2.516.134)
<b>CUSTOS</b>	<b>52.543.101</b>	<b>49.965.790</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(34.868.611)</b>
<b>CUSTOS POR ATIVIDADE</b>	<b>51.767.308</b>	<b>49.526.294</b>	<b>(2.241.013)</b>	<b>-4,33%</b>	<b>84.058.608</b>	<b>(34.532.313)</b>
Previdencial BD	26.771.712	25.478.469	(1.293.243)	-4,83%	44.297.216	(18.818.747)
Previdencial CD	2.567.065	2.376.394	(190.671)	-7,43%	4.099.236	(1.722.842)
Saúde	18.327.192	17.785.010	(542.182)	-2,96%	31.367.441	(13.582.430)
Saúde Especial (Unificação da Gestão da Saúde)	4.101.339	3.886.421	(214.918)	-5,24%	4.294.716	(408.294)
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>	<b>775.793</b>	<b>(336.298)</b>
Investimentos em Ativo Permanente	775.793	439.495	(336.298)	-43,35%	775.793	(336.298)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-

**2 - Execução dos Custos Administrativos por Conta Orçamentária**

	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	ORÇADO (E)	DIFERENÇA (F = B - E)
<b>PESSOAL</b>	<b>26.273.153</b>	<b>26.373.251</b>	<b>100.097</b>	<b>0,38%</b>	<b>46.079.356</b>	<b>(19.706.106)</b>
Alta Administração	3.043.499	2.804.094	(239.405)	-7,87%	5.374.352	(2.570.258)
Empregados	23.041.746	23.433.153	391.407	1,70%	40.401.178	(16.968.024)
Estagiários	187.908	136.003	(51.905)	-27,62%	303.827	(167.824)
<b>TREINAMENTO</b>	<b>183.744</b>	<b>232.662</b>	<b>48.919</b>	<b>26,62%</b>	<b>210.615</b>	<b>22.047</b>
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>295.433</b>	<b>154.444</b>	<b>(140.989)</b>	<b>-47,72%</b>	<b>418.451</b>	<b>(264.007)</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.553.234</b>	<b>8.986.563</b>	<b>(2.566.671)</b>	<b>-22,22%</b>	<b>17.437.113</b>	<b>(8.450.550)</b>
Consultorias	4.337.049	3.179.414	(1.157.635)	-26,69%	6.542.808	(3.363.394)
Auditorias	125.738	121.274	(4.464)	-3,55%	164.150	(42.876)
Apoios Contratados	7.090.447	5.685.874	(1.404.573)	-19,81%	10.730.154	(5.044.280)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.251.280</b>	<b>12.894.820</b>	<b>643.540</b>	<b>5,25%</b>	<b>18.495.376</b>	<b>(5.600.556)</b>
Localização e Manutenção do Edifício-Sede	3.851.654	3.764.115	(87.539)	-2,27%	5.699.910	(1.935.794)
Funcionamento e Expediente	4.256.955	4.185.321	(71.634)	-1,68%	6.242.787	(2.057.466)
Tributos e Fiscalização	3.537.635	4.189.822	652.187	18,44%	5.670.117	(1.480.295)
Financeiras	129.476	88.894	(40.582)	-31,34%	202.566	(113.672)
Legais e Judiciais	84.376	259.323	174.947	207,34%	123.205	136.118
Outras Despesas Gerais	391.183	407.344	16.160	4,13%	556.791	(149.447)
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>584.464</b>	<b>535.356</b>	<b>(49.108)</b>	<b>-8,40%</b>	<b>791.697</b>	<b>(256.341)</b>
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>1.401.793</b>	<b>788.694</b>	<b>(613.099)</b>	<b>-43,74%</b>	<b>1.401.793</b>	<b>(613.099)</b>
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>52.543.101</b>	<b>49.965.790</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>	<b>84.834.401</b>	<b>(34.868.611)</b>

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

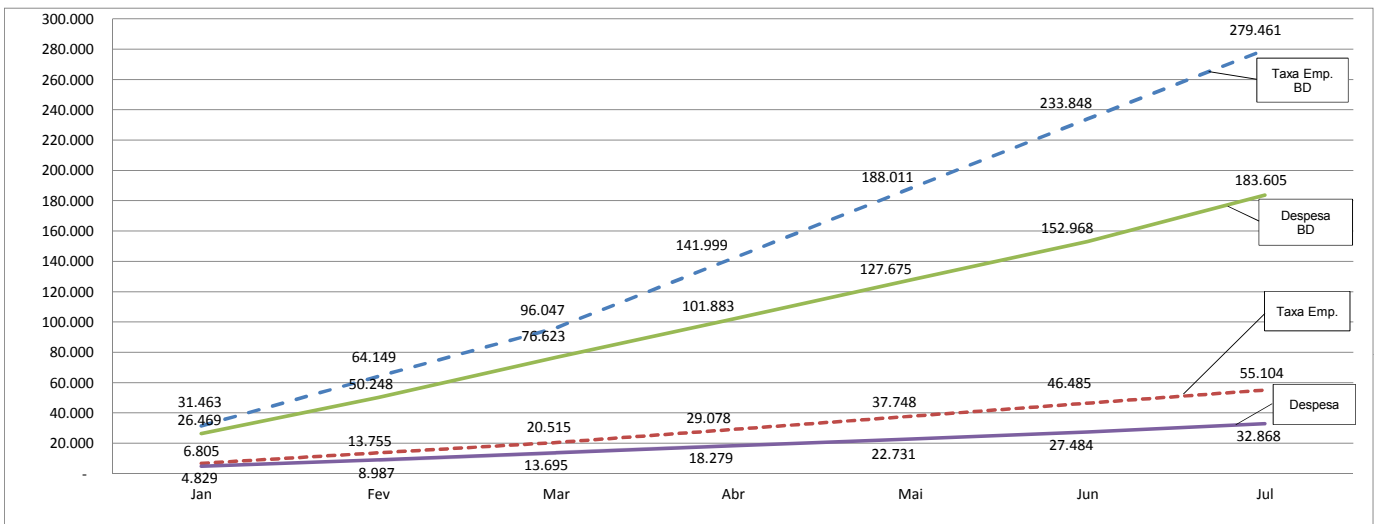
DESCRIÇÃO DO DISPÊNDIO	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Reforma no Sistema de Ar Condicionado	140.750	-	20.470	316.180	91.120	<b>568.520</b>
Reforma nas Tubulações de Águas Pluviais e Esgoto	-	-	5.960	-	-	<b>5.960</b>
Reforma nas Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Reformas Estruturais em Lajes, Telhados,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

**3 - Demonstrativo do Fundo Administrativo Disponível**

Plano de Gestão Administrativa	Plano BD	Plano CD	TOTAL
(+) Saldo do Fundo Administrativo do mês anterior	61.307.715	17.535.717	<b>78.843.432</b>
(+) Receitas Administrativas do mês	3.449.948	166.849	<b>3.616.798</b>
(-) Despesas Administrativas do mês	(3.366.907)	(306.725)	<b>(3.673.632)</b>
(±) Atualização de Provisões Judiciais do PGA	-	-	<b>-</b>
(±) Resultado dos Investimentos do Fundo Administrativo no mês	(1.058.828)	(302.854)	<b>(1.361.683)</b>
(-) Valor Residual do Ativo Permanente no mês	(2.559.297)	-	<b>(2.559.297)</b>
<b>(=) Fundo Administrativo Disponível</b>	<b>57.772.632</b>	<b>17.535.717</b>	<b>74.865.619</b>

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

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



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

## 5 - Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa

DADOS PRIMÁRIOS	AGOSTO
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	15.681.332
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	8.499.900
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	24.181.231
Recursos Garantidores	12.336.668.043
Quantidade de Participantes (incluindo Assistedos)	12.730
Serviços de Terceiros	3.744.298
Despesas de Treinamento	186.709
Fundo Administrativo	78.843.432

Valores Financeiros em R\$

INDICADOR	UNIDADE	REALIZADO		META 2015 (*)	ANÁLISE DO INDICADOR
		AGOSTO	ANUALIZADO		
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	1.899,55	2.849,32	3.801,50	↓
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,20	0,29	0,37	
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	15,5	15,5	13,7	↑
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,77	0,77	0,12	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	3,26	2,17	1,73	

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

Legenda:

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

Obs.:

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

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

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)
<b>RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>58.486.969</b>	<b>53.450.093</b>	<b>(5.036.875)</b>	<b>-8,61%</b>		<b>93.572.554</b>	<b>(40.122.461)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.328.197</b>	<b>27.616.578</b>	<b>288.380</b>	<b>1,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.904.678</b>	<b>(17.288.100)</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>25.329.397</b>	<b>25.782.592</b>	<b>453.195</b>	<b>1,79%</b>		<b>41.973.736</b>	<b>(16.191.144)</b>
Reembolso das Patrocinadoras	25.329.397	25.782.592	453.195	1,79%		41.973.736	(16.191.144)
Reembolso Furnas	22.574.561	22.978.467	403.906	1,79%	83,21%	37.408.654	(14.430.188)
Reembolso Eletronuclear	2.754.836	2.804.125	49.289	1,79%	10,15%	4.565.082	(1.760.957)
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.833.986</b>	<b>(164.815)</b>	<b>-8,25%</b>		<b>2.930.942</b>	<b>(1.096.956)</b>
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	1.998.800	1.833.986	(164.815)	-8,25%		2.930.942	(1.096.956)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	1.894.336	1.727.769	(166.566)	-8,79%	6,26%	2.746.423	(1.018.654)
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	84.250	87.294	3.044	3,61%	0,32%	155.961	(68.667)
Taxa de Administração dos Vinculados	20.215	18.922	(1.292)	-6,39%	0,07%	28.557	(9.635)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.565.641</b>	<b>3.722.589</b>	<b>(2.843.052)</b>	<b>-43,30%</b>		<b>10.050.092</b>	<b>(6.327.503)</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>421.446</b>	<b>388.437</b>	<b>(33.009)</b>	<b>-7,83%</b>		<b>639.471</b>	<b>(251.034)</b>
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	357.916	324.721	(33.195)	-9,27%	1,18%	543.076	(218.355)
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	63.530	63.716	187	0,29%	0,23%	96.395	(32.679)
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.144.195</b>	<b>3.334.152</b>	<b>(2.810.043)</b>	<b>-45,73%</b>		<b>9.410.621</b>	<b>(6.076.468)</b>
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	4.767.161	2.581.371	(2.185.790)	-45,85%	9,35%	7.304.473	(4.723.101)
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	1.377.034	752.781	(624.253)	-45,33%	2,73%	2.106.148	(1.353.367)
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.164.600</b>	<b>439.495</b>	<b>(1.725.104)</b>	<b>-79,70%</b>		<b>2.955.629</b>	<b>(2.516.134)</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD</b>	<b>1.860.192</b>	<b>439.495</b>	<b>(1.420.697)</b>	<b>-76,37%</b>		<b>2.556.197</b>	<b>(2.116.702)</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	775.793	439.495	(336.298)	-43,35%	1,59%	775.793	(336.298)
Planejamento Estratégico	1.084.399	-	(1.084.399)	-100,00%	0,00%	1.780.404	(1.780.404)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD</b>	<b>304.408</b>	<b>-</b>	<b>(304.408)</b>	<b>-100,00%</b>		<b>399.432</b>	<b>(399.432)</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Planejamento Estratégico	304.408	-	(304.408)	-100,00%	0,00%	399.432	(399.432)
Custeio Complementar	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Outros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>22.428.531</b>	<b>21.671.431</b>	<b>(757.100)</b>	<b>-3,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.662.156</b>	<b>(13.990.725)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS</b>	<b>21.013.586</b>	<b>19.608.247</b>	<b>(1.405.339)</b>	<b>-6,69%</b>		<b>33.373.514</b>	<b>(13.765.267)</b>
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	10.342.095	9.150.399	(1.191.696)	-11,52%	42,22%	22.508.646	(13.358.247)
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	6.570.152	6.571.427	1.275	0,02%	30,32%	6.570.152	1.275
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	4.101.339	3.886.421	(214.918)	-5,24%	17,93%	4.294.716	(408.294)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR</b>	<b>1.414.946</b>	<b>2.063.184</b>	<b>648.239</b>	<b>45,81%</b>		<b>2.288.642</b>	<b>(225.458)</b>
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.414.946	2.063.184	648.239	45,81%	9,52%	2.288.642	(225.458)

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

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015**  
**IV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PLANO**  
**VALORES FINANCEIROS EM R\$**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO**

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%		ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C ÷ A)		(F)	(G = B - F)
<b>CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>52.543.101</b>	<b>49.965.790</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>		<b>84.834.401</b>	<b>(34.868.611)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.338.777</b>	<b>27.854.863</b>	<b>(1.483.914)</b>	<b>-5,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.396.452</b>	<b>(20.541.589)</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>26.771.712</b>	<b>25.478.469</b>	<b>(1.293.243)</b>	<b>-4,83%</b>		<b>44.297.216</b>	<b>(18.818.747)</b>
<b>Plano BD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>17.233.665</b>	<b>16.480.928</b>	<b>(752.737)</b>	<b>-4,37%</b>		<b>28.346.765</b>	<b>(11.865.837)</b>
Pessoal e Encargos	8.953.655	9.010.117	56.462	0,63%	32,35%	15.621.620	(6.611.503)
Treinamentos / Congressos e Seminários	17.434	46.998	29.564	169,58%	0,17%	25.974	21.024
Viagens e Estádias	59.971	53.422	(6.549)	-10,92%	0,19%	82.810	(29.388)
Serviços de Terceiros	2.815.758	1.938.172	(877.586)	-31,17%	6,96%	4.458.563	(2.520.391)
Despesas Gerais	5.175.090	5.238.695	63.605	1,23%	18,81%	7.874.338	(2.635.642)
Depreciações e Amortizações	211.757	193.523	(18.234)	-8,61%	0,69%	283.460	(89.936)
<b>Plano BD - Administração dos Investimentos</b>	<b>9.538.046</b>	<b>8.997.541</b>	<b>(540.505)</b>	<b>-5,67%</b>	<b>32,30%</b>	<b>15.950.451</b>	<b>(6.952.910)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	9.538.046	8.997.541	(540.505)	-5,67%		15.950.451	(6.952.910)
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>2.567.065</b>	<b>2.376.394</b>	<b>(190.671)</b>	<b>-7,43%</b>		<b>4.099.236</b>	<b>(1.722.842)</b>
<b>Plano CD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>2.093.649</b>	<b>1.907.266</b>	<b>(186.383)</b>	<b>-8,90%</b>		<b>3.307.544</b>	<b>(1.400.278)</b>
Pessoal e Encargos	1.028.671	997.701	(30.970)	-3,01%	3,58%	1.785.421	(787.720)
Treinamentos / Congressos e Seminários	1.695	5.725	4.030	237,73%	0,02%	2.529	3.195
Viagens e Estádias	6.596	8.995	2.399	36,37%	0,03%	9.340	(345)
Serviços de Terceiros	419.327	344.429	(74.898)	-17,86%	1,24%	618.125	(273.696)
Despesas Gerais	614.198	529.244	(84.953)	-13,83%	1,90%	861.091	(331.847)
Depreciações e Amortizações	23.163	21.173	(1.990)	-8,59%	0,08%	31.038	(9.865)
<b>Plano CD - Administração dos Investimentos</b>	<b>473.416</b>	<b>469.129</b>	<b>(4.287)</b>	<b>-0,91%</b>	<b>1,68%</b>	<b>791.692</b>	<b>(322.564)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	473.416	469.129	(4.287)	-0,91%		791.692	(322.564)
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investimentos - Administração Direta e Indireta</b>	<b>10.482.758</b>	<b>9.775.453</b>	<b>(707.305)</b>	<b>-6,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.592.251</b>	<b>(7.816.798)</b>
Pessoal e Encargos	7.110.098	6.854.014	(256.084)	-3,60%	70,11%	12.267.778	(5.413.763)
Treinamentos / Congressos e Seminários	19.684	60.954	41.270	209,67%	0,62%	29.525	31.428
Viagens e Estádias	76.851	22.017	(54.834)	-71,35%	0,23%	126.793	(104.777)
Serviços de Terceiros	1.309.231	898.003	(411.229)	-31,41%	9,19%	2.235.883	(1.337.880)
Despesas Gerais	1.816.687	1.802.879	(13.808)	-0,76%	18,44%	2.728.805	(925.927)
Depreciações e Amortizações	150.207	137.586	(12.621)	-8,40%	1,41%	203.466	(65.880)
<b>(-) Investimentos - Transferência</b>	<b>(10.482.758)</b>	<b>(9.775.453)</b>	<b>707.305</b>	<b>-6,75%</b>		<b>(17.592.251)</b>	<b>7.816.798</b>
Transferência da Administração dos Investimentos	(10.482.758)	(9.775.453)	707.305	-6,75%		(17.592.251)	7.816.798
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>22.428.531</b>	<b>21.671.431</b>	<b>(757.100)</b>	<b>-3,38%</b>		<b>35.662.156</b>	<b>(13.990.725)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL</b>	<b>18.327.192</b>	<b>17.785.010</b>	<b>(542.182)</b>	<b>-2,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.367.441</b>	<b>(13.582.430)</b>
<b>Custeio Antigo - até abril</b>	<b>7.242.417</b>	<b>7.243.823</b>	<b>1.405</b>	<b>0,02%</b>	<b>40,73%</b>	<b>7.242.417</b>	<b>1.405</b>
<b>Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>7.196.640</b>	<b>7.199.039</b>	<b>2.399</b>	<b>0,03%</b>	<b>40,48%</b>	<b>7.196.640</b>	<b>2.399</b>
Pessoal e Encargos	4.070.542	4.203.003	132.461	3,25%	23,63%	4.070.542	132.461
Treinamentos / Congressos e Seminários	7.276	21.381	14.105	193,87%	0,12%	7.276	14.105
Viagens e Estádias	67.491	19.965	(47.526)	-70,42%	0,11%	67.491	(47.526)
Serviços de Terceiros	1.045.994	603.804	(442.191)	-42,27%	3,40%	1.045.994	(442.191)
Despesas Gerais	1.901.750	2.260.799	359.048	18,88%	12,71%	1.901.750	359.048
Depreciações e Amortizações	103.587	90.088	(13.499)	-13,03%	0,51%	103.587	(13.499)
<b>Custeio Antigo - Administração dos Investimentos</b>	<b>45.778</b>	<b>44.784</b>	<b>(994)</b>	<b>-2,17%</b>	<b>0,25%</b>	<b>45.778</b>	<b>(994)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	45.778	44.784	(994)	-2,17%		45.778	(994)
<b>Custeio Novo - a partir de maio</b>	<b>11.084.775</b>	<b>10.541.187</b>	<b>(543.588)</b>	<b>-4,90%</b>	<b>59,27%</b>	<b>24.125.023</b>	<b>(13.583.836)</b>
<b>Custeio Novo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>11.034.930</b>	<b>10.492.669</b>	<b>(542.261)</b>	<b>-4,91%</b>	<b>59,00%</b>	<b>24.010.891</b>	<b>(13.518.222)</b>
Pessoal e Encargos	5.110.188	4.710.083	(400.105)	-7,83%	26,48%	12.333.996	(7.623.913)
Treinamentos / Congressos e Seminários	7.655	54.255	46.600	608,72%	0,31%	15.311	38.945
Viagens e Estádias	34.524	27.333	(7.191)	-20,83%	0,15%	82.017	(54.683)
Serviços de Terceiros	3.405.932	2.991.738	(414.194)	-12,16%	16,82%	6.682.704	(3.690.966)
Despesas Gerais	2.380.880	2.616.274	235.394	9,89%	14,71%	4.726.716	(2.110.442)
Depreciações e Amortizações	95.750	92.985	(2.765)	-2,89%	0,52%	170.147	(77.162)
<b>Custeio Novo - Administração dos Investimentos</b>	<b>49.845</b>	<b>48.519</b>	<b>(1.327)</b>	<b>-2,66%</b>	<b>0,27%</b>	<b>114.132</b>	<b>(65.614)</b>
Rateio da Administração dos Investimentos	49.845	48.519	(1.327)	-2,66%		114.132	(65.614)
<b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>(214.918)</b>	<b>-5,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.294.716</b>	<b>(408.294)</b>
<b>Projeto de Unificação - Administração Direta</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>(214.918)</b>	<b>-5,24%</b>		<b>4.294.716</b>	<b>(408.294)</b>
Pessoal e Encargos	-	598.333	598.333	N.O.	15,40%	-	598.333
Treinamentos / Congressos e Seminários	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
Viagens e Estádias	50.000	22.712	(27.288)	-54,58%	0,58%	50.000	(27.288)
Serviços de Terceiros	2.932.664	2.317.949	(614.714)	-20,96%	59,64%	3.086.041	(768.091)
Despesas Gerais	362.675	598.227	235.552	64,95%	15,39%	402.675	195.552
Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	626.000	349.199	(276.801)	-44,22%	8,99%	626.000	(276.801)
<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		<b>775.793</b>	<b>(336.298)</b>
<b>OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		<b>775.793</b>	<b>(336.298)</b>
<b>Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		<b>775.793</b>	<b>(336.298)</b>
<b>Investimentos Ativo Permanente Imobilizado</b>	<b>775.793</b>	<b>439.495</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>	<b>0,88%</b>	<b>775.793</b>	<b>(336.298)</b>

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>52.543.101</b>	<b>49.965.790</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>		<b>84.834.401</b>	<b>(34.868.611)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.273.153</b>	<b>26.373.251</b>	<b>100.097</b>	<b>0,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.079.356</b>	<b>(19.706.106)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>779.871</b>	<b>719.342</b>	<b>(60.530)</b>	<b>-7,76%</b>		<b>1.449.558</b>	<b>(730.216)</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>636.630</b>	<b>587.218</b>	<b>(49.412)</b>	<b>-7,76%</b>		<b>1.183.312</b>	<b>(596.094)</b>
6.1.1.01.01 Honorários	600.434	558.314	(42.120)	-7,01%	2,12%	911.302	(352.988)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	0,11%	272.010	(243.106)
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>143.242</b>	<b>132.124</b>	<b>(11.118)</b>	<b>-7,76%</b>		<b>266.245</b>	<b>(134.122)</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	143.242	132.124	(11.118)	-7,76%	0,50%	266.245	(134.122)
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>2.263.628</b>	<b>2.084.753</b>	<b>(178.875)</b>	<b>-7,90%</b>		<b>3.924.794</b>	<b>(1.840.042)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>1.953.239</b>	<b>1.805.718</b>	<b>(147.520)</b>	<b>-7,55%</b>		<b>3.354.385</b>	<b>(1.548.667)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	1.883.482	1.648.909	(234.573)	-12,45%	6,25%	2.830.196	(1.181.287)
6.1.2.01.02 Bonificações	69.757	166.809	87.052	124,79%	0,59%	524.189	(367.380)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>310.389</b>	<b>279.035</b>	<b>(31.355)</b>	<b>-10,10%</b>		<b>570.409</b>	<b>(291.375)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	284.529	260.112	(24.418)	-8,58%	0,99%	527.814	(267.703)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	25.860	18.923	(6.937)	-26,83%	0,07%	42.595	(23.672)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>23.041.746</b>	<b>23.433.153</b>	<b>391.407</b>	<b>1,70%</b>		<b>40.401.178</b>	<b>(16.968.024)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>13.713.440</b>	<b>13.728.973</b>	<b>15.533</b>	<b>0,11%</b>		<b>25.304.216</b>	<b>(11.575.244)</b>
6.1.3.01.01 Salários	9.056.576	8.539.352	(517.224)	-5,71%	32,38%	14.143.703	(5.604.351)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	487.097	487.097	N.O.	1,85%	-	487.097
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	605.979	524.432	(81.547)	-13,46%	1,99%	934.332	(409.899)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	1.124.591	1.093.905	(30.687)	-2,73%	4,15%	1.767.698	(673.794)
6.1.3.01.07 Férias	1.760.994	1.802.488	41.495	2,36%	6,83%	2.711.412	(908.924)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	186.969	193.401	6.432	3,44%	0,73%	284.043	(90.642)
6.1.3.01.09 13º Salário	978.330	997.034	18.704	1,91%	3,78%	1.544.455	(547.421)
6.1.3.01.10 Mérito	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	14.146	14.146	N.O.	0,05%	3.829.931	(3.815.785)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	77.117	77.117	N.O.	0,29%	-	77.117
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>9.328.306</b>	<b>9.704.181</b>	<b>375.874</b>	<b>4,03%</b>		<b>15.096.961</b>	<b>(5.392.780)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	3.502.986	3.479.864	(23.123)	-0,66%	13,19%	5.487.885	(2.008.021)
6.1.3.02.02 FGTS	1.079.372	1.165.966	86.594	8,02%	4,42%	1.691.009	(525.043)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	1.140.119	1.099.071	(41.048)	-3,60%	4,17%	2.233.274	(1.134.204)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	1.549.050	2.117.609	568.559	36,70%	8,03%	2.336.471	(218.862)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	383.214	369.876	(13.338)	-3,48%	1,40%	589.667	(219.792)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	1.168.408	1.067.897	(100.511)	-8,60%	4,05%	1.950.778	(882.882)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	48.043	37.668	(10.376)	-21,60%	0,14%	71.073	(33.406)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	434.886	365.195	(69.692)	-16,03%	1,38%	703.067	(337.872)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	22.228	1.037	(21.191)	-95,34%	0,00%	33.736	(33.699)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>187.908</b>	<b>136.003</b>	<b>(51.905)</b>	<b>-27,62%</b>		<b>303.827</b>	<b>(167.824)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>128.607</b>	<b>95.882</b>	<b>(32.725)</b>	<b>-25,45%</b>		<b>209.928</b>	<b>(114.046)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	128.607	95.882	(32.725)	-25,45%	0,36%	209.928	(114.046)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>59.301</b>	<b>40.121</b>	<b>(19.180)</b>	<b>-32,34%</b>		<b>93.899</b>	<b>(53.778)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	39.701	30.983	(8.718)	-21,96%	0,12%	63.558	(32.575)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	19.600	9.138	(10.462)	-53,38%	0,03%	30.341	(21.203)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>183.744</b>	<b>232.662</b>	<b>48.919</b>	<b>26,62%</b>		<b>210.615</b>	<b>22.047</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	183.744	189.312	5.569	3,03%	0,72%	210.615	(21.303)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,16%	-	43.350
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>295.433</b>	<b>154.444</b>	<b>(140.989)</b>	<b>-47,72%</b>	<b>0,59%</b>	<b>418.451</b>	<b>(264.007)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.553.234</b>	<b>8.986.563</b>	<b>(2.566.671)</b>	<b>-22,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.437.113</b>	<b>(8.450.550)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>4.337.049</b>	<b>3.179.414</b>	<b>(1.157.635)</b>	<b>-26,69%</b>		<b>6.542.808</b>	<b>(3.363.394)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	353.948	411.202	57.254	16,18%	4,58%	555.126	(143.924)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	941.546	973.185	31.639	3,36%	10,83%	1.562.034	(588.849)
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	261.653	156.669	(104.984)	-40,12%	1,74%	556.826	(400.157)
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	243.976	103.775	(140.201)	-57,46%	1,15%	345.976	(242.201)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	100.404	137.710	37.306	37,16%	1,53%	118.613	19.096
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	1.335.457	952.795	(382.662)	-28,65%	10,60%	1.670.124	(717.330)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	860.355	301.512	(558.843)	-64,95%	3,36%	1.383.061	(1.081.549)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	239.710	142.567	(97.143)	-40,53%	1,59%	351.048	(208.481)
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>125.738</b>	<b>121.274</b>	<b>(4.464)</b>	<b>-3,55%</b>		<b>164.150</b>	<b>(42.876)</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,44%	39.700	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	86.038	81.574	(4.464)	-5,19%	0,91%	124.450	(42.876)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>7.090.447</b>	<b>5.685.874</b>	<b>(1.404.573)</b>	<b>-19,81%</b>		<b>10.730.154</b>	<b>(5.044.280)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	324.087	149.093	(174.994)	-54,00%	1,66%	485.090	(335.997)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	168.032	168.605	573	0,34%	1,88%	251.814	(83.209)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	223.583	268.663	45.080	20,16%	2,99%	333.805	(65.142)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	3.722.541	3.257.446	(465.096)	-12,49%	36,25%	6.724.450	(3.467.005)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	209.528	202.863	(6.664)	-3,18%	2,26%	300.003	(97.140)
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	2.442.677	1.639.204	(803.473)	-32,89%	18,24%	2.634.992	(995.788)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)	
<b>6.5</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>12.251.280</b>	<b>12.894.820</b>	<b>643.540</b>	<b>5,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.495.376</b>	<b>(5.600.556)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>3.851.654</b>	<b>3.764.115</b>	<b>(87.539)</b>	<b>-2,27%</b>		<b>5.699.910</b>	<b>(1.935.794)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	3.308.522	3.308.460	(62)	0,00%	25,66%	4.962.861	(1.654.401)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	224.567	138.570	(85.997)	-38,29%	1,07%	259.920	(121.350)
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	2.692	3.314	621	23,08%	0,03%	4.047	(734)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	315.873	313.771	(2.102)	-0,67%	2,43%	473.081	(159.310)
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>4.256.955</b>	<b>4.185.321</b>	<b>(71.634)</b>	<b>-1,68%</b>		<b>6.242.787</b>	<b>(2.057.466)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	43.366	30.639	(12.727)	-29,35%	0,24%	59.238	(28.599)
6.5.2.02	Material de Expediente	82.327	169.888	87.561	106,36%	1,32%	123.491	46.397
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.400	32.785	30.385	1266,02%	0,25%	3.600	29.185
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	213.803	210.945	(2.858)	-1,34%	1,64%	320.999	(110.054)
6.5.2.06	Luz	320.390	395.314	74.924	23,39%	3,07%	478.779	(83.465)
6.5.2.07	Telefone	306.450	315.528	9.078	2,96%	2,45%	494.062	(178.534)
6.5.2.08	Água e Esgoto	113.223	111.619	(1.604)	-1,42%	0,87%	193.565	(81.946)
6.5.2.09	Postagens	384.087	350.047	(34.040)	-8,86%	2,71%	523.741	(173.694)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	31.348	22.585	(8.763)	-27,95%	0,18%	46.957	(24.372)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	34.207	39.010	4.803	14,04%	0,30%	51.650	(12.640)
6.5.2.12	Manutenção de Software	2.401.974	2.313.072	(88.902)	-3,70%	17,94%	3.500.653	(1.187.581)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	323.380	193.891	(129.490)	-40,04%	1,50%	446.053	(252.163)
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>3.537.635</b>	<b>4.189.822</b>	<b>652.187</b>	<b>18,44%</b>		<b>5.670.117</b>	<b>(1.480.295)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	913.030	913.322	292	0,03%	7,08%	1.400.045	(486.723)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	11.358	11.358	N.O.	0,09%	-	11.358
6.5.3.03	PIS	366.881	456.418	89.537	24,40%	3,54%	596.893	(140.475)
6.5.3.04	COFINS	2.257.724	2.808.725	551.001	24,41%	21,78%	3.673.179	(864.454)
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>129.476</b>	<b>88.894</b>	<b>(40.582)</b>	<b>-31,34%</b>		<b>202.566</b>	<b>(113.672)</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	129.476	88.613	(40.863)	-31,56%	0,69%	202.566	(113.953)
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>84.376</b>	<b>259.323</b>	<b>174.947</b>	<b>207,34%</b>		<b>123.205</b>	<b>136.118</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	33.883	27.476	(6.407)	-18,91%	0,21%	51.193	(23.717)
6.5.5.02	Custas Judiciais	50.493	231.847	181.354	359,17%	1,80%	72.012	159.835
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>391.183</b>	<b>407.344</b>	<b>16.160</b>	<b>4,13%</b>		<b>556.791</b>	<b>(149.447)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	209.592	204.010	(5.582)	-2,66%	1,58%	269.824	(65.814)
6.5.6.02	Eventos	137.089	114.894	(22.194)	-16,19%	0,89%	220.013	(105.118)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	42.487	42.487	0	0,00%	0,33%	63.730	(21.243)
6.5.6.99	Outras Despesas	2.016	45.953	43.937	2179,41%	0,36%	3.224	42.729
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>584.464</b>	<b>535.356</b>	<b>(49.108)</b>	<b>-8,40%</b>	<b>1,07%</b>	<b>791.697</b>	<b>(256.341)</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>1.401.793</b>	<b>788.694</b>	<b>(613.099)</b>	<b>-43,74%</b>		<b>1.401.793</b>	<b>(613.099)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	330.000	149.581	(180.419)	-54,67%	0,30%	330.000	(180.419)
6.7.2	Equipamentos de Informática	824.000	628.299	(195.701)	-23,75%	1,26%	824.000	(195.701)
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	16.000	8.853	(7.147)	-44,67%	0,02%	16.000	(7.147)
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,00%	-	1.961
6.7.5	Direito de Uso de Software	231.793	-	(231.793)	-100,00%	0,00%	231.793	(231.793)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>(5.036.875)</b>	<b>-8,61%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>288.380</b>	<b>1,06%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>453.195</b>	<b>1,79%</b>		
Reembolso das Patrocinadoras	453.195	1,79%		
Reembolso Furnas	403.906	1,79%	83,21%	
Reembolso Eletronuclear	49.289	1,79%	10,15%	
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>(164.815)</b>	<b>-8,25%</b>		
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	(164.815)	-8,25%		
Taxa de Administração do Plano dos Empregados de Furnas	(166.566)	-8,79%	6,26%	
Taxa de Administração do Plano dos Empregados da Real Grandeza	3.044	3,61%	0,32%	
Taxa de Administração dos Vinculados	(1.292)	-6,39%	0,07%	
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.843.052)</b>	<b>-43,30%</b>		
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(33.009)</b>	<b>-7,83%</b>		
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	(33.195)	-9,27%	1,18%	
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	187	0,29%	0,23%	
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>(2.810.043)</b>	<b>-45,73%</b>		
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	(2.185.790)	-45,85%	9,35%	As crises econômica e política no país impactaram os mercados financeiros ainda mais em agosto. Com isso, os investimentos do Fundo Administrativo neste mês registraram rentabilidade negativa em 1,77% (em julho, -0,07%), acumulando no ano rentabilidade de 4,76%, inferior à variação de 8,36% apresentada no mesmo período pelo seu índice de referência, a Taxa CDI (muito semelhante à Taxa Selic, que baseou as estimativas constantes do Orçamento). Os motivos aqui expostos explicam os resultados realizados nestas contas, pouco mais de 45% inferiores aos valores estimados.
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	(624.253)	-45,33%	2,73%	
<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO</b>	-	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%	
<b>REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>(1.725.104)</b>	<b>-79,70%</b>		
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD</b>	<b>(1.420.697)</b>	<b>-76,37%</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(336.298)	-43,35%	1,59%	
Planejamento Estratégico	(1.084.399)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD</b>	<b>(304.408)</b>	<b>-100,00%</b>		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	0,00%	0,00%	
Planejamento Estratégico	(304.408)	-100,00%	0,00%	
Custeio Complementar	-	0,00%	0,00%	
Outros	-	0,00%	0,00%	
<b>REEMBOLSO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>(757.100)</b>	<b>-3,38%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE DE FURNAS</b>	<b>(1.405.339)</b>	<b>-6,69%</b>		
Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas	(1.191.696)	-11,52%	42,22%	Até o mês em análise, as receitas com a administração do Plano de Saúde dos Ativos e Assistidos de Furnas foram R\$ 1,192 milhão inferiores aos valores orçados (-11,5%). Em nossa avaliação, isto se deveu, em sua maior parte, ao atraso na aprovação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que resultou na demora da execução de diversos gastos.
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	1.275	0,02%	30,32%	
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde	(214.918)	-5,24%	17,93%	Até agosto, o valor contabilizado como reembolso de gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas foi R\$ 214,9 mil inferior ao valor orçado (-5,2%), o que foi função da realização de despesas em montante inferior ao orçado na execução de etapas de implantação do Projeto de Unificação. Cabe registrar, por outro lado, que o valor registrado nesta conta registrou elevação em agosto, já que a realização até julho era R\$ 371,2 mil inferior ao orçado.
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS DA ELETRONUCLEAR</b>	<b>648.239</b>	<b>45,81%</b>		
Plano de Saúde dos Ativos da Eletronuclear	-	0,00%	0,00%	
Administração do Plano de Saúde - Custeio Antigo	648.239	45,81%	9,52%	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	-	<b>0,00%</b>		
	-	0,00%	0,00%	
	-	0,00%	0,00%	
<b>CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>(1.483.914)</b>	<b>-5,06%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>(1.293.243)</b>	<b>-4,83%</b>		
<b>Plano BD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(752.737)</b>	<b>-4,37%</b>		
Pessoal e Encargos	56.462	0,63%	32,35%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	29.564	169,58%	0,17%	
Viagens e Estadias	(6.549)	-10,92%	0,19%	
Serviços de Terceiros	(877.586)	-31,17%	6,96%	
Despesas Gerais	63.605	1,23%	18,81%	
Depreciações e Amortizações	(18.234)	-8,61%	0,69%	
<b>Plano BD - Administração dos Investimentos</b>	<b>(540.505)</b>	<b>-5,67%</b>	<b>32,30%</b>	
Rateio da Administração dos Investimentos	(540.505)	-5,67%		
<b>PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>(190.671)</b>	<b>-7,43%</b>		
<b>Plano CD - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(186.383)</b>	<b>-8,90%</b>		
Pessoal e Encargos	(30.970)	-3,01%	3,58%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	4.030	237,73%	0,02%	
Viagens e Estadias	2.399	36,37%	0,03%	
Serviços de Terceiros	(74.898)	-17,86%	1,24%	
Despesas Gerais	(84.953)	-13,83%	1,90%	
Depreciações e Amortizações	(1.990)	-8,59%	0,08%	
<b>Plano CD - Administração dos Investimentos</b>	<b>(4.287)</b>	<b>-0,91%</b>	<b>1,68%</b>	
Rateio da Administração dos Investimentos	(4.287)	-0,91%		

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	-	0,00%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS</b>	-	0,00%		
<b>Investimentos - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(707.305)</b>	<b>-6,75%</b>	<b>35,09%</b>	
Pessoal e Encargos	(256.084)	-3,60%	24,61%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	41.270	209,67%	0,22%	
Viagens e Estádias	(54.834)	-71,35%	0,08%	
Serviços de Terceiros	(411.229)	-31,41%	3,22%	
Despesas Gerais	(13.808)	-0,76%	6,47%	
Depreciações e Amortizações	(12.621)	-8,40%	0,49%	
<b>(-) Investimentos - Transferência</b>	<b>707.305</b>	<b>-6,75%</b>		
Transferência da Administração dos Investimentos	707.305	-6,75%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>(757.100)</b>	<b>-3,38%</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE - OPERACIONAL</b>	<b>(542.182)</b>	<b>-2,96%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Custeio Antigo - até abril</b>	<b>1.405</b>	<b>0,02%</b>		
<b>Custeio Antigo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>2.399</b>	<b>0,03%</b>		
Pessoal e Encargos	132.461	3,25%	19,39%	
Treinamentos / Congressos e Seminários	14.105	193,87%	0,10%	
Viagens e Estádias	(47.526)	-70,42%	0,09%	
Serviços de Terceiros	(442.191)	-42,27%	2,79%	
Despesas Gerais	359.048	18,88%	10,43%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>No primeiro quadrimestre (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 359,0 mil superiores aos valores orçados (+18,9%). Isto se deveu, em sua maior parte, aos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de abril.</p> </div>
Depreciações e Amortizações	(13.499)	-13,03%	0,42%	
<b>Custeio Antigo - Administração dos Investimentos</b>	<b>(994)</b>	<b>-2,17%</b>	<b>0,21%</b>	
Rateio da Administração dos Investimentos	(994)	-2,17%		
<b>Custeio Novo - a partir de maio</b>	<b>(543.588)</b>	<b>-4,90%</b>		
<b>Custeio Novo - Administração Direta e Indireta</b>	<b>(542.261)</b>	<b>-4,91%</b>		
Pessoal e Encargos	(400.105)	-7,83%	21,73%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nos primeiros quatro meses de administração da Saúde após a implantação da Unificação (maio a agosto), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 400,1 mil inferiores aos valores orçados (-7,8%) em função da demora nas contratações previstas para a composição do quadro de Empregados das novas gerências de Saúde (GBS e GOS). Também contribuiu para este resultado a não reposição, até agosto, do índice de inflação sobre a remuneração e os benefícios dos Empregados da REAL GRANDEZA, prevista a partir de maio na elaboração do Orçamento.</p> </div>
Treinamentos / Congressos e Seminários	46.600	608,72%	0,25%	
Viagens e Estádias	(7.191)	-20,83%	0,13%	
Serviços de Terceiros	(414.194)	-12,16%	13,80%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Entre maio e agosto (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 414,2 mil inferiores aos valores orçados (variação de -12,2%). Em nossa avaliação, isto se deveu, em sua maior parte, ao atraso na aprovação do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que resultou no atraso da execução de diversos gastos.</p> </div>
Despesas Gerais	235.394	9,89%	12,07%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>No acumulado dos meses de maio e agosto (período referente a esta conta), as despesas neste grupo de contas foram R\$ 235,4 mil superiores aos valores orçados (+9,9%). Isto se deveu, em sua maior parte, aos valores realizados no pagamento de PIS e COFINS referente à Administração da Saúde (exceto Projeto de Unificação). Esses valores foram impactados pelo atraso no faturamento das despesas operacionais, atraso este que, ao diminuir estas despesas operacionais, aumentou a base de apuração dos tributos em questão, principalmente no mês de maio.</p> </div>
Depreciações e Amortizações	(2.765)	-2,89%	0,43%	
<b>Custeio Novo - Administração dos Investimentos</b>	<b>(1.327)</b>	<b>-2,66%</b>	<b>0,22%</b>	
Rateio da Administração dos Investimentos	(1.327)	-2,66%		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE</b>	<b>(214.918)</b>	<b>-5,24%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Projeto de Unificação - Administração Direta</b>	<b>(214.918)</b>	<b>-5,24%</b>		
Pessoal e Encargos	598.333	N.O.	15,40%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A realização de despesas nesta conta, não prevista na elaboração do Orçamento, foi decorrente da necessidade de colocar em dia o processamento de guias de atendimento e de reembolsos pendentes desde outubro de 2014, quando o plano não era administrado pela REAL GRANDEZA. Isto gerou a realização de horas extras pelos Empregados das gerências direta e indiretamente ligadas aos trabalhos da Unificação da Gestão da Saúde.</p> </div>
Treinamentos / Congressos e Seminários	(130.000)	-100,00%	0,00%	
Viagens e Estádias	(27.288)	-54,58%	0,58%	
Serviços de Terceiros	(614.714)	-20,96%	59,64%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>As variações nas contas de Serviços de Terceiros e de Despesas Gerais ocorreram em função de critérios diferentes de alocação entre os valores orçamentários e contábeis (valores orçamentários alocados em uma conta mas realizados contabilmente em outra). Consolidando essas duas contas, a realização até o mês em análise foi R\$ 379,2 mil inferior aos valores orçados (-11,5%), o que foi função da execução de gastos em montante inferior ao orçado ou do andamento das atividades do Projeto de Unificação.</p> </div>
Despesas Gerais	235.552	64,95%	15,39%	
Depreciações e Amortizações	-	0,00%	0,00%	
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	(276.801)	-44,22%	8,99%	
<b>REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$)	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		
<b>OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		
<b>Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>(336.298)</b>	<b>-43,35%</b>		
Investimentos Ativo Permanente Imobilizado	(336.298)	-43,35%	0,88%	
<b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(2.577.311)</b>	<b>-4,91%</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>100.097</b>	<b>0,38%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>(60.530)</b>	<b>-7,76%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(49.412)</b>	<b>-7,76%</b>		
Honorários	(42.120)	-7,01%	2,12%	
Bonificações	(7.292)	-20,15%	0,11%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(11.118)</b>	<b>-7,76%</b>		
Previdência Social	(11.118)	-7,76%	0,50%	
<b>DIRIGENTES</b>	<b>(178.875)</b>	<b>-7,90%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(147.520)</b>	<b>-7,55%</b>		
Honorários	(234.573)	-12,45%	6,25%	
Bonificações	87.052	124,79%	0,59%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(31.355)</b>	<b>-10,10%</b>		
Previdência Social	(24.418)	-8,58%	0,99%	
Auxílio Alimentação	(6.937)	-26,83%	0,07%	
<b>EMPREGADOS</b>	<b>391.407</b>	<b>1,70%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>15.533</b>	<b>0,11%</b>		
Salários	(517.224)	-5,71%	32,38%	
Horas Extras	487.097	N.O.	1,85%	
Gratificação de Função	(81.547)	-13,46%	1,99%	
Adicional por Tempo de Serviço	(30.687)	-2,73%	4,15%	
Férias	41.495	2,36%	6,83%	
Férias Indenizadas	6.432	3,44%	0,73%	
13º Salário	18.704	1,91%	3,78%	
Mérito	-	0,00%	0,00%	
Remuneração Variável	14.146	N.O.	0,05%	
Indenizações Trabalhistas	77.117	N.O.	0,29%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>375.874</b>	<b>4,03%</b>		
Previdência Social	(23.123)	-0,66%	13,19%	
FGTS	86.594	8,02%	4,42%	
Contribuição Previdência Privada	(41.048)	-3,60%	4,17%	
Assistência Médica/Odontológica	568.559	36,70%	8,03%	
Seguros Sociais	(13.338)	-3,48%	1,40%	
Auxílio Alimentação	(100.511)	-8,60%	4,05%	
Vale Transporte	(10.376)	-21,60%	0,14%	
Auxílios Educacionais de Dependentes	(69.692)	-16,03%	1,38%	
Auxílio Educacional de Empregados	(21.191)	-95,34%	0,00%	
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>(51.905)</b>	<b>-27,62%</b>		
<b>Remuneração</b>	<b>(32.725)</b>	<b>-25,45%</b>		
Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	(32.725)	-25,45%	0,36%	
<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>(19.180)</b>	<b>-32,34%</b>		
Auxílio Alimentação	(8.718)	-21,96%	0,12%	
Vale Transporte	(10.462)	-53,38%	0,03%	
<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>48.919</b>	<b>26,62%</b>		
Treinamentos Departamentais	5.569	3,03%	0,72%	
Treinamentos Corporativos	43.350	N.O.	0,16%	
<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(140.989)</b>	<b>-47,72%</b>	<b>0,59%</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(2.566.671)</b>	<b>-22,22%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>(1.157.635)</b>	<b>-26,69%</b>		
Consultoria Atuarial	57.254	16,18%	4,58%	
Consultoria Contábil	-	0,00%	0,00%	
Consultoria Jurídica	31.639	3,36%	10,83%	
Consultoria de Investimentos	(104.984)	-40,12%	1,74%	
Consultoria de Saúde	(140.201)	-57,46%	1,15%	
Consultoria em Recursos Humanos	37.306	37,16%	1,53%	
Consultoria e Serviços de Informática	(382.662)	-28,65%	10,60%	Até o mês em análise, as despesas com Consultorias de Informática foram R\$ 382,7 mil inferiores aos valores orçados (-28,7%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 324,5 mil nas Referências 256, 257, 258, 260, 569 e 571. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Consultoria em Informática".
Consultoria de Gestão/Planejamento	(558.843)	-64,95%	3,36%	
Assessoria de Imprensa	(97.143)	-40,53%	1,59%	
<b>Serviços de Auditoria</b>	<b>(4.464)</b>	<b>-3,55%</b>		
Auditoria Atuarial	-	0,00%	0,44%	
Auditoria Contábil	(4.464)	-5,19%	0,91%	
Auditoria de Saúde	-	0,00%	0,00%	
Auditoria de Investimentos	-	0,00%	0,00%	
<b>Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>(1.404.573)</b>	<b>-19,81%</b>		
Serviço de Editoração e Publicação	(174.994)	-54,00%	1,66%	
Serviço de Vigilância	573	0,34%	1,88%	
Serviço de Limpeza	45.080	20,16%	2,99%	
Serviço de Apoio Administrativo	(465.096)	-12,49%	36,25%	Até agosto, as despesas nesta conta foram R\$ 465,1 mil inferiores aos valores orçados (-12,5%). Isto se deveu, em sua maior parte, à não realização de despesas de R\$ 294,7 mil nas Referências 627 e 840, relativas à contratação de pessoal terceirizado para os postos de atendimento em áreas regionais. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Serviço de Apoio Administrativo".
Serviço de Custódia de Títulos	(6.664)	-3,18%	2,26%	
Outros Serviços de Terceiros	(803.473)	-32,89%	18,24%	Nos primeiros oito meses de 2015, as despesas com Outros Serviços de Terceiros foram R\$ 803,5 mil inferiores aos valores orçados (-32,9%). Isto foi função, principalmente, da não realização ou da realização em montante inferior ao orçado de despesas de R\$ 566,2 mil nas Referências 648, 650, 657, relacionadas à implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas. Mais informações podem ser vistas no "Anexo II" deste Acompanhamento, no item "Outros Serviços de Terceiros".

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA (R\$) ATÉ O MÊS	ANÁLISES PERCENTUAIS		JUSTIFICATIVAS <sup>(2)</sup>
		ATÉ O MÊS <sup>(1)</sup>	RELEVÂNCIA	
<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>643.540</b>	<b>5,25%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>(87.539)</b>	<b>-2,27%</b>		
Aluguel de Imóveis	(62)	0,00%	25,66%	
Manutenção e Reparos	(85.997)	-38,29%	1,07%	
Seguro de Imóveis	621	23,08%	0,03%	
Impostos e Taxas s/Imóvel	(2.102)	-0,67%	2,43%	
<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>(71.634)</b>	<b>-1,68%</b>		
Assinatura e Informes Periódicos	(12.727)	-29,35%	0,24%	
Material de Expediente	87.561	106,36%	1,32%	
Material de Copa/Cozinha/Banheiro	30.385	1266,02%	0,25%	
Aluguel de Equipamentos	(2.858)	-1,34%	1,64%	
Luz	74.924	23,39%	3,07%	
Telefone	9.078	2,96%	2,45%	
Água e Esgoto	(1.604)	-1,42%	0,87%	
Postagens	(34.040)	-8,86%	2,71%	
Lanches e Refeições	(8.763)	-27,95%	0,18%	
Transportes Urbanos	4.803	14,04%	0,30%	
Manutenção de Software	(88.902)	-3,70%	17,94%	
Manutenção de Equipamentos	(129.490)	-40,04%	1,50%	
<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>652.187</b>	<b>18,44%</b>		
Taxa de Fiscalização	292	0,03%	7,08%	
Juros e Multas s/Tributos	11.358	N.O.	0,09%	
PIS	89.537	24,40%	3,54%	Até o mês em análise, as despesas com PIS e COFINS foram R\$ 640,5 mil superiores aos valores orçados (+24,4%). Isto ocorreu porque houve aumento da base de apuração desses tributos, principalmente em abril e maio, em função da menor realização de despesas operacionais. Isto, por sua vez, é explicado pelo atraso no processamento de contas já citado aqui anteriormente.
COFINS	551.001	24,41%	21,78%	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(40.582)</b>	<b>-31,34%</b>		
Tarifas Bancárias	(40.863)	-31,56%	0,69%	
Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	281	N.O.	0,00%	
<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>174.947</b>	<b>207,34%</b>		
Despesas de Cartório	(6.407)	-18,91%	0,21%	
Custas Judiciais	181.354	359,17%	1,80%	
<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>16.160</b>	<b>4,13%</b>		
Associações e Sindicatos	(5.582)	-2,66%	1,58%	
Eventos	(22.194)	-16,19%	0,89%	
Seguro de Responsabilidade Civil	0	0,00%	0,33%	
Outras Despesas	43.937	2179,41%	0,36%	
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(49.108)</b>	<b>-8,40%</b>	<b>1,07%</b>	
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>(613.099)</b>	<b>-43,74%</b>		
Móveis e Utensílios	(180.419)	-54,67%	0,30%	
Equipamentos de Informática	(195.701)	-23,75%	1,26%	
Máquinas e Equipamentos	(7.147)	-44,67%	0,02%	
Instalações	1.961	N.O.	0,00%	
Direito de Uso de Software	(231.793)	-100,00%	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. 17 do Regulamento do PGA, que determina que deverão ser justificadas as variações superiores a ±10% entre os valores orçados e realizados em contas que representem mais de 10% do montante do respectivo grupo de contas (mais de 10% de relevância). Para isso, consideramos a variação entre os valores orçados e realizados, acumulados até o mês de referência, e a relevância que a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas, tendo como referência a coluna "B" (Realizado) das tabelas "Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas" e "Despesas Administrativas Consolidadas".

- Outras (sem texto em negrito e sem indicação de seta à esquerda): não obrigatórias nos termos do Art. 17 do Regulamento do PGA mas que, em nosso entendimento, devem ser justificadas para uma melhor compreensão da execução orçamentária. Para isso, consideramos as variações entre valores orçados e realizados inferiores mas próximas a ±10% e variações em contas com relevância em seu grupo inferior mas próxima a 10%. Consideramos também a ocorrência de eventos não previstos que merecem ser monitorados.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)

Centro de Custo: GOV

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.426.108</b>	<b>2.288.160</b>	<b>(137.948)</b>	<b>-5,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.026.627</b>	<b>(1.738.467)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.167.884</b>	<b>2.068.510</b>	<b>(99.374)</b>	<b>-4,58%</b>	<b>90,40%</b>	<b>3.596.408</b>	<b>(1.527.898)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>779.871</b>	<b>719.342</b>	<b>(60.530)</b>	<b>-7,76%</b>	<b>31,44%</b>	<b>1.449.558</b>	<b>(730.216)</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>636.630</b>	<b>587.218</b>	<b>(49.412)</b>	<b>-7,76%</b>	<b>25,66%</b>	<b>1.183.312</b>	<b>(596.094)</b>
6.1.1.01.01 Honorários	600.434	558.314	(42.120)	-7,01%	24,40%	911.302	(352.988)
6.1.1.01.02 Bonificações	36.196	28.904	(7.292)	-20,15%	1,26%	272.010	(243.106)
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>143.242</b>	<b>132.124</b>	<b>(11.118)</b>	<b>-7,76%</b>	<b>5,77%</b>	<b>266.245</b>	<b>(134.122)</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	143.242	132.124	(11.118)	-7,76%	5,77%	266.245	(134.122)
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>1.388.013</b>	<b>1.349.168</b>	<b>(38.844)</b>	<b>-2,80%</b>	<b>58,96%</b>	<b>2.146.851</b>	<b>(797.682)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>854.466</b>	<b>838.549</b>	<b>(15.917)</b>	<b>-1,86%</b>	<b>36,65%</b>	<b>1.314.463</b>	<b>(475.915)</b>
6.1.3.01.01 Salários	548.577	524.934	(23.642)	-4,31%	22,94%	843.571	(318.637)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	2.229	2.229	N.O.	0,10%	-	2.229
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	51.953	44.840	(7.114)	-13,69%	1,96%	79.361	(34.522)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	68.060	65.146	(2.915)	-4,28%	2,85%	106.672	(41.527)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	108.749	115.737	6.987	6,43%	5,06%	165.245	(49.509)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	16.709	23.058	6.349	38,00%	1,01%	25.379	(2.320)
6.1.3.01.09 13º Salário	60.416	60.807	390	0,65%	2,66%	94.235	(33.428)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	490	490	N.O.	0,02%	-	490
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	1.307	1.307	N.O.	0,06%	-	1.307
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>533.547</b>	<b>510.620</b>	<b>(22.927)</b>	<b>-4,30%</b>	<b>22,32%</b>	<b>832.387</b>	<b>(321.768)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	217.098	210.419	(6.679)	-3,08%	9,20%	334.056	(123.637)
6.1.3.02.02 FGTS	67.020	65.748	(1.272)	-1,90%	2,87%	103.127	(37.379)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	70.284	69.712	(572)	-0,81%	3,05%	113.059	(43.347)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	62.100	54.903	(7.196)	-11,59%	2,40%	93.150	(38.246)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	23.665	23.757	92	0,39%	1,04%	35.959	(12.202)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	58.184	55.818	(2.366)	-4,07%	2,44%	95.838	(40.020)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	568	7	(561)	-98,80%	0,00%	794	(787)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	34.627	30.256	(4.372)	-12,63%	1,32%	56.405	(26.149)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>14.496</b>	<b>20.782</b>	<b>6.286</b>	<b>43,37%</b>	<b>0,91%</b>	<b>21.743</b>	<b>(961)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	14.496	20.782	6.286	43,37%	0,91%	21.743	(961)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>33.836</b>	<b>31.627</b>	<b>(2.209)</b>	<b>-6,53%</b>	<b>1,38%</b>	<b>47.068</b>	<b>(15.441)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>116.873</b>	<b>111.167</b>	<b>(5.706)</b>	<b>-4,88%</b>	<b>4,86%</b>	<b>186.031</b>	<b>(74.864)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>30.835</b>	<b>29.593</b>	<b>(1.242)</b>	<b>-4,03%</b>	<b>1,29%</b>	<b>61.581</b>	<b>(31.988)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	16.700	15.301	(1.399)	-8,38%	0,67%	36.700	(21.399)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	14.135	14.292	157	1,11%	0,62%	24.881	(10.589)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>86.038</b>	<b>81.574</b>	<b>(4.464)</b>	<b>-5,19%</b>	<b>3,57%</b>	<b>124.450</b>	<b>(42.876)</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	86.038	81.574	(4.464)	-5,19%	3,57%	124.450	(42.876)
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

GOVERNANÇA (CD+CF+CIRG+AUD+SEC)

Centro de Custo:

GOV

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)	
<b>6.5</b>	<b>93.019</b>	<b>54.254</b>	<b>(38.765)</b>	<b>-41,67%</b>	<b>2,37%</b>	<b>175.376</b>	<b>(121.122)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	5	5	N.O.	0,00%	-	5	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>67.838</b>	<b>51.772</b>	<b>(16.066)</b>	<b>-23,68%</b>	<b>2,26%</b>	<b>99.974</b>	<b>(48.203)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	6.156	4.780	(1.376)	-22,35%	0,21%	6.156	(1.376)
6.5.2.02	Material de Expediente	5.408	4.057	(1.351)	-24,99%	0,18%	8.112	(4.056)
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	1.430	3.427	1.997	139,68%	0,15%	2.953	474
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	1.838	26.098	24.260	1319,89%	1,14%	2.973	23.125
6.5.2.10	Lanches e Refeições	7.281	8.365	1.084	14,89%	0,37%	10.974	(2.609)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	5.725	5.045	(680)	-11,87%	0,22%	8.806	(3.761)
6.5.2.12	Manutenção de Software	40.000	-	(40.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>(88)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>132</b>	<b>(132)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	88	-	(88)	-100,00%	0,00%	132	(132)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>25.093</b>	<b>2.477</b>	<b>(22.616)</b>	<b>-90,13%</b>	<b>0,11%</b>	<b>75.270</b>	<b>(72.793)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	5.093	2.477	(2.616)	-51,36%	0,11%	5.270	(2.793)
6.5.6.02	Eventos	20.000	-	(20.000)	-100,00%	0,00%	70.000	(70.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,08%</b>	<b>-</b>	<b>1.820</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	1.820	1.820	N.O.	0,08%	-	1.820
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

DIR. PRESIDÊNCIA (DP\_g+AJR+ACM+ACI+ACP)

Centro de Custo:

DP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.580.580</b>	<b>5.963.815</b>	<b>(616.764)</b>	<b>-9,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.525.176</b>	<b>(4.561.360)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.210.915</b>	<b>3.987.840</b>	<b>(223.076)</b>	<b>-5,30%</b>	<b>66,87%</b>	<b>6.633.964</b>	<b>(2.646.124)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>398.535</b>	<b>380.856</b>	<b>(17.679)</b>	<b>-4,44%</b>	<b>6,39%</b>	<b>739.383</b>	<b>(358.526)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>320.057</b>	<b>305.860</b>	<b>(14.197)</b>	<b>-4,44%</b>	<b>5,13%</b>	<b>594.885</b>	<b>(289.025)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	301.860	287.868	(13.992)	-4,64%	4,83%	458.140	(170.272)
6.1.2.01.02 Bonificações	18.197	17.992	(206)	-1,13%	0,30%	136.745	(118.753)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>78.478</b>	<b>74.996</b>	<b>(3.482)</b>	<b>-4,44%</b>	<b>1,26%</b>	<b>144.498</b>	<b>(69.502)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	72.013	68.818	(3.194)	-4,44%	1,15%	133.849	(65.031)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	6.465	6.178	(287)	-4,44%	0,10%	10.649	(4.471)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>3.766.507</b>	<b>3.566.422</b>	<b>(200.085)</b>	<b>-5,31%</b>	<b>59,80%</b>	<b>5.821.919</b>	<b>(2.255.498)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>2.384.320</b>	<b>2.249.472</b>	<b>(134.847)</b>	<b>-5,66%</b>	<b>37,72%</b>	<b>3.668.966</b>	<b>(1.419.494)</b>
6.1.3.01.01 Salários	1.522.010	1.396.243	(125.767)	-8,26%	23,41%	2.338.676	(942.433)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	587	587	N.O.	0,01%	-	587
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	135.683	126.691	(8.991)	-6,63%	2,12%	210.382	(83.691)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	206.911	195.225	(11.687)	-5,65%	3,27%	323.681	(128.457)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	303.740	302.268	(1.472)	-0,48%	5,07%	461.493	(159.225)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	47.232	64.015	16.783	35,53%	1,07%	71.745	(7.730)
6.1.3.01.09 13º Salário	168.744	164.443	(4.302)	-2,55%	2,76%	262.988	(98.545)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>1.382.187</b>	<b>1.316.949</b>	<b>(65.238)</b>	<b>-4,72%</b>	<b>22,08%</b>	<b>2.152.953</b>	<b>(836.004)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	605.637	564.153	(41.484)	-6,85%	9,46%	932.191	(368.038)
6.1.3.02.02 FGTS	186.967	175.691	(11.276)	-6,03%	2,95%	287.778	(112.087)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	184.686	175.877	(8.809)	-4,77%	2,95%	294.859	(118.982)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	115.156	126.938	11.781	10,23%	2,13%	172.735	(45.797)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	66.098	59.311	(6.787)	-10,27%	0,99%	100.427	(41.116)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	148.693	143.584	(5.109)	-3,44%	2,41%	244.921	(101.336)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	2.455	425	(2.030)	-82,70%	0,01%	3.624	(3.199)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	72.495	70.970	(1.525)	-2,10%	1,19%	116.419	(45.449)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>45.873</b>	<b>40.562</b>	<b>(5.311)</b>	<b>-11,58%</b>	<b>0,68%</b>	<b>72.662</b>	<b>(32.100)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>31.422</b>	<b>28.368</b>	<b>(3.053)</b>	<b>-9,72%</b>	<b>0,48%</b>	<b>50.384</b>	<b>(22.016)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	31.422	28.368	(3.053)	-9,72%	0,48%	50.384	(22.016)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>14.452</b>	<b>12.194</b>	<b>(2.258)</b>	<b>-15,62%</b>	<b>0,20%</b>	<b>22.278</b>	<b>(10.084)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	9.702	9.212	(490)	-5,05%	0,15%	15.143	(5.931)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	4.750	2.982	(1.768)	-37,22%	0,05%	7.135	(4.153)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>7.394</b>	<b>1.980</b>	<b>(5.414)</b>	<b>-73,22%</b>	<b>0,03%</b>	<b>11.091</b>	<b>(9.111)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	7.394	1.980	(5.414)	-73,22%	0,03%	11.091	(9.111)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>28.929</b>	<b>36.451</b>	<b>7.522</b>	<b>26,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>39.780</b>	<b>(3.329)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.005.243</b>	<b>1.393.477</b>	<b>(611.766)</b>	<b>-30,51%</b>	<b>23,37%</b>	<b>3.341.472</b>	<b>(1.947.996)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.843.456</b>	<b>1.234.752</b>	<b>(608.704)</b>	<b>-33,02%</b>	<b>20,70%</b>	<b>3.076.082</b>	<b>(1.841.330)</b>
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	916.546	948.185	31.639	3,45%	15,90%	1.537.034	(588.849)
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	687.200	144.000	(543.200)	-79,05%	2,41%	1.188.000	(1.044.000)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	239.710	142.567	(97.143)	-40,53%	2,39%	351.048	(208.481)
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>161.787</b>	<b>158.724</b>	<b>(3.062)</b>	<b>-1,89%</b>	<b>2,66%</b>	<b>265.390</b>	<b>(106.666)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	161.787	143.299	(18.488)	-11,43%	2,40%	265.390	(122.091)
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	-	15.425	15.425	N.O.	0,26%	-	15.425
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)	
<b>6.5</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>328.098</b>	<b>544.068</b>	<b>215.969</b>	<b>65,82%</b>	<b>9,12%</b>	<b>498.869</b>	<b>45.199</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	-	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,01%</b>	-	<b>360</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	360	360	N.O.	0,01%	-	360
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>158.320</b>	<b>179.409</b>	<b>21.088</b>	<b>13,32%</b>	<b>3,01%</b>	<b>266.940</b>	<b>(87.531)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	12.103	10.059	(2.044)	-16,89%	0,17%	16.291	(6.232)
6.5.2.02	Material de Expediente	4.024	3.266	(758)	-18,83%	0,05%	6.036	(2.770)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	4.041	4.041	N.O.	0,07%	-	4.041
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	5.196	5.824	628	12,09%	0,10%	7.891	(2.067)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	50.000	76.120	26.120	52,24%	1,28%	75.000	1.120
6.5.2.10	Lanches e Refeições	5.332	1.851	(3.481)	-65,29%	0,03%	8.053	(6.202)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	4.324	4.422	98	2,28%	0,07%	6.829	(2.407)
6.5.2.12	Manutenção de Software	77.341	73.825	(3.516)	-4,55%	1,24%	146.840	(73.015)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	-	<b>10.615</b>	<b>10.615</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,18%</b>	-	<b>10.615</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	10.615	10.615	N.O.	0,18%	-	10.615
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>65.507</b>	<b>244.573</b>	<b>179.066</b>	<b>273,35%</b>	<b>4,10%</b>	<b>92.901</b>	<b>151.672</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	15.014	12.727	(2.287)	-15,24%	0,21%	20.889	(8.162)
6.5.5.02	Custas Judiciais	50.493	231.847	181.354	359,17%	3,89%	72.012	159.835
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>104.271</b>	<b>109.110</b>	<b>4.839</b>	<b>4,64%</b>	<b>1,83%</b>	<b>139.028</b>	<b>(29.918)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	104.271	108.540	4.269	4,09%	1,82%	139.028	(30.488)
6.5.6.02	Eventos	-	220	220	N.O.	0,00%	-	220
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	350	350	N.O.	0,01%	-	350
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

DIR. ADMINISTRAÇÃO E FIN. (DA\_g+GTI+GRH+GAS+GFN+GCB+NA)

Centro de Custo:

DA

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.786.849</b>	<b>11.055.675</b>	<b>(731.174)</b>	<b>-6,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.800.946</b>	<b>(6.745.271)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.833.996</b>	<b>6.661.697</b>	<b>(172.299)</b>	<b>-2,52%</b>	<b>60,26%</b>	<b>10.722.318</b>	<b>(4.060.621)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>376.753</b>	<b>362.879</b>	<b>(13.874)</b>	<b>-3,68%</b>	<b>3,28%</b>	<b>698.897</b>	<b>(336.018)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>302.276</b>	<b>290.867</b>	<b>(11.409)</b>	<b>-3,77%</b>	<b>2,63%</b>	<b>561.835</b>	<b>(270.969)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	285.090	273.875	(11.215)	-3,93%	2,48%	432.687	(158.813)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	16.992	(194)	-1,13%	0,15%	129.148	(112.156)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>74.477</b>	<b>72.012</b>	<b>(2.465)</b>	<b>-3,31%</b>	<b>0,65%</b>	<b>137.062</b>	<b>(65.049)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	68.012	65.445	(2.567)	-3,77%	0,59%	126.413	(60.968)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	6.465	6.567	102	1,58%	0,06%	10.649	(4.081)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>6.427.578</b>	<b>6.270.725</b>	<b>(156.853)</b>	<b>-2,44%</b>	<b>56,72%</b>	<b>9.975.731</b>	<b>(3.705.007)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>3.769.539</b>	<b>3.667.078</b>	<b>(102.461)</b>	<b>-2,72%</b>	<b>33,17%</b>	<b>5.829.195</b>	<b>(2.162.116)</b>
6.1.3.01.01 Salários	2.459.728	2.405.033	(54.696)	-2,22%	21,75%	3.808.259	(1.403.227)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	30.387	30.387	N.O.	0,27%	-	30.387
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	155.666	142.862	(12.804)	-8,23%	1,29%	238.024	(95.162)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	321.928	312.486	(9.442)	-2,93%	2,83%	505.724	(193.238)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	478.265	428.438	(49.827)	-10,42%	3,88%	727.897	(299.460)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	88.250	79.052	(9.198)	-10,42%	0,72%	134.094	(55.042)
6.1.3.01.09 13º Salário	265.703	266.619	916	0,34%	2,41%	415.197	(148.578)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	2.202	2.202	N.O.	0,02%	-	2.202
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>2.658.039</b>	<b>2.603.647</b>	<b>(54.392)</b>	<b>-2,05%</b>	<b>23,55%</b>	<b>4.146.537</b>	<b>(1.542.890)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	953.088	931.927	(21.162)	-2,22%	8,43%	1.474.531	(542.604)
6.1.3.02.02 FGTS	293.582	289.617	(3.965)	-1,35%	2,62%	454.188	(164.571)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	310.831	295.438	(15.393)	-4,95%	2,67%	499.386	(203.948)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	512.297	568.393	56.096	10,95%	5,14%	768.941	(200.548)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	104.076	103.291	(786)	-0,75%	0,93%	158.215	(54.924)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	321.687	285.878	(35.809)	-11,13%	2,59%	530.877	(244.999)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	11.360	18.647	7.286	64,14%	0,17%	16.821	1.826
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	142.226	110.457	(31.769)	-22,34%	1,00%	230.083	(119.626)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	8.891	-	(8.891)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>29.665</b>	<b>28.093</b>	<b>(1.572)</b>	<b>-5,30%</b>	<b>0,25%</b>	<b>47.690</b>	<b>(19.597)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>20.846</b>	<b>19.784</b>	<b>(1.061)</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,18%</b>	<b>34.336</b>	<b>(14.552)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	20.846	19.784	(1.061)	-5,09%	0,18%	34.336	(14.552)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>8.819</b>	<b>8.309</b>	<b>(511)</b>	<b>-5,79%</b>	<b>0,08%</b>	<b>13.354</b>	<b>(5.045)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	6.469	6.147	(322)	-4,98%	0,06%	9.819	(3.672)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	2.350	2.162	(188)	-8,02%	0,02%	3.535	(1.373)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.989</b>	<b>115.055</b>	<b>108.066</b>	<b>1546,24%</b>	<b>1,04%</b>	<b>10.483</b>	<b>104.572</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.989	115.055	108.066	1546,24%	1,04%	10.483	104.572
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>15.654</b>	<b>4.976</b>	<b>(10.678)</b>	<b>-68,21%</b>	<b>0,05%</b>	<b>20.503</b>	<b>(15.527)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.999.350</b>	<b>1.702.315</b>	<b>(297.035)</b>	<b>-14,86%</b>	<b>15,40%</b>	<b>3.011.333</b>	<b>(1.309.017)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>850.595</b>	<b>565.298</b>	<b>(285.297)</b>	<b>-33,54%</b>	<b>5,11%</b>	<b>1.160.972</b>	<b>(595.674)</b>
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	25.478	72.435	46.957	184,30%	0,66%	43.687	28.747
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	825.117	492.863	(332.254)	-40,27%	4,46%	1.117.284	(624.421)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>1.148.756</b>	<b>1.137.018</b>	<b>(11.738)</b>	<b>-1,02%</b>	<b>10,28%</b>	<b>1.850.361</b>	<b>(713.343)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	-	1.544	1.544	N.O.	0,01%	-	1.544
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	168.032	168.605	573	0,34%	1,53%	251.814	(83.209)
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	223.583	268.663	45.080	20,16%	2,43%	333.805	(65.142)
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	718.286	696.035	(22.251)	-3,10%	6,30%	1.211.370	(515.335)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	38.854	2.170	(36.685)	-94,42%	0,02%	53.372	(51.203)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)
<b>6.5</b>	<b>2.394.859</b>	<b>2.151.787</b>	<b>(243.072)</b>	<b>-10,15%</b>	<b>19,46%</b>	<b>3.500.308</b>	<b>(1.348.522)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>224.567</b>	<b>134.429</b>	<b>(90.138)</b>	<b>-40,14%</b>	<b>1,22%</b>	<b>259.920</b>	<b>(125.491)</b>
6.5.1.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	224.567	134.429	(90.138)	-40,14%	1,22%	259.920	(125.491)
6.5.1.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>2.017.960</b>	<b>1.896.243</b>	<b>(121.717)</b>	<b>-6,03%</b>	<b>17,15%</b>	<b>3.000.932</b>	<b>(1.104.689)</b>
6.5.2.01	6.271	5.865	(406)	-6,47%	0,05%	7.281	(1.416)
6.5.2.02	47.570	65.435	17.865	37,55%	0,59%	71.356	(5.920)
6.5.2.03	-	10.420	10.420	N.O.	0,09%	-	10.420
6.5.2.05	209.202	205.905	(3.298)	-1,58%	1,86%	313.997	(108.093)
6.5.2.06	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	24.178	28.285	4.107	16,98%	0,26%	38.375	(10.090)
6.5.2.08	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	51.860	28.371	(23.489)	-45,29%	0,26%	73.828	(45.457)
6.5.2.10	8.575	5.634	(2.941)	-34,30%	0,05%	12.120	(6.486)
6.5.2.11	5.917	3.182	(2.735)	-46,23%	0,03%	8.705	(5.523)
6.5.2.12	1.341.006	1.356.080	15.073	1,12%	12,27%	2.029.217	(673.137)
6.5.2.13	323.380	187.068	(136.312)	-42,15%	1,69%	446.053	(258.985)
<b>6.5.3</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
6.5.3.01	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	-	78	78	N.O.	0,00%	-	78
6.5.3.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>129.476</b>	<b>88.894</b>	<b>(40.582)</b>	<b>-31,34%</b>	<b>0,80%</b>	<b>202.566</b>	<b>(113.672)</b>
6.5.4.01	129.476	88.613	(40.863)	-31,56%	0,80%	202.566	(113.953)
6.5.4.02	-	281	281	N.O.	0,00%	-	281
<b>6.5.5</b>	<b>18.181</b>	<b>14.223</b>	<b>(3.959)</b>	<b>-21,77%</b>	<b>0,13%</b>	<b>29.272</b>	<b>(15.049)</b>
6.5.5.01	18.181	14.223	(3.959)	-21,77%	0,13%	29.272	(15.049)
6.5.5.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>4.675</b>	<b>17.920</b>	<b>13.245</b>	<b>283,31%</b>	<b>0,16%</b>	<b>7.618</b>	<b>10.302</b>
6.5.6.01	2.659	2.073	(586)	-22,03%	0,02%	4.394	(2.321)
6.5.6.02	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	2.016	15.846	13.830	686,04%	0,14%	3.224	12.622
<b>6.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>536.000</b>	<b>419.845</b>	<b>(116.155)</b>	<b>-21,67%</b>	<b>3,80%</b>	<b>536.000</b>	<b>(116.155)</b>
6.7.1	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	520.000	412.596	(107.404)	-20,65%	3,73%	520.000	(107.404)
6.7.3	16.000	7.249	(8.751)	-54,69%	0,07%	16.000	(8.751)
6.7.4	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

DIR. SEGURIDADE (DS\_g+GEA+GBP+GSA)

Centro de Custo:

DS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)		ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.763.469</b>	<b>10.351.690</b>	<b>(411.779)</b>	<b>-3,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.742.969</b>	<b>(7.391.279)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.178.850</b>	<b>6.492.013</b>	<b>313.163</b>	<b>5,07%</b>	<b>62,71%</b>	<b>10.014.075</b>	<b>(3.522.062)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>376.753</b>	<b>229.413</b>	<b>(147.340)</b>	<b>-39,11%</b>	<b>2,22%</b>	<b>698.897</b>	<b>(469.484)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>302.276</b>	<b>187.276</b>	<b>(115.000)</b>	<b>-38,04%</b>	<b>1,81%</b>	<b>561.835</b>	<b>(374.560)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	285.090	144.689	(140.400)	-49,25%	1,40%	432.687	(287.998)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	42.586	25.400	147,79%	0,41%	129.148	(86.562)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>74.477</b>	<b>42.137</b>	<b>(32.340)</b>	<b>-43,42%</b>	<b>0,41%</b>	<b>137.062</b>	<b>(94.925)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	68.012	42.137	(25.875)	-38,04%	0,41%	126.413	(84.276)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	6.465	-	(6.465)	-100,00%	0,00%	10.649	(10.649)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>5.781.474</b>	<b>6.250.459</b>	<b>468.985</b>	<b>8,11%</b>	<b>60,38%</b>	<b>9.277.027</b>	<b>(3.026.568)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>3.384.676</b>	<b>3.356.775</b>	<b>(27.901)</b>	<b>-0,82%</b>	<b>32,43%</b>	<b>5.428.394</b>	<b>(2.071.619)</b>
6.1.3.01.01 Salários	2.308.082	2.150.340	(157.742)	-6,83%	20,77%	3.728.102	(1.577.762)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	75.648	75.648	N.O.	0,73%	-	75.648
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	116.094	94.965	(21.129)	-18,20%	0,92%	185.484	(90.518)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	255.746	264.318	8.572	3,35%	2,55%	405.889	(141.571)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	442.298	431.727	(10.571)	-2,39%	4,17%	691.224	(259.497)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	16.735	11.175	(5.560)	-33,22%	0,11%	25.409	(14.235)
6.1.3.01.09 13º Salário	245.721	241.339	(4.383)	-1,78%	2,33%	392.286	(150.948)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	11.453	11.453	N.O.	0,11%	-	11.453
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	75.810	75.810	N.O.	0,73%	-	75.810
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>2.396.799</b>	<b>2.893.685</b>	<b>496.886</b>	<b>20,73%</b>	<b>27,95%</b>	<b>3.848.633</b>	<b>(954.949)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	872.775	861.814	(10.961)	-1,26%	8,33%	1.400.140	(538.327)
6.1.3.02.02 FGTS	269.435	351.533	82.098	30,47%	3,40%	432.239	(80.706)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	292.944	245.949	(46.996)	-16,04%	2,38%	476.461	(230.513)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	426.398	979.621	553.223	129,74%	9,46%	650.509	329.112
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	96.250	90.553	(5.697)	-5,92%	0,87%	150.419	(59.866)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	334.204	278.977	(55.227)	-16,52%	2,69%	572.680	(293.703)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	8.713	6.185	(2.528)	-29,01%	0,06%	12.770	(6.585)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	87.188	79.053	(8.135)	-9,33%	0,76%	139.919	(60.866)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	8.891	-	(8.891)	-100,00%	0,00%	13.494	(13.494)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>20.623</b>	<b>12.141</b>	<b>(8.482)</b>	<b>-41,13%</b>	<b>0,12%</b>	<b>38.150</b>	<b>(26.010)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>13.496</b>	<b>8.828</b>	<b>(4.668)</b>	<b>-34,59%</b>	<b>0,09%</b>	<b>24.440</b>	<b>(15.612)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	13.496	8.828	(4.668)	-34,59%	0,09%	24.440	(15.612)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>7.127</b>	<b>3.313</b>	<b>(3.814)</b>	<b>-53,52%</b>	<b>0,03%</b>	<b>13.710</b>	<b>(10.398)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	4.127	3.313	(814)	-19,72%	0,03%	8.310	(4.998)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	3.000	-	(3.000)	-100,00%	0,00%	5.400	(5.400)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.989</b>	<b>24.138</b>	<b>17.149</b>	<b>245,37%</b>	<b>0,23%</b>	<b>10.483</b>	<b>13.655</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.989	24.138	17.149	245,37%	0,23%	10.483	13.655
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>68.047</b>	<b>39.857</b>	<b>(28.190)</b>	<b>-41,43%</b>	<b>0,39%</b>	<b>108.054</b>	<b>(68.197)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.481.876</b>	<b>2.985.686</b>	<b>(496.190)</b>	<b>-14,25%</b>	<b>28,84%</b>	<b>6.143.201</b>	<b>(3.157.515)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>424.724</b>	<b>412.876</b>	<b>(11.848)</b>	<b>-2,79%</b>	<b>3,99%</b>	<b>648.402</b>	<b>(235.525)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	277.248	395.901	118.653	42,80%	3,82%	458.426	(62.525)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	16.976	16.975	(1)	0,00%	0,16%	16.976	(1)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	104.500	-	(104.500)	-100,00%	0,00%	147.000	(147.000)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	26.000	-	(26.000)	-100,00%	0,00%	26.000	(26.000)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,38%</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>
6.4.2.01 Auditoria Atuarial	39.700	39.700	-	0,00%	0,38%	39.700	-
6.4.2.02 Auditoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.03 Auditoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.2.04 Auditoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>3.017.452</b>	<b>2.533.110</b>	<b>(484.342)</b>	<b>-16,05%</b>	<b>24,47%</b>	<b>5.455.099</b>	<b>(2.921.989)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	108.800	-	(108.800)	-100,00%	0,00%	162.700	(162.700)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	2.783.319	2.433.799	(349.521)	-12,56%	23,51%	5.155.319	(2.721.521)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	125.333	99.311	(26.022)	-20,76%	0,96%	137.080	(37.769)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)	
<b>6.5</b>	<b>958.756</b>	<b>793.769</b>	<b>(164.987)</b>	<b>-17,21%</b>	<b>7,67%</b>	<b>1.398.206</b>	<b>(604.437)</b>	
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>1.359</b>	<b>1.359</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>1.359</b>	
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	1.359	1.359	0,01%	-	1.359	
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	-	-	
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	-	-	
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>776.042</b>	<b>641.414</b>	<b>(134.628)</b>	<b>-17,35%</b>	<b>6,20%</b>	<b>1.120.279</b>	<b>(478.865)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	14.314	5.137	(9.176)	-64,11%	0,05%	22.996	(17.859)
6.5.2.02	Material de Expediente	14.507	86.574	72.067	496,78%	0,84%	21.760	64.814
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	107.235	23.025	(84.210)	-78,53%	0,22%	210.617	(187.592)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	151.456	149.621	(1.835)	-1,21%	1,45%	227.184	(77.563)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	4.000	500	(3.500)	-87,49%	0,00%	6.500	(6.000)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	9.308	15.087	5.779	62,09%	0,15%	13.409	1.678
6.5.2.12	Manutenção de Software	475.223	361.450	(113.773)	-23,94%	3,49%	617.813	(256.363)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	20	20	N.O.	0,00%	-	20
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>39.000</b>	<b>23.910</b>	<b>(15.090)</b>	<b>-38,69%</b>	<b>0,23%</b>	<b>89.000</b>	<b>(65.090)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	39.000	23.292	(15.708)	-40,28%	0,23%	89.000	(65.708)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	619	619	N.O.	0,01%	-	619
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>128</b>	<b>99</b>	<b>(29)</b>	<b>-22,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>192</b>	<b>(93)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	128	99	(29)	-22,50%	0,00%	192	(93)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>143.586</b>	<b>126.987</b>	<b>(16.599)</b>	<b>-11,56%</b>	<b>1,23%</b>	<b>188.735</b>	<b>(61.748)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	47.645	46.546	(1.099)	-2,31%	0,45%	70.294	(23.748)
6.5.6.02	Eventos	95.941	80.441	(15.500)	-16,16%	0,78%	118.441	(38.000)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>68.950</b>	<b>16.227</b>	<b>(52.723)</b>	<b>-76,47%</b>	<b>0,16%</b>	<b>68.950</b>	<b>(52.723)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	4.536	4.536	N.O.	0,04%	-	4.536
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	11.691	11.691	N.O.	0,11%	-	11.691
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	68.950	-	(68.950)	-100,00%	0,00%	68.950	(68.950)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

DIR. INVESTIMENTOS (DI_g+GAI+GOI)		ACUMULADO ATÉ O MÊS				Centro de Custo: ACUMULADO NO ANO		DI
		ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6</b>	<b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.489.252</b>	<b>4.228.882</b>	<b>(260.370)</b>	<b>-5,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.074.778</b>	<b>(2.845.896)</b>
<b>6.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.769.083</b>	<b>3.674.599</b>	<b>(94.484)</b>	<b>-2,51%</b>	<b>86,89%</b>	<b>5.817.952</b>	<b>(2.143.353)</b>
<b>6.1.1</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01</b>	<b>Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01	Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02	Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01	Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>734.833</b>	<b>682.179</b>	<b>(52.654)</b>	<b>-7,17%</b>	<b>16,13%</b>	<b>1.088.720</b>	<b>(406.542)</b>
<b>6.1.2.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>726.353</b>	<b>676.207</b>	<b>(50.146)</b>	<b>-6,90%</b>	<b>15,99%</b>	<b>1.073.994</b>	<b>(397.787)</b>
6.1.2.01.01	Honorários	726.353	670.601	(55.752)	-7,68%	15,86%	1.073.994	(403.393)
6.1.2.01.02	Bonificações	-	5.606	5.606	N.O.	0,13%	-	5.606
<b>6.1.2.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>8.480</b>	<b>5.972</b>	<b>(2.508)</b>	<b>-29,58%</b>	<b>0,14%</b>	<b>14.726</b>	<b>(8.755)</b>
6.1.2.02.01	Previdência Social	8.480	5.972	(2.508)	-29,58%	0,14%	14.726	(8.755)
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>3.004.585</b>	<b>2.964.861</b>	<b>(39.724)</b>	<b>-1,32%</b>	<b>70,11%</b>	<b>4.681.542</b>	<b>(1.716.680)</b>
<b>6.1.3.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>1.902.170</b>	<b>1.889.787</b>	<b>(12.383)</b>	<b>-0,65%</b>	<b>44,69%</b>	<b>2.954.014</b>	<b>(1.064.227)</b>
6.1.3.01.01	Salários	1.265.920	1.240.671	(25.249)	-1,99%	29,34%	1.972.789	(732.119)
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	87.629	66.764	(20.865)	-23,81%	1,58%	131.159	(64.395)
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	150.682	148.386	(2.296)	-1,52%	3,51%	239.547	(91.160)
6.1.3.01.06	Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07	Férias	249.707	287.112	37.405	14,98%	6,79%	379.498	(92.387)
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	9.506	8.074	(1.431)	-15,06%	0,19%	14.441	(6.367)
6.1.3.01.09	13º Salário	138.726	138.780	54	0,04%	3,28%	216.579	(77.799)
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%	-	-
<b>6.1.3.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>1.102.415</b>	<b>1.075.075</b>	<b>(27.340)</b>	<b>-2,48%</b>	<b>25,42%</b>	<b>1.727.528</b>	<b>(652.453)</b>
6.1.3.02.01	Previdência Social	490.469	485.860	(4.609)	-0,94%	11,49%	761.767	(275.907)
6.1.3.02.02	FGTS	151.413	151.461	48	0,03%	3,58%	235.166	(83.705)
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	182.582	177.946	(4.637)	-2,54%	4,21%	292.910	(114.964)
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	85.545	78.443	(7.102)	-8,30%	1,85%	128.318	(49.875)
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	54.339	54.556	217	0,40%	1,29%	82.584	(28.027)
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	103.439	98.842	(4.596)	-4,44%	2,34%	170.380	(71.537)
6.1.3.02.07	Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	34.627	27.967	(6.660)	-19,23%	0,66%	56.405	(28.437)
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>29.665</b>	<b>27.559</b>	<b>(2.106)</b>	<b>-7,10%</b>	<b>0,65%</b>	<b>47.690</b>	<b>(20.131)</b>
<b>6.1.5.01</b>	<b>Remuneração</b>	<b>20.846</b>	<b>19.191</b>	<b>(1.654)</b>	<b>-7,94%</b>	<b>0,45%</b>	<b>34.336</b>	<b>(15.145)</b>
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	20.846	19.191	(1.654)	-7,94%	0,45%	34.336	(15.145)
<b>6.1.5.02</b>	<b>Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>8.819</b>	<b>8.368</b>	<b>(452)</b>	<b>-5,12%</b>	<b>0,20%</b>	<b>13.354</b>	<b>(4.986)</b>
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	6.469	6.236	(234)	-3,61%	0,15%	9.819	(3.583)
6.1.5.02.02	Vale Transporte	2.350	2.132	(218)	-9,28%	0,05%	3.535	(1.403)
<b>6.2</b>	<b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>10.887</b>	<b>29.822</b>	<b>18.935</b>	<b>173,92%</b>	<b>0,71%</b>	<b>16.331</b>	<b>13.491</b>
6.2.1	Treinamentos Departamentais	10.887	29.822	18.935	173,92%	0,71%	16.331	13.491
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>48.867</b>	<b>6.032</b>	<b>(42.835)</b>	<b>-87,66%</b>	<b>0,14%</b>	<b>89.746</b>	<b>(83.714)</b>
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>474.680</b>	<b>363.782</b>	<b>(110.898)</b>	<b>-23,36%</b>	<b>8,60%</b>	<b>863.829</b>	<b>(500.047)</b>
<b>6.4.1</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>261.653</b>	<b>156.669</b>	<b>(104.984)</b>	<b>-40,12%</b>	<b>3,70%</b>	<b>556.826</b>	<b>(400.157)</b>
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	261.653	156.669	(104.984)	-40,12%	3,70%	556.826	(400.157)
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%	-	-
<b>6.4.2</b>	<b>Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3</b>	<b>Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>213.028</b>	<b>207.113</b>	<b>(5.914)</b>	<b>-2,78%</b>	<b>4,90%</b>	<b>307.003</b>	<b>(99.890)</b>
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	3.500	4.250	750	21,43%	0,10%	7.000	(2.750)
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	209.528	202.863	(6.664)	-3,18%	4,80%	300.003	(97.140)
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

DIR. INVESTIMENTOS (DI\_g+GAI+GOI)

Centro de Custo:

DI

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6.5</b>	<b>185.734</b>	<b>153.042</b>	<b>(32.692)</b>	<b>-17,60%</b>	<b>3,62%</b>	<b>286.920</b>	<b>(133.878)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	80	N.O.	0,00%	-	80
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>170.869</b>	<b>136.738</b>	<b>(34.131)</b>	<b>-19,97%</b>	<b>270.682</b>	<b>(133.943)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	3.868	3.794	(75)	-1,93%	5.767	(1.973)
6.5.2.02	Material de Expediente	3.778	1.768	(2.010)	-53,20%	5.667	(3.899)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	2.400	-	(2.400)	-100,00%	3.600	(3.600)
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	10.245	8.980	(1.265)	-12,34%	15.605	(6.625)
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	458	910	452	98,76%	681	229
6.5.2.10	Lanches e Refeições	2.600	1.165	(1.435)	-55,19%	3.900	(2.735)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	7.263	2.365	(4.898)	-67,44%	11.551	(9.186)
6.5.2.12	Manutenção de Software	140.257	117.757	(22.501)	-16,04%	223.912	(106.155)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>472</b>	<b>428</b>	<b>(44)</b>	<b>-9,39%</b>	<b>708</b>	<b>(280)</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	472	428	(44)	-9,39%	708	(280)
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>14.393</b>	<b>15.796</b>	<b>1.403</b>	<b>9,75%</b>	<b>15.530</b>	<b>266</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	13.593	15.796	2.203	16,21%	14.330	1.466
6.5.6.02	Eventos	800	-	(800)	-100,00%	1.200	(1.200)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	<b>N.O.</b>	<b>-</b>	<b>1.604</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	1.604	1.604	N.O.	-	1.604
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.920.130</b>	<b>3.392.569</b>	<b>(527.561)</b>	<b>-13,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.034.578</b>	<b>(2.642.008)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.112.424</b>	<b>2.890.259</b>	<b>(222.166)</b>	<b>-7,14%</b>	<b>85,19%</b>	<b>4.921.488</b>	<b>(2.031.229)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>376.753</b>	<b>429.426</b>	<b>52.672</b>	<b>13,98%</b>	<b>12,66%</b>	<b>698.897</b>	<b>(269.472)</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>302.276</b>	<b>345.509</b>	<b>43.232</b>	<b>14,30%</b>	<b>10,18%</b>	<b>561.835</b>	<b>(216.327)</b>
6.1.2.01.01 Honorários	285.090	271.876	(13.214)	-4,64%	8,01%	432.687	(160.812)
6.1.2.01.02 Bonificações	17.187	73.633	56.446	328,43%	2,17%	129.148	(55.515)
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>74.477</b>	<b>83.917</b>	<b>9.440</b>	<b>12,68%</b>	<b>2,47%</b>	<b>137.062</b>	<b>(53.145)</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	68.012	77.739	9.727	14,30%	2,29%	126.413	(48.674)
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	6.465	6.178	(287)	-4,44%	0,18%	10.649	(4.471)
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>2.673.589</b>	<b>2.433.185</b>	<b>(240.404)</b>	<b>-8,99%</b>	<b>71,72%</b>	<b>4.124.956</b>	<b>(1.691.771)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>1.418.269</b>	<b>1.303.883</b>	<b>(114.387)</b>	<b>-8,07%</b>	<b>38,43%</b>	<b>2.169.929</b>	<b>(866.046)</b>
6.1.3.01.01 Salários	952.260	822.132	(130.129)	-13,67%	24,23%	1.452.305	(630.174)
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	23.746	23.746	N.O.	0,70%	-	23.746
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	58.954	48.310	(10.644)	-18,05%	1,42%	89.922	(41.612)
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	121.264	108.345	(12.919)	-10,65%	3,19%	186.186	(77.841)
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	178.235	197.818	19.584	10,99%	5,83%	272.758	(74.940)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	8.538	8.027	(511)	-5,99%	0,24%	12.975	(4.948)
6.1.3.01.09 13º Salário	99.019	95.505	(3.514)	-3,55%	2,82%	155.783	(60.279)
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%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>1.255.320</b>	<b>1.129.302</b>	<b>(126.018)</b>	<b>-10,04%</b>	<b>33,29%</b>	<b>1.955.027</b>	<b>(825.725)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	363.919	334.551	(29.368)	-8,07%	9,86%	556.869	(222.318)
6.1.3.02.02 FGTS	110.954	103.557	(7.398)	-6,67%	3,05%	169.766	(66.209)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	98.792	98.700	(92)	-0,09%	2,91%	162.674	(63.974)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	347.553	309.311	(38.242)	-11,00%	9,12%	522.818	(213.507)
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	38.786	38.408	(379)	-0,98%	1,13%	59.171	(20.763)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	202.201	185.305	(16.896)	-8,36%	5,46%	336.082	(150.778)
6.1.3.02.07 Vale Transporte	24.947	11.944	(13.003)	-52,12%	0,35%	37.064	(25.120)
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	63.722	46.491	(17.231)	-27,04%	1,37%	103.836	(57.345)
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	4.446	1.037	(3.409)	-76,68%	0,03%	6.747	(5.710)
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>62.082</b>	<b>27.648</b>	<b>(34.434)</b>	<b>-55,47%</b>	<b>0,81%</b>	<b>97.635</b>	<b>(69.987)</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>41.998</b>	<b>19.710</b>	<b>(22.288)</b>	<b>-53,07%</b>	<b>0,58%</b>	<b>66.432</b>	<b>(46.722)</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	41.998	19.710	(22.288)	-53,07%	0,58%	66.432	(46.722)
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>20.084</b>	<b>7.938</b>	<b>(12.146)</b>	<b>-60,48%</b>	<b>0,23%</b>	<b>31.203</b>	<b>(23.264)</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	12.934	6.076	(6.858)	-53,02%	0,18%	20.467	(14.391)
6.1.5.02.02 Vale Transporte	7.150	1.862	(5.288)	-73,96%	0,05%	10.735	(8.873)
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.989</b>	<b>(2.465)</b>	<b>(9.454)</b>	<b>-135,27%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>10.483</b>	<b>(12.948)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	6.989	(2.465)	(9.454)	-135,27%	-0,07%	10.483	(12.948)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>50.100</b>	<b>12.789</b>	<b>(37.311)</b>	<b>-74,47%</b>	<b>0,38%</b>	<b>63.300</b>	<b>(50.511)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>248.936</b>	<b>112.186</b>	<b>(136.750)</b>	<b>-54,93%</b>	<b>3,31%</b>	<b>385.761</b>	<b>(273.575)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>8.000</b>	-	<b>(8.000)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.000</b>	<b>(8.000)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>240.936</b>	<b>112.186</b>	<b>(128.750)</b>	<b>-53,44%</b>	<b>3,31%</b>	<b>377.761</b>	<b>(265.575)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	20.000	-	(20.000)	-100,00%	0,00%	20.000	(20.000)
6.4.3.02 Serviço de Vigilância	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.03 Serviço de Limpeza	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.04 Serviço de Apoio Administrativo	220.936	112.186	(108.750)	-49,22%	3,31%	357.761	(245.575)
6.4.3.05 Serviço de Custódia de Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

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)	
<b>6.5</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>330.838</b>	<b>379.801</b>	<b>48.963</b>	<b>14,80%</b>	<b>11,20%</b>	<b>482.702</b>	<b>(102.902)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>4.522</b>	<b>4.655</b>	<b>133</b>	<b>2,95%</b>	<b>0,14%</b>	<b>6.861</b>	<b>(2.206)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	4.522	4.460	(62)	-1,36%	0,13%	6.861	(2.401)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	195	195	N.O.	0,01%	-	195
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>269.637</b>	<b>321.588</b>	<b>51.951</b>	<b>19,27%</b>	<b>9,48%</b>	<b>408.961</b>	<b>(87.373)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	654	1.004	350	53,48%	0,03%	746	258
6.5.2.02	Material de Expediente	7.040	8.788	1.748	24,83%	0,26%	10.560	(1.772)
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	4.601	5.040	439	9,55%	0,15%	7.001	(1.961)
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	147.766	245.986	98.220	66,47%	7,25%	208.221	37.765
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.09	Postagens	31.200	24.898	(6.302)	-20,20%	0,73%	46.800	(21.902)
6.5.2.10	Lanches e Refeições	3.560	5.070	1.510	42,42%	0,15%	5.410	(340)
6.5.2.11	Transportes Urbanos	1.670	8.909	7.239	433,45%	0,26%	2.350	6.559
6.5.2.12	Manutenção de Software	73.146	21.773	(51.373)	-70,23%	0,64%	127.872	(106.099)
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	120	120	N.O.	0,00%	-	120
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>46</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	46	46	N.O.	0,00%	-	46
6.5.3.03	PIS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.04	COFINS	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>56.679</b>	<b>53.511</b>	<b>(3.168)</b>	<b>-5,59%</b>	<b>1,58%</b>	<b>66.880</b>	<b>(13.369)</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	36.331	28.577	(7.754)	-21,34%	0,84%	36.508	(7.931)
6.5.6.02	Eventos	20.348	24.934	4.586	22,54%	0,73%	30.372	(5.438)
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>170.843</b>	<b>-</b>	<b>(170.843)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>170.843</b>	<b>(170.843)</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	8.000	-	(8.000)	-100,00%	0,00%	8.000	(8.000)
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	162.843	-	(162.843)	-100,00%	0,00%	162.843	(162.843)
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.475.376</b>	<b>8.798.578</b>	<b>323.202</b>	<b>3,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.334.613</b>	<b>(8.536.035)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.373.152</b>	<b>(4.373.152)</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%	-	-
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.373.152</b>	<b>(4.373.152)</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.939.256</b>	<b>(3.939.256)</b>
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	-	-	0,00%	0,00%	13.296	(13.296)
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	-	-	0,00%	0,00%	7.387	(7.387)
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	3.829.931	(3.829.931)
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	88.642	(88.642)
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>433.895</b>	<b>(433.895)</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	28.331	(28.331)
6.1.3.02.02 FGTS	-	-	-	0,00%	0,00%	8.746	(8.746)
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	-	-	0,00%	0,00%	393.925	(393.925)
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	2.893	(2.893)
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	-	<b>43.350</b>	<b>43.350</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,49%</b>	-	<b>43.350</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	43.350	43.350	N.O.	0,49%	-	43.350
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>293.612</b>	-	<b>(293.612)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>419.445</b>	<b>(419.445)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>293.612</b>	-	<b>(293.612)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>419.445</b>	<b>(419.445)</b>
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	293.612	-	(293.612)	-100,00%	0,00%	419.445	(419.445)

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

## VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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)	
<b>6.5</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS</b>	<b>7.597.300</b>	<b>8.219.872</b>	<b>622.572</b>	<b>8,19%</b>	<b>93,42%</b>	<b>11.750.319</b>	<b>(3.530.447)</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>3.622.565</b>	<b>3.621.085</b>	<b>(1.481)</b>	<b>-0,04%</b>	<b>41,16%</b>	<b>5.433.128</b>	<b>(1.812.044)</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	3.304.000	3.304.000	-	0,00%	37,55%	4.956.000	(1.652.000)
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	2.692	3.314	621	23,08%	0,04%	4.047	(734)
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	315.873	313.771	(2.102)	-0,67%	3,57%	473.081	(159.310)
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>433.613</b>	<b>525.257</b>	<b>91.644</b>	<b>21,13%</b>	<b>5,97%</b>	<b>672.344</b>	<b>(147.087)</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	18.324	18.324	N.O.	0,21%	-	18.324
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	320.390	395.314	74.924	23,39%	4,49%	478.779	(83.465)
6.5.2.07	Telefone	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.2.08	Água e Esgoto	113.223	111.619	(1.604)	-1,42%	1,27%	193.565	(81.946)
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%	-	-
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>3.498.635</b>	<b>4.030.945</b>	<b>532.310</b>	<b>15,21%</b>	<b>45,81%</b>	<b>5.581.117</b>	<b>(1.550.172)</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	874.030	890.030	16.000	1,83%	10,12%	1.311.045	(421.015)
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.3.03	PIS	366.881	439.053	72.172	19,67%	4,99%	596.893	(157.840)
6.5.3.04	COFINS	2.257.724	2.701.863	444.139	19,67%	30,71%	3.673.179	(971.316)
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>42.487</b>	<b>42.585</b>	<b>98</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,48%</b>	<b>63.730</b>	<b>(21.145)</b>
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	42.487	42.487	0	0,00%	0,48%	63.730	(21.243)
6.5.6.99	Outras Despesas	-	98	98	N.O.	0,00%	-	98
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>584.464</b>	<b>535.356</b>	<b>(49.108)</b>	<b>-8,40%</b>	<b>6,08%</b>	<b>791.697</b>	<b>(256.341)</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.2	Equipamentos de Informática	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.4	Instalações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-

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

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2015

VII - DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR CENTRO DE CUSTO

VALORES FINANCEIROS EM R\$

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA\_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS				ACUMULADO NO ANO		
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.101.339</b>	<b>3.886.421</b>	<b>(214.918)</b>	<b>-5,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.294.716</b>	<b>(408.294)</b>
<b>6.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>	<b>598.333</b>	<b>N.O.</b>	<b>15,40%</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>
<b>6.1.1 CONSELHEIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.1.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.1.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.1.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.1.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.1.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2 DIRIGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.2.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.01.01 Honorários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.01.02 Bonificações	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.2.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.2.02.01 Previdência Social	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.2.02.02 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3 EMPREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>	<b>598.333</b>	<b>N.O.</b>	<b>15,40%</b>	<b>-</b>	<b>598.333</b>
<b>6.1.3.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>423.429</b>	<b>423.429</b>	<b>N.O.</b>	<b>10,90%</b>	<b>-</b>	<b>423.429</b>
6.1.3.01.01 Salários	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.02 Horas Extras	-	354.499	354.499	N.O.	9,12%	-	354.499
6.1.3.01.03 Sobreaviso	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.04 Gratificação de Função	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.05 Adicional por Tempo de Serviço	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.06 Auxílio Doença	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.07 Férias	-	39.389	39.389	N.O.	1,01%	-	39.389
6.1.3.01.08 Férias Indenizadas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.09 13º Salário	-	29.542	29.542	N.O.	0,76%	-	29.542
6.1.3.01.11 Remuneração Variável	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.12 Indenizações Trabalhistas	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.01.99 Contingências com Pessoal	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.3.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>174.904</b>	<b>174.904</b>	<b>N.O.</b>	<b>4,50%</b>	<b>-</b>	<b>174.904</b>
6.1.3.02.01 Previdência Social	-	91.141	91.141	N.O.	2,35%	-	91.141
6.1.3.02.02 FGTS	-	28.360	28.360	N.O.	0,73%	-	28.360
6.1.3.02.03 Contribuição Previdência Privada	-	35.450	35.450	N.O.	0,91%	-	35.450
6.1.3.02.04 Assistência Médica/Odontológica	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.05 Seguros Sociais	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.06 Auxílio Alimentação	-	19.492	19.492	N.O.	0,50%	-	19.492
6.1.3.02.07 Vale Transporte	-	461	461	N.O.	0,01%	-	461
6.1.3.02.08 Auxílios Educacionais de Dependentes	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.3.02.09 Auxílio Educacional de Empregados	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.1.5.01 Remuneração</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.01.01 Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.1.5.02 Encargos e Benefícios Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.5.02.01 Auxílio Alimentação	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.1.5.02.02 Vale Transporte	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.2 TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>(130.000)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>130.000</b>	<b>(130.000)</b>
6.2.1 Treinamentos Departamentais	130.000	-	(130.000)	-100,00%	0,00%	130.000	(130.000)
6.2.2 Treinamentos Corporativos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>50.000</b>	<b>22.712</b>	<b>(27.288)</b>	<b>-54,58%</b>	<b>0,58%</b>	<b>50.000</b>	<b>(27.288)</b>
<b>6.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.932.664</b>	<b>2.317.949</b>	<b>(614.714)</b>	<b>-20,96%</b>	<b>59,64%</b>	<b>3.086.041</b>	<b>(768.091)</b>
<b>6.4.1 Serviços de Consultoria</b>	<b>917.786</b>	<b>780.226</b>	<b>(137.560)</b>	<b>-14,99%</b>	<b>20,08%</b>	<b>1.030.946</b>	<b>(250.720)</b>
6.4.1.01 Consultoria Atuarial	60.000	-	(60.000)	-100,00%	0,00%	60.000	(60.000)
6.4.1.02 Consultoria Contábil	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.03 Consultoria Jurídica	25.000	25.000	-	0,00%	0,64%	25.000	-
6.4.1.04 Consultoria de Investimentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.1.05 Consultoria de Saúde	227.000	86.800	(140.200)	-61,76%	2,23%	329.000	(242.200)
6.4.1.06 Consultoria em Recursos Humanos	74.926	65.275	(9.651)	-12,88%	1,68%	74.926	(9.651)
6.4.1.07 Consultoria e Serviços de Informática	397.840	459.932	62.092	15,61%	11,83%	397.840	62.092
6.4.1.08 Consultoria de Gestão/Planejamento	133.020	143.220	10.200	7,67%	3,69%	144.180	(960)
6.4.1.09 Assessoria de Imprensa	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
<b>6.4.2 Serviços de Auditoria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	-	-
<b>6.4.3 Serviços de Apoio Contratados</b>	<b>2.014.878</b>	<b>1.537.723</b>	<b>(477.155)</b>	<b>-23,68%</b>	<b>39,57%</b>	<b>2.055.095</b>	<b>(517.372)</b>
6.4.3.01 Serviço de Editoração e Publicação	30.000	-	(30.000)	-100,00%	0,00%	30.000	(30.000)
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.4.3.99 Outros Serviços de Terceiros	1.984.878	1.537.723	(447.155)	-22,53%	39,57%	2.025.095	(487.372)

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

GERÊNCIA DE SAÚDE - PROJETO DE UNIFICAÇÃO

Centro de Custo: GSA\_PP

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO* (A)	REALIZADO (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	% (D = C ÷ A)	RELEVÂNCIA (E = Part. "B")	ORÇADO* (F)	DIFERENÇA (G = B - F)
<b>6.5</b>	<b>362.675</b>	<b>598.227</b>	<b>235.552</b>	<b>64,95%</b>	<b>15,39%</b>	<b>402.675</b>	<b>195.552</b>
<b>6.5.1</b>	<b>Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>N.O.</b>	<b>0,06%</b>	<b>-</b>	<b>2.142</b>
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	-	-	0,00%	0,00%	-	-
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	-	2.142	2.142	N.O.	0,06%	2.142
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	-	-	-	0,00%	-	-
<b>6.5.2</b>	<b>Despesas com Funcionamento e Expediente</b>	<b>362.675</b>	<b>432.899</b>	<b>70.224</b>	<b>19,36%</b>	<b>402.675</b>	<b>30.224</b>
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.02	Material de Expediente	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.06	Luz	-	-	-	0,00%	-	-
6.5.2.07	Telefone	10.400	-	(10.400)	-100,00%	0,00%	10.400
6.5.2.08	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.09	Postagens	97.275	44.029	(53.246)	-54,74%	1,13%	97.275
6.5.2.10	Lanches e Refeições	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.11	Transportes Urbanos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.2.12	Manutenção de Software	255.000	382.188	127.188	49,88%	9,83%	295.000
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	-	6.683	6.683	N.O.	0,17%	6.683
<b>6.5.3</b>	<b>Despesas com Tributos e Fiscalização</b>	<b>-</b>	<b>124.228</b>	<b>124.228</b>	<b>N.O.</b>	<b>3,20%</b>	<b>-</b>
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.3.03	PIS	-	17.365	17.365	N.O.	0,45%	-
6.5.3.04	COFINS	-	106.862	106.862	N.O.	2,75%	106.862
<b>6.5.4</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
<b>6.5.5</b>	<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
6.5.5.01	Despesas de Cartório	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.5.02	Custas Judiciais	-	-	-	0,00%	0,00%	-
<b>6.5.6</b>	<b>Outras Despesas Gerais</b>	<b>-</b>	<b>38.958</b>	<b>38.958</b>	<b>N.O.</b>	<b>1,00%</b>	<b>38.958</b>
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.6.02	Eventos	-	9.300	9.300	N.O.	0,24%	9.300
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.5.6.99	Outras Despesas	-	29.658	29.658	N.O.	0,76%	29.658
<b>6.6</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>6.7</b>	<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO</b>	<b>626.000</b>	<b>349.199</b>	<b>(276.801)</b>	<b>-44,22%</b>	<b>8,99%</b>	<b>626.000</b>
6.7.1	Móveis e Utensílios	322.000	145.045	(176.955)	-54,95%	3,73%	322.000
6.7.2	Equipamentos de Informática	304.000	202.193	(101.807)	-33,49%	5,20%	304.000
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.7.4	Instalações	-	1.961	1.961	N.O.	0,05%	1.961
6.7.5	Direito de Uso de Software	-	-	-	0,00%	0,00%	-
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	0,00%	0,00%	-

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

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

## 6.4 - Serviços de Terceiros

## 6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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					4.337.050	3.179.415	(1.157.635)	6.542.808	1.209.579	(2.153.814)
<b>6.4.1.01 - Consultoria Atuarial</b>					<b>353.948</b>	<b>411.202</b>	<b>57.254</b>	<b>555.126</b>	<b>98.642</b>	<b>(45.282)</b>
13	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais	ADM	Operacional	CF	-	15.301	15.301	20.000	-	(4.699)
14	Consultoria de assessoramento ao Conselho Fiscal na análise dos Estudos Atuariais - Referente ao exercício 2014	ADM	Operacional	CF	16.700	-	(16.700)	16.700	-	(16.700)
526	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano BD (RC nº 001/048). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	39.715	63.452	23.737	39.715	31.728	55.465
527	Towers Watson Consultoria Ltda. - Plano CD (RC nº 001/048). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	37.685	60.210	22.525	37.685	30.104	52.629
528	Actuarial - Consultoria Atuarial exclusiva ao Plano de Assistência à Saúde (RC nº 001/107). - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	SAÚDE	Operacional	GEA	47.844	48.461	617	72.350	36.810	12.921
529	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	32.502	-	(32.502)	75.838	-	(75.838)
530	Novo Contrato de Assessoria Atuarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	32.502	-	(32.502)	75.838	-	(75.838)
531	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_BD	Operacional	GEA	10.000	15.250	5.250	20.000	-	(4.750)
532	Estudo de Aderência de Hipóteses Atuariais - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Operacional	GEA	10.000	15.250	5.250	20.000	-	(4.750)
533	Towers Watson Consultoria - Atualização do simulador de tributação - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	PREV_CD	Planejamento	GEA	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
534	Estudo Atuarial Plano CD (tetados) Eletrônico - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano	PREV_BD	Planejamento	GEA	-	45.500	45.500	40.000	-	5.500
535	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
536	Estudo de Crescimento Salarial - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	7.500	-	(7.500)	7.500	-	(7.500)
537	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
538	Estudo de Taxa de Juros - Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação. IN PREVIC Nº 7	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	18.892	(1.108)	20.000	-	(1.108)
564	Contratação de consultoria para apoio no desenvolvimento de novos produtos - Alinhamento ao planejamento estratégico 2015 / 2016.	ADM	Planejamento	GBP	10.000	-	(10.000)	20.000	-	(20.000)
638	Consultoria Actuarial - Avaliação atuarial para transferência de carteira de acordo com a RN 112/ANS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
N-01	Towers Watson Consultoria - Avaliação e elaboração de documentos atuariais para o processo de alteração regulamentar do atual Plano de Contribuição Definida (CD).	PREV_CD	Planejamento	GEA	-	25.400	25.400	-	-	25.400
N-02	Towers Watson Consultoria - Avaliação do Impacto de Alteração no Benefício Mínimo do Plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	16.793	16.793	-	-	16.793
N-03	Towers Watson Consultoria - Análise de Ganhos e Perdas Atuariais no Plano CD	PREV_CD	Operacional	GEA	-	36.264	36.264	-	-	36.264
N-04	Towers Watson Consultoria - Avaliação atuarial extraordinária para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	23.996	23.996	-	-	23.996
N-05	Towers Watson Consultoria - Simulação novo cenário de custeio para o plano BD	PREV_BD	Operacional	GEA	-	7.541	7.541	-	-	7.541
<b>6.4.1.03 - Consultoria Jurídica</b>					<b>941.547</b>	<b>973.185</b>	<b>31.638</b>	<b>1.562.035</b>	<b>490.300</b>	<b>(98.550)</b>
116	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (contrato com despesas) - Defesas das Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da REAL GRANDEZA. RC.003/203	PREV_BD	Operacional	AJR	227.360	232.957	5.597	342.039	111.146	2.064
117	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. (média de despesas em 2014 até setembro) - Ações Institucionais (RDE 223/2003-NAQ.115.2014).	ADM	Operacional	AJR	117.240	144.438	27.198	175.860	67.372	35.950
118	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados (com despesas) - Ação de Cobrança proposta em face de Furnas (Contrato NAQ.107.2013)	PREV_BD	Operacional	AJR	11.101	-	(11.101)	11.401	-	(11.401)
119	Carlos Silveira Advogados. (contrato com despesas) - Adv. Trabalhista - Honorários (Contrato RG 162.04) - REQ.DP.041/2013_AJR (R\$ 378.170 em 24 meses).	PREV_BD	Operacional	AJR	103.148	103.433	285	155.241	49.894	(1.914)
120	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. - Due Dilligence de Contencioso (Req.AJR.045/2014).	PREV_BD	Operacional	AJR	39.430	39.430	-	39.430	-	-
121	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores. (média de despesas em 2014 até setembro) - Adv. Tributarista - Honorários + Despesas (RDE 168/2005 - NAQ.115/2014).	ADM	Operacional	AJR	39.467	50.438	10.971	99.850	75.485	26.073
122	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores (contrato com despesas) - Contrato NAQ.147.2014 - Recuperação de créditos decorrente de empréstimos (Jumbão)	INVEST_BD	Operacional	AJR	71.200	111.501	40.301	109.424	34.000	36.077
123	Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais. (média de despesas em 2014 até setembro) - Honorários Periciais - REQ.DP.042/2013_AJR - (R\$ 500.640 em 24 meses)	PREV_BD	Operacional	AJR	36.260	60.830	24.570	74.396	47.675	34.109
124	Gonçalves & Faria - Sociedade de Advogados - Adv. Trabalhista - Passos - Honorários + Despesas (em substituição ao correspondente anterior Paulo Régis Soares Negrão, a partir de 01/05/2015)	PREV_BD	Operacional	AJR	74.400	66.231	(8.169)	111.600	37.200	(8.169)
125	Marcos Quirino Advogados Associados. (sem realização em 2014 até setembro) - Adv. Trabalhista - SP, GO e MG - Honorários + Despesas (Contrato RG 180.05).	PREV_BD	Operacional	AJR	2.814	-	(2.814)	3.752	-	(3.752)
126	Enéas Bayão Advogados Associados. (contrato) - Acompanhamento Processual em Belo Horizonte - Honorários + Despesas.	PREV_BD	Operacional	AJR	22.116	20.011	(2.105)	33.769	11.652	(2.106)
127	Amaro Pessanha (contrato NAQ.130.2014) - Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Honorários	PREV_BD	Operacional	AJR	7.226	7.174	(52)	11.033	3.808	(51)
128	Valter Rui Andrade. (sem realização em 2014 até setembro) - Serviço de despachante para obtenção de certidões negativas de débito (CND's)	ADM	Operacional	AJR	9.000	9.687	687	13.500	-	(3.813)
129	Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados (Área demandante: GSA). (média em 2012). RC nº 005/106. (contrato com despesas) - Consultoria e assessoria jurídica e contencioso aos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA. Honorários (média em 2012). RC nº 005/106 (NAQ.127.2104).	SAÚDE	Operacional	AJR	98.268	96.104	(2.164)	148.697	48.128	(4.465)
130	Motta Fernandes, Rocha Advogados (Área demandante: DL_g). (sem realização em 2014 até setembro) - Monitoramento junto à Caixa Econômica Federal e efetivação de medidas judiciais relativas aos Créditos contra o FCVS que compõem o CRI da RB Capital.	INVEST_BD	Operacional	AJR	-	-	-	60.000	-	(60.000)
131	Cavalcante, Pereira & Associados. (contrato corrigido pela variação do INPC até out/2014) - Advocacia S/S - Serviços Advocatícios de acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém (Contrato RG 243.07).	PREV_BD	Operacional	AJR	6.312	5.516	(796)	9.468	3.940	(12)

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)					
132	Garcia & Keener Advogados, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, Lobo & Ibeas e demais serviços técnicos - Escritórios de Advocacia contratados para acompanhamento dos processos movidos contra exdirigentes	INVEST_BD	Operacional	AJR	51.205	214	(50.991)	137.575	-	(137.361)
639	Martins de Almeida Advogados - Análise jurídica dos contratos/propostas das empresas BRC, Alog Datacenter e Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	25.000	-	25.000	-	-
N-06	Anna Gabriela Lopes Ventura Pinto - RPA - Honorários Jurídicos em Angra - Processo 0004555-52.2000.8.19	PREV_BD	Operacional	AJR	-	221	221	-	-	221
<b>6.4.1.04 - Consultoria de Investimentos</b>					<b>261.653</b>	<b>156.669</b>	<b>(104.984)</b>	<b>556.825</b>	<b>69.816</b>	<b>(330.340)</b>
717	MCM Consultores - Consultoria econômica. - Consultoria macroeconômica para auxílio na elaboração dos cenários macro, de forma a subsidiar as decisões de alocação de recursos.	INVEST_Adm	Operacional	GAI	57.888	56.709	(1.179)	88.176	29.612	(1.855)
718	Lopes Filho & Assoc. Consult. De Investimentos - Contrato Riskbank. - Consultoria para classificação de risco bancário, utilizada como suporte, para elaboração deste trabalho e definição dos limites operacionais, conforme manual aprovado pelo CIRG	INVEST_Adm	Operacional	GAI	18.006	15.610	(2.396)	27.588	11.978	-
719	Serasa - Fornecimento de dados e informações. - Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços	INVEST_Adm	Operacional	GAI	2.225	2.161	(64)	3.347	1.086	(100)
720	Estudo de ALM - Consultoria para elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiaram as decisões de alocação de recursos	INVEST_Adm	Operacional	GAI	-	-	-	120.000	-	(120.000)
721	Reavaliação de Imóveis - Reavaliação de imóveis para fins de atendimento à legislação, tanto para alienação quanto para contabilização	PREV_BD	Operacional	GAI	-	-	-	14.628	-	(14.628)
753	PPS Portfolio Performance - Avaliação da performance de investimentos. - Análise de desempenho das carteiras de Investimentos	INVEST_Adm	Operacional	GOI	52.715	53.311	596	79.767	27.140	684
754	Prajna - Atualização de dados e informações Quantum Axis on-line de Ago/15 até Jul/16. - Descrição: Avaliação dos fundos de investimentos através da prestação deste serviço de informações. Benefícios Esperados: (i) prover informações de alta qualidade na seleção e na busca de oportunidades dos investimentos da Real Grandeza, gerando vantagem comparativa na busca de novos patrocinadores; (ii) melhorar a relação de risco retorno das carteiras a fim de que o desempenho dos planos seja um diferencial na busca de novas fontes de patrocínio; (iii) fonte de informações independente. Possíveis Prejuízos: (i) informações menos precisas na análise dos fundos de investimentos.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	28.319	28.878	559	28.319	-	559
755	Consultoria para projeto de ALM por nicho de participantes - Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para realizar o ALM do Plano CD com base na modelagem conhecida como "Ciclo de Vida". Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico Benefícios Esperados: (i) melhorar a aderência dos investimentos ao perfil dos participantes do plano; (ii) redução de gastos no longo prazo, eliminando a necessidade de contratação de empresa terceirizada; (iii) viabilizar a implantação do Ciclo de Vida no Plano CD Possíveis Prejuízos: (i) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG; (ii) menor agilidade na tomada de decisões estratégicas; (iii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes do plano	INVEST_CD	Planejamento	GOI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
756	Plano de ação - Ciclo de Vida Plano CD - Descrição: Contratação de consultoria para elaborar a mensuração dos impactos na DI e um plano de ação para implementação de projeto Ciclo de Vida no Plano CD. Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico. Benefícios Esperados: (i) otimização dos processos da Diretoria de Investimentos em relação ao novo perfil de investimento do Plano CD, bem como dos processos relativos aos outros Planos de Benefícios. Possíveis Prejuízos: (i) processos não otimizados ao perfil de investimento dos participantes, gerando assim perda de foco da equipe de investimentos.	INVEST_CD	Planejamento	GOI	20.000	-	(20.000)	35.000	-	(35.000)
757	Contratação de Consultoria para implantação de Modelagem Própria de Risco de Investimentos - Descrição: Monitoramento aprofundado do risco de mercado dos investimentos. Exigido pelo artigo 13 da Res. CMN 3.792 Benefícios Esperados: (i) atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, que define que a EFPC deve acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos; (ii) melhorias na avaliação de risco por parte da entidade Possíveis Prejuízos: (i) não atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, podendo gerar questionamentos a entidade.	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	22.500	-	(22.500)	45.000	-	(45.000)
758	Desenvolvimento de Software Estatístico - Descrição: Contratação de consultoria para implantação de software estatístico para servir de base para sistema de monitoramento do ALM. Benefícios Esperados: (i) promover uma maior agilidade na análise dos dados gerados do ALM em relação ao perfil dos participantes; (ii) maior aprofundamento quando da implementação do ciclo de vida; (iii) possibilidade de reavaliação de acordo com as características individuais de novos patrocinadores; (iv) permitir um melhor acompanhamento das variáveis primordiais na elaboração das Alocações Estratégicas; (v) servir de insumo para ALM interno; (vi) capacidade de realizar um ALM a qualquer momento. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade do acompanhamento das informações do ALM; (ii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes; (iii) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da FRG	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
759	Desenvolvimento Boletas Eletrônicas - Descrição: Desenvolvimento no GED de processo de boletas eletrônicas, aumentando a produtividade da Gerência e do Gabinete da DI. Benefícios Esperados: (i) permitir um maior foco da equipe de investimentos nas informações de mercado; (ii) otimização do tempo da equipe; (iii) eliminação de riscos operacionais Possíveis Prejuízos: (i) diminuição do foco da equipe, gerentes e diretores de investimentos, podendo até gerar perdas financeiras a entidade; (ii) possíveis riscos operacionais	INVEST_Adm	Planejamento	GOI	10.000	-	(10.000)	15.000	-	(15.000)

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)					
<b>6.4.1.05 - Consultoria de Saúde</b>					<b>243.976</b>	<b>103.775</b>	<b>(140.201)</b>	<b>345.976</b>	<b>-</b>	<b>(242.201)</b>
596	Dentale Auditoria e Consultoria Odontológica Ltda. - Consultoria Odontológica - 12 horas semanais - Consultoria odontológico para cumprir obrigação legal junto à ANS e auditar as contas do Plano Odontológico da Real Grandeza - AD nº 3 ao Contrato NA.007.2010.	SAÚDE	Operacional	GOS	16.976	16.975	(1)	16.976	-	(1)
640	Consultoria para reestruturação de rede credenciada. - Consultoria de apoio na contratualização e redimensionamento de rede.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	125.000	86.800	(38.200)	125.000	-	(38.200)
641	Solution Consultoria em Saúde - Revisão dos processos de regulação para implantação do Projeto de Otimização.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	102.000	-	(102.000)	204.000	-	(204.000)
<b>6.4.1.06 - Consultoria em Recursos Humanos</b>					<b>100.404</b>	<b>137.710</b>	<b>37.306</b>	<b>118.613</b>	<b>88.800</b>	<b>107.897</b>
325	RHMED - Elaboração do relatório de saúde ocupacional.-Valor realizado em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	11.647	-	(11.647)	22.941	-	(22.941)
326	Estimativa de gastos com avaliação e exames de novos empregados.-Média dos valores realizados em 2014 corrigido pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	13.831	13.235	(596)	20.746	-	(7.511)
642	Consultoria de Apoio para processo seletivo para as contratações da GBS e da GOS. REQ. GRH.DA.005/2015 e outras-Consultoria para realização de exame psicotécnico para o processo seletivo das novas contratações.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	74.926	65.275	(9.651)	74.926	-	(9.651)
N-07	Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações Ltda - RDE nº 001/1075	ADM	Operacional	GRH	-	59.200	59.200	-	88.800	148.000
<b>6.4.1.07 - Consultoria e Serviços de Informática</b>					<b>1.335.457</b>	<b>952.795</b>	<b>(382.662)</b>	<b>1.670.124</b>	<b>193.393</b>	<b>(523.936)</b>
250	MXWARE Serviços de Informática Ltda. - ME - Consultoria em Segurança de Rede, Suporte e Manutenção de Sistemas de Infraestrutura tecnológica do ambiente da REAL GRANDEZA (Acrescimento no valor em função dos novos ambientes de DR e Saúde)	ADM	Operacional	GTI	96.892	85.027	(11.865)	148.458	44.233	(19.198)
251	Luiz Rogério Ladeira - Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA	ADM	Operacional	GTI	35.488	35.124	(364)	53.894	18.438	(332)
252	A & A Informática Ltda - Consultoria para estruturação da rede-Estruturação da rede de dados da FRG (Já contratado)	ADM	Operacional	GTI	30.000	12.000	(18.000)	30.000	-	(18.000)
253	Martins de Almeida Advogados - Comitê de Segurança da Informação - Consultoria legal de segurança da informação. -Aumento de escopo em função da necessidade de revisão das políticas de segurança	ADM	Operacional	GTI	18.000	18.000	-	28.000	10.000	-
254	NETCENTER Informática - Gerência e armazenamento de Backups de Dados	ADM	Operacional	GTI	57.776	45.732	(12.044)	88.280	43.332	784
255	Serviço de replicação dos dados no site DR - Implementação do Recovery Point As Service (IAS)	ADM	Planejamento	GTI	40.000	19.934	(20.066)	120.000	-	(100.066)
256	Aquisição de Portal Corporativo - Implantação do Portal Corporativo de Governança	ADM	Planejamento	GTI	65.000	-	(65.000)	75.000	-	(75.000)
257	Aquisição de licenças de aplicativos básicos - Em função do aumento de usuários (Office, Project, Cal, Windows Server)	ADM	Operacional	GTI	60.000	-	(60.000)	60.000	-	(60.000)
258	Implementação de customizações no Sistema de Cobrança - Planejamento Estratégico (Impressão de Boletos pelo Site, Impressão e postagem dos boletos bancários pelo banco; Baixa automática no Módulo de capitalização, dos boletos bancários pagos referentes as contribuições previdenciárias; Reprocessamento da Reconciliação das folhas; Aprimorar processos de rotinas, via tela de sistema	ADM	Planejamento	GTI	120.000	-	(120.000)	120.000	-	(120.000)
259	Novell - Site DR - Implementação do Site DR e atualização do ambiente Novell ( restante do pagamento)	ADM	Operacional	GTI	138.900	138.900	-	138.900	-	-
260	Aquisição de sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - (Área demandante: AJR)	ADM	Planejamento	GTI	40.000	-	(40.000)	80.000	-	(80.000)
261	Atualização do Sistema ACL da AUD - Atualização da versão do Software ACL	ADM	Operacional	GTI	20.500	10.332	(10.168)	20.500	-	(10.168)
262	Consultoria do Sistema de Saúde - Benner. - (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	93.409	105.808	12.399	140.524	52.800	18.084
263	Consultoria do Sistema de Saúde - Reembolso de despesas - Valor médio realizado em 2014 corrigido pela variação do IPCA. (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	9.152	9.125	(27)	13.728	6.500	1.897
565	Serviço de apoio local da attps - Desenvolver parametrizações internas no sistema Amadeus	PREV_BD	Operacional	GBP	13.000	-	(13.000)	20.000	-	(20.000)
566	Expansão dos serviços do site-Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao CD)	PREV_CD	Planejamento	GBP	21.000	-	(21.000)	33.000	-	(33.000)
567	Expansão dos serviços do site - Expansão dos serviços do simulador, abrangendo a construção de aplicativo para atendimento dos participantes, com opção de requerimento automatizado. Projeto foi dividido em 3 fases. A primeira prevista para o primeiro semestre de 2015, terá custo total de R\$ 26.000,00, dividido em duas parcelas de R\$ 13.000,00, sendo a primeira paga ainda com recursos do orçamento de 2014. O custo da segunda fase foi estimado em R\$ 30.000,00 (Parcela referente ao BD)	PREV_BD	Planejamento	GBP	6.000	-	(6.000)	10.000	-	(10.000)
568	Adequação do Simulador - Adequação do Simulador - atendimento à INSTRUÇÃO MPS/PREVIC/DC Nº 13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014	PREV_BD	Operacional	GBP	15.000	-	(15.000)	15.000	-	(15.000)
569	Fluxo Eletrônico de Concessão - Contratação de empresa para Automatizar o fluxo de concessão de benefícios, criando o Workflow Previdência, que eliminará o trâmite de papel entre as gerências e agilizará ainda mais a concessão dos benefícios previdenciários, funcionando integrado com o sistema Amadeus e o GED.	ADM	Planejamento	GBP	19.500	-	(19.500)	39.000	-	(39.000)
570	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_CD	Operacional	GBP	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
571	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos fundos de pensão. Porém ocorre que algumas peculiaridades da Real Grandeza precisarão ser incorporadas ao sistema, sendo necessária a customização do mesmo. Ordens de Serviços previstas: Transferência Inter fundos automatizada; Representante / Recebedor; Demonstrativo de recálculo; Outros.	PREV_BD	Operacional	GBP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
643	A&A Informática Ltda. - Horizontalização dos Processos de TI	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	27.840	27.840	-	27.840	-	-
644	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	120.000	124.059	4.059	120.000	-	4.059
645	Serviço de implementação de login / primeiro acesso / gerenciamento de identidades para prestadores	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	250.000	289.400	39.400	250.000	-	39.400

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

## 6.4 - Serviços de Terceiros

## 6.4.1 - Serviços de Consultoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
836	Apoena Consultoria e Sistemas LTDA (Intelligere) - RDE 100.2009.-Reestruturação Setor Empréstimo. (Última parcela)	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-08	Alvarenga e Cardoso Serv. Informática - Consultoria Sistema Benner - Horas extras.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	18.633	18.633	-	-	18.633
N-09	Triscal Consultoria e Tecnologia Ltda - Consultoria DBA Remoto para manutenção do banco de dados Oracle.	SAÚDE	Extraordinário	GTI	-	12.881	12.881	-	18.090	30.971
<b>6.4.1.08 - Consultoria de Gestão/Planejamento</b>					<b>860.355</b>	<b>301.512</b>	<b>(558.843)</b>	<b>1.383.061</b>	<b>185.300</b>	<b>(896.249)</b>
15	Consultorys Consultoria Ltda. (contrato) - Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal.	ADM	Operacional	CF	10.735	10.092	(643)	21.481	12.500	1.111
16	Consultorys Consultoria Ltda. - Elaboração de Parecer das Demonstrações Contábeis 2014	ADM	Operacional	CF	3.400	4.200	800	3.400	-	800
89	Consultoria especializada em Planejamento Estratégico - Suporte à Implantação do Plano Estratégico da REAL GRANDEZA	ADM	Planejamento	DP_g	187.200	144.000	(43.200)	288.000	172.800	28.800
90	Consultoria especializada em Análise Organizacional e Otimização de Processos - Otimização de processos e estruturas visando a otimização dos custos administrativos previdenciários	ADM	Planejamento	DP_g	500.000	-	(500.000)	900.000	-	(900.000)
493	Pagamento à Intelligere Consultoria - Pagamento da última parcela referente ao processo de Reestruturação do Cadastro, aprovado pela RDE.152.2008	ADM	Planejamento	DS_g	26.000	-	(26.000)	26.000	-	(26.000)
646	A&A Informática Ltda. - Mentoriação da equipe de gerentes de projeto para o programa de unificação da Gestão da Saúde e Elaboração das documentações necessárias para gerenciamento dos projetos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	133.020	143.220	10.200	144.180	-	(960)
<b>6.4.1.09 - Assessoria de Imprensa</b>					<b>239.710</b>	<b>142.567</b>	<b>(97.143)</b>	<b>351.048</b>	<b>83.328</b>	<b>(125.153)</b>
153	Link Comunicação Integrada Ltda - Prestação de serviços de consultoria em comunicação Institucional, assessoria de Imprensa, comunicação e gestão de imagem institucional. - 0	ADM	Operacional	ACM	130.336	128.000	(2.336)	199.008	64.000	(7.008)
154	Lux Jornal e Recortes - Clipping diário de mídia impressa - Pretendemos realizar nova Contratação para serviços de clipping a partir de agosto, com ampliação do escopo com cobertura nos fins de semana e inclusão de matérias sobre Saúde Suplementar, demanda crescente na entidade.	ADM	Operacional	ACM	16.040	14.567	(1.473)	32.040	8.494	(8.979)
155	Serviço de Consultoria e assessoria de comunicação em redes sociais - Produção, arte, redação, gerenciamento de veiculação nas mídias sociais, monitoramento e métricas.	ADM	Operacional	ACM	5.000	-	(5.000)	15.000	10.834	(4.166)
156	Assessoria e prestação de serviços em Educação Financeira e Previdenciária - Pacote voltado ao relacionamento, educação financeira e previdenciária de participantes, assistidos e beneficiários (criação de identidade visual, conteúdo, consultoria financeira, palestras, cursos, dados e campanhas)	ADM	Planejamento	ACM	8.334	-	(8.334)	25.000	-	(25.000)
157	Assessoria e Consultoria de Design - Modernização e atualização da marca Real Grandeza	ADM	Planejamento	ACM	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)

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

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.2 - Serviços de Auditoria

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)
<b>TOTAL</b>					<b>125.738</b>	<b>121.274</b>	<b>(4.464)</b>	<b>164.151</b>	<b>34.840</b>	<b>(8.037)</b>
<b>6.4.2.01 - Auditoria Atuarial</b>					<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>39.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
539	Auditoria Atuarial - Solicitação do Conselho Deliberativo	PREV_CD	Planejamento	GEA	39.700	-	(39.700)	39.700	-	(39.700)
N-10	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_BD	Operacional	GEA	-	22.500	22.500	-	-	22.500
N-11	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda - Auditoria Atuarial com referência às avaliações atuariais de 2013	PREV_CD	Operacional	GEA	-	17.200	17.200	-	-	17.200
<b>6.4.2.02 - Auditoria Contábil</b>					<b>86.038</b>	<b>81.574</b>	<b>(4.464)</b>	<b>124.451</b>	<b>34.840</b>	<b>(8.037)</b>
37	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_BD	Operacional	AUD	24.786	24.783	(3)	24.786	-	(3)
38	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato NA.062.2012.	PREV_CD	Operacional	AUD	2.754	2.754	-	2.754	-	-
39	Fernando Motta & Associados. - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato RG 276/2009.	SAÚDE	Operacional	AUD	10.485	10.487	2	10.485	-	2
40	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_BD	Operacional	AUD	20.188	20.188	-	36.341	16.152	(1)
41	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011. Conforme Contrato a ser assinado.	PREV_CD	Operacional	AUD	9.980	9.980	-	17.964	7.984	-
42	UHY MOREIRA - AUDITORES - Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010. Conforme Contrato a ser assinado.	SAÚDE	Operacional	AUD	17.845	13.382	(4.463)	32.121	10.704	(8.035)

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

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
TOTAL					7.090.450	5.685.874	(1.404.576)	10.730.154	3.408.832	(1.635.448)
<b>6.4.3.01 - Serviço de Editoração e Publicação</b>										
158	Elo Digitação e Comunicação Ltda. - Produção das edições do Jornal da REAL GRANDEZA - Conteúdo do editorial, diagramação, ilustrações, revisão, acompanhamento gráfico, etc. - REQ.DP.043/2013_ACM.	ADM	Operacional	ACM	58.573	58.495	(78)	88.631	29.996	(140)
159	Soma Publicidade e Produção Ltda. - Produção e criação das artes utilizadas no material de divulgação, campanhas e peças e eventos institucionais.	ADM	Operacional	ACM	52.520	52.472	(48)	79.759	27.218	(69)
160	Serviço de Apoio na elaboração do Relatório Anual - Elaboração do Relatório Anual. Projeto Gráfico, diagramação eletrônica, edição de arte, gráficos e tabelas, acompanhamento gráfico e impressão de tiragem para distribuição para stakeholders	ADM	Operacional	ACM	21.000	20.500	(500)	21.000	-	(500)
161	Serviços gráficos - Impressão de jornais, folhetos, livretos e demais materiais informativos - Ações de marketing.	ADM	Operacional	ACM	13.694	11.232	(2.462)	26.000	7.400	(7.368)
162	Agenda e Calendário	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	25.000	-	(25.000)
163	Fotografia e filmagem	ADM	Operacional	ACM	8.000	600	(7.400)	12.000	-	(11.400)
164	Cartões de Natal	ADM	Operacional	ACM	-	-	-	1.000	-	(1.000)
165	Serviços eventuais de reportagem, revisão e marketing	ADM	Operacional	ACM	8.000	-	(8.000)	12.000	-	(12.000)
572	Confecção de formulários - Atendimento da demanda decorrente do aditamento do PREQ (Plano de Readequação do Quadro de Pessoal de Fumas)	PREV_BD	Operacional	GBP	2.000	-	(2.000)	2.000	-	(2.000)
597	Confecção de Formulários Plames/REAL GRANDEZA - Formulários para atender aos beneficiários e prestadores credenciados dos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA	SAÚDE	Operacional	GOS	80.000	-	(80.000)	120.000	-	(120.000)
624	ZETABYTE Serviços Gráficos Ltda - Confecção de cartões em PVC laminado - Confecções de Carteirinhas e impressão de dados variáveis dos beneficiários dos planos de saúde da REAL GRANDEZA.	SAÚDE	Operacional	GBS	26.800	-	(26.800)	40.700	-	(40.700)
647	Publicação de matéria em jornal de grande circulação. - Cumprimento da RN 112 - Transferência de Carteira.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
722	Editoração do Boletim de Economia e Finanças e do Boletim de Gestão - Contratação de serviços externos de editoração dos produtos, os quais são disponibilizados aos participantes	INVEST_Adm	Operacional	GAI	3.500	4.250	750	7.000	-	(2.750)
837	Impressão de Regulamentos e Contratos de Empréstimo - Formulários para utilização no serviço de atendimento	INVEST_Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
838	Impressão da Cartilha de Crédito Consciente	INVEST_Adm	Planejamento	GRP	12.000	-	(12.000)	12.000	-	(12.000)
N-12	Despesas Gerais - GRH	ADM	Operacional	GRH	-	1.544	1.544	-	-	1.544
<b>6.4.3.02 - Serviço de Vigilância</b>					<b>168.032</b>	<b>168.605</b>	<b>573</b>	<b>251.814</b>	<b>116.061</b>	<b>32.852</b>
348	Contratação de empresa especializada em Segurança Patrimonial para o edifício Sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	137.640	134.745	(2.895)	205.659	99.133	28.219
349	Contratação de empresa especializada em Monitoramento Remoto e Alarme de Segurança. - Serviço de Monitoramento Remoto e Alarme para o edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	30.392	32.132	1.740	46.155	16.928	2.905
N-13	Baixa ressarcimento tablet Samsung GT-N8020 extraviado	ADM	Operacional	GAS	-	1.728	1.728	-	-	1.728
<b>6.4.3.03 - Serviço de Limpeza</b>					<b>223.583</b>	<b>268.663</b>	<b>45.080</b>	<b>333.805</b>	<b>116.800</b>	<b>51.658</b>
350	Contratação de empresa especializada em Limpeza e Conservação - Serviço de limpeza e conservação do edifício sede. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	223.583	268.663	45.080	333.805	116.800	51.658
<b>6.4.3.04 - Serviço de Apoio Administrativo</b>					<b>3.722.542</b>	<b>3.257.446</b>	<b>(465.096)</b>	<b>6.724.449</b>	<b>2.749.221</b>	<b>(717.782)</b>
264	Rioofsite - Transporte e armazenamento de mídia de backup.	ADM	Operacional	GTI	24.000	25.189	1.189	36.671	12.520	1.038
265	SPE Data Informática - Mão de Obra para atendimento de Help-Desk - Implantação de Service Desk 24x7 com governança + software de gestão de incidentes	ADM	Operacional	GTI	116.985	130.757	13.772	245.260	91.560	(22.943)
266	Alog Data Centers (DR) Operação do Site DR	ADM	Operacional	GTI	292.879	282.104	(10.775)	445.718	142.600	(21.014)
267	Alog Data Centers (Saúde) - Operação do Site da Saúde	SAÚDE	Operacional	GTI	120.000	90.172	(29.828)	240.000	120.000	(29.828)
351	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Recepcionista. Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	52.193	58.029	5.836	77.985	33.758	13.802
352	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Mensageiro. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	41.312	39.148	(2.164)	59.850	20.810	108
353	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial. - Contrato com previsão de correção conforme reajuste da categoria, sendo previsto +16%.	ADM	Operacional	GAS	70.918	64.632	(6.286)	105.885	36.932	(4.321)
494	atps - Sistema Amadeus - Parcelas 6 e 7 referentes à aquisição do Sistema de Cadastro. - Pagamento das parcelas 6 e 7 pelos desenvolvimento e implantação do nosso Sistema de Cadastro, conforme contrato NA.040.2011	ADM	Operacional	DS_g	67.934	-	(67.934)	67.934	-	(67.934)
573	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 1 assistente administrativo temporário.	ADM	Operacional	GBP	18.408	16.668	(1.740)	18.408	-	(1.740)
598	Serviço Terceirizado de Assistente Administrativo - Contrato RH - Contratação de (dois) assistentes administrativos para o cumprimento do prazo contratual de 30 dias corridos para o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais credenciados na área de saúde e dos reembolsos dos beneficiários do PLAMES.	SAÚDE	Operacional	GOS	42.397	45.651	3.254	42.397	-	3.254
625	Connectmed - Serviço de Call Center - Empresa contratada para prestação de serviço de atendimento telefônico emergencial aos beneficiários dos Planos de Saúde administrados pela Real Grandeza.	SAÚDE	Operacional	GBS	193.580	152.672	(40.908)	193.580	-	(40.908)
626	BRC Soluções em Saúde - Empresa contratada para execução das seguintes atividades: Central de Atendimento 24hs; Central de Regulação; Auditoria e Processamento de Contas; Auditoria de Materiais e Medicamentos; Gestão de Oncologia e Conectividade.	SAÚDE	Operacional	GBS	2.200.000	2.214.383	14.383	4.400.000	2.200.000	14.383
627	Serviço Terceirizado de Assistente Social para os Postos Regionais - Contratação de 9 (nove) assistentes sociais para atendimento aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela Real Grandeza nas Áreas Regionais.	SAÚDE	Operacional	GBS	215.000	-	(215.000)	387.000	-	(387.000)
628	Oside BPO - Empresa a ser contratada para atualização dos dados dos beneficiários em relação a inscrição no CNS - Cadastro Nacional de Saúde, atendendo a RN 361 da ANS que dispõe sobre a geração e transmissão do SIB - Sistema de Informações de Beneficiários.	SAÚDE	Operacional	GBS	46.000	4.425	(41.575)	46.000	-	(41.575)
839	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Mão de obra temporária de 2 assistentes administrativos.	ADM	Operacional	GRP	49.096	112.187	63.091	75.453	82.641	119.375
840	Contratação de 8 assistentes administrativos para atuarem nos postos de atendimento nas áreas regionais.	ADM	Operacional	GRP	147.288	-	(147.288)	245.480	-	(245.480)
841	Contratação de mão de obra temporária de Assistente Administrativo	ADM	Operacional	GRP	24.552	-	(24.552)	36.828	-	(36.828)

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

6.4 - Serviços de Terceiros

6.4.3 - Serviços de Apoio Contratados

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
(A)	(B)	(C = B - A)	(D)	(E)	(F = (B + E) - D)					
N-14	Simetria Serviços Empresariais - Prestação de serviço de copa	ADM	Operacional	DP_g	-	15.425	15.425	-	8.400	23.825
N-15	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Serviço de assistente administrativo.	ADM	Operacional	GAS	-	6.004	6.004	-	-	6.004
<b>6.4.3.05 - Serviço de Custódia de Títulos</b>					<b>209.528</b>	<b>202.863</b>	<b>(6.665)</b>	<b>300.003</b>	<b>107.224</b>	<b>10.084</b>
760	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_BD.	INVEST_BD	Operacional	GOI	196.268	121.947	(74.321)	281.019	62.400	(96.672)
761	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_CD.	INVEST_CD	Operacional	GOI	9.760	33	(9.727)	13.973	24	(13.916)
762	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Saude.	INVEST_Saude	Operacional	GOI	2.240	-	(2.240)	3.207	-	(3.207)
763	Estimativa para despesa com Custódia - Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários - INVEST_Adm.	INVEST_Adm	Operacional	GOI	1.260	80.883	79.623	1.804	44.800	123.879
<b>6.4.3.06 - Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>2.442.678</b>	<b>1.639.204</b>	<b>(803.474)</b>	<b>2.634.993</b>	<b>254.912</b>	<b>(740.877)</b>
354	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e implantação de fluxo de trabalho para controle dos registros de entrada transferência de bem patrimonial. - PROJETOS NOVOS - Agilizar e otimizar o controle dos registros, entrada e transferência dos bens patrimoniais.	ADM	Planejamento	GAS	16.667	-	(16.667)	25.000	-	(25.000)
355	Serviço de guarda física de 2.000 caixas, movimentação, manuseio, pesquisa, indexação, descrição, consulta, planilhamento, transporte e redigitação dos documentos, previsto no contrato com a empresa AGM Logística. - Tendo em vista o espaço para armazenamento de documentos ser insuficiente para o volume de documentos produzidos pelas áreas da FRG, torna-se necessária a guarda externa dos documentos que possuem guarda permanente e não podem ser eliminados.	ADM	Operacional	GAS	9.728	-	(9.728)	14.683	-	(14.683)
356	Aquisição de 30 certificações digitais na modalidade e-CPF Token, para os Gerentes, Assistentes e Diretores da FRG, ao custo unitário de R\$500,00 com validade de 36 meses. - PROJETOS NOVOS - Visando otimizar as rotinas de aprovação e emissão de documentos eletrônicos através do Workflow e do GED.	ADM	Planejamento	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
412	Câmara de Dirigentes Lojistas do RJ - mensalidade associativa. - Estimativa GFN	ADM	Operacional	GFN	2.460	2.169	(291)	3.690	1.120	(401)
495	attps - Sistema Amadeus - Manutenção do Sistema de Cadastro - Banco de Horas - Banco de Horas conforme Contrato NA.040.2011	ADM	Operacional	DS_g	29.252	-	(29.252)	29.252	-	(29.252)
496	Transegurtec Tecnologia em Serviços - Contratação de 4 assistentes administrativos temporários. - Apoio ao processo de Recadastramento Geral	ADM	Planejamento	DS_g	73.632	78.014	4.382	73.632	36.636	41.018
574	Dataprev - Processamento de dados. - Valores realizados em 2014 corrigidos pela variação do IPCA.	PREV_BD	Operacional	GBP	22.449	21.298	(1.151)	34.196	10.656	(2.242)
648	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda - Intelligere - Atualização do redesenho dos processos de Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	127.650	11.593	(116.057)	127.650	-	(116.057)
649	Effort Comunicação Ltda. - Criação e acompanhamento da produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	34.098	40.611	6.513	51.149	-	(10.538)
650	Produção de peças de Comunicação - Produção de peças para a campanha sobre a unificação da gestão dos planos de saúde e seus respectivos desdobramentos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	221.138	121.021	(100.117)	244.304	-	(123.283)
651	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Serviço de consultoria de apoio nas atividades de parametrização e adequação do sistema Benner	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	90.000	182.320	92.320	90.000	-	92.320
652	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Ajustes na aplicação e Setup Benner na ALOG	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	25.000	8.690	(16.310)	25.000	-	(16.310)
653	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Setup do sistema e Personalização do sistema)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	153.042	211.660	58.618	153.042	-	58.618
654	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Portal do Serviço de Saúde (Primeira mensalidade)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	11.250	-	(11.250)	11.250	-	(11.250)
655	BRC Soluções em Saúde - Assessoria na implantação do serviço de BPO	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	630.000	590.000	(40.000)	630.000	-	(40.000)
656	Apoena Consultoria e Sitemas Ltda - Intelligere - Revisão dos processos das áreas afins da área de saúde - GEA,GAS,GTI,GCB,GFN e GRH conforme RC 001.310.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	150.000	79.250	(70.750)	150.000	-	(70.750)
657	Benner Tecnologia e Sistema de Saúde Ltda. - Preparação do sistema para receber a gestão unificada da saúde - customizações	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	350.000	-	(350.000)	350.000	-	(350.000)
658	Serviços de customização sistemas legados - Sistemas que envolvam a operação de saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	86.935	(13.065)	100.000	-	(13.065)
659	Set up de banco de dados Oracle - Configuração do banco de dados do Benner na Alog, na Real Grandeza e a configuração das cópias.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	78.000	29.720	(48.280)	78.000	-	(48.280)
660	Arquiteto Armando Mario de Carvalho Rodrigues Pereira - Levantamento e elaboração do novo layout do 8º andar (frente e fundos)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	14.700	14.700	-	14.700	-	-
891	Verba complementar destinada a projetos corporativos	PREV_BD	Operacional	COR	130.930	-	(130.930)	187.043	-	(187.043)
892	Verba complementar destinada a projetos corporativos	SAÚDE	Operacional	COR	122.022	-	(122.022)	174.317	-	(174.317)
893	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial BD	PREV_BD	Planejamento	COR	26.660	-	(26.660)	38.085	-	(38.085)
894	Verba complementar destinada a projetos voltados para o Planejamento Estratégico Previdencial CD	PREV_CD	Planejamento	COR	14.000	-	(14.000)	20.000	-	(20.000)
N-16	Paulo Roberto dos Santos Mello - RPA - Instalação de pontos de dados, voz e elétrica.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.889	9.889	-	-	9.889
N-17	Folha de pagamento dos prestadores de serviços da Saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	114.334	114.334	-	114.000	228.334
N-18	Resistance Planejamento e Produções - Comunicação corporativa - Serviços de monitoramento e respostas em mídias sociais, bem como ações de gerenciamento de crise para atuar em novas questões surgidas durante a implementação do Programa de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	37.000	37.000	-	92.500	129.500

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 - 2015

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.1 - Despesas com Localização e Manutenção

6.5.1.02 - Manutenção e Reparos

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)					
<b>TOTAL DA CONTA ORÇAMENTARIA:</b>					<b>224.567</b>	<b>138.570</b>	<b>(85.997)</b>	<b>259.920</b>	<b>25.280</b>	<b>(96.070)</b>
<b>6.5.1.02 - Manutenção e Reparos</b>					<b>224.567</b>	<b>138.570</b>	<b>(85.997)</b>	<b>259.920</b>	<b>25.280</b>	<b>(96.070)</b>
357	Materiais de Manutenção Predial - Aquisição de materiais, para uso nos serviços corretivos realizados pela Manutenção Predial no edifício sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	16.667	42.325	25.658	25.000	20.000	37.325
358	Manutenção Preventiva Elétrica (quadros elétricos da REAL GRANDEZA) - Manutenção preventiva estimada com frequência semestral, realizada nos barramentos e quadros de distribuição energizados. NBR - Instalações Elétricas de Baixa Tensão	ADM	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	10.000	-	(10.000)
359	Limpeza de cisterna e caixa d'água / potabilidade da água dos bebedouros - Limpeza das cisternas e reservatórios de água potável e análise da água realizados semestralmente. Decreto-Lei nº 20.356 e Portaria nº 518	ADM	Operacional	GAS	1.200	598	(602)	2.400	-	(1.802)
360	Troca dos elementos filtrantes dos bebedouros - Manutenção preditiva necessária a cada 12 meses para evitar reprovação na análise da água dos bebedouros.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	1.200	-	(1.200)
361	Limpeza dos dutos de refrigeração e análise semestral do ar em ambientes climatizados - Limpeza e descontaminação dos dutos realizada anualmente e análise bacteriológica do ar em ambientes climatizados realizada semestralmente. Lei nº 4192/2003; Lei nº 3523/1998; RE 09/2003.	ADM	Operacional	GAS	-	-	-	8.000	-	(8.000)
362	Lavagem de carpetes e aquisição de capachos - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº3523/1998 - Qualidade do Ar e RE 09/2003 - Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente	ADM	Operacional	GAS	1.200	2.235	1.035	2.400	-	(165)
363	Limpeza das caixas de gordura e esgoto - Procedimento realizado a cada semestre. Lei nº4991/2009 - Limpeza Periódica das Caixas de Esgoto das Edificações Não-Residenciais	ADM	Operacional	GAS	2.500	1.800	(700)	5.000	-	(3.200)
364	Manutenção Corretiva dos portões de garagem - Estimativa de peças e reparos necessários para manter o funcionamento dos portões de acesso às garagens G1, G2 e G3	ADM	Operacional	GAS	1.000	1.080	80	1.500	-	(420)
365	Manutenção Preventiva e Corretiva do Aterramento e Para-Raio (SPDA) - Manutenção necessária, baseada na NBR-5419 - Proteção das Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.	ADM	Operacional	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
366	Despesas Gerais - Serviços e materiais diversos, necessários para manter o funcionamento das instalações do Edifício- Sede da REAL GRANDEZA.	ADM	Operacional	GAS	9.600	11.559	1.959	14.400	5.280	2.439
367	EPI (Equipamentos de proteção individual) - Arquivo Central - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no arquivo central - G2	ADM	Operacional	GAS	240	-	(240)	360	-	(360)
368	Manutenção corretiva de cadeiras de escritório. - Manutenção corretiva de cadeiras de escritório danificadas.	ADM	Operacional	GAS	2.500	-	(2.500)	5.000	-	(5.000)
369	Substituição das estruturas metálicas dos portões (Entrada principal, acesso G1 e Acesso G3), por alumínio tubular. O alumínio possui maior resistência à ação do tempo, mais leve e proporciona menor desgaste - Projetos Novos - Estrutura atual em ferro e corroídos pela ação do tempo, necessitando de manutenção corretiva constantemente, além do consumo elevador de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	50.660	50.660	-	50.660	-	-
370	Substituição dos forros removíveis do 4º ao 8º andar que estão danificados devido às alterações de layout realizadas ao longo dos anos. - Projetos Novos - Melhorias na forração do teto que encontra-se totalmente danificada, em função de obras e de mudanças de layout.	ADM	Operacional	GAS	43.000	-	(43.000)	43.000	-	(43.000)
371	Estrutura audiovisual fixa e modernização do Auditório localizado no G2. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos de som do Auditório localizado no G2.	ADM	Operacional	GAS	36.000	-	(36.000)	36.000	-	(36.000)
372	Reforma da Recepção do Ed. Sede FRG. - Projetos Novos - Obras de melhorias no layout e equipamentos da Recepção.	ADM	Operacional	GAS	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
N-19	Despesas Gerais - AUD	ADM	Operacional	AUD	-	5	5	-	-	5
N-20	Despesas Gerais - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	7.036	7.036	-	-	7.036
N-21	Despesas Gerais - DI_g	ADM	Operacional	DI_g	-	80	80	-	-	80
N-22	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	195	195	-	-	195
N-23	Despesas Gerais - DP_g	ADM	Operacional	DP_g	-	360	360	-	-	360
N-24	Despesas Gerais - DS_g	ADM	Operacional	DS_g	-	545	545	-	-	545
N-25	Despesas Gerais - GBP	ADM	Operacional	GBP	-	280	280	-	-	280
N-26	Despesas Gerais - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	205	205	-	-	205
N-27	Despesas Gerais - GEA	ADM	Operacional	GEA	-	45	45	-	-	45
N-28	Despesas Gerais - GOS	ADM	Operacional	GOS	-	285	285	-	-	285
N-29	Despesas Gerais - GTI	ADM	Operacional	GTI	-	1.596	1.596	-	-	1.596
N-30	Cedan Elétrica Ltda. - Material elétrico	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	2.142	2.142	-	-	2.142
N-31	Consultr Serviços Eireli - Substituição cabos iluminação 1º ao 8º andar	ADM	Operacional	GAS	-	12.680	12.680	-	-	12.680
N-32	Despesas Gerais - GFN	ADM	Operacional	GFN	-	2.859	2.859	-	-	2.859

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

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

6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)
<b>TOTAL</b>					<b>2.939.157</b>	<b>2.717.908</b>	<b>(221.249)</b>	<b>4.267.705</b>	<b>862.894</b>	<b>(686.903)</b>
<b>6.5.2.05 - Aluguel de Equipamentos</b>					<b>213.803</b>	<b>210.945</b>	<b>(2.858)</b>	<b>320.998</b>	<b>98.800</b>	<b>(11.253)</b>
375	Locação de grupo gerador de energia auxiliar - Fornecimento de energia auxiliar para manter em funcionamento os equipamentos de informática do CPD, Central de Atendimento, Sala de operações e Telefonia.	ADM	Operacional	GAS	31.696	29.600	(2.096)	47.544	14.800	(3.144)
376	Locação de impressoras multifuncionais - Locação de impressoras multifuncionais para atender a demanda de impressões do Ed. Sede FRG.	ADM	Operacional	GAS	133.333	144.000	10.667	200.000	64.000	8.000
377	Locação de máquinas de café. - Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite)	ADM	Operacional	GAS	44.173	32.305	(11.868)	66.453	20.000	(14.148)
846	Victma Comércio de Equipamentos para Escritório - Locação de Impressoras para os postos avançados de Itaorna e Mambucaba.	ADM	Operacional	GRP	4.601	5.040	439	7.001	-	(1.961)
<b>6.5.2.12 - Manutenção de Software</b>					<b>2.401.973</b>	<b>2.313.072</b>	<b>(88.901)</b>	<b>3.500.653</b>	<b>714.464</b>	<b>(473.117)</b>
66	Portal de Governança Corporativa - A implantação do Portal de Governança, visa agilizar e facilitar o trabalho dos Conselheiros e Diretores, reduzindo, consideravelmente, a impressão de documentos, como material de reunião e outros, mediante acesso online, de forma segura, rápida e fácil, de toda a documentação a ser analisada e deliberada. Esse portal está alinhado às boas práticas de governança corporativa.	ADM	Planejamento	SEC	40.000	-	(40.000)	60.000	-	(60.000)
173	Fábrica Digital - Manutenção do Software Publique!	ADM	Operacional	ACM	9.688	8.374	(1.314)	14.699	6.322	(3)
174	Fábrica Digital - Manutenção evolutiva do layout do site - Serviços de design, tratamento de imagens, alteração dos banners e flashes, inclusão de vídeos e flashes e outros.	ADM	Operacional	ACM	24.000	24.000	-	36.884	19.200	6.316
175	Aplicativo para Rede Credenciada dos Planos de Saúde nos smartphones dos beneficiários - O serviço vai prover design, desenvolvimento e manutenção de um aplicativo móvel de credenciados dos Planos de Saúde para que beneficiários sejam atualizados sobre a rede credenciada por meio de seu dispositivo móvel	SAÚDE	Operacional	ACM	11.000	8.800	(2.200)	19.800	-	(11.000)
191	RP&R - Assessoria e Serviços de Informática Ltda. - Sistema de Controles Internos - Monitoramento de riscos e controles internos, conforme Resolução CGPC nº 13/2004.	ADM	Operacional	ACI	15.204	14.538	(666)	23.006	-	(8.468)
192	Software AG - Manutenção Ferramenta Aris - Software para mapeamento de processos	ADM	Operacional	ACI	17.450	17.733	283	17.450	-	283
193	Aquisição de Software de monitoramento de riscos e controles internos - 0	ADM	Planejamento	ACI	-	-	-	35.000	-	(35.000)
270	NETCENTER Informática - Manutenção de Software de Backups de Dados. - 0	ADM	Operacional	GTI	-	21.944	21.944	15.033	-	6.911
271	Embratel - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	28.000	23.384	(4.616)	42.000	11.862	(6.754)
272	SIEMENS (UNIFFY) - Sistema de Telefonia. - REQ.GTI.009/2015	ADM	Operacional	GTI	81.261	80.160	(1.101)	122.261	40.759	(1.342)
273	A Rede Telecomunicações - Acesso a Internet. - Upgrade do link para 20MB	ADM	Operacional	GTI	29.005	28.138	(867)	44.010	15.600	(272)
274	Orbits Soluções em TI - Suporte de infra-estrutura (CISCO e LINKPROOF). - Aumento nas horas de suporte para atender ao link FRG/Alog Saúde/BRC - REQ.GTI.006/15	SAÚDE	Operacional	GTI	71.552	27.187	(44.365)	108.567	-	(81.380)
275	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - 0	ADM	Operacional	GTI	153.312	170.780	17.468	206.844	-	(36.064)
276	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - 20 licenças do ambiente de desenvolvimento	ADM	Operacional	GTI	3.110	-	(3.110)	3.110	-	(3.110)
277	Oracle do Brasil - Renovação de Licenças. - Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore)	ADM	Operacional	GTI	45.000	38.760	(6.240)	41.580	-	(2.820)
278	Renovação Enterprise Linux - Red Hat - Sistema operacional do banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	12.000	10.136	(1.864)	12.000	-	(1.864)
279	SAP - Manutenção do software Sybase. - Licenças do ambiente de homologação	ADM	Operacional	GTI	3.063	2.958	(105)	3.063	-	(105)
280	JP2 - Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam dos servidores - TrendMicro	ADM	Operacional	GTI	-	13.119	13.119	13.118	-	1
281	Ação Informática - Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM). - Renovação do contrato de licenças de sw de infraestrutura da rede. (24 meses)	ADM	Operacional	GTI	135.500	135.486	(14)	135.500	-	(14)
282	Licenças VMware - Manutenção das licenças do ambiente virtualizado	ADM	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	20.000	20.000	-
283	Licenças VMware - Aquisição de licenças em função do aumento de máquinas virtuais	ADM	Operacional	GTI	25.000	-	(25.000)	25.000	17.186	(7.814)
284	Renovação da Certificação Digital E-mail - Certificação email	ADM	Operacional	GTI	3.000	630	(2.370)	3.000	-	(2.370)
285	Renovação da Certificação Digital Internet - Site novo e legado	ADM	Operacional	GTI	6.000	222	(5.778)	6.000	-	(5.778)
286	Sybase Brasil Software - Manutenção do Banco de dados Sybase	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	60.000	54.750	(5.250)
287	Licenças de Netbackup - Manutenção das licenças do software de gerenciamento do backup (aumento da manutenção em função dos novos agentes inseridos)	ADM	Operacional	GTI	-	75.696	75.696	20.000	-	55.696
288	Renovação do sistema anti-vírus e anti-spam das estações - Kaspersky	ADM	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	30.302	30.302	-
289	Alog Data Centers (Link DR) - Link de Comunicação com o Site DR	ADM	Operacional	GTI	80.000	69.187	(10.813)	120.000	44.792	(6.021)
290	Alog Data Centers (Link Saúde) - Link de Comunicação com o Site Saúde - Contingência (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	20.000	-	(20.000)	60.000	-	(60.000)
291	Portal de Saúde - Benner - Projeto de Unificação da Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	45.000	45.000	-	90.000	45.000	-
292	Benner - Manutenção do Sistema de saúde. - Manutenção e Licenciamento (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GTI	250.426	258.398	7.972	377.393	157.428	38.433
293	Portal Corporativo de Governança - Manutenção (Área demandante: SEC)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	2.083	-	(2.083)
294	Sistema de acompanhamento dos processos jurídicos - Manutenção (Área demandante: AJR)	ADM	Operacional	GTI	-	-	-	1.667	-	(1.667)
330	W3 Informática - Manutenção dos Sistemas W3 Competence e W3 PDI - 0	ADM	Operacional	GRH	34.107	33.598	(509)	51.187	16.940	(649)
331	Sistemas Senior RJ - Manutenção do sistema de folha de pagamento dos empregados.	ADM	Operacional	GRH	17.784	17.115	(669)	26.676	8.558	(1.003)
332	Sistemas Senior RJ - estimativa de despesas com os consultores. - Média de gastos em 2014 corrigidos pelo IPCA.	ADM	Operacional	GRH	18.672	14.967	(3.705)	28.008	-	(13.041)
333	Morning Star - Manutenção do Portal RH.	ADM	Operacional	GRH	32.541	27.922	(4.619)	49.241	-	(21.319)
382	Contrato com a empresa Labs245 Software - Manutenção do sistema corporativo responsável pela Gestão de Documentos e pelo Portal de Serviços da GAS.	ADM	Operacional	GAS	30.400	30.663	263	46.720	16.263	206
383	Atualização ZWCAD - Software necessário para elaboração / visualização de projetos arquitetônicos da FRG.	ADM	Operacional	GAS	1.500	690	(810)	1.500	-	(810)
417	Ati/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Tesouraria.	ADM	Operacional	GFN	18.549	18.015	(534)	27.905	9.048	(842)
418	Ati/PS - Informática. - Manutenção do Sistema de Cobrança.	ADM	Operacional	GFN	44.649	42.686	(1.963)	67.562	21.343	(3.533)
442	Ati/PS - Informática - Manutenção dos sistemas contábil e de controle patrimonial.	ADM	Operacional	GCB	49.673	49.633	(40)	75.371	24.927	(811)
443	ITAU Adm Prev. (antiga SFR) - Contrato ativo e sendo executado. Em virtude de reestruturação societária a empresa ainda não regularizou a emissão de notas fiscais	ADM	Operacional	GCB	58.911	44.693	(14.218)	88.626	36.992	(6.941)
444	Certising Certificado Digital - Renovação do certificado digital do e_CNPJ	ADM	Operacional	GCB	290	-	(290)	290	-	(290)

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
445	Software para envio do DIOPS cadastral - Software de armazenamento, geração e envio do DIOPS XML para ANS (Área demandante: GSA)	SAÚDE	Operacional	GCB	2.700	2.499	(201)	3.600	-	(1.101)
506	Att/PS Informática - Sistema de Cadastro - Previsão de início do pagamento da manutenção pela utilização do Sistema, conforme contrato NA.040.2011.	ADM	Operacional	DS_g	30.000	-	(30.000)	50.000	-	(50.000)
507	Certisign Certificado Digital S/A - Certificado Digital tipo A3 + token para processos junto a ANS - Valor pago em 2014 corrigido pela variação do IPCA.	SAÚDE	Operacional	DS_g	-	-	-	435	-	(435)
508	LAB245 Software Ltda. - Desenvolvimento de WebServices - Integração do Sistema de Cadastro com o GED da FRG.	ADM	Operacional	DS_g	22.620	22.620	-	22.620	-	-
543	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Sistema utilizado para a administração dos saldos de conta e contribuições dos planos previdenciários (RC nº 091.1999).	ADM	Operacional	GEA	97.472	97.475	3	148.935	48.737	(2.723)
544	SAS Institute Brasil - Renovação do contrato de licença do software SAS. - Software utilizado para a realização de estudos estatísticos e atuariais dos planos previdenciários e de saúde.	ADM	Operacional	GEA	77.051	77.021	(30)	77.051	-	(30)
545	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Solução Renda Vitalícia	PREV_CD	Planejamento	GEA	25.000	-	(25.000)	25.000	-	(25.000)
546	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: reajustes autopatrocinados, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_BD	Planejamento	GEA	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
547	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Operacionais Necessárias: remuneração variável FRG, tabela regressiva no caso de Portabilidade, ajuste IN 1452, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	PREV_CD	Planejamento	GEA	20.000	1.291	(18.709)	20.000	-	(18.709)
548	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Treinamento Específico Capitalização	ADM	Planejamento	GEA	19.000	-	(19.000)	19.000	-	(19.000)
549	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Parametrizações Ciclo de Vida Planejamento Estratégico	PREV_CD	Planejamento	GEA	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
579	attps - Amadeus Software de Previdência e Saúde - Suporte e Manutenção do Sistema Amadeus Previdenciário	PREV_BD	Operacional	GBP	123.424	138.855	15.431	188.589	-	(49.734)
580	Gluck Informática - Simulador de aposentadoria.	ADM	Operacional	GBP	10.656	9.189	(1.467)	16.183	-	(6.994)
663	Aquisição de 5.000 licenças de IDM para prestadores - Segurança de acesso ao portal da Saúde	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	155.000	319.248	164.248	155.000	-	164.248
664	Ferramenta de BI - Portal de Indicadores de Saúde (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	20.000	49.052	29.052	60.000	-	(10.948)
665	Software para Controle do Programa de Medicamento de Uso Continuo. - Na Ata de Auditoria AUD.005.2013 consta uma recomendação para substituição do sistema PMUC/AMH por estar obsoleto. (Área demandante: GSA)	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	80.000	-	(80.000)	80.000	-	(80.000)
727	Econômica - Software de apoio aos investimentos. - Disponibilização de software contendo banco de dados de cias abertas, utilizados para análise e avaliação de empresas	INVEST_Adm	Operacional	GAI	19.018	19.087	69	28.661	9.710	136
728	Software Otimização de Carteiras - Software de otimização periódica das carteiras de renda variável, mensuração, identificação dos fatores de riscos envolvidos. Software auxilia a montagem de carteiras de renda variável com perfis de risco diferenciados. Fundamental para a estratégia de crescimento, criação de novos produtos e busca de novos clientes.	INVEST_Adm	Planejamento	GAI	25.000	-	(25.000)	50.000	-	(50.000)
773	Agência Estado - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados brasileiros em tempo real (RC nº 001/217)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	24.223	22.744	(1.479)	37.115	12.247	(2.124)
774	CMA Consultoria - Roteamento eletrônico de operações de Renda Variável. - Sistema de apoio para operações eletrônicas em Renda Variável (AD.032.2012)	INVEST_Adm	Operacional	GOI	16.016	12.971	(3.045)	24.136	6.062	(5.103)
775	Bloomberg - Locação de equipamento e recebimento de dados. - Sistema de notícias e cotações dos mercados mundiais em tempo real e banco de dados com informações do mercado financeiro	INVEST_Adm	Operacional	GOI	56.000	62.953	6.953	84.000	21.852	805
850	Orbium - Manutenção e suporte do sistema do Call Center	ADM	Operacional	GRP	62.162	20.622	(41.540)	94.914	12.284	(62.008)
851	Att/PS - Informática - Manutenção do sistema de empréstimos.	INVEST_Adm	Operacional	GRP	10.984	-	(10.984)	32.958	-	(32.958)
N-33	Att/PS Informática - Desenvolvimento Amadeus Cobrança	ADM	Operacional	GFN	-	39.279	39.279	-	-	39.279
N-34	Alcateia Distribuidora Ltda - Aquisição de 25 licenças do Microsoft Terminal Server.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.175	9.175	-	-	9.175
N-35	Cedan Elétrica Ltda. - Aquisição de cabo e conectores diversos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.689	1.689	-	-	1.689
N-36	Equinix do Brasil Telecomunicações - Taxa de Instalação de Conexão PAP - Mar/15 - ALOG 3.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	3.023	3.023	-	-	3.023
N-37	Osíde Tecnologia da Informação em Saúde Ltda - Serviço de normalização TUSS e Serviço de atualização CNES	SAÚDE	Operacional	GOS	-	1.000	1.000	-	-	1.000
N-38	Certisign Certificado Digital S/A - Certificação Digital	ADM	Operacional	AJR	-	380	380	-	-	380
N-39	Wikinet Consultoria e Serviços - Aquisição de Google Apps Unlimited (REQ.GTI.079.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	3.988	3.988	-	-	3.988
N-40	Ncenter Informática - Serviço firewall dedicado (REQ.GTI.063.2015)	ADM	Operacional	GTI	-	18.900	18.900	-	6.300	25.200
N-41	Orbits Solucoes em TI Ltda - Configuração e Ativação do Enlace FRG	ADM	Operacional	GTI	-	9.950	9.950	-	-	9.950
N-42	Telematica Sistemas Inteligentes - Visita técnica	ADM	Operacional	GTI	-	300	300	-	-	300
N-43	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco e Somidia Comercio de Mídias Ltda - Aquisição de 10 Fitas. Conforme entendimentos com a Gerência de Contabilidade, estes itens serão transferidos em agosto para a conta de Manutenção de Equipamentos.	ADM	Operacional	GTI	-	(1)	(1)	-	-	(1)
N-52	Voice Technology Comercio Exterior Ltda - Suporte Técnica na árvore da URA	ADM	Operacional	GRP	-	1.150	1.150	-	-	1.150
N-66	Gluck Serviço e Comercio de Informática - Elaboração do desenvolvimento de Webservice para cálculo atuarial.	PREV_CD	Operacional	GEA	-	14.000	14.000	-	-	14.000
<b>6.5.2.13 - Manutenção de Equipamentos</b>					<b>323.381</b>	<b>193.891</b>	<b>(129.490)</b>	<b>446.054</b>	<b>49.630</b>	<b>(202.533)</b>
295	Estimativas de gastos com manutenção de equipamentos. - Valor realizado mensalmente em 2014 corrigido pela variação do IPCA (Exceto contingência com CPD).	ADM	Operacional	GTI	78.440	63.156	(15.284)	117.660	-	(54.504)
296	APC BY SCHNEIDER ELECTRIC - Suporte e manutenção do No-Break do CPD.	ADM	Operacional	GTI	8.368	8.200	(168)	12.662	4.200	(262)
297	Cabeamento Estruturado - Cabeamento Estruturado em função do projeto de reengenharia da rede (substituição dos equipamentos de conectividade)	ADM	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
298	Manutenções na Sala de Telefonia - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
299	Manutenções no CPD 7o andar - Adequação aos critérios mínimos de segurança	ADM	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
300	Manutenções no CPD G2 - Adequação aos critérios mínimos de segurança (adequação dos itens: porta de entrada, equipamento anti-incendio e equipamento de ar-condicionado) e viabilização da entrada do 3o rack para os equipamentos da Saúde (já previsto na nota técnica de construção).	SAÚDE	Operacional	GTI	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
301	Manutenção dos no-breaks do 7o andar - Troca de baterias	ADM	Operacional	GTI	18.000	-	(18.000)	18.000	-	(18.000)
302	Manutenção dos servidores HP - Contrato necessário em função do término da garantia de 03 anos.	ADM	Operacional	GTI	35.000	14.019	(20.981)	55.000	-	(40.981)

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.2 - Despesas com Funcionamento e Expediente

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

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					Acumulado até o mês de referência			Acumulado até o final do exercício		
					Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Empenhado	Diferença
384	Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores, com estimativa de substituição de peças. - Assistência Técnica dos Elevadores e Peças de Reposição não cobertas pelo contrato - Thyssenkrupp Elevadores S.A. (RG 141.03)	ADM	Operacional	GAS	25.088	22.539	(2.549)	37.690	7.216	(7.935)
385	Manutenção e Tratamento Químico da água das torres de resfriamento e Sistema Chiller de Refrigeração - Tratamento necessário para reduzir o desgaste das tubulações de ferro dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	4.744	4.849	105	7.116	2.583	316
386	Arsul Engenharia - Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado. - Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de refrigeração	ADM	Operacional	GAS	70.464	66.104	(4.360)	107.010	33.052	(7.854)
387	Manutenção da máquina envelopadora de contra-cheques. - Manutenção da Seladora e Envelopadora de boletos e contra-cheques - Laurenti Equipamentos para Processamento de Dados	ADM	Operacional	GAS	3.944	3.358	(586)	5.916	2.579	21
388	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfílm - Único equipamento responsável pela leitura e impressão de documentos antigos microfilmados.	ADM	Operacional	GAS	1.600	-	(1.600)	2.400	-	(2.400)
389	Reposição de peças dos equipamentos responsáveis pelo controle de acesso - Peças não cobertas pelo contrato de manutenção, para as catracas e controles de acesso.	ADM	Operacional	GAS	1.333	-	(1.333)	2.000	-	(2.000)
390	Reposição de peças para o sistema de vigilância digital (CFTV) - Reposição de peças não cobertas pelo contrato de manutenção.	ADM	Operacional	GAS	2.000	-	(2.000)	3.000	-	(3.000)
391	Manutenção dos equipamentos de prevenção a Incêndio e Pânico. - Manutenção preventiva realizada anualmente. NBR 12962 - Inspeção, Manutenção e recarga dos extintores de incêndio.	ADM	Operacional	GAS	10.000	3.775	(6.225)	10.000	-	(6.225)
392	Peças para manutenção de equipamentos. - Substituição de peças e manutenção de equipamentos de uso diversos.	ADM	Operacional	GAS	2.400	506	(1.894)	3.600	-	(3.094)
393	Manutenção das luminárias de emergência - Equipamento responsável por fornecer iluminação auxiliar na ausência de energia elétrica.	ADM	Operacional	GAS	1.500	-	(1.500)	3.500	-	(3.500)
419	Manutenção - Revisão geral máquina de escrever eletrônica Rentronic	ADM	Operacional	GFN	500	-	(500)	500	-	(500)
N-44	Dell Computadores do Brasil Ltda - Suporte técnico para Optiplex 2º e 3º anos.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	5.180	5.180	-	-	5.180
N-45	Phonoway Comercio e Representação de Sistemas Ltda - Aquisição de 20 Telefones Gigase.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.503	1.503	-	-	1.503
N-46	Despesas Diversas - GRP	ADM	Operacional	GRP	-	120	120	-	-	120
N-47	Despesas Diversas - DA_g	ADM	Operacional	DA_g	-	562	562	-	-	562
N-48	Despesas Diversas - GBS	ADM	Operacional	GBS	-	20	20	-	-	20

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

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

## 6.5 - Despesas de Consumo/Gerais

## 6.5.6 - Outras Despesas Gerais

## 6.5.6.02 - Eventos

Mês de Referência: AGOSTO										
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					137.089	114.894	(22.195)	220.013	57.600	(47.519)
<b>6.5.6.02 - Eventos</b>					<b>137.089</b>	<b>114.894</b>	<b>(22.195)</b>	<b>220.013</b>	<b>57.600</b>	<b>(47.519)</b>
68	Eleição para o Conselho Fiscal	ADM	Operacional	SEC	20.000	-	(20.000)	70.000	50.000	(20.000)
511	Recadastramento Geral Recadastramento dos participantes, assistidos e beneficiários, conforme determinação da Diretoria Executiva, em atendimento ao registro do Sistema Risk Office. O valor orçado inclui impressão de formulários e etiquetas, manipulação e postagem de correspondências. A contratação de assistentes administrativos temporários está orçado em outro item.	ADM	Planejamento	DS_g	95.941	80.440	(15.501)	118.441	-	(38.001)
733	Coffe-Breaks - Despesas de coffe-break em eventos e reuniões organizadas pela área (PRI, CDB, Fundos, etc)	INVEST_Adm	Operacional	GAI	800	-	(800)	1.200	-	(1.200)
810	Contrato com o professor de teatro do Grupo Real em Cena - Pagamento mensal ao Professor Edio R. Nunes - Aulas para o grupo de teatro da Fundação	ADM	Operacional	DO_g	14.418	16.448	2.030	21.942	7.600	2.106
811	Apresentação do Grupo Real em Cena - Despesas com confecção de cenários, figurinos, divulgação e contratação de músicos, iluminação, sonoplastia, etc.	ADM	Operacional	DO_g	1.130	3.874	2.744	2.430	-	1.444
812	Realização de Gincanas de Solidariedade e Reciclagem - Despesas com confecção de troféus.	ADM	Operacional	DO_g	400	-	(400)	800	-	(800)
813	Realização de Feira de Projetos Sociais - Despesas com a organização	ADM	Operacional	DO_g	400	-	(400)	1.200	-	(1.200)
814	Comemoração do dia do Aposentado - Despesas com o transporte, hospedagem e alimentação do homenageado e seu acompanhante.	ADM	Operacional	DO_g	4.000	-	(4.000)	4.000	-	(4.000)
N-49	Despesas Gerais - DO_g	ADM	Operacional	DO_g	-	4.612	4.612	-	-	4.612
N-50	J R S Buffet Ltda - Buffet para o evento de lançamento do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde FURNAS	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	9.300	9.300	-	-	9.300
N-51	Despesas Gerais - ACM	ADM	Operacional	ACM	-	220	220	-	-	220

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

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

## 6.7 - Permanente - Imobilizado/Diferido

Ref.	Descrição	Atividade	Tipo	C/C	Mês de Referência: AGOSTO					
					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)					
<b>TOTAL</b>					<b>1.401.793</b>	<b>788.694</b>	<b>(613.099)</b>	<b>1.401.793</b>	<b>-</b>	<b>(613.099)</b>
<b>6.7.1 - Móveis e Utensílios</b>										
666	Postos de Trabalho para os novos empregados da GBS e da GOS.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	202.000	111.000	(91.000)	202.000	-	(91.000)
667	Postos de Trabalho para os novos empregados dos Postos Regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	100.000	34.045	(65.955)	100.000	-	(65.955)
668	Reestruturação dos Postos Regionais de Passos e Angra	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	20.000	-	(20.000)	20.000	-	(20.000)
852	Aquisição de 04 sofás	Fundo Adm	Operacional	GRP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
N-63	Aquisição de 01 armário de madeira	Fundo Adm	Operacional	GBS	-	4.536	4.536	-	-	4.536
<b>6.7.2 - Equipamentos de Informática</b>										
					<b>824.000</b>	<b>628.299</b>	<b>(195.701)</b>	<b>824.000</b>	<b>-</b>	<b>(195.701)</b>
303	Aquisição de Equipamento de Conectividade - Execução da 1a parte do projeto de substituição dos equipamentos de conectividade da rede.	Fundo Adm	Operacional	GTI	300.000	125.990	(174.010)	300.000	-	(174.010)
304	Aquisição de Computadores - Atualização tecnológica em função da descontinuidade do sistema operacional XP e obsolescência dos equipamentos com mais de 5 anos de utilização (50 unidades).	Fundo Adm	Operacional	GTI	175.000	121.912	(53.088)	175.000	-	(53.088)
305	Aquisição de servidor de aplicação - Aquisição de servidor de aplicação para os sistemas corporativos da FRG	Fundo Adm	Operacional	GTI	45.000	-	(45.000)	45.000	-	(45.000)
669	Aquisição de microcomputadores para os empregados da GBS, GOS e áreas regionais - Reestruturação da GSA para unificação da gestão da saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	196.000	142.621	(53.379)	196.000	-	(53.379)
670	Aquisição de termo impressora Evollis Duallys 3 - Termo Impressora para impressão dos dados variáveis nos cartões do plano de saúde.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	8.000	-	(8.000)	8.000	-	(8.000)
671	Aquisição de impressora para impressão em preto e branco. - Aquisição de impressora para GOS e para os postos regionais.	ADM	Operacional	GTI	30.000	-	(30.000)	30.000	-	(30.000)
672	Aquisição de servidores - Aquisição de dois servidores para o Oracle Benner.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	70.000	59.571	(10.429)	70.000	-	(10.429)
N-53	Westcon Brasil Ltda - Equipamento de infraestrutura da rede cisco	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	150.969	150.969	-	-	150.969
N-54	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	SEC	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-55	Aquisição de projetor Multimídia	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	1.820	1.820	-	-	1.820
N-56	Aquisição de 03 computadores para o Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	-	9.871	9.871	-	-	9.871
N-57	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	552	552	-	-	552
N-58	Aquisição de 01 computador	Fundo Adm	Operacional	GAS	-	4.826	4.826	-	-	4.826
N-60	Aquisição de 01 impressora	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.747	4.747	-	-	4.747
N-64	Aquisição de equipamento para o CPD tipo Storage	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	3.600	3.600	-	-	3.600
<b>6.7.3 - Máquinas e Equipamentos</b>										
					<b>16.000</b>	<b>8.853</b>	<b>(7.147)</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>(7.147)</b>
395	Aquisição de protocolador datador de documentos (BACKUP) - PROJETOS NOVOS - Protocolador de documentos necessário para autenticar a entrada de documentos na FRG.	Fundo Adm	Operacional	GAS	1.000	960	(40)	1.000	-	(40)
396	Aquisição de ar condicionado dutado para a Recepção do ed. Sede FRG - PROJETOS NOVOS - Equipamento de refrigeração auxiliar, necessário para manter a recepção climatizada em momentos de calor intenso ou defeito no equipamento principal	Fundo Adm	Operacional	GAS	10.000	-	(10.000)	10.000	-	(10.000)
397	Aquisição de impressora de código de barras, leitor de código de barras e suprimentos. - PROJETOS NOVOS - Otimização do processo de inventário patrimonial da FRG.	Fundo Adm	Operacional	GAS	5.000	-	(5.000)	5.000	-	(5.000)
N-59	Aquisição de telefone para conferência	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	2.090	2.090	-	-	2.090
N-61	Aquisição de 01 televisão Led 60"	Fundo Adm	Operacional	GTI	-	4.199	4.199	-	-	4.199
N-62	Aquisição de 01 televisão Led 48"	Fundo Adm	Operacional	DI_g	-	1.604	1.604	-	-	1.604
<b>6.7.4 - Instalações</b>										
					<b>-</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.961</b>
N-65	Instalações de divisórias nos postos de trabalho nas áreas regionais.	SAÚDE ESP	Proj. Unific.	GSA_PP	-	1.961	1.961	-	-	1.961
<b>6.7.5 - Direito de uso de Software</b>										
					<b>231.793</b>	<b>-</b>	<b>(231.793)</b>	<b>231.793</b>	<b>-</b>	<b>(231.793)</b>
512	attps Informática - Sistema de Cadastro	Fundo Adm	Operacional	DS_g	68.950	-	(68.950)	68.950	-	(68.950)
853	Sistema de Empréstimo Pessoal	Fundo Adm	Operacional	GRP	162.843	-	(162.843)	162.843	-	(162.843)

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

# ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS PROGRAMAS

## Exercício de 2015

### Agosto

I - INTRODUÇÃO

Página 1

II - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - BD  
▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 2

III - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA PREVIDENCIAL - CD  
▶ ABERTO POR ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 3

IV - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE SAÚDE  
▶ ABERTO POR PLANO DE SAÚDE, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Página 4

V - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO  
▶ POR PROGRAMAS

Página 5

# I - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)</b>	<b>916.075.814</b>	<b>(795.966.730)</b>	<b>(1.712.042.544)</b>	<b>-186,89%</b>		<b>310.381.133</b>	<b>(1.106.347.863)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.954.622.691</b>	<b>435.409.254</b>	<b>(1.519.213.437)</b>	<b>-77,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.752.309.631</b>	<b>(1.316.900.377)</b>
<b>DAS PATROCINADORAS</b>	<b>61.912.960</b>	<b>60.623.101</b>	<b>(1.289.859)</b>	<b>-2,08%</b>		<b>137.310.624</b>	<b>(76.687.523)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>45.267.504</b>	<b>43.374.515</b>	<b>(1.892.989)</b>	<b>-4,18%</b>		<b>71.465.518</b>	<b>(28.091.003)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>43.516.357</b>	<b>42.142.573</b>	<b>(1.373.784)</b>	<b>-3,16%</b>		<b>68.889.163</b>	<b>(26.746.590)</b>
Furnas	32.977.316	34.288.403	1.311.087	3,98%	7,88%	53.129.828	(18.841.425)
Eletronuclear	10.539.041	7.854.170	(2.684.871)	-25,48%	1,80%	15.759.335	(7.905.165)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.751.147</b>	<b>1.231.942</b>	<b>(519.205)</b>	<b>-29,65%</b>		<b>2.576.355</b>	<b>(1.344.413)</b>
Furnas	1.036.383	926.114	(110.269)	-10,64%	0,21%	1.594.796	(668.682)
Eletronuclear	714.764	305.828	(408.936)	-57,21%	0,07%	981.559	(675.731)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>16.645.456</b>	<b>17.248.586</b>	<b>603.130</b>	<b>3,62%</b>		<b>65.845.106</b>	<b>(48.596.520)</b>
<b>ADEQUAÇÕES À LEI 6.435 E AO PLANO DE CUSTEIO/1995</b>	-	-	-	-		<b>59.507.713</b>	<b>(59.507.713)</b>
Furnas	-	-	-	-	0,00%	41.971.607	(41.971.607)
Eletronuclear	-	-	-	-	0,00%	17.536.106	(17.536.106)
<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>385.056</b>	<b>288.887</b>	<b>(96.169)</b>	<b>-24,98%</b>	<b>0,07%</b>	<b>784.850</b>	<b>(495.963)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>16.260.400</b>	<b>16.959.699</b>	<b>699.299</b>	<b>4,30%</b>		<b>5.552.543</b>	<b>11.407.156</b>
Furnas	13.996.098	13.370.500	(625.598)	-4,47%	3,07%	5.703.783	7.666.717
Eletronuclear	2.264.302	3.589.199	1.324.897	58,51%	0,82%	(151.240)	3.740.439
<b>DOS PARTICIPANTES</b>	<b>62.122.011</b>	<b>51.546.281</b>	<b>(10.575.730)</b>	<b>-17,02%</b>		<b>96.368.814</b>	<b>(44.822.533)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.948.780</b>	<b>17.594.426</b>	<b>(4.354.354)</b>	<b>-19,84%</b>		<b>32.423.046</b>	<b>(14.828.620)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>20.197.646</b>	<b>16.362.493</b>	<b>(3.835.153)</b>	<b>-18,99%</b>		<b>29.846.278</b>	<b>(13.483.785)</b>
Ativos Furnas	12.230.824	11.312.449	(918.375)	-7,51%	2,60%	18.393.852	(7.081.403)
Ativos Eletronuclear	7.966.822	5.050.044	(2.916.778)	-36,61%	1,16%	11.452.426	(6.402.382)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>1.751.134</b>	<b>1.231.933</b>	<b>(519.201)</b>	<b>-29,65%</b>		<b>2.576.768</b>	<b>(1.344.835)</b>
Ativos Furnas	1.036.370	926.105	(110.265)	-10,64%	0,21%	1.595.209	(669.104)
Ativos Eletronuclear	714.764	305.828	(408.936)	-57,21%	0,07%	981.559	(675.731)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>40.173.231</b>	<b>33.951.855</b>	<b>(6.221.376)</b>	<b>-15,49%</b>		<b>63.945.768</b>	<b>(29.993.913)</b>
Contribuição dos Ativos	546.172	980	(545.192)	-99,82%	0,00%	546.172	(545.192)
Contribuição dos Assistidos	38.903.843	33.773.592	(5.130.251)	-13,19%	7,76%	62.551.462	(28.777.870)
Contribuição dos Vinculados	81.153	82.206	1.053	1,30%	0,02%	121.668	(39.462)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	4	43	39	975,00%	0,00%	4	39
Outros Recursos Correntes	642.059	95.034	(547.025)	-85,20%	0,02%	726.462	(631.428)
<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.830.587.720</b>	<b>323.239.872</b>	<b>(1.507.347.848)</b>	<b>-82,34%</b>	<b>74,24%</b>	<b>1.518.630.193</b>	<b>(1.195.390.321)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>533.841.124</b>	<b>553.301.671</b>	<b>19.460.547</b>	<b>3,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>833.779.121</b>	<b>(280.477.450)</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>506.956.109</b>	<b>527.519.079</b>	<b>20.562.970</b>	<b>4,06%</b>		<b>776.500.432</b>	<b>(248.981.353)</b>
Aposentadorias	448.552.149	465.926.662	17.374.513	3,87%	84,20%	677.037.961	(211.111.299)
Pensões	23.510.911	25.051.584	1.540.673	6,55%	4,53%	35.888.576	(10.836.992)
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	34.774.999	36.195.728	1.420.729	4,09%	6,54%	52.721.570	(16.525.842)
Garantia Mínima	49.354	250.853	201.499	408,27%	0,05%	10.707.087	(10.456.234)
Depósitos Judiciais e Recursais	68.696	94.252	25.556	37,20%	0,02%	145.238	(50.986)
Prov.p/Perda - Remuneração de Contribuições	-	-	-	-	0,00%	-	-
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>113.302</b>	-	<b>(113.302)</b>	<b>-100,00%</b>		<b>113.302</b>	<b>(113.302)</b>
Devolução de Reserva / Portabilidade	113.302	-	(113.302)	-100,00%	0,00%	113.302	(113.302)
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	-	-	-	-		<b>12.868.169</b>	<b>(12.868.169)</b>
Provisões Judiciais	-	-	-	-	0,00%	12.868.169	(12.868.169)
<b>DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO</b>	<b>26.771.713</b>	<b>25.782.592</b>	<b>(989.121)</b>	<b>-3,69%</b>	<b>4,66%</b>	<b>44.297.218</b>	<b>(18.514.626)</b>
<b>PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>504.705.753</b>	<b>678.074.313</b>	<b>173.368.560</b>	<b>34,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>608.149.377</b>	<b>69.924.936</b>
Benefícios Concedidos	145.421.982	428.909.638	283.487.656	194,94%	63,25%	1.886.026.662	(1.457.117.024)
Benefícios a Conceder	359.283.771	249.164.675	(110.119.096)	-30,65%	36,75%	(1.277.877.285)	1.527.041.960

Obs.:

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

- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)</b>	<b>4.221.791</b>	<b>(24.302.191)</b>	<b>(28.523.982)</b>	<b>-675,64%</b>		<b>(6.661.138)</b>	<b>(17.641.053)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>146.382.945</b>	<b>52.945.525</b>	<b>(93.437.420)</b>	<b>-63,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.240.890</b>	<b>(79.295.365)</b>
<b>DAS PATROCINADORAS</b>	<b>24.756.333</b>	<b>23.315.562</b>	<b>(1.440.771)</b>	<b>-5,82%</b>		<b>38.278.256</b>	<b>(14.962.694)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>24.756.333</b>	<b>23.315.562</b>	<b>(1.440.771)</b>	<b>-5,82%</b>		<b>38.278.256</b>	<b>(14.962.694)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>24.637.281</b>	<b>23.298.796</b>	<b>(1.338.485)</b>	<b>-5,43%</b>		<b>35.526.395</b>	<b>(12.227.599)</b>
Furnas	23.631.230	22.191.145	(1.440.085)	-6,09%	41,91%	33.616.604	(11.425.459)
Real Grandeza	1.006.051	1.107.651	101.600	10,10%	2,09%	1.909.791	(802.140)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>119.052</b>	<b>16.766</b>	<b>(102.286)</b>	<b>-85,92%</b>		<b>2.751.861</b>	<b>(2.735.095)</b>
Furnas	119.052	16.766	(102.286)	-85,92%	0,03%	2.619.150	(2.602.384)
Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	132.711	(132.711)
<b>DOS PARTICIPANTES</b>	<b>26.286.436</b>	<b>24.852.931</b>	<b>(1.433.505)</b>	<b>-5,45%</b>		<b>40.965.345</b>	<b>(16.112.414)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>26.132.649</b>	<b>24.644.034</b>	<b>(1.488.615)</b>	<b>-5,70%</b>		<b>40.450.934</b>	<b>(15.806.900)</b>
<b>MENSAIS</b>	<b>26.009.669</b>	<b>24.626.692</b>	<b>(1.382.977)</b>	<b>-5,32%</b>		<b>37.575.270</b>	<b>(12.948.578)</b>
Ativos Furnas	24.630.722	23.243.343	(1.387.379)	-5,63%	43,90%	35.107.355	(11.864.012)
Ativos Real Grandeza	1.065.472	1.163.540	98.068	9,20%	2,20%	2.013.838	(850.298)
Vinculados	313.475	219.809	(93.666)	-29,88%	0,42%	454.077	(234.268)
<b>PROVISÕES SOBRE 13ª CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>122.980</b>	<b>17.342</b>	<b>(105.638)</b>	<b>-85,90%</b>		<b>2.875.664</b>	<b>(2.858.322)</b>
Ativos Furnas	122.980	17.342	(105.638)	-85,90%	0,03%	2.736.115	(2.718.773)
Ativos Real Grandeza	-	-	-	-	0,00%	139.549	(139.549)
<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>153.787</b>	<b>208.897</b>	<b>55.110</b>	<b>35,84%</b>		<b>514.411</b>	<b>(305.514)</b>
Ativos Furnas	153.211	204.111	50.900	33,22%	0,39%	513.505	(309.394)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	576	4.786	4.210	730,90%	0,01%	906	3.880
<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>95.340.176</b>	<b>4.777.032</b>	<b>(90.563.144)</b>	<b>-94,99%</b>	<b>9,02%</b>	<b>52.997.289</b>	<b>(48.220.257)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>5.666.011</b>	<b>5.763.318</b>	<b>97.307</b>	<b>1,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.623.725</b>	<b>(2.860.407)</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>2.357.533</b>	<b>3.594.902</b>	<b>1.237.369</b>	<b>52,49%</b>		<b>3.658.183</b>	<b>(63.281)</b>
Aposentadorias	1.724.726	2.131.329	406.603	23,57%	36,99%	2.666.581	(535.252)
Pensões	631.468	1.439.869	808.401	128,02%	24,98%	804.171	635.698
13ª sobre Aposentadorias e Pensões	1.339	23.704	22.365	1670,28%	0,41%	187.431	(163.727)
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>741.413</b>	<b>334.430</b>	<b>(406.983)</b>	<b>-54,89%</b>		<b>866.306</b>	<b>(531.876)</b>
Devolução de Reserva / Portabilidade	741.413	334.430	(406.983)	-54,89%	5,80%	866.306	(531.876)
<b>DESPESAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO</b>	<b>2.567.065</b>	<b>1.833.986</b>	<b>(733.079)</b>	<b>-28,56%</b>	<b>31,82%</b>	<b>4.099.236</b>	<b>(2.265.250)</b>
<b>PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>136.495.143</b>	<b>71.484.398</b>	<b>(65.010.745)</b>	<b>-47,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.278.303</b>	<b>(58.793.905)</b>
Benefícios Concedidos	6.307.288	8.611.517	2.304.229	36,53%	12,05%	8.947.574	(336.057)
Benefícios a Conceder	130.187.855	63.459.360	(66.728.495)	-51,26%	88,77%	121.330.729	(57.871.369)
Déficit Técnico Equacionado	-	(586.479)	(586.479)	N.O.	87,95%	-	(586.479)

Obs.:

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

- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PROGRAMA DE SAÚDE</b>	<b>1.021.701</b>	<b>8.311.287</b>	<b>(12.026.890)</b>	<b>-1177,14%</b>		<b>(3.149.146)</b>	<b>11.460.433</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>132.014.616</b>	<b>142.675.323</b>	<b>(8.655.769)</b>	<b>-6,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.687.228</b>	<b>(54.011.905)</b>
<b>Contribuição para os Planos</b>	<b>95.664.042</b>	<b>121.920.791</b>	<b>6.940.273</b>	<b>7,25%</b>		<b>146.620.867</b>	<b>(24.700.076)</b>
Planes de Ativo	13.557.248	14.513.960	956.712	7,06%	10,16%	20.747.895	(6.233.935)
Planes de Assistidos/Agregados	80.462.480	86.013.397	5.550.917	6,90%	60,29%	122.640.185	(36.626.788)
Plano de Saúde FRG	1.644.314	2.076.958	432.644	26,31%	1,46%	3.232.787	(1.155.829)
Plano de Saúde Furnas	-	19.316.476	19.316.476	N.O.	13,54%	-	19.316.476
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>21.802.530</b>	<b>10.285.198</b>	<b>(11.517.332)</b>	<b>-52,83%</b>		<b>35.036.154</b>	<b>(24.750.956)</b>
Reembolso de Custeio Administrativo	21.802.530	10.285.198	(11.517.332)	-52,83%	7,21%	35.036.154	(24.750.956)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>14.548.044</b>	<b>10.469.334</b>	<b>(4.078.710)</b>	<b>-28,04%</b>		<b>15.030.207</b>	<b>(4.560.873)</b>
Aplicações Financeiras	14.465.318	10.396.572	(4.068.746)	-28,13%	7,29%	14.910.493	(4.513.921)
Juros e Multas sobre Contribuições em Atraso	82.726	72.762	(9.964)	-12,04%	0,05%	119.714	(46.952)
<b>DESPESAS</b>	<b>130.992.915</b>	<b>134.364.036</b>	<b>3.371.121</b>	<b>2,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>199.836.374</b>	<b>(65.472.338)</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>105.082.976</b>	<b>106.861.783</b>	<b>1.778.807</b>	<b>1,69%</b>		<b>155.319.363</b>	<b>(48.457.580)</b>
<b>Planes</b>	<b>103.433.957</b>	<b>94.265.365</b>	<b>(9.168.592)</b>	<b>-8,86%</b>		<b>152.108.350</b>	<b>(57.842.985)</b>
Consultas Médicas	4.704.190	3.775.841	(928.349)	-19,73%	2,83%	6.716.544	(2.940.703)
Exames	11.238.736	8.712.362	(2.526.374)	-22,48%	6,48%	15.867.551	(7.155.189)
Terapias	5.055.564	4.203.047	(852.517)	-16,86%	3,13%	7.222.730	(3.019.683)
Internações	72.022.528	61.932.658	(10.089.870)	-14,01%	46,09%	105.200.770	(43.268.112)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	2.186.970	2.593.801	406.831	18,60%	1,93%	3.680.165	(1.086.364)
Taxas de Intercâmbio	-	231.373	231.373	N.O.	0,17%	-	231.373
Material Médico Hospitalar	1.052.810	1.086.852	34.042	3,23%	0,81%	1.707.774	(620.922)
Programa de Medicamento de Uso Continuado	113.583	81.794	(31.789)	-27,99%	0,06%	162.080	(80.286)
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.568.317	47.548	(1.520.769)	-96,97%	0,04%	1.509.510	(1.461.962)
Demais Despesas Assistenciais	5.491.259	11.600.089	6.108.830	111,25%	8,63%	10.041.226	1.558.863
<b>Plano FRG</b>	<b>1.649.019</b>	<b>2.017.748</b>	<b>368.729</b>	<b>22,36%</b>		<b>3.211.013</b>	<b>(1.193.265)</b>
Consultas Médicas	151.728	138.025	(13.703)	-9,03%	0,10%	219.284	(81.259)
Exames	274.711	206.470	(68.241)	-24,84%	0,15%	391.494	(185.024)
Terapias	177.571	165.451	(12.120)	-6,83%	0,12%	276.178	(110.727)
Internações	804.363	1.278.124	473.761	58,90%	0,95%	1.954.788	(676.664)
Plano Odontológico	123.937	117.657	(6.280)	-5,07%	0,09%	184.054	(66.397)
Outros Atendimentos Ambulatoriais	28.030	53.914	25.884	92,34%	0,04%	62.473	(8.559)
Taxas de Intercâmbio	-	375	375	N.O.	0,00%	-	375
Demais Despesas Assistenciais	88.679	57.732	(30.947)	-34,90%	0,04%	122.742	(65.010)
<b>Plano Furnas</b>	<b>-</b>	<b>10.578.670</b>	<b>10.578.670</b>	<b>N.O.</b>		<b>-</b>	<b>10.578.670</b>
Consultas Médicas	-	-	-	-	0,00%	-	-
Exames	-	756.131	756.131	N.O.	0,56%	-	756.131
Terapias	-	1.801.344	1.801.344	N.O.	1,34%	-	1.801.344
Internações	-	6.509.901	6.509.901	N.O.	4,84%	-	6.509.901
Plano Odontológico	-	680.924	680.924	N.O.	0,51%	-	680.924
Outros Atendimentos Ambulatoriais	-	62.112	62.112	N.O.	0,05%	-	62.112
Taxas de Intercâmbio	-	366.499	366.499	N.O.	0,27%	-	366.499
Demais Despesas Assistenciais	-	401.759	401.759	N.O.	0,30%	-	401.759
<b>Despesas não Operacionais do Planes</b>	<b>25.909.939</b>	<b>27.502.253</b>	<b>1.592.314</b>	<b>6,15%</b>		<b>44.517.011</b>	<b>(17.014.758)</b>
Despesas Administrativas do PGA	21.802.530	21.322.234	(480.296)	-2,20%	15,87%	35.036.154	(13.713.920)
Despesa com Aplicações Financeiras	4.071.607	6.139.473	2.067.866	50,79%	4,57%	9.431.845	(3.292.372)
Juros e Multas	14.430	39.400	24.970	173,04%	0,03%	21.975	17.425
Outras	21.372	1.146	(20.226)	-94,64%	0,00%	27.037	(25.891)

Obs.:

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

- A Coluna (E) ("Relevância") apresenta o quanto a conta analítica considerada representa da conta sintética que totaliza seu grupo de contas.

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

CONTA ORÇAMENTÁRIA	ACUMULADO ATÉ O MÊS					ACUMULADO NO ANO	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%	RELEVÂNCIA	ORÇADO	DIFERENÇA
	(A)	(B)	(C = B - A)	(D = C/A)	(E) = Δ Col. "B"	(F)	(G = B - F)
<b>RESULTADO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-			-	-
<b>RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS</b>	<b>1.962.256.901</b>	<b>344.762.879</b>	<b>(1.617.494.022)</b>	<b>-82,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.606.017.097</b>	<b>(1.261.254.218)</b>
Renda Fixa	1.860.976.697	289.555.406	(1.571.421.291)	-84,44%	83,98%	1.213.853.663	(924.298.257)
Renda Variável	402.241	-	(402.241)	-100,00%	0,00%	461.628	(461.628)
Investimentos Imobiliários	70.204.107	19.583.503	(50.620.604)	-72,10%	5,68%	350.356.603	(330.773.100)
Operações de Empréstimo com Participantes	30.650.214	35.604.200	4.953.986	16,16%	10,33%	41.311.926	(5.707.726)
Outros Investimentos relacionados com o Disponível	23.642	19.770	(3.872)	-16,38%	0,01%	33.277	(13.507)
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(1.251.259)</b>	<b>(507.352)</b>	<b>743.907</b>	<b>-59,45%</b>		<b>(1.496.045)</b>	<b>988.693</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS</b>	<b>(1.949.123.800)</b>	<b>(341.064.256)</b>	<b>1.608.059.544</b>	<b>-82,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1.594.744.485)</b>	<b>1.253.680.229</b>
Benefício Definido	(1.830.587.720)	(323.239.872)	1.507.347.848	-82,34%	94,77%	(1.518.630.193)	1.195.390.321
Contribuição Definida	(95.340.176)	(4.777.032)	90.563.144	-94,99%	1,40%	(52.997.289)	48.220.257
Assistencial Saúde	(14.465.318)	(9.713.200)	4.752.118	-32,85%	2,85%	(14.910.493)	5.197.293
Administrativo	(8.730.586)	(3.334.152)	5.396.434	-61,81%	0,98%	(8.206.510)	4.872.358
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS</b>	<b>(11.881.842)</b>	<b>(3.191.271)</b>	<b>8.690.571</b>	<b>-73,14%</b>		<b>(9.776.567)</b>	<b>6.585.296</b>

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 INDICADORES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – 1º SEM/2015

O objetivo deste relatório é apresentar o Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa referente ao 1º semestre de 2015.

Cabe destacar que, a não ser que haja indicação contrária, **todos os valores aqui informados não incluem a Atividade de Saúde.**

## 1. INDICADORES E METAS APROVADOS

### 1.1. INDICADORES

Em 18/03/2015, através da RDE nº 006/1063, a Diretoria Executiva aprovou os Indicadores de Gestão Administrativa para 2015. **Foram mantidos todos os Indicadores até então adotados**, conforme tabela a seguir.

#### Indicadores de Gestão Administrativa mantidos para 2015

Indicador	Código no IDG II	Observação
Despesa Administrativa por Participante da Entidade	CAP16	Estes Indicadores foram extraídos do IDG II <sup>1</sup> e são apurados pela REAL GRANDEZA seguindo os mesmos critérios adotados por esse sistema. Com isso, os valores apurados internamente para estes Indicadores possuem total comparabilidade com os dados de mercado fornecidos pelo IDG II.
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	DAR23	
Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores	DIT34	
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	DTA36	
Serviços de Terceiros sobre Despesas Administrativas	STD30	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	-	Este Indicador não faz parte do IDG II, que apresenta o Indicador Fundo Administrativo em relação aos Recursos Garantidores. No entanto, entendemos que o Indicador adotado pela REAL GRANDEZA é mais relevante, pois mede a relação entre Fundo Administrativo e Despesa Administrativa, a qual, por sua vez, reflete uma das finalidades desse Fundo (que é cobrir contingências relativas à administração dos Planos de Benefícios). Como referências de mercado, podem ser usados dados constantes das Demonstrações do PGA (DPGA), divulgadas anualmente pelas Entidades em seus Relatórios Anuais.



<sup>1</sup> O IDG II (Indicadores de Desempenho de Gestão), desenvolvido pela Comissão Técnica Nacional de Gestão Corporativa da Abrapp no início de 2001 e implantado em jun/2003, é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, tanto sob a ótica dos Fundos como a dos Planos de Benefícios.

## 1.2. METAS

Em mar/2015, a Diretoria Executiva aprovou proposta de Metas para os Indicadores de Gestão Administrativa em 2015, baseada nos valores constantes da proposta de Orçamento do PGA para 2015 encaminhada no mesmo mês para o Conselho Deliberativo. Desta forma, as Metas propostas à época estavam alinhadas às premissas de elaboração do Orçamento para 2015, aprovadas em 22/01/2015 pelo Conselho Deliberativo, através da RC nº 001/314.

A tabela a seguir apresenta as Metas propostas pela Diretoria Executiva.

### Metas para os Indicadores de Gestão Administrativa em 2015 - Valores propostos pela Diretoria Executiva

Indicador	Unidade	Meta para 2015	Análise do Indicador
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	3.866,20	
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,37	 Para cumprir a Meta, o Indicador deve ser <u>igual ou inferior</u> ao valor definido
Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores	%	0,17	
Serviços de Terceiros sobre Despesas Administrativas	%	15,4	
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	2,97	 Para cumprir a Meta, o Indicador deve ser <u>igual ou superior</u> ao valor definido
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	1,70	

Em 27/07/2015, o Conselho Deliberativo aprovou o Orçamento do PGA para 2015 com alterações em relação à proposta encaminhada. As principais foram as seguintes:

- Com o objetivo de fazer com que o valor orçado para o Reembolso das Patrocinadoras fosse igual, em 2015, ao valor realizado em 2014 atualizado pela variação acumulada do IPCA em 12 meses até jun/2015 (8,89%), os gastos estimados do Orçamento Operacional do Plano BD desconsiderando PIS/Cofins foram alterados de R\$ 40.920 mil para R\$ 39.597 mil (redução de 3,23% em relação ao valor proposto pela Diretoria Executiva).
- Foi determinado que os gastos estimados do Orçamento Operacional do Plano CD desconsiderando pagamento de PIS/Cofins fosse igual às despesas administrativas do Plano realizadas em 2014 atualizadas também pela variação acumulada do IPCA em 12 meses até jun/2015 (8,89%). Com isso, os gastos estimados em questão foram alterados de R\$ 3.663 mil para R\$ 3.456 mil (redução de 5,64% em relação ao valor proposto pela Diretoria Executiva).

Também em 27/07/2015, o Conselho Deliberativo, através da RC nº 004/329, aprovou os Indicadores de Gestão Administrativa e suas Metas, estas últimas com alterações que contemplassem os valores finais do Orçamento.

Como as alterações necessárias nos valores das Metas dependiam da redistribuição dos valores orçados, elas foram concluídas apenas depois da revisão do detalhamento do Orçamento do PGA para 2015, aprovada pela Diretoria Executiva em 20/08/2015 através da RDE nº 003/1087.

A tabela a seguir apresenta os valores finais das Metas para os Indicadores de Gestão Administrativa em 2015, definidos conforme aprovação do Conselho Deliberativo.

**Metas para os Indicadores de Gestão Administrativa em 2015 - Valores APROVADOS pelo Conselho Deliberativo**

Indicador	Unidade	Meta para 2015	Análise do Indicador
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	3.801,50	
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,37	
Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores	%	0,18	↓ Para cumprir a Meta, o Indicador deve ser <u>igual ou inferior</u> ao valor definido
Serviços de Terceiros sobre Despesas Administrativas	%	13,7	
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,12	
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	1,73	↑ Para cumprir a Meta, o Indicador deve ser <u>igual ou superior</u> ao valor definido

As Metas anteriormente informadas foram definidas considerando os valores dos Dados Primários apresentados na tabela abaixo.

**Valores de Dados Primários adotados na definição das Metas para 2015**

Dados Primários	Fonte	Valor para 2015
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	Orçamento do PGA para 2015 (detalhamento - RDE nº 003/1087)	R\$ 65.825.586
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	Orçamento do PGA para 2015 (detalhamento - RDE nº 003/1087)	R\$ 17.429.134
Despesas com Serviços de Terceiros (Previd. + Invest.)	Orçamento do PGA para 2015 (detalhamento - RDE nº 003/1087)	R\$ 6.607.750
Despesas de Treinamento	Orçamento do PGA para 2015 (detalhamento - RDE nº 003/1087)	R\$ 57.750
Recursos Garantidores (dez/2014)	Projeção (base: dez/2014)	R\$ 13.131.749.815
Quantidade de Participantes (incluindo Assistidos)	Posição em dez/2014	12.731
Despesas com Gestão Terceirizada de Investimentos (Planos BD e CD)	0,0490% dos Recursos Garantidores (base: percentual realizado em 2014)	R\$ 6.434.704
Fundo Administrativo (dez/2014)	Projeção (base: dez/2014)	R\$ 83.657.141

## 2. PREMISSAS

Para a realização do Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa, consideramos não apenas os valores realizados no primeiro semestre de 2015 como também valores projetados para os Dados Primários no segundo semestre, conforme premissas apresentadas a seguir.

### 2.1 – PROJEÇÕES PARA OS DADOS PRIMÁRIOS RELACIONADOS AO ORÇAMENTO, EXCETO TREINAMENTO

Para as Despesas Administrativas dos Planos BD e CD, incluindo Despesas com Serviços de Terceiros, consideraremos o seguinte:

- (a) Conforme descrito anteriormente, o Orçamento do PGA para 2015, bem como o detalhamento de seus valores, foi aprovado recentemente. Por isso, tomaremos como referência inicial os valores orçados para o ano;

- (b) Uma das metas globais do Programa de Remuneração Variável 2015 prevê o pagamento de 100% do bônus relacionado apenas se houver realização 1,5% inferior ao orçamento, em termos consolidados, das Despesas Administrativas Previdenciais Operacionais nas contas “Viagens e Estádias”, “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”, exceto pagamento de PIS/Cofins.
- (c) Com o objetivo de contemplar a meta global citada, adotaremos valores para o segundo semestre de forma que os valores totais no ano sejam as seguintes referências finais:
- **Despesas Administrativas dos Planos BD e CD (incluindo Atividade de Investimentos): realização 0,5% inferior ao orçamento;**
  - **Despesas com Serviços de Terceiros: realização 1,5% inferior ao orçamento.**

## 2.2 – PROJEÇÕES PARA OS RECURSOS GARANTIDORES E PARA O FUNDO ADMINISTRATIVO

Em função do modelo de administração dos investimentos atualmente adotado pela REAL GRANDEZA, mais de 90%, aproximadamente, dos recursos líquidos disponíveis dos Planos BD e CD e do Fundo Administrativo estão alocados em Fundos de Investimentos Exclusivos.

De acordo com informações disponíveis no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na Internet, os Fundos Exclusivos dos Planos BD e CD, bem como aquele em que estão alocadas as aplicações do Fundo Administrativo, estão apresentando rentabilidades negativas nos primeiros 90 dias, aproximadamente, do segundo semestre do ano<sup>2</sup>. Por essa razão, e em função das condições do mercado financeiro, consideraremos, por conservadorismo, que **os valores dos Recursos Garantidores e do Fundo Administrativo no final do ano serão iguais aos registrados no final do primeiro semestre.**

## 2.3 – QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

A tabela a seguir apresenta as quantidades de Participantes dos Planos de Benefícios administrados pela REAL GRANDEZA em todos os semestres desde 2010.

**REAL GRANDEZA - Quantidade de Participantes**

	Plano BD				Plano CD				Consolidado			
	Ativos	Assist.	Total	Var.	Ativos	Assist.	Total	Var.	Ativos	Assist.	Total	Var.
jun/2010	3.598	6.695	10.293	-	2.126	25	2.151	-	5.724	6.720	12.444	-
dez/2010	3.587	6.675	10.262	-0,30%	2.230	28	2.258	4,97%	5.817	6.703	12.520	0,61%
jun/2011	3.575	6.667	10.242	-0,19%	2.343	28	2.371	5,00%	5.918	6.695	12.613	0,74%
dez/2011	3.439	6.771	10.210	-0,31%	2.425	29	2.454	3,50%	5.864	6.800	12.664	0,40%
jun/2012	3.195	7.004	10.199	-0,11%	2.527	29	2.556	4,16%	5.722	7.033	12.755	0,72%
dez/2012	3.017	7.130	10.147	-0,51%	2.548	34	2.582	1,02%	5.565	7.164	12.729	-0,20%
jun/2013	2.822	7.313	10.135	-0,12%	2.551	50	2.601	0,74%	5.373	7.363	12.736	0,05%
dez/2013	2.272	7.849	10.121	-0,14%	2.568	57	2.625	0,92%	4.840	7.906	12.746	0,08%
jun/2014	1.910	8.197	10.107	-0,14%	2.562	67	2.629	0,15%	4.472	8.264	12.736	-0,08%
dez/2014	1.772	8.296	10.068	-0,39%	2.567	95	2.662	1,26%	4.339	8.391	12.730	-0,05%
jun/2015	1.627	8.415	10.042	-0,26%	2.567	121	2.688	0,98%	4.194	8.536	12.730	0,00%

Fonte: Intranet/GEA

Obs.:

1 - As quantidades de Ativos informadas incluem os Autopatrocinados e os que estão em Benefício Proporcional Diferido

2 - As quantidades de Assistidos informadas incluem os Pensionistas.

<sup>2</sup> Entre 01/07/2015 e 29/09/2015, esses Fundos Exclusivos apresentaram rentabilidades entre -3% e -10%.

Como mostram os dados, a quantidade de Participantes dos Planos BD e CD tem se mantido praticamente no mesmo patamar nos últimos 6 (seis) semestres. Por isso, consideraremos que **a quantidade de Participantes ao final de 2015 será a mesma registrada em junho.**

## 2.4 – PROJEÇÃO PARA DESPESA COM GESTÃO TERCEIRIZADA DOS INVESTIMENTOS

As tabelas a seguir apresentam as Despesas com Gestão Terceirizada dos Investimentos em todos os meses de 2012 a 2014 e nos seis primeiros meses de 2015, além de médias de realização dessas despesas e de proporções destas com os RGRTs dos Planos de Benefícios.

Despesas com Gestão Terceirizada dos Investimentos

	2012			2013			2014			2015		
	Despesa Mensal com Gestão	Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios	Despesa Mensal/Recursos Garantidores	Despesa Mensal com Gestão	Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios	Despesa Mensal/Recursos Garantidores	Despesa Mensal com Gestão	Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios	Despesa Mensal/Recursos Garantidores	Despesa Mensal com Gestão	Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios	Despesa Mensal/Recursos Garantidores
	Terceirizada	Benefícios	Garantidores	Terceirizada	Benefícios	Garantidores	Terceirizada	Benefícios	Garantidores	Terceirizada	Benefícios	Garantidores
jan	210.414	9.745.337.001	0,00216%	364.942	11.791.968.572	0,00309%	246.696	10.540.952.133	0,00234%	378.060	11.962.574.048	0,00316%
fev	109.304	9.940.488.956	0,00110%	171.465	11.665.633.411	0,00147%	434.570	10.787.669.740	0,00403%	323.925	12.159.716.276	0,00266%
mar	293.290	10.114.924.623	0,00290%	133.606	11.574.436.099	0,00115%	702.813	10.983.530.771	0,00640%	288.281	12.109.264.575	0,00238%
abr	418.772	10.409.269.270	0,00402%	249.888	11.685.650.760	0,00214%	291.968	11.228.018.915	0,00260%	264.859	12.542.309.656	0,00211%
mai	507.765	10.477.094.838	0,00485%	218.374	11.390.123.976	0,00192%	324.118	11.512.451.073	0,00282%	433.173	12.534.731.871	0,00346%
jun	314.966	10.464.385.500	0,00301%	579.668	10.927.502.331	0,00530%	725.164	11.548.591.406	0,00628%	218.768	12.516.818.866	0,00175%
jul	145.888	10.873.022.191	0,00134%	434.208	11.023.428.374	0,00394%	440.023	11.711.147.487	0,00376%			
ago	125.323	11.031.871.043	0,00114%	274.752	10.926.352.862	0,00251%	633.738	12.396.679.480	0,00511%			
set	131.808	11.188.031.220	0,00118%	127.465	11.090.660.635	0,00115%	769.304	11.683.477.396	0,00658%			
out	144.436	11.434.012.892	0,00126%	149.957	11.288.033.893	0,00133%	484.866	11.897.824.455	0,00408%			
nov	367.376	11.460.133.245	0,00321%	138.246	10.926.463.114	0,00127%	564.588	12.058.254.714	0,00468%			
dez	452.971	11.704.348.705	0,00387%	131.133	10.889.231.988	0,00120%	216.087	11.905.717.016	0,00181%			
Ano	<b>3.222.314</b>	<b>11.704.348.705</b>	<b>0,02753%</b>	<b>2.973.705</b>	<b>10.889.231.988</b>	<b>0,02731%</b>	<b>5.833.934</b>	<b>11.905.717.016</b>	<b>0,04900%</b>	<b>1.907.066</b>	<b>12.516.818.866</b>	<b>-</b>

Fonte: GOI

Médias das Despesas com Gestão Terceirizada - Valores ao mês

	2012	2013	2014	2015
1º Semestre	0,00301%	0,00251%	0,00408%	0,00259%
2º Semestre	0,00200%	0,00190%	0,00434%	-
Ano	0,00250%	0,00221%	0,00421%	-

Obs.: médias das proporções entre Despesas e Recursos Garantidores

Os dados mostram que as Despesas com Gestão Terceirizada dos Investimentos apresentaram média mensal de realização, em relação aos Recursos Garantidores, semelhante ao que foi registrado em 2012 e em 2013, anos que a realização dessas despesas foi menor no segundo semestre.

De forma a considerar comportamento semelhante em 2015, consideraremos que **as Despesas com Gestão Terceirizada serão, no segundo semestre, de R\$ 1.502 mil**, valor equivalente, aproximadamente, ao percentual de 0,0020% ao mês multiplicado por seis e aplicado sobre o valor de Recursos Garantidores considerado para 31/12/2015.

## 2.5 – PROJEÇÃO PARA DESPESAS COM TREINAMENTO

**Até o mês de agosto**, as Despesas com Treinamento acumuladas no ano foram de **R\$ 113 mil**, aproximadamente. **Para o restante do ano, consideraremos valor de R\$ 38 mil**, que equivale à parcela atribuída às Atividades Previdenciais BD e CD com despesas, estimadas por nós, com inscrições, viagens e estadias de representantes da REAL GRANDEZA no Congresso da Abrapp deste ano.

# 3. VALORES APURADOS

## 3.1 – DADOS PRIMÁRIOS

Apresentamos a seguir os valores dos Dados Primários realizados no 1º semestre de 2015, bem como os valores projetados para o 2º semestre com base nas premissas anteriormente informadas.

**Dados Primários - Valores para Acompanhamento dos Indicadores**

Dados Primários	1º Semestre (Realizado)	2º Semestre (Projetado)	2015 (Projetado)
Despesas Administrativas da Atividade Previdencial (excluindo Despesas de Investimentos)	R\$ 13.360.503	R\$ 18.135.535	R\$ 31.496.037
Despesas Administrativas da Atividade de Investimentos (Gestão Interna)	R\$ 7.114.141	R\$ 9.544.291	R\$ 16.658.432
Despesas Administrativas (Previdencial + Investimentos)	R\$ 20.474.644	R\$ 27.679.826	R\$ 48.154.470
Recursos Garantidores	R\$ 12.516.818.866	R\$ 12.516.818.866	R\$ 12.516.818.866
Quantidade de Participantes, incluindo Assistidos (posição: abr/2015)	12.730	12.730	12.730
Despesas com Gestão Terceirizada de Investimentos (Planos BD e CD)	R\$ 1.907.066	R\$ 1.502.018	R\$ 3.409.084
Serviços de Terceiros	R\$ 1.949.618	R\$ 4.559.016	R\$ 6.508.634
Despesas de Treinamento	R\$ 69.420	R\$ 81.348	R\$ 150.769
Fundo Administrativo	R\$ 78.780.897	R\$ 78.780.897	R\$ 78.780.897

**3.2 – INDICADORES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Na tabela a seguir, apresentamos os Indicadores de Gestão Administrativa considerando os dados realizados no primeiro semestre e os projetados para o final do ano, comparando-os com as Metas aprovadas.

**Indicadores de Gestão Administrativa e Metas para 2015**

Indicador	Unidade	1º Semestre	Ano (Projetado)	Meta para 2015	Análise do Indicador	Atingimento da Meta (projeção)
Despesa Administrativa por Participante	R\$/ano	1.608,38	3.782,75	3.801,50		Sim
Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores	%	0,16	0,38	0,37	↓	Não
Despesas Administrativas de Investimentos e de Gestão Terceirizada em relação aos Recursos Garantidores	%	0,07	0,16	0,18	↓	Sim
Serviços de Terceiros em relação às Despesas Administrativas	%	9,5	13,5	13,7		Sim
Despesas de Treinamento em relação às Despesas Administrativas	%	0,34	0,31	0,12		Sim
Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas	Proporção	3,85	1,64	1,73	↑	Não

Obs.:



Para atingir seu objetivo, o indicador deve ficar igual ou abaixo do valor definido pela meta



Para atingir seu objetivo, o indicador deve ficar igual ou acima do valor definido pela meta

De acordo com as projeções adotadas, **apenas as Metas de dois dos 6 (seis) Indicadores não devem, de acordo com as projeções, serem atingidas em 2015: as dos Indicadores “Despesas Administrativas em relação aos Recursos Garantidores” e “Fundo Administrativo em relação às Despesas Administrativas”.**