

ASSUNTO: Orçamento do PGA para 2016

PROPONENTE: Diretoria Executiva

Proposta: Aprovar a proposta de Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2016, anexa, que apresenta a distribuição por rubrica dos gastos totais de R\$ 98.335.348 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais). Os recursos para realização desses gastos terão as seguintes origens:

a) Despesas Administrativas Operacionais do Plano BD: serão custeadas pelo Reembolso das Patrocinadoras, no montante estimado de R\$ 42.095.247 (quarenta e dois milhões, noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins;

b) Despesas Administrativas Operacionais do Plano CD: orçadas em R\$ 3.652.401 (três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e um reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins, serão custeadas pela arrecadação da Taxa de Administração do Plano (Contribuição Complementar) e por recursos do Fundo Administrativo deste, conforme critério de cálculo aprovado por meio da RC nº 001/320 de 02.03.2015;

c) Gastos do Orçamento Previdencial Estratégico: orçados em R\$ 2.962.367 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais), serão custeados com recursos dos Fundos Administrativos dos Planos BD e CD;

d) Despesas Administrativas do Plano de Saúde (exceto as Atividades de Saúde Especiais Furnas e Eletronuclear): orçadas em R\$ 40.384.794 (quarenta milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins, serão custeadas por: (i) por recursos oriundos do Convênio nº 9734, de 23.03.1991, alterado pelo 1º Termo Aditivo, de 25.08.2014, no caso da Patrocinadora Furnas; (ii) por valor estabelecido em contrato firmado com a REAL GRANDEZA e por Reembolso de Despesas Administrativas, no caso da Patrocinadora Eletronuclear; e (iii) recursos oriundo da própria REAL GRANDEZA;

e) Atividade de Saúde Especial Furnas (incluindo Implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas): os gastos de R\$ 807.778 (oitocentos e sete mil, setecentos e setenta e oito reais) serão custeados exclusivamente pelo Reembolso da Patrocinadora Furnas;

f) Atividade de Saúde Especial Eletronuclear (Implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde da Eletronuclear): os gastos de R\$ 1.579.645 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) serão custeados exclusivamente pelo Reembolso da Patrocinadora Eletronuclear;

g) Ativo Permanente – As aquisições de bens do Ativo Permanente serão custeadas pelo Fundo Administrativo do Plano BD, no montante estimado de R\$ 1.161.397 (um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais).

PRC Nº 062.2015 Data: 25.11.2015

Justificativa: Atender às necessidades de recursos para o bom funcionamento da REAL GRANDEZA, bem como ao disposto nas Resoluções CGPC nº 13 e nº 29 e no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa.

Anexo: RDE 005/1101, de 25.11.2015.

Proponente


Aristides Leite França
Diretor-Presidente

Resolução da Diretoria Executiva

RDE Nº 005/1101

1/2

A Diretoria Executiva da REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assistência Social na 1101ª reunião, realizada em 25.11.2015, resolveu, a partir da PRDE nº 206.2015:

Aprovar, e encaminhar ao Conselho Deliberativo para a aprovação final, a proposta de Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2016, anexa, que apresenta a distribuição por rubrica dos gastos totais de R\$ 98.335.348 (noventa e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais). Os recursos para realização desses gastos terão as seguintes origens:

a) Despesas Administrativas Operacionais do Plano BD: serão custeadas pelo Reembolso das Patrocinadoras, no montante estimado de R\$ 42.095.247 (quarenta e dois milhões, noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins;

b) Despesas Administrativas Operacionais do Plano CD: orçadas em R\$ 3.652.401 (três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e um reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins, serão custeadas pela arrecadação da Taxa de Administração do Plano (Contribuição Complementar) e por recursos do Fundo Administrativo deste, conforme critério de cálculo aprovado por meio da RC nº 001/320 de 02.03.2015;

c) Gastos do Orçamento Previdencial Estratégico: orçados em R\$ 2.962.367 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais), serão custeados com recursos dos Fundos Administrativos dos Planos BD e CD;

d) Despesas Administrativas do Plano de Saúde (exceto as Atividades de Saúde Especiais Furnas e Eletronuclear): orçadas em R\$ 40.384.794 (quarenta milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais), além dos valores necessários ao pagamento de PIS/Cofins, serão custeadas por: (i) por recursos oriundos do Convênio nº 9734, de 23.03.1991, alterado pelo 1º Termo Aditivo, de 25.08.2014, no caso da Patrocinadora Furnas; (ii) por valor estabelecido em contrato firmado com a REAL GRANDEZA e por Reembolso de Despesas Administrativas, no caso da Patrocinadora Eletronuclear; e (iii) recursos oriundo da própria REAL GRANDEZA;

e) Atividade de Saúde Especial Furnas (incluindo Implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde de Furnas): os gastos de R\$ 807.778 (oitocentos e sete mil, setecentos e setenta e oito reais) serão custeados exclusivamente pelo Reembolso da Patrocinadora Furnas;

Resolução da Diretoria Executiva

RDE Nº 005/1101

2/2

f) Atividade de Saúde Especial Eletronuclear (Implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde da Eletronuclear): os gastos de R\$ 1.579.645 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) serão custeados exclusivamente pelo Reembolso da Patrocinadora Eletronuclear;

g) Ativo Permanente – As aquisições de bens do Ativo Permanente serão custeadas pelo Fundo Administrativo do Plano BD, no montante estimado de R\$ 1.161.397 (um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais).



Aristides Leite França
Diretor-Presidente

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS EXERCÍCIOS DE 2016 e 2017

1 - Apresentação

1.1 - Critérios Gerais

» Atividades, Rateio de Despesas, Fontes de Custeio e Outros - Página 2 a 7

1.2 - Premissas para 2016

» Inflação/Juros, Percentuais de Rateio, Previsões Orçamentárias- Página 7 a 13

1.3 - Premissas para 2017

» Previsões Orçamentárias - Página 13

1.4 - Orçamentos Segregados por Plano

» Plano BD, Plano CD e Saúde - Páginas 14 e 15

2 - Detalhamento do Orçamento do PGA

2.1 - Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas

» Aberto por Plano e Patrocinadora - Página 17

2.2 - Custos Administrativos por Plano

» Aberto por Plano, segregado em Operacional e Estratégico- Páginas 18 e 19

2.3 - Despesas Administrativas Consolidadas

» De toda a Empresa - Aberto por Contas Orçamentárias - Páginas 20 e 21

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

» De toda a Empresa - Aberto por Centro de Custo, Conta e Evento - Páginas 22 a 45

ORÇAMENTO DO PGA PARA 2016 E 2017

O objetivo deste relatório é apresentar o Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para os exercícios de 2016 e 2017 com **valores globais de gastos iguais a R\$ 98.335.348 e R\$ 89.754.885, respectivamente**. São apresentadas ainda as premissas e os critérios adotados na elaboração desta proposta.

A tabela a seguir apresenta um sumário dos valores orçados para 2016.

Orçamento do PGA para 2016 – Sumário (Valores Financeiros em R\$ mil)

	Operacional (atualizado pelo IPCA)		Orçado 2016			Variação 2016 Operacional em relação a:	
	2014	2015	Estratégico	Operacional	Total	2014	2015
RECEITAS TOTAIS	74.247	87.461	4.025	96.452	100.478	29,9%	10,3%
Administração Previdencial	49.335	46.431	2.963	46.420	49.383	-5,9%	0,0%
Benefício Definido (BD)	44.898	42.749	2.662	42.659	45.322	-5,0%	-0,2%
Reembolso das Patrocinadoras (*)	42.615	42.171	-	42.098	42.098	-1,2%	-0,2%
Fumas	37.914	37.585	-	37.488	37.488	-1,1%	-0,3%
Eletronuclear	4.701	4.587	-	4.610	4.610	-1,9%	0,5%
Taxa Adm. Empréstimos	600	578	-	562	562	-6,3%	-2,9%
Fundo Administrativo	1.684	-	2.662	-	2.662	-100,0%	-
Contribuição Definida (CD)	4.437	3.681	300	3.761	4.061	-15,2%	2,2%
Taxa Adm. Paga pelos Participantes	4.331	3.121	-	3.421	3.421	-21,0%	9,6%
Taxa Adm. Empréstimos	103	103	-	108	108	5,6%	5,5%
Fundo Administrativo	3	457	300	232	532	7256,3%	-49,2%
Administração da Saúde (*)	23.849	31.082	1.063	41.462	42.524	73,8%	33,4%
Fumas	21.609	28.818	802	32.014	32.816	48,2%	11,1%
Eletronuclear - Massa Nova	-	-	166	5.933	6.099	-	-
Eletronuclear - Massa Antiga	2.240	2.264	82	3.035	3.117	35,5%	34,1%
FRG	-	-	13	479	492	-	-
Administração da Saúde Especial	164	4.574	-	2.387	2.387	1358,0%	-47,8%
Saúde Especial Fumas	164	4.574	-	808	808	393,3%	-82,3%
Saúde Especial Eletronuclear	-	-	-	1.580	1.580	-	-
Outros Gastos com Ativo Imobilizado	899	826	-	1.161	1.161	29,1%	40,6%
Diferencial PIS/COFINS	-	4.548	-	5.022	5.022	-	10,4%
Benefício Definido (BD)	-	2.531	-	2.575	2.575	-	1,7%
Contribuição Definida (CD)	-	259	-	281	281	-	8,2%
Saúde	-	1.757	-	2.166	2.166	-	23,3%
GASTOS TOTAIS	72.451	87.461	4.025	94.313	98.338	30,2%	7,8%
Administração Previdencial	47.538	46.431	2.963	46.420	49.383	-2,4%	0,0%
Benefício Definido (BD)	43.819	42.749	2.662	42.659	45.322	-2,6%	-0,2%
Contribuição Definida (CD)	3.720	3.681	300	3.761	4.061	1,1%	2,2%
Administração da Saúde	23.849	31.082	1.063	39.322	40.385	64,9%	26,5%
Fumas	21.609	28.818	802	29.661	30.462	37,3%	2,9%
Eletronuclear - Massa Nova	-	-	166	6.146	6.312	-	-
Eletronuclear - Massa Antiga	2.240	2.264	82	3.036	3.118	35,5%	34,1%
FRG	-	-	13	480	493	-	-
Administração da Saúde Especial	164	4.574	-	2.387	2.387	1358,0%	-47,8%
Saúde Especial Fumas	164	4.574	-	808	808	393,3%	-82,3%
Saúde Especial Eletronuclear	-	-	-	1.580	1.580	-	-
Outros Gastos com Ativo Imobilizado	899	826	-	1.161	1.161	29,1%	40,6%
Diferencial PIS/COFINS	-	4.548	-	5.022	5.022	-	10,4%
Benefício Definido (BD)	-	2.531	-	2.575	2.575	-	1,7%
Contribuição Definida (CD)	-	259	-	281	281	-	8,2%
Saúde	-	1.757	-	2.166	2.166	-	23,3%

(*) Desconsiderando valores orçados para pagamento de PIS/Cofins

Obs.:

1 - Os valores de 2015 são orçados.

2 - Na tabela acima, os Resultados Positivos dos Investimentos dos Fundos Administrativos dos Plano BD e CD não foram incluídos em Receitas

3 - Para comparação com os valores orçados para 2016, foi feito ajuste no custeio do Plano CD em 2015

4 - A parte da FRG no custeio da Saúde não representa entrada líquida de recursos no PGA, pois é formada com recursos oriundos de todas as demais fontes de custeio

1. APRESENTAÇÃO

1.1. CRITÉRIOS GERAIS

1.1.1. ATIVIDADES

Todas as Despesas Administrativas da REAL GRANDEZA, **independente de suas fontes de custeio**, são registradas no **Plano de Gestão Administrativa (PGA)**, entidade contábil criada pela Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, e cujo funcionamento obedece a regulamento próprio ("Regulamento do PGA"), aprovado pelo Conselho Deliberativo em 08/02/2010, através da RC nº 003/184.

Para efeito de elaboração e de execução do Orçamento em 2016, as Despesas Administrativas serão registradas nas seguintes atividades:

Tabela I – Atividades consideradas na elaboração do Orçamento

Atividade	Descrição
Previdencial	Atividade relativa à administração dos dois planos de benefícios previdenciários. A Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, através do Parágrafo 1º do seu Art. 16, estabelece a obrigatoriedade de o Orçamento de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) ser segregado por plano de benefícios . Por isso, na elaboração deste Orçamento, considerou-se a divisão da Atividade Previdencial em duas partes, uma relativa ao Plano de Benefício Definido (Previdencial BD) e outra ao Plano de Contribuição Definida (Previdencial CD).
Saúde	Atividade relativa à administração de todos os planos de saúde (incluindo Plames).
Saúde Especial FURNAS	Atividade que contempla os gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão do Plano de Saúde de FURNAS (cuja administração se iniciou em mai/2015). Inclui ainda valores a receber desta Patrocinadora referentes à Atividade de Saúde em 2015.
Saúde Especial Eletronuclear	Atividade que contempla os gastos com a implantação do Projeto de Unificação da Gestão do Plano de Saúde da Eletronuclear (cuja administração se iniciará em jan/2016).
Investimentos	Atividade relativa à administração de todos os investimentos da REAL GRANDEZA. Os valores aqui alocados são depois rateados para as Atividades Previdencial BD, Previdencial CD e Saúde.
Ativo Permanente	Atividade relacionada aos investimentos em Ativo Permanente.

É importante destacar também que a elaboração deste Orçamento levou em consideração o disposto no Art. 11 da Resolução CGPC nº 29/2009, segundo o qual **as receitas e despesas**

administrativas do Plano de Saúde devem “ser, respectivamente, auferidas e custeadas integralmente com recursos oriundos do próprio plano (...) e de suas fontes de custeio”¹.

1.1.2. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE (PRIMEIRO RATEIO)

Para a alocação por Atividade, as Despesas Administrativas se dividem em dois tipos:

- (a) **Despesas Específicas:** são aquelas que, por sua finalidade, são relativas a apenas uma das Atividades. Por isso, e em atendimento ao Art. 8º do Regulamento do PGA, são **alocadas única e exclusivamente na Atividade a que se referir**, não cabendo rateio para as demais Atividades.
- (b) **Despesas Comuns:** são aquelas incorridas pela REAL GRANDEZA na administração de seus planos, razão pela qual são atribuídas a mais de uma Atividade. Na elaboração deste Orçamento, essas despesas foram divididas da seguinte forma:
 - Despesas Comuns Gerais: são relativas à administração de todos os planos (previdenciais e de saúde) da REAL GRANDEZA, razão pela qual são **rateadas para as Atividades Previdencial BD, Previdencial CD, Saúde e Investimentos** por meio de critérios objetivos de rateio conforme estabelece o Art. 9º do Regulamento do PGA.
 - Despesas Comuns Previdenciais²: são relativas à administração apenas dos planos previdenciais da REAL GRANDEZA, sem ser, no entanto, específica a um deles. Por essa razão, essas despesas são **rateadas para as Atividades Previdencial BD e Previdencial CD, com base em critérios objetivos de rateio derivados dos adotados para as Despesas Comuns Gerais.**

A distribuição das Despesas Comuns para todas as Atividades é feita através da aplicação de percentuais de rateio por Centro de Custo. Na definição desses percentuais, costumam ser utilizados critérios – tais como tempo estimado de trabalho do Empregado por Atividade ponderado pelo salário – que buscam reduzir a subjetividade na apuração dos montantes de despesa incorridos na administração de cada plano.

Em 27/07/2015, através da RC nº 006/329, o Conselho Deliberativo aprovou a abertura de processo de Coleta de Propostas com o objetivo de contratar consultoria para realização de estudo de “diagnóstico de processos” e de “revisão do organograma e do quadro de colaboradores da REAL GRANDEZA”, bem como de “aprimoramento dos critérios de rateio das despesas administrativas comuns”. Na data de fechamento deste relatório, quando o processo de seleção da consultoria a ser contratada estava em sua fase final, a estimativa era de que o estudo a ser realizado seja concluído até jun/2016. Por essa razão, **no aguardo do estudo a ser feito, serão utilizados em 2016 os mesmos percentuais adotados em 2015.**

Com isso, foram considerados os percentuais apresentados na tabela a seguir para **rateio das Despesas Comuns (“Primeiro Rateio”)**.

¹ A legislação em questão, publicada no âmbito da regulação da Previdência Complementar, determina que as receitas e despesas dos Planos de Saúde devem ser segregadas das dos Planos de Benefícios Previdenciais.

² Procedimento novo, adotado pela primeira vez na elaboração do Orçamento. Anteriormente, todas as despesas comuns, mesmo aquelas relativas apenas a planos de benefícios previdenciais, eram rateadas para todos os planos.

Tabela II – Percentuais de Rateio das Despesas Comuns

C.C.	Despesas Comuns Gerais					Despesas Comuns Previdenciais		
	Prev. BD	Prev. CD	Saúde	Invest.	Total	Prev. BD	Prev. CD	Total
FRG	34,6%	3,8%	35,9%	25,7%	100,0%	90,1%	9,9%	100,0%
CD	34,6%	3,8%	35,9%	25,7%	100,0%	90,1%	9,9%	100,0%
AUD	67,5%	7,5%	25,0%	0,0%	100,0%	90,0%	10,0%	100,0%
SEC	34,6%	3,8%	35,9%	25,7%	100,0%	90,1%	9,9%	100,0%
CIRG	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CF	34,6%	3,8%	35,9%	25,7%	100,0%	90,1%	9,9%	100,0%
CS	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DP_g	67,9%	3,2%	14,2%	14,7%	100,0%	95,5%	4,5%	100,0%
AJR	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
ACM	40,6%	9,7%	23,8%	25,9%	100,0%	80,7%	19,3%	100,0%
ACI	28,8%	3,9%	31,3%	36,0%	100,0%	88,1%	11,9%	100,0%
ACP	40,0%	4,5%	29,8%	25,7%	100,0%	89,9%	10,1%	100,0%
DA_g	52,4%	2,9%	28,7%	16,0%	100,0%	94,8%	5,2%	100,0%
GTI	32,9%	4,1%	39,1%	23,9%	100,0%	88,9%	11,1%	100,0%
GRH	31,8%	3,6%	41,8%	22,8%	100,0%	89,8%	10,2%	100,0%
GAS	32,1%	3,7%	41,1%	23,1%	100,0%	89,7%	10,3%	100,0%
GFN	74,2%	1,7%	22,9%	1,2%	100,0%	97,8%	2,2%	100,0%
GCB	27,6%	3,7%	41,7%	27,0%	100,0%	88,2%	11,8%	100,0%
DS_g	33,2%	7,8%	59,0%	0,0%	100,0%	81,0%	19,0%	100,0%
GEA	39,4%	33,0%	27,6%	0,0%	100,0%	54,4%	45,6%	100,0%
GBP	99,3%	0,7%	0,0%	0,0%	100,0%	99,3%	0,7%	100,0%
GOS	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GBS	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DI_g	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GAI	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GOI	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DO_g	23,3%	2,8%	50,3%	23,6%	100,0%	89,3%	10,7%	100,0%
GRP	23,3%	2,8%	50,3%	23,6%	100,0%	89,3%	10,7%	100,0%
COR	34,6%	3,8%	35,9%	25,7%	100,0%	90,1%	9,9%	100,0%

Obs.:

1 - C.C.: Centro de Custo

2 - CS: Comitê de Saúde (novo Centro de Custo)

3 - O Centro de Custo "NA" (Núcleo de Aquisição) foi incorporado ao Centro de Custo "GAS"

4 - Os percentuais de rateio das Despesas Comuns Previdenciais equivalem àqueles definidos para as Despesas Comuns Gerais mas "reponderados" excluindo-se as Atividades de Saúde e de Investimentos

Cabe destacar que, em função dos critérios apresentados anteriormente, **as Despesas da Atividade de Investimentos não se limitam às Despesas da Diretoria de Investimentos. Incluem também outras Despesas Específicas dessa Atividade** alocadas em outros Centros de Custo (como as Despesas com o Comitê de Investimentos da REAL GRANDEZA – CIRG) e **parte das Despesas Comuns da REAL GRANDEZA** alocadas a essa Atividade através do Primeiro Rateio. Da mesma forma, **as Despesas da Atividade de Saúde contemplam não apenas as Despesas das Gerências de Saúde (GBS e GOS), como também Despesas Específicas dessa Atividade** alocadas em outras gerências e parte das Despesas Comuns, definida com base no Primeiro Rateio.

1.1.3. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIMENTO (SEGUNDO RATEIO)

Para a apuração final das Despesas Administrativas por plano gerido pela REAL GRANDEZA (Plano BD, Plano CD e Plano de Saúde), **as Despesas da Atividade de Investimentos são distribuídas para as Atividades Previdencial BD, Previdencial CD e Saúde ("Segundo Rateio")**.

Na elaboração deste Orçamento, o critério utilizado para a realização do Segundo Rateio foi a **participação do volume de recursos aplicados de cada plano em relação ao total da REAL GRANDEZA em setembro de 2015**, conforme tabela a seguir.

Tabela III – Percentuais de Rateio das Despesas de Investimentos

	Investimentos (R\$)	Participação (Rateio)
Previdencial BD	11.157.716.853	93,91%
Previdencial CD	609.323.903	5,13%
Saúde	114.675.325	0,97%
Total	11.881.716.081	100,00%

Obs.: posição em set/2015

1.1.4. REGIME

Os valores foram orçados pelo **regime de competência**, isto é, reconhecidos na apuração do resultado do período a que pertencem, o qual não necessariamente coincide com o mês de sua realização financeira.

1.1.5. CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS

As despesas orçadas foram classificadas por tipo e por natureza, com o objetivo de melhor orientar a elaboração e a análise orçamentária.

As despesas foram classificadas com base nos seguintes tipos:

- (a) Despesas Ordinárias:** inclui todas as despesas contratadas (incluindo Pessoal, bem como outras que são necessárias para as atividades operacionais da REAL GRANDEZA) e outras habitualmente realizadas (ou que serão realizadas com regularidade, no caso daquelas decorrentes da implantação do Projeto de Unificação da Gestão da Saúde da Eletronuclear).
- (b) Despesas de Planejamento:** despesas relacionadas ao Planejamento Estratégico da Entidade. No caso do Orçamento Previdencial, fazem parte do Orçamento Estratégico, representando aproximadamente 6% do valor de gastos do Orçamento Previdencial Operacional³.
- (c) Despesas Extraordinárias:** despesas novas, não incluídas nas categorias anteriores.

Tanto nas Atividades Previdenciais como na de Saúde, o Orçamento, considerando a classificação anteriormente apresentada, será dividido da seguinte forma:

- **Orçamento Operacional:** somatório das Despesas Ordinárias com as Extraordinárias;
- **Orçamento Estratégico:** Despesas de Planejamento.

1.1.6. RECEITAS/FONTES DE CUSTEIO

A tabela a seguir apresenta as fontes de custeio por Atividade e por tipo de gasto administrativo.

³ Excluindo gastos orçados com PIS/Cofins.

Tabela IV – Fontes de Custeio dos Gastos Administrativos

Atividade	Fonte de Custeio
Previdencial BD	- Despesas do Orçamento Estratégico: Fundo Administrativo do Plano BD; - Demais Despesas (Orçamento Operacional): Reembolso das Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear.
Previdencial CD	- Despesas do Orçamento Estratégico: Fundo Administrativo do Plano CD; - Demais Despesas (Orçamento Operacional): Taxa de Administração que incide sobre as contribuições previdenciárias para o Plano (Contribuição Complementar).
Saúde	Despesas dos Orçamentos Operacional e Estratégico custeadas por: - Receita (Taxa de Administração) oriunda de Aditivo a Convênio firmado com Furnas; - Receita (Taxa de Administração) oriunda de contrato firmado com a Eletronuclear; - Reembolso de Despesas pela Patrocinadora Eletronuclear; - Custeio de Despesas pela Patrocinadora REAL GRANDEZA.
Saúde Especial Furnas	Patrocinadora Furnas
Saúde Especial Eletronuclear	Patrocinadora Eletronuclear
Ativo Permanente	Fundo Administrativo do Plano BD

Obs.:

- 1 - As Despesas Administrativas da Atividade Previdencial BD a serem reembolsadas pelas Patrocinadoras são apresentadas neste Orçamento como Fontes de Custeio para a Administração do Plano (página 13). Sem prejuízo do total apurado para a administração do Plano, para sua apuração adotamos a seguinte fórmula: [Despesas da Atividade Previdencial BD antes do Segundo Rateio + Participação do Plano BD nas Despesas Comuns da Atividade de Investimentos com base no Segundo Rateio + Despesas Específicas da Atividade de Investimentos relativas ao Plano BD – Gastos do Orçamento Estratégico atribuídos ao Plano BD – Taxa de Administração dos Empréstimos cobrada dos Participantes do Plano BD] x 1,025.
- 2 - A apuração dos valores de cada uma das quatro fontes de custeio da Atividade de Saúde será feita observando os critérios de rateio estabelecidos adiante neste relatório.

1.1.7. RESULTADO DO PGA – ATIVIDADES PREVIDENCIAIS BD E CD

Para cada Plano de Benefício (BD e CD), será alocada no Fundo Administrativo a diferença positiva entre as Receitas e as Despesas Administrativas que geram desembolso efetivo de recursos. No caso do Plano BD, o objetivo dessa alocação é constituir uma reserva para suprir eventualidades e garantir a continuidade administrativa. Já no caso do Plano CD, o objetivo dessa alocação é compor uma reserva que seja suficiente para o pagamento de Despesas Administrativas futuras, já que a Taxa de Administração incide sobre as contribuições previdenciárias, que não são pagas atualmente pelos Assistidos desse Plano.

Por outro lado, **caso a diferença anteriormente citada seja negativa, deverão ser “sacados” recursos do Fundo Administrativo para complementar o custeio das Despesas.** Neste caso, a diferença é registrada como “Custeio Complementar da Administração do Plano”.

Os recursos gerados pelas **rentabilidades dos investimentos de cada Fundo Administrativo (Planos BD e CD)** também compõem os resultados do PGA.

1.1.8. RESULTADO DO PGA – ATIVIDADE DE SAÚDE

De acordo com a legislação, **o registro de valores no PGA da Saúde deve ser feito de forma que as Receitas e as Despesas Administrativas sejam iguais.** Por isso, quando há sobra de recursos, ela, ao invés de ser alocada no PGA (“Balancete Administrativo”), é registrada no “Balancete Operacional” da Saúde⁴. Por outro lado, caso haja déficit na gestão administrativa da Saúde, recursos devem ser transferidos do “Balancete Operacional” para o “Balancete Administrativo” da Saúde, com o objetivo de atender ao que determina a legislação.

No caso da REAL GRANDEZA, sobras decorrentes da gestão administrativa são alocadas no Fundo Especial. Por outro lado, é este mesmo fundo que deve prover os recursos necessários para o pagamento de Despesas Administrativas caso haja déficit na gestão.

Até 2014, as Receitas Administrativas da Saúde eram apuradas de forma a serem iguais às Despesas Administrativas, visto que o critério até então existente era o de Reembolso pelas Patrocinadoras. Porém, este critério mudou para os planos de saúde de Furnas administrados pela REAL GRANDEZA, já que a Receita Administrativa passou a ser definida com base em Aditivo a Convênio firmado em 2014. O mesmo acontecerá com parte da receita oriunda Eletronuclear.

Com o objetivo de melhor apurar a geração de resultados na gestão administrativa da Saúde, **os valores aqui orçados considerarão, de forma gerencial, aqueles definidos com base nos contratos firmados com Furnas e Eletronuclear.**

1.2. PREMISSAS PARA 2016

Apresentamos a seguir as principais premissas consideradas na elaboração do Orçamento do PGA para 2016.

1.2.1. INFLAÇÃO E JUROS

Como percentuais de inflação acumulada em 12 meses, consideramos variações realizadas até outubro de 2015. Para os meses posteriores (a partir de novembro de 2015), consideramos **projeções de mercado segundo a Pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central.** A Tabela V, a seguir, apresenta as estimativas de variações acumuladas em 12 meses do IPCA e do IGP-M adotadas na elaboração deste Orçamento.

Como estimativas para a taxa de juros, consideramos **projeções de mercado para a Meta da Taxa Selic segundo a Pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central.** A Tabela VI, a seguir, apresenta as estimativas mensais (expressas em taxas a.a.) e acumuladas no ano adotadas na elaboração deste Orçamento.

⁴ Em termos contábeis, só entram no PGA da Saúde os recursos necessários e suficientes para o pagamento de Despesas Administrativas.

**Tabela V – Estimativas de Inflação
Acumulada em 12 meses**

		IPCA	IGP-M
2015	dez	10,04%	10,26%
2016	jan	9,59%	10,17%
	fev	9,10%	10,48%
	mar	8,29%	10,01%
	abr	8,18%	9,28%
	mai	7,89%	9,31%
	jun	7,37%	9,01%
	jul	7,04%	8,67%
	ago	7,13%	8,81%
	set	7,02%	8,32%
	out	6,70%	6,89%
	nov	6,60%	6,31%
	dez	6,50%	6,19%

Obs.: estimativas baseadas na Pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central em 16/11/2015.

**Tabela VI – Estimativas para a
Taxa Selic (Meta)**

		Mensal (a.a.)	Acum. Ano
2015	dez	14,15%	13,27%
2016	jan	14,15%	1,06%
	fev	14,15%	2,07%
	mar	14,15%	3,26%
	abr	14,15%	4,35%
	mai	14,15%	5,50%
	jun	14,15%	6,73%
	jul	14,15%	7,91%
	ago	14,15%	9,22%
	set	13,90%	10,41%
	out	13,80%	11,55%
	nov	13,65%	12,69%
	dez	13,15%	13,91%

Obs.:

1 - Fonte: médias de projeções mensais, expressas em bases anuais, constantes de Pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central em 16/11/2015.

2 - A coluna "Acum. Ano" apresenta as variações acumuladas no ano com base nas estimativas mensais para a Meta da Taxa Selic.

1.2.2. RECEITAS/FONTES DE CUSTEIO

Além dos critérios já relacionados no item 1.1.6 deste documento, foram considerados, para o exercício de 2016, os critérios e premissas apresentados a seguir.

1.2.2.1. Previdencial BD

Para o rateio do Reembolso por Patrocinadora em 2016, foram consideradas as **proporções de Participantes ligados a cada Patrocinadora**, conforme tabela apresentada a seguir.

Tabela VII – Rateio das Receitas Administrativas – Plano BD

Participantes	Patrocinadora		Total
	Furnas	Eletronuclear	
Ativos	1.073	473	1.546
Autopatrocinados	5	4	9
Benefício Proporcional Diferido (BPD)	49	14	63
Assistidos	6.341	541	6.882
Pensionistas	1.477	68	1.545
Total	8.945	1.100	10.045
Participação (Rateio)	89,05%	10,95%	100,00%

Obs.: posição em set/2015. Fonte: GEA.

1.2.2.2. Previdencial CD

As Receitas Administrativas do Plano CD, apuradas para os Participantes de cada Patrocinadora (Furnas e REAL GRANDEZA), foram estimadas considerando os valores mensais realizados em 2015 corrigidos, a título de reajuste salarial, pela estimativa de variação acumulada do IPCA em 12 meses até abr/2016. Além do reajuste salarial, foi considerado também aumento na Taxa de Administração, a partir de maio de 2016, para fazer frente às despesas estimadas para a administração do Plano.

Para os Participantes Empregados de Furnas, consideramos no mês de julho o pagamento de mais duas remunerações a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Para os Participantes Empregados da REAL GRANDEZA, foi considerado, em dezembro, o pagamento da Remuneração Variável prevista neste Orçamento.

1.2.2.3. Saúde

Em 2015, foi ampliada a estrutura administrativa da REAL GRANDEZA com o objetivo de atender as novas demandas decorrentes da implantação da Unificação da Gestão da Saúde de Furnas. Em função disso, foi proposto, para esse ano, critério de rateio das Receitas Administrativas baseado em quantidade de beneficiários por Patrocinadora atendidos pelos principais processos da Saúde.

Com a implantação da Unificação da Gestão da Saúde da Eletronuclear, a estrutura existente atenderá, de forma indistinta, a todos os beneficiários de todas as Patrocinadoras da REAL GRANDEZA. Por isso, **voltará a ser utilizado, em 2016, o critério baseado em quantidade de beneficiários na atribuição de Despesas Administrativas da Saúde por Patrocinadora**. Outra alteração promovida foi a inclusão da própria REAL GRANDEZA no custeio das Despesas. A tabela a seguir apresenta os percentuais adotados para 2016.

Tabela VIII – Rateio para Atribuição de Despesas Administrativas por Patrocinadora – Saúde

	Quant. Beneficiários	Participação (Rateio)
Furnas	36.314	75,43%
Eletronuclear - Massa Nova	7.525	15,63%
Eletronuclear - Massa Antiga	3.716	7,72%
Real Grandeza	587	1,22%
Total	48.142	100,00%

Obs.:

1 - Eletronuclear - Massa Nova: quant. beneficiários baseada em estimativa da GBS

2 - Demais valores: posição em set/2015 (fonte: GEA)

Para a estimativa das Receitas Administrativas da Saúde, foram adotados os seguintes valores anuais:

- **Furnas:** R\$ 34,45 milhões, que equivale ao valor praticado em 2015 atualizado pela variação estimada do IPCA (10,04%);
- **Eletronuclear – Massa Nova:** R\$ 6,44 milhões, que equivale à receita mensal por vida de R\$ 63,33, informada pela REAL GRANDEZA à Eletronuclear em ago/2014, atualizado considerando a variação do IPCA entre set/2014 e dez/2015 (R\$ 71,29);
- **Eletronuclear – Massa Antiga:** R\$ 3,28 milhões, que equivale à aplicação do percentual de rateio informado na tabela anterior sobre o total de Despesas Administrativas da Atividade de Saúde (Reembolso de Despesas)
- **Real Grandeza:** R\$ 519 mil, que equivale à aplicação do percentual de rateio informado na tabela anterior sobre o total de Despesas Administrativas da Atividade de Saúde (Reembolso de Despesas).

A tabela a seguir apresenta os resultados esperados na gestão administrativa da Saúde em 2016, considerando as Receitas e as Despesas apuradas.

Tabela IX – Resultados da Gestão Administrativa por Patrocinadora/Massa

	Partic.	Despesa (R\$)	Receita (R\$)	Fonte da Receita	Receita/Vida Mês (R\$)
Furnas	75,4%	32.096.838	34.449.799	Convênio Furnas-FRG	79,06
Eletronuclear - Massa Nova	15,6%	6.651.118	6.437.592	Convênio ETN-FRG	71,29
Eletronuclear - Massa Antiga	7,7%	3.284.459	3.284.459	Reembolso	73,66
Real Grandeza	1,2%	518.831	518.831	Reembolso	73,66
Total	100,0%	42.551.247	44.690.682	-	77,36

Margem (Receita em relação à Despesa)5,0%

É importante registrar que o custeio atribuído à REAL GRANDEZA, alocado no Centro de Custo Corporativo, será feito com recursos oriundos de todas as outras fontes de custeio da Entidade (inclusive as demais da Saúde), razão pela qual não deve ser entendido como entrada líquida de recursos no PGA.

1.2.2.4. Rentabilidade do Fundo Administrativo

Como estimativa de rentabilidade do Fundo Administrativo, consideramos as projeções mensais para a Taxa Selic informadas no item 1.2.1 deste documento. As estimativas consideraram também o fluxo de caixa projetado do Fundo Administrativo, ou seja, o montante de recursos alocados mensalmente nesse Fundo (relativo à diferença entre receitas e despesas administrativas).

1.2.3. DESPESAS COM PESSOAL

1.2.3.1. Conselhos e Diretoria Executiva

Foram previstos recursos para a cobertura dos honorários a serem pagos aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do CIRG e do Comitê de Saúde⁵. Foram previstos também recursos para os membros da Diretoria Executiva, incluindo o reembolso às Patrocinadoras, quando for o caso, de suas remunerações, encargos e benefícios, conforme estabelecido pelo parágrafo único do Art. 7º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

1.2.3.2. Remuneração e Benefícios dos Empregados

Para o orçamento das despesas com o Quadro Funcional da REAL GRANDEZA, foram adotadas as seguintes premissas:

- (a) Previsão de gastos com remuneração, encargos e benefícios dos Empregados previstos na Folha de Pagamentos, considerando o Quadro Funcional em 31/10/2015;
- (b) **Previsão inicial de correção salarial de 8,18% em mai/2016**, com base na estimativa de variação acumulada em 12 meses do IPCA até abr/2016;
- (c) **Reajuste salarial adicional de 1%, a título de ATS**, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT);

⁵ No caso do Comitê de Saúde, o pagamento de honorários foi instituído em 2015.

(d) Para os benefícios previstos no ACT, foram considerados reajustes, também em mai/2016, pela **estimativa de variação acumulada do IPCA em 12 meses até abr/2016**.

Cabe destacar que os valores orçados finais foram definidos pela aplicação de fator de 0,965, conforme informado no item 1.2.9.

1.2.3.3. Contingências

Na rubrica **“Remuneração Variável”** do Centro de Custo Corporativo, foram alocados **R\$ 4,2 milhões**, equivalentes, aproximadamente, a 2,5 Remunerações (Salário + ATS + Gratificação de Função) da Folha de Pagamento Mensal mais o custo patronal da contribuição para o Plano na respectiva rubrica.

Na rubrica **“Contingências com Pessoal”** do Centro de Custo Corporativo, foi orçado, a partir de outubro, valor equivalente a 1% da Folha de Pagamento Mensal de Empregados, além de encargos e benefícios nas respectivas rubricas.

1.2.3.4. Despesas com Treinamento

Para despesas com Treinamento em 2016, foi estabelecido um **valor global de, aproximadamente, R\$ 744 mil, baseado no percentual médio praticado pelas 15 maiores EFPCs do Brasil entre 2011 e 2014 (aproximadamente 1,6% da Despesa com Pessoal)**.

1.2.4. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Para os Serviços de Terceiros, os valores orçados foram calculados, de forma geral, com base nos contratos existentes e em outras despesas comumente realizadas, conforme a necessidade das áreas.

Quanto aos valores com atualização contratual vinculada à inflação, utilizamos a variação acumulada em 12 meses, até o mês anterior ao reajuste, do IGP-M, que é o índice de correção estabelecido na maioria dos contratos firmados pela REAL GRANDEZA.

1.2.5. DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS

1.2.5.1. Despesas de Consumo

Os valores orçados para as Despesas de Consumo, em sua maioria, tomaram como referência a evolução histórica dos gastos de cada departamento, levando-se em consideração a média de valores realizados nos últimos anos.

1.2.5.2. Despesas Contratuais

Despesas de itens como “Manutenção de Software”, “Aluguel de Equipamentos” e “Manutenção de Equipamentos” foram orçadas com base nos valores previstos em contrato, reajustadas, quando for o caso, pela variação acumulada em 12 meses do índice de inflação contratado até o mês anterior.

1.2.5.3. Tatic (Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar)

Quadrimestralmente, as EFPCs pagam a Tatic (Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar), cujo objetivo é custear a Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar). Instituída pela Lei nº 12.154, de 23/12/2009, essa taxa é paga por Plano de

Benefícios e seu valor é definido com base em tabela constante de Instrução publicada pela própria Previc, que estabelece valores crescentes para essa taxa em função do patrimônio do Plano. Para o exercício de 2016, o valor previsto foi de R\$ 1,3 milhão.

1.2.5.4. PIS/Cofins

Em função de alteração realizada na legislação, introduzida pela Receita Federal do Brasil (RFB) através da Instrução Normativa RFB nº 1285 de 26/01/2015, e com base na recomendação do Escritório JCMB Associados, passamos, a partir de janeiro deste ano, a recolher estes tributos sobre as bases determinadas pela referida autarquia. Isto deve gerar, nas Despesas Administrativas em 2016, **impacto total de R\$ 5,1 milhões, dos quais R\$ 2,9 milhões nas Atividades Previdenciais e R\$ 2,2 milhões na Atividade de Saúde.**

1.2.5.5. Custeio de Saúde em 2015 – Valor a Receber

Considerando os critérios estabelecidos no Orçamento do PGA para 2015, restava ser repassado por Furnas à REAL GRANDEZA o valor de R\$ 1,81 milhão para custeio das Despesas Administrativas da Saúde referente aos primeiros quatro meses do ano (antes da Unificação da Gestão da Saúde). Na data de fechamento deste relatório, a informação era a de que Furnas repassaria, em breve, R\$ 1,10 milhão para pagar parte do valor anteriormente citado. Por isso, foi orçada uma despesa contábil equivalente à diferença entre esses valores (R\$ 717 mil), acrescida de valores referentes a PIS e Cofins, com o objetivo de registrar o valor ainda a receber.

1.2.6. SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS – PRINCIPAIS GASTOS

A tabela a seguir apresenta os principais valores orçados em Serviços de Terceiros e em Despesas de Consumo/Gerais, segregados por destino dos recursos a serem dispendidos (empresas contratadas, prestadoras de serviço e outros).

Tabela X – Principais Gastos Orçados em Serviços de Terceiros e Consumo/Gerais

Nº	Contratado/Prestador/Outro	Observações	Quant. Itens	R\$	Partic.	Partic. Acum.
1	BRC Soluções em Saúde	Operação do Plano de Saúde	3	9.540.006	21,4%	21,4%
2	Impostos, taxas e contribuições	Pagamento de PIS e Cofins	8	5.539.232	12,4%	33,9%
3	Carteira de Investimentos do Plano BD	Aluguel do Edifício-Sede	1	5.453.580	12,3%	46,1%
4	A Contratar	-	69	4.463.076	10,0%	56,2%
5	Previc	Pagamento da Tatic	3	1.335.045	3,0%	59,2%
6	Outros (Diferimento - Saúde ETN)	Implantação da Unificação da Saúde da ETN	1	1.250.000	2,8%	62,0%
7	Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda.	Terceirização de Mão das Áreas Regionais	1	1.105.413	2,5%	64,4%
8	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	CPD de Contingência - Link de Comunicação	4	985.823	2,2%	66,7%
9	attps Informática S.A.	Sistema Corporativo Amadeus	15	901.348	2,0%	68,7%
10	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	Sistema	4	829.772	1,9%	70,5%
11	Concessionária de Serviço Público	Software e Portal da Saúde	2	781.706	1,8%	72,3%
12	Despesa contábil (valor para o Fundo Especial)	Valor a Receber de Furnas	1	750.847	1,7%	74,0%
13	Ação Informática Brasil Ltda.	Gastos relacionados à TI	3	614.466	1,4%	75,4%
14	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	Escritório de advocacia	3	601.989	1,4%	76,7%
15	Simetria Serviços Empresariais	Empresa de Limpeza e Copa	2	486.496	1,1%	77,8%
16	Empresa de postagem e entregas	-	13	466.808	1,0%	78,9%
17	Netcenter Informática Ltda.	Software de Backups de Dados - Service-Desk	3	419.231	0,9%	79,8%
18	Diversos	-	29	399.478	0,9%	80,7%
19	-	Material de Escritório, Transporte Urbano, etc.	61	357.870	0,8%	81,5%
20	Bradesco S.A.	Serviço de Custódia	4	350.004	0,8%	82,3%
21	Transegurtec Tec. Serviços	Terceirização (Apoio Adm, Recepcionista, Manutenção predial e Mensageiro)	4	345.495	0,8%	83,1%
22	Operadora de Telefonia	Gastos com Telefonia	22	317.628	0,7%	83,8%
23	Transegur Vigilância e Segurança	Segurança do Edifício-Sede	3	309.567	0,7%	84,5%
Sub-Total			259	37.604.877	84,5%	-
- Total			409	44.513.799	100,0%	-

1.2.7. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

Esta despesa foi orçada com base no levantamento dos valores dos bens a depreciar no Sistema de Patrimônio, somadas as aquisições previstas no Orçamento do PGA para 2016.

1.2.8. DO LIMITE COM BASE NA RESOLUÇÃO CGPC Nº 29, DE 31/08/2009

O Regulamento do PGA, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 08/02/2010 através da RC nº 003/184, estabeleceu como limite para as despesas administrativas previdenciárias o valor correspondente a 1% (um por cento) dos Recursos Garantidores dos Planos BD e CD.

Neste Orçamento, o valor das despesas administrativas da Atividade Previdencial (Planos BD e CD), é de R\$ 52,3 milhões, inferior a R\$ 117,5 milhões, valor este que é equivalente a 1% dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios em set/2015.

1.2.9. DEFINIÇÃO DA PROPOSTA FINAL DE ORÇAMENTO

Em 22/01/2015, através da RC nº 001/314, o Conselho Deliberativo estabeleceu premissas para a elaboração do Orçamento do PGA para 2015. A principal delas definia que o montante de despesas do Orçamento Previdencial Operacional deveria ser no máximo igual, em termos reais, ao montante realizado em 2013. No último mês de outubro, esta premissa foi reiterada no que diz respeito à elaboração do Orçamento para 2016.

Por essa razão, em linha com o que foi estabelecido, a Diretoria Executiva da REAL GRANDEZA, durante o processo de previsão das despesas para 2016, adotou o valor orçado para 2015, atualizado pela variação estimada do IPCA neste ano, como referência para definição do montante de despesas do Orçamento Previdencial Operacional para 2016. Após várias reuniões de discussão dos valores orçados, **com o objetivo de cumprir a referência estabelecida, foi aplicado fator igual a 0,965 sobre os valores até então orçados em todas as contas de Despesas com Pessoal.**

1.3. PREMISSAS PARA 2017

A previsão orçamentária foi feita considerando as seguintes premissas:

- Valores em moeda constante com base em 2016 (ou seja, sem atualização monetária de valores);
- Para 2017, foram replicadas as Despesas Administrativas orçadas para 2016 e classificadas como extraordinárias.

É importante destacar que os valores estimados são indicativos. Novas previsões serão feitas quando for elaborado o Orçamento do PGA para 2017 e 2018.

1.4. ORÇAMENTOS SEGREGADOS POR PLANO

Apresentamos a seguir um sumário dos Orçamentos segregados por Plano, **incluindo não apenas os valores referentes aos Orçamentos Operacionais como também aos Estratégicos.**

Tabela XI – Orçamento do PGA para 2016 – Plano BD

	Orçado 2015	Orçado 2016	Variação
1 - Fontes de Custeio	52.377.468	57.227.598	9,3%
1.1 - Reembolso das Despesas pelas Patrocinadoras	41.973.722	44.669.816	6,4%
Furnas	37.408.640	39.778.149	6,3%
Eletronuclear	4.565.082	4.891.667	7,2%
1.2 - Taxa de Administração	543.076	561.793	3,4%
Sobre os Empréstimos	543.076	561.793	3,4%
1.3 - Fundo Administrativo	9.860.670	11.995.988	21,7%
Aquisição de Ativo Imobilizado	775.793	1.161.397	49,7%
Planejamento Estratégico	1.780.404	2.662.090	49,5%
Custeio Complementar	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	7.304.473	8.172.502	11,9%
Outros	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	45.073.009	49.055.096	8,8%
2.1 - Despesas com a Administração Previdencial	28.346.765	29.867.523	5,4%
Pessoal e Encargos	15.621.620	16.853.579	7,9%
Treinamentos / Congressos e Seminários	25.974	257.472	891,3%
Viagens e Estadias	82.810	73.838	-10,8%
Serviços de Terceiros	4.458.563	3.841.564	-13,8%
Despesas Gerais	7.874.338	8.562.826	8,7%
Depreciações e Amortizações	283.460	278.244	-1,8%
2.2 - Despesas com a Administração dos Investimentos	15.950.451	18.026.177	13,0%
2.3 - Investimentos em Ativo Permanente	775.793	1.161.397	49,7%
2.4 - Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-
3 - Sobra da Gestão Administrativa do Plano BD	7.304.459	8.172.502	11,9%

Valores Financeiros em R\$

Os Gastos Administrativos do Plano BD orçados para 2016 equivalem a 0,44% dos Recursos Garantidores do Plano em set/2015.

Tabela XII – Orçamento do PGA para 2016 – Plano CD

	Orçado 2015	Orçado 2016	Variação
1 - Fontes de Custeio	6.205.384	6.633.381	6,9%
1.1 - Reembolso das Despesas pelas Patrocinadoras	-	-	-
1.2 - Taxa de Administração	3.027.336	3.529.008	16,6%
Sobre as Contribuições do Plano - Furnas	2.746.423	2.981.299	8,6%
Sobre as Contribuições do Plano - Fundação Real Grandeza	155.961	415.117	166,2%
Sobre as Contribuições dos Vinculados	28.557	24.305	-14,9%
Sobre os Empréstimos	96.395	108.288	12,3%
1.3 - Fundo Administrativo	3.178.048	3.104.372	-2,3%
Planejamento Estratégico	399.432	300.277	-24,8%
Custeio Complementar	672.468	512.297	-23,8%
Resultado Positivo dos Investimentos do Fundo	2.106.148	2.291.799	8,8%
Outros	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	4.099.236	4.341.582	5,9%
2.1 - Despesas com a Administração Previdencial	3.307.544	3.365.841	1,8%
Pessoal e Encargos	1.785.421	1.851.416	3,7%
Treinamentos / Congressos e Seminários	2.529	28.277	
Viagens e Estadias	9.340	8.297	
Serviços de Terceiros	618.125	532.467	-13,9%
Despesas Gerais	861.091	914.826	6,2%
Depreciações e Amortizações	31.038	30.559	-1,5%
2.2 - Despesas com a Administração dos Investimentos	791.692	975.741	23,2%
2.4 - Contingências Judiciais Trabalhistas	-	-	-
3 - Sobra da Gestão Administrativa do Plano CD	2.106.148	2.291.799	8,8%

Valores Financeiros em R\$

Os Gastos Administrativos do Plano BD orçados para 2016 equivalem a 0,71% dos Recursos Garantidores do Plano em set/2015.

Tabela XIII – Orçamento do PGA para 2016 – Saúde (Exceto Saúde Especial)

	Orçado 2015	Orçado 2016	Variação
1 - Fontes de Custeio	31.367.440	44.690.682	42,5%
1.1 - Receita da Administração dos Planos	31.367.440	44.690.682	42,5%
Taxa de Administração - Furnas	29.078.798	34.449.799	18,5%
Taxa de Administração - Eletronuclear (Massa Nova)	-	6.437.592	
Custeio de Despesas - Eletronuclear (Massa Antiga)	2.288.642	3.284.459	43,5%
Custeio de Despesas - FRG	-	518.831	
1.2 - Outras	-	-	-
Custeio Complementar - Fundo Especial da Saúde	-	-	-
2 - Gastos Administrativos	31.367.440	42.551.247	35,7%
2.1 - Despesas com a Administração do Plano de Saúde	31.207.530	42.364.999	35,8%
Pessoal e Encargos	16.404.538	19.156.625	16,8%
Treinamentos / Congressos e Seminários	22.586	267.146	
Viagens e Estadias	149.507	171.607	
Serviços de Terceiros	7.728.698	13.787.609	78,4%
Despesas Gerais	6.628.466	8.693.314	31,2%
Depreciações e Amortizações	273.734	288.698	5,5%
2.2 - Despesas com a Administração dos Investimentos	159.911	186.248	16,5%
3 - Sobra da Gestão Administrativa do Plano de Saúde	-	2.139.435	-

No caso da Atividade, cabe lembrar a sobra estimada será, caso se realize, alocada no Fundo Especial.

2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DO PGA

A seguir, é apresentado o detalhamento do Orçamento proposto, dividido nos seguintes tópicos:

- Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas: previsões das Receitas Administrativas, segregadas por plano e por Patrocinadora;
- Custos Administrativos por Plano: previsões das Despesas Administrativas, segregadas por plano;
- Despesas Administrativas Consolidadas: previsões das Despesas Administrativas apresentadas de forma consolidada e com abertura de todo o Plano de Contas Orçamentário
- Relatório Analítico das Despesas Administrativas: relação detalhada de todas as despesas orçadas.

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017
2.1 - Fontes de Custeio para Cobertura das Despesas
(Valores Financeiros em R\$)

CONTA ORÇAMENTÁRIA	Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
	2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
RECEITAS PARA O CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.173.856	94.245.008	110.939.083	106.631.744	32,4%	17,7%
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	40.075.561	44.904.663	48.090.536	49.596.787	12,0%	7,1%
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	36.363.000	41.973.722	44.669.816	45.640.788	15,4%	6,4%
Reembolso das Patrocinadoras	36.363.000	41.973.722	44.669.816	45.640.788	15,4%	6,4%
Reembolso Furnas	32.351.688	37.408.640	39.778.149	40.642.792	15,6%	6,3%
Reembolso Eletronuclear	4.011.312	4.565.082	4.891.667	4.997.996	13,8%	7,2%
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	3.712.561	2.930.941	3.420.721	3.955.999	-21,1%	16,7%
Taxa de Administração Descontada da Contribuição	3.712.561	2.930.941	3.420.721	3.955.999	-21,1%	16,7%
Participantes Empregados de Furnas	3.479.965	2.746.423	2.981.299	3.040.924	-21,1%	8,6%
Participantes Empregados da Real Grandeza	196.037	155.961	415.117	864.208	-20,4%	166,2%
Participantes Vinculados	36.559	28.557	24.305	50.866	-21,9%	-14,9%
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	8.239.214	10.050.092	11.134.382	12.510.437	22,0%	10,8%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	599.235	639.471	670.081	670.081	6,7%	4,8%
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano BD	511.711	543.076	561.793	561.793	6,1%	3,4%
Taxa de Administração dos Empréstimos do Plano CD	87.524	96.395	108.288	108.288	10,1%	12,3%
RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ADM.	7.639.979	9.410.621	10.464.300	11.840.356	23,2%	11,2%
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano BD	5.948.571	7.304.473	8.172.502	9.247.186	22,8%	11,9%
Rentabilidade do Fundo Administrativo do Plano CD	1.691.408	2.106.148	2.291.799	2.593.170	24,5%	8,8%
RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.601.417	2.852.304	3.474.664	-	78,1%	21,8%
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO BD	1.582.789	1.780.404	2.662.090	-	12,5%	49,5%
Planejamento Estratégico	-	1.780.404	2.662.090	-	-	49,5%
Custeio Complementar	1.403.880	-	-	-	-100,0%	-
Outros	178.909	-	-	-	-100,0%	-
FUNDO ADMINISTRATIVO DO PLANO CD	18.628	1.071.900	812.574	-	5654,2%	-24,2%
Planejamento Estratégico	-	399.432	300.277	-	-	-24,8%
Custeio Complementar	-	672.468	512.297	-	-	-23,8%
Outros	18.628	-	-	-	-100,0%	-
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	20.490.200	35.662.156	47.078.104	44.524.520	74,0%	32,0%
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	18.782.393	31.367.440	44.690.682	44.524.520	67,0%	42,5%
Taxa de Administração - Furnas	17.018.144	29.078.798	34.449.799	34.449.799	70,9%	18,5%
Taxa de Administração - Eletronuclear (Massa Nova)	-	-	6.437.592	6.437.592	-	-
Custeio de Despesas - Eletronuclear (Massa Antiga)	1.764.249	2.288.642	3.284.459	3.140.964	29,7%	43,5%
Custeio de Despesas - FRG	-	-	518.831	496.164	-	-
SAÚDE ESPECIAL	139.726	4.294.716	2.387.423	-	2973,7%	-44,4%
Furnas (Implantação de Projeto de Unificação e Outros)	139.726	4.294.716	807.778	-	2973,7%	-81,2%
Eletronuclear (Implantação de Projeto de Unificação)	-	-	1.579.645	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.568.081	-	-	-	-100,0%	-
Fundo Especial da Saúde	1.568.081	-	-	-	-100,0%	-
INVESTIMENTO EM ATIVO PERMANENTE	767.464	775.793	1.161.397	-	1,1%	49,7%
Custeio de Gastos (Fundo Administrativo do Plano BD)	767.464	775.793	1.161.397	-	1,1%	49,7%

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017
2.2 - Custos Administrativos por Plano
(Valores Financeiros em R\$)

CONTA ORÇAMENTÁRIA	Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
	2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
CUSTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.821.887	84.834.401	98.335.348	89.754.885	37,2%	15,9%
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIAL	40.564.222	48.396.452	52.235.282	49.062.659	19,3%	7,9%
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)	37.390.168	44.297.216	47.893.700	45.089.392	18,5%	8,1%
Plano BD - Administração Previdencial	23.147.243	28.346.765	29.867.523	28.192.531	22,5%	5,4%
Pessoal e Encargos	14.861.995	15.621.620	16.853.579	17.237.041	5,1%	7,9%
Treinamentos / Congressos e Seminários	104.367	25.974	257.472	257.472	-75,1%	891,3%
Viagens e Representações	70.939	82.810	73.838	73.838	16,7%	-10,8%
Serviços de Terceiros	2.696.522	4.458.563	3.841.564	2.302.656	65,3%	-13,8%
Despesas Gerais	5.103.904	7.874.338	8.562.826	8.043.280	54,3%	8,7%
Depreciações e Amortizações	309.516	283.460	278.244	278.244	-8,4%	-1,8%
Plano BD - Administração dos Investimentos	14.242.925	15.950.451	18.026.177	16.896.861	12,0%	13,0%
Despesas Comuns	14.242.925	15.950.451	17.537.800	16.438.484	12,0%	10,0%
Despesas Específicas	-	-	488.376	458.376	-	-
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)	3.174.054	4.099.236	4.341.582	3.973.267	29,1%	5,9%
Plano CD - Administração Previdencial	2.501.184	3.307.544	3.365.841	3.057.560	32,2%	1,8%
Pessoal e Encargos	1.666.969	1.785.421	1.851.416	1.895.685	7,1%	3,7%
Treinamentos / Congressos e Seminários	12.696	2.529	28.277	28.277	-80,1%	1018,1%
Viagens e Representações	8.919	9.340	8.297	8.297	4,7%	-11,2%
Serviços de Terceiros	244.320	618.125	532.467	244.612	153,0%	-13,9%
Despesas Gerais	534.530	861.091	914.826	850.131	61,1%	6,2%
Depreciações e Amortizações	33.750	31.038	30.559	30.559	-8,0%	-1,5%
Plano CD - Administração dos Investimentos	672.870	791.692	975.741	915.707	17,7%	23,2%
Despesas Comuns	672.870	791.692	957.741	897.707	17,7%	21,0%
Despesas Específicas	-	-	18.000	18.000	-	-
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	-	-	-	-	-	-
Despesas Comuns	15.067.710	17.592.250	18.675.789	17.505.141	16,8%	6,2%
Pessoal e Encargos	11.389.020	12.267.778	12.953.457	13.269.187	7,7%	5,6%
Treinamentos / Congressos e Seminários	69.646	29.525	191.243	191.243	-57,6%	547,7%
Viagens e Representações	43.890	126.793	43.024	43.024	188,9%	-66,1%
Serviços de Terceiros	811.598	2.235.883	2.080.471	1.057.119	175,5%	-7,0%
Despesas Gerais	2.541.999	2.728.805	3.200.921	2.737.896	7,3%	17,3%
Depreciações e Amortizações	211.557	203.466	206.672	206.672	-3,8%	1,6%
(-) Transferência (Rateio para os Planos)	(15.067.710)	(17.592.250)	(18.675.789)	(17.505.141)	16,8%	6,2%
Despesas Específicas - Adm. Investimentos do Plano BD	-	-	488.376	458.376	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	488.376	458.376	-	-
(-) Transferência (para o Plano BD)	-	-	(488.376)	(458.376)	-	-
Despesas Específicas - Adm. Investimentos do Plano CD	-	-	18.000	18.000	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	18.000	18.000	-	-
(-) Transferência (para o Plano CD)	-	-	(18.000)	(18.000)	-	-
Despesas Específicas - Adm. Investimentos da Saúde	-	-	6.000	6.000	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	6.000	6.000	-	-
(-) Transferência (para a Saúde)	-	-	(6.000)	(6.000)	-	-
ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL	20.490.201	35.662.156	44.938.669	40.692.226	74,0%	26,0%
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE (PLANOS DE SAÚDE)	20.350.475	31.367.440	42.551.247	40.692.226	54,1%	35,7%
Planos de Saúde - Administração Assistencial	20.198.558	31.207.529	42.364.999	40.517.276	54,5%	35,8%
Pessoal e Encargos	14.040.404	16.404.538	19.156.625	19.627.444	16,8%	16,8%
Treinamentos / Congressos e Seminários	186.424	22.586	267.146	267.146	-87,9%	1082,8%
Viagens e Representações	97.847	149.507	171.607	73.807	52,8%	14,8%
Serviços de Terceiros	1.727.569	7.728.698	13.787.609	12.644.705	347,4%	78,4%
Despesas Gerais	3.877.958	6.628.466	8.693.314	7.615.476	70,9%	31,2%
Depreciações e Amortizações	268.357	273.734	288.698	288.698	2,0%	5,5%
Planos de Saúde - Administração dos Investimentos	151.916	159.911	186.248	174.949	5,3%	16,5%
Despesas Comuns	151.916	159.911	180.248	168.949	5,3%	12,7%
Despesas Específicas	-	-	6.000	6.000	-	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017
2.2 - Custos Administrativos por Plano
(Valores Financeiros em R\$)

CONTA ORÇAMENTÁRIA	Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
	2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE ESPECIAL	139.726	4.294.716	2.387.423	-	2973,7%	-44,4%
Saúde Especial Furnas (Implantação da Unificação e Outros)	139.726	4.294.716	807.778	-	2973,7%	-81,2%
Pessoal e Encargos	21.804	-	-	-	-100,0%	-
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	130.000	-	-	-	-100,0%
Viagens e Representações	-	50.000	-	-	-	-100,0%
Serviços de Terceiros	117.922	3.086.041	-	-	2517,0%	-100,0%
Despesas Gerais	-	402.675	807.778	-	-	100,6%
Aquisição de Bens do Ativo Permanente	-	626.000	-	-	-	-100,0%
Saúde Especial Eletronuclear (Implantação da Unificação)	-	-	1.579.645	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	1.489.645	-	-	-
Despesas Gerais	-	-	90.000	-	-	-
OUTROS GASTOS PARA ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	767.464	775.793	1.161.397	-	1,1%	49,7%
Investimentos em Ativo Permanente	767.464	775.793	1.161.397	-	1,1%	49,7%
Investimentos em Ativo Permanente Imobilizado	767.464	775.793	1.161.397	-	1,1%	49,7%

Complemento - Administração dos Investimentos dos Planos antes das Transferências (Valores Consolidados)

CONTA ORÇAMENTÁRIA	Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
	2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS	15.067.710	17.592.250	19.188.165	17.987.517	16,8%	9,1%
Pessoal e Encargos	11.389.020	12.267.778	12.953.457	13.269.187	7,7%	5,6%
Treinamentos / Congressos e Seminários	69.646	29.525	191.243	191.243	-57,6%	547,7%
Viagens e Representações	43.890	126.793	43.024	43.024	188,9%	-66,1%
Serviços de Terceiros	811.598	2.235.883	2.592.848	1.539.495	175,5%	16,0%
Despesas Gerais	2.541.999	2.728.805	3.200.921	2.737.896	7,3%	17,3%
Depreciações e Amortizações	211.557	203.466	206.672	206.672	-3,8%	1,6%

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.3 - Despesas Administrativas Consolidadas por Conta Orçamentária

(Valores Financeiros em R\$)

CONTA ORÇAMENTÁRIA		Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
		2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
6	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO	61.984.013	84.834.401	98.335.348	89.754.885	36,9%	15,9%
6.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.548.251	46.079.356	50.815.076	52.029.357	8,3%	10,3%
6.1.1	CONSELHEIROS	1.093.031	1.449.558	1.128.427	1.157.619	32,6%	-22,2%
6.1.1.01	Remuneração	892.304	1.183.312	922.043	945.896	32,6%	-22,1%
6.1.1.01.01	Honorários	892.304	911.302	849.870	871.856	2,1%	-6,7%
6.1.1.01.02	Bonificações	-	272.010	72.173	74.040	-	-73,5%
6.1.1.02	Encargos e Benefícios Sociais	200.727	266.245	206.384	211.723	32,6%	-22,5%
6.1.1.02.01	Previdência Social	200.727	266.245	206.384	211.723	32,6%	-22,5%
6.1.2	DIRIGENTES	3.625.026	3.924.794	3.632.214	3.726.178	8,3%	-7,5%
6.1.2.01	Remuneração	3.268.371	3.354.385	3.117.942	3.198.601	2,6%	-7,0%
6.1.2.01.01	Honorários	3.268.371	2.830.196	2.994.501	3.071.968	-13,4%	5,8%
6.1.2.01.02	Bonificações	-	524.189	123.440	126.633	-	-76,5%
6.1.2.02	Encargos e Benefícios Sociais	356.655	570.409	514.273	527.577	59,9%	-9,8%
6.1.2.02.01	Previdência Social	334.041	527.814	461.354	473.289	58,0%	-12,6%
6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	22.613	42.595	52.919	54.288	88,4%	24,2%
6.1.3	EMPREGADOS	37.145.862	40.401.178	45.700.155	46.882.397	8,8%	13,1%
6.1.3.01	Remuneração	22.927.579	25.304.216	27.768.080	28.486.428	10,4%	9,7%
6.1.3.01.01	Salários	12.147.703	14.143.703	15.450.358	15.850.052	16,4%	9,2%
6.1.3.01.02	Horas Extras	72.887	-	-	-	-100,0%	-
6.1.3.01.04	Gratificação de Função	753.674	934.332	1.011.094	1.037.251	24,0%	8,2%
6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	1.467.247	1.767.698	1.996.228	2.047.869	20,5%	12,9%
6.1.3.01.07	Férias	2.517.377	2.711.412	2.987.238	3.064.516	7,7%	10,2%
6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	244.292	284.043	273.438	280.512	16,3%	-3,7%
6.1.3.01.09	13º Salário	1.463.530	1.544.455	1.705.803	1.749.931	5,5%	10,4%
6.1.3.01.11	Remuneração Variável	3.396.089	3.829.931	4.240.054	4.349.742	12,8%	10,7%
6.1.3.01.12	Indenizações Trabalhistas	166.624	-	-	-	-100,0%	-
6.1.3.01.13	PID - Prog. Incentivo ao Desligamento	35.412	-	-	-	-100,0%	-
6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	662.744	88.642	103.868	106.555	-86,6%	17,2%
6.1.3.02	Encargos e Benefícios Sociais	14.218.283	15.096.961	17.932.074	18.395.969	6,2%	18,8%
6.1.3.02.01	Previdência Social	4.812.244	5.487.885	6.019.646	6.175.371	14,0%	9,7%
6.1.3.02.02	FGTS	1.655.056	1.691.009	1.854.969	1.902.956	2,2%	9,7%
6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	1.901.972	2.233.274	2.416.575	2.479.090	17,4%	8,2%
6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	3.054.242	2.336.471	3.725.007	3.821.371	-23,5%	59,4%
6.1.3.02.05	Seguros Sociais	504.120	589.667	648.244	665.014	17,0%	9,9%
6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	1.695.872	1.950.778	2.586.414	2.653.324	15,0%	32,6%
6.1.3.02.07	Vale Transporte	47.114	71.073	60.148	61.704	50,9%	-15,4%
6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	521.586	703.067	613.748	629.626	34,8%	-12,7%
6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	26.076	33.736	7.324	7.513	29,4%	-78,3%
6.1.5	ESTAGIÁRIOS	203.139	303.827	354.280	263.162	49,6%	16,6%
6.1.5.01	Remuneração	141.678	209.928	241.349	183.231	48,2%	15,0%
6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	141.678	209.928	241.349	183.231	48,2%	15,0%
6.1.5.02	Encargos e Benefícios Sociais	61.461	93.899	112.930	79.931	52,8%	20,3%
6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	48.938	63.558	86.438	63.054	29,9%	36,0%
6.1.5.02.02	Vale Transporte	12.523	30.341	26.492	16.877	142,3%	-12,7%
6.2	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	481.193	210.615	744.138	744.138	-56,2%	253,3%
6.2.1	Treinamentos Departamentais	303.487	210.615	-	-	-30,6%	-100,0%
6.2.2	Treinamentos Corporativos	-	-	744.138	744.138	-	-
6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	177.705	418.451	296.766	198.966	135,5%	-29,1%
6.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.649.704	17.437.113	22.244.133	16.731.468	208,6%	27,6%
6.4.1	Serviços de Consultoria	3.363.626	6.542.808	6.817.160	3.034.847	94,5%	4,2%
6.4.1.01	Consultoria Atuarial	285.368	555.126	395.291	345.291	94,5%	-28,8%
6.4.1.02	Consultoria Contábil	-	-	-	-	-	-
6.4.1.03	Consultoria Jurídica	1.404.660	1.562.034	1.564.675	1.504.675	11,2%	0,2%
6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	293.451	556.826	836.684	421.184	89,8%	50,3%
6.4.1.05	Consultoria de Saúde	49.942	345.976	239.645	-	592,8%	-30,7%
6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	27.296	118.613	53.433	35.433	334,5%	-55,0%
6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	878.999	1.670.124	1.006.349	468.399	90,0%	-39,7%
6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	231.910	1.383.061	2.236.938	41.438	496,4%	61,7%
6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	192.000	351.048	484.145	218.427	82,8%	37,9%
6.4.2	Serviços de Auditoria	149.853	164.150	111.015	111.015	9,5%	-32,4%
6.4.2.01	Auditoria Atuarial	-	39.700	-	-	-	-100,0%
6.4.2.02	Auditoria Contábil	149.853	124.450	111.015	111.015	-17,0%	-10,8%
6.4.2.03	Auditoria de Saúde	-	-	-	-	-	-
6.4.2.04	Auditoria de Investimentos	-	-	-	-	-	-
6.4.3	Serviços de Apoio Contratados	2.136.225	10.730.154	15.315.959	13.585.606	402,3%	42,7%
6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	242.949	485.090	411.173	277.498	99,7%	-15,2%
6.4.3.02	Serviço de Vigilância	251.313	251.814	307.167	307.167	0,2%	22,0%
6.4.3.03	Serviço de Limpeza	342.437	333.805	465.818	465.818	-2,5%	39,5%
6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	923.287	6.724.450	12.152.156	12.125.478	628,3%	80,7%
6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	251.570	300.003	350.004	350.004	19,3%	16,7%

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.3 - Despesas Administrativas Consolidadas por Conta Orçamentária

(Valores Financeiros em R\$)

CONTA ORÇAMENTÁRIA		Anos Anteriores		PROPOSTA		Variações	
		2014 Realizado	2015 Orçado	2016 Orçado	2017 Orçado	2015/ 2014	2016/ 2015
6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	124.669	2.634.992	1.629.641	59.641	2013,6%	-38,2%
6.5	DESPESAS DE CONSUMO/GERAIS	12.033.289	18.495.376	22.269.665	19.246.784	53,7%	20,4%
6.5.1	Despesas com Localização e Manutenção	5.805.382	5.699.910	6.146.308	6.102.808	-1,8%	7,8%
6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	5.021.434	4.962.861	5.453.580	5.453.580	-1,2%	9,9%
6.5.1.02	Manutenção e Reparos	337.334	259.920	169.362	125.862	-22,9%	-34,8%
6.5.1.03	Seguro de Imóveis	3.958	4.047	5.774	5.774	2,3%	42,6%
6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	442.656	473.081	517.593	517.593	6,9%	9,4%
6.5.2	Despesas com Funcionamento e Expediente	4.439.712	6.242.787	8.214.014	6.015.691	40,6%	31,6%
6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	56.283	59.238	82.890	80.890	5,2%	39,9%
6.5.2.02	Material de Expediente	116.576	123.491	172.560	172.560	5,9%	39,7%
6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	47.655	3.600	59.880	26.880	-92,4%	1563,3%
6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	373.311	320.999	379.118	379.118	-14,0%	18,1%
6.5.2.06	Luz	434.518	478.779	603.127	603.127	10,2%	26,0%
6.5.2.07	Telefone	272.813	494.062	320.160	320.160	81,1%	-35,2%
6.5.2.08	Água e Esgoto	164.592	193.565	178.579	178.579	17,6%	-7,7%
6.5.2.09	Postagens	363.249	523.741	468.008	447.516	44,2%	-10,6%
6.5.2.10	Lanches e Refeições	23.213	46.957	49.352	46.352	102,3%	5,1%
6.5.2.11	Transportes Urbanos	38.913	51.650	70.620	56.220	32,7%	36,7%
6.5.2.12	Manutenção de Software	2.230.630	3.500.653	5.605.235	3.490.854	56,9%	60,1%
6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	317.960	446.053	224.485	213.435	40,3%	-49,7%
6.5.3	Despesas com Tributos e Fiscalização	918.829	5.670.117	6.444.364	6.444.364	517,1%	13,7%
6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	916.428	1.400.045	1.422.725	1.422.725	52,8%	1,6%
6.5.3.02	Juros e Multas s/Tributos	2.401	-	-	-	-100,0%	-
6.5.3.03	PIS	-	596.893	681.493	681.493	-	14,2%
6.5.3.04	COFINS	-	3.673.179	4.340.146	4.340.146	-	18,2%
6.5.4	Despesas Financeiras	130.599	202.566	162.000	162.000	55,1%	-20,0%
6.5.4.01	Tarifas Bancárias	130.587	202.566	162.000	162.000	55,1%	-20,0%
6.5.4.02	Juros, Multas e Encargos sobre Títulos	12	-	-	-	-100,0%	-
6.5.5	Despesas Legais e Judiciais	97.337	123.205	129.372	129.372	26,6%	5,0%
6.5.5.01	Despesas de Cartório	37.481	51.193	53.832	53.832	36,6%	5,2%
6.5.5.02	Custas Judiciais	59.857	72.012	75.540	75.540	20,3%	4,9%
6.5.6	Outras Despesas Gerais	641.430	556.791	1.173.608	392.549	-13,2%	110,8%
6.5.6.01	Associações e Sindicatos	249.489	269.824	300.584	287.872	8,2%	11,4%
6.5.6.02	Eventos	112.363	220.013	47.049	34.549	95,8%	-78,6%
6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	64.344	63.730	70.128	70.128	-1,0%	10,0%
6.5.6.99	Outras Despesas	215.234	3.224	755.847	-	-98,5%	23344,4%
6.6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	823.180	791.697	804.173	804.173	-3,8%	1,6%
6.7	PERMANENTE - IMOBILIZADO/DIFERIDO	767.464	1.401.793	1.161.397	-	82,7%	-17,1%
6.7.1	Móveis e Utensílios	2.620	330.000	14.500	-	12495,4%	-95,6%
6.7.2	Equipamentos de Informática	513.632	824.000	568.500	-	60,4%	-31,0%
6.7.3	Máquinas e Equipamentos	78.045	16.000	-	-	-79,5%	-100,0%
6.7.4	Instalações	-	-	300.000	-	-	-
6.7.5	Direito de Uso de Software	173.168	231.793	278.397	-	33,9%	20,1%
6.7.6	Gastos com Implant./Reorg./Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
GOV	CD	6.1.1.01.01	Honorários	1	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	427.292	438.346
GOV	CD	6.1.1.01.02	Bonificações	2	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	36.492	37.436
GOV	CD	6.1.1.02.01	Previdência Social	3	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	104.351	107.051
GOV	CD	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	35.364	35.364
GOV	CD	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	5	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.580	2.580
GOV	CF	6.1.1.01.01	Honorários	6	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	284.861	292.231
GOV	CF	6.1.1.01.02	Bonificações	7	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	24.328	24.957
GOV	CF	6.1.1.02.01	Previdência Social	8	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	69.568	71.367
GOV	CF	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	9.252	9.252
GOV	CF	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	10	Consultoria para elaboração da Manifestação Semestral do Conselho Fiscal.	Consultorys Consultoria Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	INPC	Ordinária	21.856	21.856
GOV	CF	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	11	Consultoria para elaboração de Parecer das Demonstrações Contábeis 2015	Consultorys Consultoria Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	INPC	Ordinária	4.582	4.582
GOV	CF	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	12	Assessoramento para análise de estudos atuariais	A Contratar	PREV_ADM	VALORES PONTUAIS	INPC	Ordinária	15.000	15.000
GOV	CF	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	13	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.824	1.824
GOV	CS	6.1.1.01.01	Honorários	14	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	59.021	60.548
GOV	CS	6.1.1.01.02	Bonificações	15	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.866	4.991
GOV	CS	6.1.1.02.01	Previdência Social	16	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.914	14.273
GOV	CIRG	6.1.1.01.01	Honorários	17	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	78.695	80.731
GOV	CIRG	6.1.1.01.02	Bonificações	18	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.487	6.655
GOV	CIRG	6.1.1.02.01	Previdência Social	19	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.551	19.031
GOV	CIRG	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	20	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.212	1.212
GOV	AUD	6.1.3.01.01	Salários	21	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	512.799	526.065
GOV	AUD	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	22	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.682	40.708
GOV	AUD	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	23	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	63.590	65.235
GOV	AUD	6.1.3.01.07	Férias	24	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	97.798	100.328
GOV	AUD	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	25	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	32.599	33.443
GOV	AUD	6.1.3.01.09	13º Salário	26	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	55.864	57.309
GOV	AUD	6.1.3.02.01	Previdência Social	27	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	199.470	204.630
GOV	AUD	6.1.3.02.02	FGTS	28	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	61.579	63.172
GOV	AUD	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	29	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	75.345	77.294
GOV	AUD	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	30	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.112	18.580
GOV	AUD	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	31	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	21.282	21.833
GOV	AUD	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	32	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	52.919	54.288
GOV	AUD	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	33	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	20.047	20.566
GOV	AUD	6.4.2.02	Auditoria Contábil	34	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Benefício Definido (BD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011.	UHY Moreira - Auditores	PREV_BD	ABR	IPCA	Ordinária	51.461	51.461
GOV	AUD	6.4.2.02	Auditoria Contábil	35	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano de Contribuição Definida (CD) - Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011.	UHY Moreira - Auditores	PREV_CD	ABR	IPCA	Ordinária	25.441	25.441
GOV	AUD	6.4.2.02	Auditoria Contábil	36	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Plano Assistencial - Instrução Conjunta SPC nº 1, de 18/12/2008, e Auditoria Trimestral dos Procedimentos Previamente Acordados - Instrução Normativa ANS nº 45, de 15/12/2010.	UHY Moreira - Auditores	SAUDE_ADM	ABR	IPCA	Ordinária	34.113	34.113
GOV	AUD	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	37	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	6.456	6.456
GOV	AUD	6.5.2.02	Material de Expediente	38	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	60	60
GOV	AUD	6.5.2.07	Telefone	39	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	324	324
GOV	AUD	6.5.2.09	Postagens	40	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	24	24
GOV	SEC	6.1.3.01.01	Salários	41	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	373.364	383.023
GOV	SEC	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	42	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.275	44.395
GOV	SEC	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	43	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	57.151	58.629
GOV	SEC	6.1.3.01.07	Férias	44	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	76.797	78.784
GOV	SEC	6.1.3.01.09	13º Salário	45	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.843	44.978
GOV	SEC	6.1.3.02.01	Previdência Social	46	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	154.042	158.027
GOV	SEC	6.1.3.02.02	FGTS	47	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	47.554	48.785
GOV	SEC	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	48	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	42.995	44.107

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
GOV	SEC	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	49	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	62.317	63.929
GOV	SEC	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	50	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	16.712	17.144
GOV	SEC	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	51	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	66.149	67.860
GOV	SEC	6.1.3.02.07	Vale Transporte	52	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	30	30
GOV	SEC	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	53	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	25.542	26.202
GOV	SEC	6.5.2.02	Material de Expediente	54	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	8.448	8.448
GOV	SEC	6.5.2.07	Telefone	55	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.772	2.772
GOV	SEC	6.5.2.09	Postagens	56	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.096	3.096
GOV	SEC	6.5.2.10	Lanches e Refeições	57	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	11.508	11.508
GOV	SEC	6.5.2.11	Transportes Urbanos	58	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	9.240	9.240
GOV	SEC	6.5.5.01	Despesas de Cartório	59	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	144	144
DP	DP_g	6.1.2.01.01	Honorários	60	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	438.595	449.942
DP	DP_g	6.1.2.01.02	Bonificações	61	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	37.457	38.426
DP	DP_g	6.1.2.02.01	Previdência Social	62	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	107.112	109.883
DP	DP_q	6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	63	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.230	13.572
DP	DP_q	6.1.3.01.01	Salários	64	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	647.309	664.054
DP	DP_g	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	65	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	97.801	100.332
DP	DP_g	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	66	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	92.893	95.297
DP	DP_q	6.1.3.01.07	Férias	67	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	133.720	137.179
DP	DP_q	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	68	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	26.382	27.065
DP	DP_g	6.1.3.01.09	13º Salário	69	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	76.316	78.290
DP	DP_g	6.1.3.02.01	Previdência Social	70	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	271.591	278.617
DP	DP_q	6.1.3.02.02	FGTS	71	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	83.843	86.012
DP	DP_q	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	72	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	71.981	73.843
DP	DP_g	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	73	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	20.626	21.159
DP	DP_g	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	74	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	29.099	29.852
DP	DP_q	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	75	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	66.149	67.860
DP	DP_q	6.1.3.02.07	Vale Transporte	76	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	835	857
DP	DP_g	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	77	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	20.047	20.566
DP	DP_q	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	78	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	31.414	-
DP	DP_g	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	79	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	13.230	-
DP	DP_g	6.1.5.02.02	Vale Transporte	80	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	6.022	-
DP	DP_g	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	81	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	41.736	41.736
DP	DP_g	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	82	Consultoria de Suporte ao Desenvolvimento e Implantação do Planejamento Estratégico 2015/2016 - Etapa Final (obs.: serviço contratado e iniciado em 2015)	Fátima B. Dias Desenvolvimento Empresarial Ltda. - Fator 8	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	72.000	-
DP	DP_g	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	83	As análises estratégicas levadas a efeito no Planejamento Estratégico 2015-2016 estabeleceram, como macroobjetivo prioritário, o crescimento da entidade, consubstanciado na ampliação do quadro de participantes mediante a captação de novos patrocinios. Para levar à frente este macroobjetivo, faz-se necessário aprofundar um completo diagnóstico de nossas potencialidades e fraquezas frente aos mercados previdenciário e de saúde, paralelamente à caracterização destes mercados quanto à abrangência, prospecção de nichos e oportunidades, viabilidades de captação, definição de estratégias mercadológicas e elaboração de um plano de negócio.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	1.000.000	-
DP	DP_g	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	84	Revisão e atualização do Plano Estratégico para o triênio 2017-2019	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	80.000	-
DP	DP_g	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	85	Prestação de serviço de Copa para o Gabinete da Presidência	Simetria Serviços Empresariais	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	20.678	-
DP	DP_g	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	86	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.980	1.980
DP	DP_g	6.5.2.02	Material de Expediente	87	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.532	2.532

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DP	DP_g	6.5.2.07	Telefone	88	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	6.660	6.660
DP	DP_g	6.5.2.09	Postagens	89	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	78.672	78.672
DP	DP_g	6.5.2.10	Lanches e Refeições	90	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	8.448	8.448
DP	DP_g	6.5.2.11	Transportes Urbanos	91	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	6.540	6.540
DP	DP_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	92	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Abrapp	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	137.828	137.828
DP	DP_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	93	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Sindapp	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	12.712	-
DP	AJR	6.1.3.01.01	Salários	94	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	625.276	641.451
DP	AJR	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	95	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DP	AJR	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	96	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	86.331	88.564
DP	AJR	6.1.3.01.07	Férias	97	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	121.836	124.988
DP	AJR	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	98	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	7.520	7.714
DP	AJR	6.1.3.01.09	13º Salário	99	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	69.535	71.334
DP	AJR	6.1.3.02.01	Previdência Social	100	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	245.191	251.534
DP	AJR	6.1.3.02.02	FGTS	101	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	75.693	77.651
DP	AJR	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	102	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	73.870	75.781
DP	AJR	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	103	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	50.184	51.482
DP	AJR	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	104	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	26.513	27.199
DP	AJR	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	105	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	79.378	81.432
DP	AJR	6.1.3.02.07	Vale Transporte	106	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.337	1.372
DP	AJR	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	107	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	23.495	24.103
DP	AJR	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	108	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	54.301	55.706
DP	AJR	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	109	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.283	18.756
DP	AJR	6.1.5.02.02	Vale Transporte	110	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.480	4.596
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	111	Defesas das Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da REAL GRANDEZA. RC.004/315 - Contrato com despesas	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	PREV_BD	FEV	INPC	Ordinária	374.269	374.269
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	112	Ações Institucionais - RDE 223/2003 - NAQ.119.2014 - Contrato com despesas	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	175.860	175.860
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	113	Ação de Cobrança proposta em face de Furnas - Contrato NAQ.107.2013 - Contrato com despesas	Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	51.860	51.860
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	114	Adv. Trabalhista - Honorários e despesas - Contrato RG 162.2004	Carlos Silveira Advogados	PREV_BD	FEV	IPCA	Ordinária	170.013	170.013
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	115	Due Dilligence de Contencioso - REQ.AJR.038.15	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	43.296	43.296
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	116	Advocacia e Consultoria Tributária - RDE 168/2005 - NAQ.115/2014 - Contrato com despesas	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	110.000	110.000
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	117	Recuperação de créditos decorrente de empréstimos (Jumbão) - Contrato NAQ.147.2014 - Contrato com despesas	Junqueira de Carvalho & Murgel Advogados e Consultores	INVEST_BD	SET	IPCA	Ordinária	114.376	114.376
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	118	Assistência técnica em perícias judiciais - Contrato NAQ.114.2014 - Contrato com despesas	Nelson Mufarrej Filho Perícias Judiciais	PREV_BD	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	100.000	100.000
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	119	Acompanhamento de processos e realização de audiências em Passos e adjacências - Contrato NAQ.171.2015 - Contrato com despesas	Gonçalves e Faria Sociedade de Advogados	PREV_BD	ABR	INPC	Ordinária	118.535	118.535
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	120	Acompanhamento Processual em SP, GO e MG - Contrato RG 180.05 - Contrato com despesas	Marcos Quirino Advogados Associados	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	3.752	3.752
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	121	Acompanhamento de processos em Belo Horizonte/MG	Enéas Bayão Advogados Associados	PREV_BD	JUL	IPCA	Ordinária	36.642	36.642
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	122	Acompanhamento Processual em Campos dos Goytacazes - Contrato NAQ.130.2014	Amaro Pessanha	PREV_BD	JUL	INPC	Ordinária	12.062	12.062
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	123	Serviço de despachante para obtenção de certidões negativas de débito (CNDs)	Valter Rui Andrade	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	14.529	14.529
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	124	Consultoria e assessoria jurídica e contencioso aos planos de saúde administrados pela REAL GRANDEZA - Contrato NAQ.127.2104 - Contrato com despesas	Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados	SAUDE_ADM	FEV	INPC	Ordinária	161.077	161.077
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	125	Monitoramento junto à Caixa Econômica Federal e efetivação de medidas judiciais relativas aos Créditos contra o FCVS que compõem o CRI da RB Capital.	Motta Fernandes, Rocha Advogados.	INVEST_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	30.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	126	Advocacia S/S - Serviços Advocatícios de acompanhamento de ação movida por ex-participante na cidade de Belém - Contrato RG 243.07.	Cavalcante, Pereira & Associados	PREV_BD	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	10.404	10.404
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	127	Patrocínio das ações movidas por ex-dirigentes.	Garcia & Keener Advogados; Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados; Lobo & Ibeas Advogados e demais serviços técnicos	INVEST_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	8.000	8.000
DP	AJR	6.4.1.03	Consultoria Jurídica	128	Serviços Técnicos de Assistente nos processos movidos por ex-dirigentes (ampla defesa dos ex-dirigentes em juízo através de profissional técnico especializado, que atuará em paralelo e em conjunto com o perito judicial).	A Contratar	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	30.000	-
DP	AJR	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	129	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	10.344	10.344
DP	AJR	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	130	Serviço de informações forenses (recortes de publicações havidas no Diário Oficial) para efetivo controle e cumprimento de prazos - Contrato RG.132.2014	Orbe - Informativo Forense	ADM	JUL	IPCA	Ordinária	5.674	5.674
DP	AJR	6.5.2.02	Material de Expediente	131	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.992	1.992
DP	AJR	6.5.2.07	Telefone	132	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	624	624
DP	AJR	6.5.5.01	Despesas de Cartório	133	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	21.912	21.912
DP	AJR	6.5.5.02	Custas Judiciais	134	Gastos com taxas e demais despesas judiciais	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	75.540	75.540
DP	ACM	6.1.3.01.01	Salários	135	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	320.122	328.403
DP	ACM	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	136	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.682	40.708
DP	ACM	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	137	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	27.078	27.779
DP	ACM	6.1.3.01.07	Férias	138	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	62.371	63.985
DP	ACM	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	139	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	10.914	11.197
DP	ACM	6.1.3.01.09	13º Salário	140	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	35.653	36.575
DP	ACM	6.1.3.02.01	Previdência Social	141	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	125.660	128.910
DP	ACM	6.1.3.02.02	FGTS	142	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	38.793	39.796
DP	ACM	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	143	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	38.883	39.889
DP	ACM	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	144	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	53.087	54.460
DP	ACM	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	145	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.573	13.924
DP	ACM	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	146	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	52.919	54.288
DP	ACM	6.1.3.02.07	Vale Transporte	147	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	281	288
DP	ACM	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	148	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	24.898	25.542
DP	ACM	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	149	Criação de Sala Virtual no site da REAL GRANDEZA para transmissão de palestras	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	40.000	-
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	150	Prestação de serviços de consultoria em comunicação Institucional, assessoria de imprensa, comunicação e gestão de imagem institucional.	Link Comunicação Integrada Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	192.000	192.000
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	151	Clipping diário de mídia impressa	Lux Jornal e Recortes Ltda.	ADM	JUL	IPCA	Ordinária	26.427	26.427
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	152	Serviço de Consultoria e assessoria de comunicação em redes sociais - Produção, arte, redação, gerenciamento de veiculação nas mídias sociais, monitoramento e métricas.	A Contratar	ADM	NOV	IPCA	Planejamento	65.718	-
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	153	Pesquisa de Satisfação	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	100.000	-
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	154	Implantação do sistema de TV Corporativa/Mural Eletrônico nos elevadores	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	40.000	-
DP	ACM	6.4.1.09	Assessoria de Imprensa	155	Serviços de comunicação com especialização em Saúde - Valores orçados até fevereiro, quando vence o contrato atual.	Comunique Planejamento e Produções - A Casa	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	60.000	-
DP	ACM	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	156	Produção das edições do Jornal da REAL GRANDEZA. Conteúdo do editorial, diagramação, ilustrações, revisão, acompanhamento gráfico, etc. - REQ.DP.043/2013 - ACM.	Elo Digitação e Comunicação Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	89.988	89.988
DP	ACM	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	157	Produção e criação das artes utilizadas no material de divulgação, campanhas e peças e eventos institucionais.	Soma Publicidade e Produção Ltda.	ADM	NOV	IPCA	Ordinária	87.110	87.110

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DP	ACM	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	158	Serviço de Apoio na elaboração do Relatório Anual. Projeto Gráfico, diagramação eletrônica, edição de arte, gráficos e tabelas, acompanhamento gráfico e impressão de tiragem para distribuição para stakeholders	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	15.000	15.000
DP	ACM	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	159	Kit Calendário	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	25.000	25.000
DP	ACM	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	160	Serviços gráficos - Impressão de jornais, folhetos, livretos e demais materiais informativos - Ações de marketing.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	10.000	-
DP	ACM	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	161	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	4.764	4.764
DP	ACM	6.5.2.02	Material de Expediente	162	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.056	1.056
DP	ACM	6.5.2.07	Telefone	163	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	588	588
DP	ACM	6.5.2.12	Manutenção de Software	164	Manutenção do Software Publique	Fábrica Digital Informática	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	16.001	16.001
DP	ACM	6.5.2.12	Manutenção de Software	165	Manutenção evolutiva do layout do site - Serviços de design, tratamento de imagens, alteração dos banners e flashes, inclusão de vídeos e flashes e outros.	Fábrica Digital Informática	ADM	SET	IPCA	Ordinária	40.369	40.369
DP	ACM	6.5.2.12	Manutenção de Software	166	Manutenção e atualização do aplicativo móvel de credenciados dos Planos de Saúde, para que os beneficiários consultem a rede credenciada por meio de seus dispositivos móveis	Infobase Consultoria e Informática	SAUDE_ADM	ABR	IPCA	Ordinária	28.040	28.040
DP	ACI	6.1.3.01.01	Salários	167	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	489.197	501.853
DP	ACI	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	168	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	93.562	95.982
DP	ACI	6.1.3.01.07	Férias	169	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	92.774	95.174
DP	ACI	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	170	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	19.428	19.930
DP	ACI	6.1.3.01.09	13º Salário	171	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	53.013	54.385
DP	ACI	6.1.3.02.01	Previdência Social	172	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	188.355	193.228
DP	ACI	6.1.3.02.02	FGTS	173	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	57.667	59.159
DP	ACI	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	174	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	66.142	67.853
DP	ACI	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	175	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.970	45.108
DP	ACI	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	176	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	19.992	20.509
DP	ACI	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	177	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	72.764	74.646
DP	ACI	6.1.3.02.07	Vale Transporte	178	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.011	3.089
DP	ACI	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	179	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	15.196	15.589
DP	ACI	6.5.2.02	Material de Expediente	180	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	624	624
DP	ACI	6.5.2.07	Telefone	181	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	324	324
DP	ACI	6.5.2.11	Transportes Urbanos	182	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	624	624
DP	ACI	6.5.2.12	Manutenção de Software	183	Sistema de Compliance (RiskOffice)	RP&R - Assessoria e Serviços de Informática Ltda.	ADM	ABR	IPCA	Ordinária	23.162	23.162
DP	ACI	6.5.2.12	Manutenção de Software	184	Software para mapeamento de processos - Manutenção Ferramenta Aris	Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	18.981	18.981
DP	ACI	6.5.2.12	Manutenção de Software	185	Sistema de Riscos e Controles Internos - aquisição de sistema para realização da atividade de análise de riscos e controles internos, em substituição às planilhas em Excel	PFM - Consultoria e Sistemas	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	9.000	-
DP	ACP	6.1.3.01.01	Salários	186	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	376.344	386.080
DP	ACP	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	187	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.682	40.708
DP	ACP	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	188	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	64.061	65.718
DP	ACP	6.1.3.01.07	Férias	189	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	76.729	78.713
DP	ACP	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	190	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	21.664	22.224
DP	ACP	6.1.3.01.09	13º Salário	191	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.806	44.939
DP	ACP	6.1.3.02.01	Previdência Social	192	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	155.646	159.672
DP	ACP	6.1.3.02.02	FGTS	193	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	48.050	49.293
DP	ACP	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	194	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	61.240	62.824
DP	ACP	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	195	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	25.269	25.923
DP	ACP	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	196	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	16.697	17.129
DP	ACP	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	197	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.689	40.716
DP	ACP	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	198	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	31.854	32.678
DP	ACP	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	199	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	13.224	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DP	ACP	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	200	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	5.650	-
DP	ACP	6.1.5.02.02	Vale Transporte	201	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	2.526	-
DP	ACP	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	202	Aquisição de livros técnicos sobre Orçamento e Controladoria para a biblioteca da ACP	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	2.000	-
DP	ACP	6.5.2.02	Material de Expediente	203	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	120	120
DP	ACP	6.5.2.07	Telefone	204	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	84	84
DP	ACP	6.7.5	Direito de Uso de Software	205	Contratação e fase inicial de implantação de sistema para atender as atividades de elaboração, controle e acompanhamento do Orçamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA)	A Contratar	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	200.000	-
DA	DA_g	6.1.2.01.01	Honorários	206	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	414.229	424.945
DA	DA_g	6.1.2.01.02	Bonificações	207	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	35.376	36.292
DA	DA_g	6.1.2.02.01	Previdência Social	208	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	101.161	103.778
DA	DA_g	6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	209	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.230	13.572
DA	DA_g	6.1.3.01.01	Salários	210	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	251.282	257.783
DA	DA_g	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	211	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	46.889	48.102
DA	DA_g	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	212	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	47.347	48.572
DA	DA_g	6.1.3.01.07	Férias	213	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	55.118	56.544
DA	DA_g	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	214	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	14.542	14.918
DA	DA_g	6.1.3.01.09	13º Salário	215	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	31.423	32.236
DA	DA_g	6.1.3.02.01	Previdência Social	216	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	111.965	114.861
DA	DA_g	6.1.3.02.02	FGTS	217	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	34.565	35.459
DA	DA_g	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	218	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	44.305	45.451
DA	DA_g	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	219	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	30.217	30.999
DA	DA_g	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	220	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	11.994	12.305
DA	DA_g	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	221	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	26.459	27.144
DA	DA_g	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	222	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.448	3.538
DA	DA_g	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	223	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	7.872	7.872
DA	DA_g	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	224	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	300	300
DA	DA_g	6.5.2.02	Material de Expediente	225	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	516	516
DA	DA_g	6.5.2.07	Telefone	226	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	10.116	10.116
DA	DA_g	6.5.2.09	Postagens	227	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	39.888	39.888
DA	DA_g	6.5.2.10	Lanches e Refeições	228	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	12.084	12.084
DA	DA_g	6.5.2.11	Transportes Urbanos	229	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	7.248	7.248
DA	DA_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	230	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.356	1.356
DA	GTI	6.1.3.01.01	Salários	231	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.317.907	1.352.001
DA	GTI	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	232	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.682	40.708
DA	GTI	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	233	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	167.006	171.326
DA	GTI	6.1.3.01.07	Férias	234	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	245.402	251.751
DA	GTI	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	235	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	37.201	38.163
DA	GTI	6.1.3.01.09	13º Salário	236	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	140.264	143.893
DA	GTI	6.1.3.02.01	Previdência Social	237	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	494.587	507.382
DA	GTI	6.1.3.02.02	FGTS	238	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	152.204	156.142
DA	GTI	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	239	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	170.683	175.098
DA	GTI	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	240	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	179.028	183.659
DA	GTI	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	241	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	53.206	54.582
DA	GTI	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	242	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	191.831	196.794
DA	GTI	6.1.3.02.07	Vale Transporte	243	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.079	4.184
DA	GTI	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	244	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	88.487	90.776
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	245	Consultoria em Segurança de Rede - Suporte e Manutenção de Sistemas de Infraestrutura Tecnológica do ambiente da REAL GRANDEZA	MXware Serviços de Informática Ltda. - ME	ADM	AGO	IPCA	Ordinária	77.406	77.406
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	246	Manutenção e operação do ambiente de backup da REAL GRANDEZA	Luiz Rogerio Ladeira	ADM	NOV	IPCA	Ordinária	58.522	58.522
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	247	Consultoria legal de segurança da informação - Comitê de Segurança da Informação	Martins de Almeida Advogados	ADM	MAR	INPC	Ordinária	32.275	32.275
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	248	Gerência e armazenamento de Backups de Dados	Netcenter Informática Ltda.	ADM	OUT	IPCA	Ordinária	71.046	71.046

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	249	Consultoria do Sistema de Saúde (contrato com despesa)	Alvarenga & Cardoso Serviços de Informática S/C Ltda.	SAUDE_ADM	FEV	IPCA	Ordinária	229.150	229.150
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	250	Consultoria de parametrização nos sistemas da Saúde	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	150.000	-
DA	GTI	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	251	Consultoria para a revisão do PDTI	Intellisearch	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	100.000	-
DA	GTI	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	252	Consultoria/Mentoring - Metodologia de Projetos	A&A Consultoria	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	16.000	-
DA	GTI	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	253	Transporte e armazenamento de mídia de backup.	Rioofsite Serviço de Fitoteca	ADM	OUT	IPCA	Ordinária	44.923	44.923
DA	GTI	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	254	Mão de Obra para atendimento de Service-Desk	Netcenter Informática Ltda.	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	260.000	260.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	255	Link de Comunicação com o Site DR	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	146.181	146.181
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	256	Migração do Site de Produção para Equinix com Replicação	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática e Consultorias Técnicas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	300.000	-
DA	GTI	6.5.2.02	Material de Expediente	257	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	7.164	7.164
DA	GTI	6.5.2.07	Telefone	258	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonía	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	22.632	22.632
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	259	Manutenção de Software de Backups de Dados.	Netcenter Informática Ltda.	ADM	OUT	IPCA	Ordinária	88.185	88.185
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	260	Acesso a internet	Claro S.A.	ADM	ABR	IGP-DI	Ordinária	38.363	38.363
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	261	Sistema de Telefonia -Unify	Siemens	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	133.020	133.020
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	262	Acesso a Internet (segundo link)	A Rede Telecomunicações	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	49.354	49.354
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	263	Suporte de infra-estrutura - Cisco e Linkproof	Onbits Soluções em TI	SAUDE_ADM	ABR	IPCA	Ordinária	117.948	117.948
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	264	Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM).	Ação Informática Brasil Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	294.466	294.466
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	265	Renovação do contrato de licenças de sw de infraestrutura da rede	Ação Informática Brasil Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	200.000	200.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	266	Renovação de 20 (vinte) Licenças do Ambiente de Desenvolvimento	Oracle do Brasil	ADM	VALORES PONTUAIS	INPC	Ordinária	3.292	3.292
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	267	Licenças do ambiente de produção. Upgrade em função ao aumento de processadores dos servidores (Quadcore para HexaCore)	Oracle do Brasil	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	41.817	41.817
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	268	Renovação Enterprise Linux - Red Hat - sistema operacional do banco de dados Sybase	Officer Distribuidora de Produtos de Informática	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	11.153	11.153
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	269	Manutenção do software Sybase - Licenças do ambiente de homologação	SAP Brasil Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IGP-M	Ordinária	3.259	3.259
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	270	Renovação anti-vírus web securit	Techmaster	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	4.282	4.282
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	271	Renovação anti-vírus messaging security	Techmaster	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	52.689	52.689
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	272	Renovação anti-vírus para servidores	Kaspersky	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	17.911	17.911
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	273	Renovação anti-vírus messaging security	JP2	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	9.006	9.006
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	274	Renovação da Certificação Digital (e-mail e internet)	Trustsign	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	3.484	3.484
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	275	Manutenção do Banco de dados Sybase	Sybase Brasil Software Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	53.566	53.566
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	276	Manutenção das licenças do software de gerenciamento do backup	Acorp do Brasil Importação	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	82.792	82.792
DA	GTI	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	277	Operação do Site da Saúde	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	SAUDE_ADM	MAI	IPCA	Ordinária	379.642	379.642
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	278	Manutenção mensal do Software de Saúde	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_ADM	MAI	IGP-M	Ordinária	407.242	407.242
DA	GTI	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	279	Operação do Site DR - CPD de Contingência	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	400.000	400.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	280	Contrato Software Monitoramento Ambiente (SaaS)	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	120.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	281	Contrato Licença SAS - GBS	SAS Institute Brasil	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	40.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	282	Aquisição de Software Projurid - Sistema previsto no PDTI - Demanda do Conselho Deliberativo (Área demandante: AJR)	Projurid	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	80.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	283	Aquisição de Portal de Governança para a SEC - Sistema previsto no PDTI - Demanda do Conselho Deliberativo	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	90.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	284	Aquisição de licenças de aplicativos básicos - Compra de licenças por aumento do número de usuários e prestadores de saúde	Diversos	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	80.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	285	Customizações no sistema corporativos Amadeus (Áreas demandantes: GBP, GEA, GFN, GRP, Cadastro e GCB)	attps Informática S.A.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	90.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	286	Customizações nos sistemas Benner - Desktop e Portal (Áreas demandantes: GOS e GBS)	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	250.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	287	Segundo Link de Comunicação com cpd Saúde	Equinix do Brasil Solução em Tec. em Informática	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	60.000	60.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	288	Implantação de Email na Nuvem (300 caixas)	Microsoft	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	108.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	289	Contratação de empresa de desenvolvimento de Webservices e Apps - Implantação de Aplicativos Mobile para a Previdência	A Contratar	PREV_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	180.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	290	Manutenção do Site da FRG - Geral	Fábrica Digital Informática	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	75.000	75.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	291	Manutenção do Portal da Saúde - Portal do Beneficiário e Portal do Prestador	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_ADM	MAI	IPCA	Ordinária	142.366	142.366
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	292	Aquisição de Sistema de Créditos Bancários	Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	69.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	293	Aquisição de Sistema de Gestão de Contratos (Área demandante: GAS)	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	100.500	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	294	Manutenção do Software de Auditoria (Área demandante: AUD)	ACL - Sistema de Auditoria	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	20.000	20.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	295	Manutenção do VmWare - Licenças de software de virtualização dos servidores	CRS Alliance Soluções em Informática	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	45.000	45.000
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	296	Manutenção do Sistema de Créditos Bancários	Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	3.750	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	297	Manutenção do Sistema Projurid (Área demandante: AJR)	Projurid	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	4.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	298	Manutenção do Sistema de Gestão de Contratos	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-
DA	GTI	6.5.2.12	Manutenção de Software	299	Suporte ao ambiente Novell (Rede, email, ISM) - Somente para o ambiente da Saúde	Ação Informática Brasil Ltda.	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	120.000	-
DA	GTI	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	300	Suporte e manutenção do No-Break do CPD	Schneider Eletric It Brasil Ind. Com. Equip. Eletr.	ADM	ABR	IPCA	Ordinária	13.383	13.383
DA	GTI	6.7.2	Equipamentos de Informática	301	Compra de peças de informática para reposição	Diversos	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	180.000	-
DA	GTI	6.7.2	Equipamentos de Informática	302	Aquisição de computadores/notebooks para a REAL GRANDEZA	Diversos	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	108.500	-
DA	GTI	6.7.2	Equipamentos de Informática	303	Aquisição de Ativos de Rede	Diversos	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	280.000	-
DA	GTI	6.7.4	Instalações	304	Projeto e Execução de Cabeamento Lógico	A Contratar	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	200.000	-
DA	GTI	6.7.4	Instalações	305	Manutenção da Sala de Telefonia - Adequação a critérios mínimos de segurança	A Contratar	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	50.000	-
DA	GTI	6.7.4	Instalações	306	Manutenção do CPD do 7º andar - Adequação a critérios mínimos de segurança	A Contratar	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	50.000	-
DA	GRH	6.1.3.01.01	Salários	307	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	524.743	538.318
DA	GRH	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	308	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.856	40.887
DA	GRH	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	309	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	61.037	62.616
DA	GRH	6.1.3.01.07	Férias	310	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	99.823	102.406
DA	GRH	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	311	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	21.994	22.563
DA	GRH	6.1.3.01.09	13º Salário	312	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	57.162	58.640
DA	GRH	6.1.3.02.01	Previdência Social	313	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	202.368	207.603
DA	GRH	6.1.3.02.02	FGTS	314	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	61.993	63.597
DA	GRH	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	315	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	71.592	73.444
DA	GRH	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	316	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	55.049	56.474
DA	GRH	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	317	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	21.526	22.083
DA	GRH	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	318	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	85.993	88.218
DA	GRH	6.1.3.02.07	Vale Transporte	319	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.011	3.089
DA	GRH	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	320	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	56.752	58.220
DA	GRH	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	321	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.100	18.569
DA	GRH	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	322	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.094	6.252
DA	GRH	6.1.5.02.02	Vale Transporte	323	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.493	1.532
DA	GRH	6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	324	Elaboração do Relatório de Saúde Ocupacional - PCMSO / PPRA - Rio / Angra / Passos, realização de exames admissão, demissão e periódicos.	RHMED Consultores Associados Ltda.	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	35.433	35.433
DA	GRH	6.4.1.06	Consultoria em Recursos Humanos	325	Revisão do PCR - Fase 2	Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	18.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GRH	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	326	Manutenção do Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Rio de Janeiro - 15 empregados Teceirizados. Complemento ao contrato NAQ 108.2013 - Aditivo 01 (Cf. Reunião D.E. 1/8/11/2015)	Transegurtec Tec. Serviços	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	54.929	54.929
DA	GRH	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	327	Contrato para Terceirização de Mão de Obra - Rio de Janeiro - Entre 04 e 06 empregados terceirizados - Prestador a ser definido, processo em Coleta de Propostas (Cf. Reunião D.E. 1/8/11/2015)	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	50.000	50.000
DA	GRH	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	328	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.256	2.256
DA	GRH	6.5.2.02	Material de Expediente	329	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.460	2.460
DA	GRH	6.5.2.07	Telefone	330	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.116	1.116
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	331	Manutenção dos Sistemas W3 Competence e W3 PDI	W3 Informática Ltda.	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	55.285	55.285
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	332	Manutenção do Sistema de Folha de Pagamento e Ponto dos empregados.	Sistemas Senior RJ Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	28.248	28.248
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	333	Manutenção do Portal RH.	Morning Star	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	53.217	53.217
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	334	Customizações dos Sistemas W3 - Avaliação Desempenho	W3 Informática Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	INPC	Extraordinária	24.000	-
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	335	Customizações do sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Ponto dos Empregados	Sistemas Senior RJ Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	14.300	-
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	336	Aquisição do Módulo E-SOCIAL - Folha de Pagamento	Sistemas Senior RJ Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	45.000	-
DA	GRH	6.5.2.12	Manutenção de Software	337	Customizações do Portal RH	Morning Star	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	12.000	-
DA	GRH	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	338	Manutenção das Certificações e Credenciamentos - Diretores e Gerentes	ICSS / CVM	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	12.000	12.000
DA	GAS	6.1.3.01.01	Salários	339	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	855.326	877.453
DA	GAS	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	340	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.682	40.708
DA	GAS	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	341	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	124.671	127.896
DA	GAS	6.1.3.01.07	Férias	342	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	164.463	168.718
DA	GAS	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	343	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	27.369	28.077
DA	GAS	6.1.3.01.09	13º Salário	344	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	93.967	96.398
DA	GAS	6.1.3.02.01	Previdência Social	345	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	331.212	339.780
DA	GAS	6.1.3.02.02	FGTS	346	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	102.249	104.894
DA	GAS	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	347	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	104.128	106.822
DA	GAS	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	348	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	97.998	100.533
DA	GAS	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	349	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	35.789	36.715
DA	GAS	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	350	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	185.216	190.008
DA	GAS	6.1.3.02.07	Vale Transporte	351	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.330	3.416
DA	GAS	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	352	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	10.345	10.613
DA	GAS	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	353	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	18.100	-
DA	GAS	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	354	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	6.094	-
DA	GAS	6.1.5.02.02	Vale Transporte	355	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Extraordinária	1.493	-
DA	GAS	6.4.3.02	Serviço de Vigilância	356	Serviço de segurança patrimonial do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. Obs.: reajuste de 11,35% em março, em função de estimativa de ganho real da categoria.	Transegur Vigilância e Segurança	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	260.420	260.420
DA	GAS	6.4.3.02	Serviço de Vigilância	357	Serviço de monitoramento remoto do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA. OBS: Reajuste da categoria	Transegur Vigilância e Segurança	ADM	SET	IPCA	Ordinária	46.746	46.746
DA	GAS	6.4.3.03	Serviço de Limpeza	358	Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, conservação, jardinagem, dedetização e copa para o Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de estimativa de ganho real da categoria.	Simetria Serviços Empresariais	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	465.818	465.818
DA	GAS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	359	Contratação de serviços de recepcionista para o Edifício Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de reajuste da categoria de Asseio e Conservação.	Transegurtec Tec. Serviços	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	97.356	97.356
DA	GAS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	360	Contratação de serviços de manutenção predial do Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 8,00% em março, em função do reajuste da categoria da Construção Civil.	Transegurtec Tec. Serviços	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	118.187	118.187

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GAS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	361	Contratação de serviços de mensageiro para o Edifício-Sede. Obs.: reajuste de 10,50% em março, em função de reajuste da categoria de Asseio e Conservação.	Transegurtec Tec. Serviços	ADM	MAR	IPCA	Ordinária	75.023	75.023
DA	GAS	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	362	Guarda Externa de documentos inativos do Arquivo Central - Serviço de guarda física de 2.000 caixas FRG (equivalentes a 667 caixas padrão AGM), movimentação, manuseio, pesquisa, indexação, descrição, consulta, planilhamento, transporte e redigitação dos documentos.	Armazéns Gerais Murundu Ltda.	ADM	DEZ	IPCA	Ordinária	17.110	17.110
DA	GAS	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	363	Digitalização de documentos inativos no Arquivo Central - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de 1.500.000 faces de documentos, referentes aos documentos da AJR, estimado em R\$ 0,18 por face (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	270.000	-
DA	GAS	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	364	Automação de Processo Gerencial - Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e implantação de fluxo de trabalho para a otimização de processo gerencial (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Planejamento	50.000	-
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	365	Materiais de Manutenção Predial - Aquisição de materiais para uso nos serviços corretivos realizados na Manutenção Predial do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA.	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	59.942	59.942
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	366	Manutenção Preventiva Elétrica - Manutenção preventiva estimada com frequência semestral, realizada nos barramentos e quadros de distribuição energizados do Edifício-Sede, conforme a NBR - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	10.000	10.000
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	367	Limpeza reservatórios de água potável e análise de potabilidade da água dos bebedouros - Limpeza das cisternas e caixas d'água, bem como a análise da água dos bebedouros realizados semestralmente, conforme o Decreto-Lei nº 20.356 e Portaria nº 518.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	2.400	2.400
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	368	Troca dos elementos filtrantes dos bebedouros - Manutenção preditiva necessária a cada 12 meses para evitar reprovação na análise da água dos bebedouros.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	1.200	1.200
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	369	Limpeza dos dutos de refrigeração e análise semestral do ar em ambientes climatizados - Descontaminação dos dutos de refrigeração, realizada anualmente, e análise bacteriológica do ar em ambientes climatizados, realizada semestralmente, conforme o Decreto Lei nº 4192/2003; Lei nº 3523/1998; RE 09/2003.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	8.000	8.000
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	370	Lavagem de carpetes e aquisição de capachos - Procedimento realizado semestralmente, conforme o decreto Lei nº 3523/1998 e Resolução 09/2003.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	3.000	3.000
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	371	Limpeza das caixas de gordura e esgoto - Procedimento realizado semestralmente, conforme o decreto Lei nº 4991/2009.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	5.000	5.000
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	372	Manutenção corretiva dos portões de garagem - Estimativa de peças e reparos necessários para manter o funcionamento dos portões de acesso às garagens G1 e G3.	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.560	1.560
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	373	Manutenção Preventiva e Corretiva do Aterramento e Pára-Raio (SPDA) - Manutenção necessária com base na NBR-5419 - Proteção das Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	10.000	10.000
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	374	Despesas Gerais - Serviços e materiais diversos, necessários para manter o funcionamento das instalações do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA.	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	14.400	14.400
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	375	EPI (Equipamentos de Proteção Individual) - Material necessário para manuseio dos documentos dispostos no Arquivo Central (G2)	Diversos	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	360	360
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	376	Manutenção corretiva de cadeiras de escritório da GAS, que servem de cobertura para substituir temporariamente as cadeiras que estão na assistência técnica.	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	10.000	10.000

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	377	Contratação de empresa especializada para substituição da estrutura de sustentação dos forros do teto, bem como as placas de lâ de vidro por PVC do 1º andar (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	15.000	-
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	378	Contratação de empresa especializada para impermeabilização das paredes da cisterna, pois foi identificado sinais de fragilidade na última limpeza realizada pela empresa JTEC (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	2.500	-
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	379	Contratação de empresa especializada para substituição dos acabamentos em fôrmica nas 32 portas de acesso aos oito andares do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	380	Contratação de empresa especializada para envelopamento das caixas de gordura, água servida, esgoto e água pluvial, localizadas embaixo da rampa de acesso ao G3 (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	7.500	-
DA	GAS	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	381	Contratação de empresa especializada para substituição das estruturas metálicas e portão do G3, que apresentam problemas de corrosão, por outras de alumínio, com o objetivo de manter o padrão adotado no portão principal do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA (Projetos Novos)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	10.000	-
DA	GAS	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	382	Serviço de TV por Assinatura a Cabo e de Acesso à Internet por Banda Larga	Net Rio S.A.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.832	2.832
DA	GAS	6.5.2.02	Material de Expediente	383	Aquisição de material de escritório - Aquisição de materiais de escritório, para uso diário dos colaboradores no ambiente de trabalho e reposição no almoxarifado.	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	62.940	62.940
DA	GAS	6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	384	Materiais higiênicos descartáveis (papel toalha, papel higiênico, sabonete líquido, álcool gel e dispensers) para uso diário dos frequentadores do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA.	Pactual Comércio de Descartáveis e Limpeza Ltda.	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	33.000	-
DA	GAS	6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	385	Locação de grupo gerador para fornecimento de energia auxiliar, visando manter em funcionamento, em caso de queda de energia, os equipamentos de informática do CPD, da Central de Atendimento, da Mesa de Operações de Investimentos e da Telefonia.	Super Gera	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	48.301	48.301
DA	GAS	6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	386	Locação de impressoras multifuncionais, para atender a demanda de impressões do Edifício-Sede	Ziuleo Copy Com. e Serviços	ADM	AGO	IPCA	Ordinária	197.630	197.630
DA	GAS	6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	387	Locação de impressoras multifuncionais, para atender a demanda de impressões, em decorrência da Unificação da Gestão dos Planos de Saúde das Patrocinadoras Furnas e Eletronuclear.	Ziuleo Copy Com. e Serviços	ADM	AGO	IPCA	Ordinária	49.407	49.407
DA	GAS	6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	388	Locação de máquinas para fornecimento de bebidas quentes (café, chocolate, cappuccino e leite)	Lavazza do Brasil	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	76.750	76.750
DA	GAS	6.5.2.07	Telefone	389	Gastos com ligações telefônicas	Operadoras de Telefonia (Oi e Vivo)	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.532	2.532
DA	GAS	6.5.2.09	Postagens	390	Envio de correspondências através do Correios ou motoboy.	Markin Express Parcel Serviços Ltda. -ME - e Trans Advento Eireli - ME	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.200	1.200
DA	GAS	6.5.2.10	Lanches e Refeições	391	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	720	720
DA	GAS	6.5.2.11	Transportes Urbanos	392	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	624	624
DA	GAS	6.5.2.12	Manutenção de Software	393	Manutenção do sistema corporativo responsável pela Gestão de Documentos e pelo Portal de Serviços da GAS.	Lab245 Software Ltda.	ADM	AGO	IPCA	Ordinária	51.415	51.415
DA	GAS	6.5.2.12	Manutenção de Software	394	Software necessário para elaboração/visualização de projetos arquitetônicos da REAL GRANDEZA	Totalcad Comércio e Serviços em Informática Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	1.000	1.000
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	395	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores, com estimativa de substituição de peças	Thyssenkrupp Elevadores S.A.	ADM	FEV	IGP-DI	Ordinária	39.355	39.355
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	396	Manutenção e Tratamento Químico da água das torres de resfriamento e Sistema Chiller de Refrigeração	Quimifactor	ADM	JUL	IPCA	Ordinária	8.034	8.034
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	397	Manutenção preventiva das centrais de ar condicionado	Arsul Engenharia	ADM	NOV	IPCA	Ordinária	109.667	109.667
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	398	Manutenção da máquina envelopadora de contra-cheques.	Laurent Equipamentos	ADM	JUL	IPCA	Ordinária	7.067	7.067

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	399	Manutenção preventiva e corretiva da porta automática da recepção do ed. Sede FRG.	Alumividros Comércio de Portas e Reformas Ltda.	ADM	NOV	IPCA	Ordinária	1.529	1.529
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	400	Manutenção preventiva e corretiva da máquina de microfímes	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.400	2.400
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	401	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos responsáveis pelo controle de acesso (Catracas e codins de acesso)	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	6.000	6.000
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	402	Reposição de peças para o sistema de vigilância digital (CFTV)	Transegur Vigilância e Segurança	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.400	2.400
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	403	Manutenção dos equipamentos de Prevenção a Incêndio e Pânico	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	10.000	10.000
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	404	Manutenção das luminárias de emergência	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	5.000	5.000
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	405	Peças para manutenção de equipamentos	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.600	3.600
DA	GAS	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	406	Manutenção preventiva e corretiva das impressoras de crachás e das carteirinhas do plano de saúde	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	5.000	5.000
DA	GAS	6.5.5.01	Despesas de Cartório	407	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.100	2.100
DA	GFN	6.1.3.01.01	Salários	408	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	431.982	443.157
DA	GFN	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	409	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DA	GFN	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	410	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	69.863	71.670
DA	GFN	6.1.3.01.07	Férias	411	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	87.463	89.726
DA	GFN	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	412	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.266	4.376
DA	GFN	6.1.3.01.09	13º Salário	413	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	50.227	51.526
DA	GFN	6.1.3.02.01	Previdência Social	414	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	176.480	181.046
DA	GFN	6.1.3.02.02	FCTS	415	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	54.001	55.398
DA	GFN	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	416	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	51.646	52.982
DA	GFN	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	417	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	93.903	96.332
DA	GFN	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	418	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.837	19.324
DA	GFN	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	419	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	85.993	88.218
DA	GFN	6.1.3.02.07	Vale Transporte	420	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.755	3.852
DA	GFN	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	421	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	35.243	36.155
DA	GFN	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	422	Mensalidade associativa para acesso ao Serviço de Proteção ao Crédito.	Câmara de Dirigentes Lojistas do RJ	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.600	3.600
DA	GFN	6.5.2.02	Material de Expediente	423	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	468	468
DA	GFN	6.5.2.07	Telefone	424	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.208	2.208
DA	GFN	6.5.2.09	Postagens	425	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	36.504	36.504
DA	GFN	6.5.2.11	Transportes Urbanos	426	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.260	1.260
DA	GFN	6.5.2.12	Manutenção de Software	427	Manutenção do Sistema de Tesouraria	attps Informática S.A.	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	29.529	29.529
DA	GFN	6.5.2.12	Manutenção de Software	428	Manutenção do Sistema de Cobrança	attps Informática S.A.	ADM	ABR	IPCA	Ordinária	68.008	68.008
DA	GFN	6.5.4.01	Tarifas Bancárias	429	Despesas Bancárias	Bancos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.600	3.600
DA	GFN	6.5.4.01	Tarifas Bancárias	430	Despesas Bancárias	Bancos	PREV_BD	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	126.000	126.000
DA	GFN	6.5.4.01	Tarifas Bancárias	431	Despesas Bancárias	Bancos	PREV_CD	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.400	2.400
DA	GFN	6.5.4.01	Tarifas Bancárias	432	Despesas Bancárias	Bancos	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	30.000	30.000
DA	GFN	6.5.5.01	Despesas de Cartório	433	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	168	168
DA	GCB	6.1.3.01.01	Salários	434	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	576.720	591.640
DA	GCB	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	435	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DA	GCB	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	436	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	87.812	90.083
DA	GCB	6.1.3.01.07	Férias	437	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	114.421	117.381
DA	GCB	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	438	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.401	4.515
DA	GCB	6.1.3.01.09	13º Salário	439	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	65.273	66.962
DA	GCB	6.1.3.02.01	Previdência Social	440	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	229.966	235.916
DA	GCB	6.1.3.02.02	FCTS	441	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	70.993	72.830
DA	GCB	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	442	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	79.539	81.597
DA	GCB	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	443	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	181.618	186.317
DA	GCB	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	444	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	24.900	25.544
DA	GCB	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	445	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	92.608	95.004
DA	GCB	6.1.3.02.07	Vale Transporte	446	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.386	1.422

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DA	GCB	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	447	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.897	7.075
DA	GCB	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	448	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.256	2.256
DA	GCB	6.5.2.02	Material de Expediente	449	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	564	564
DA	GCB	6.5.2.07	Telefone	450	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	648	648
DA	GCB	6.5.2.12	Manutenção de Software	451	Manutenção dos Sistema Amadeus - Módulos Contábil e de Controle Patrimonial	attps Informática S.A.	ADM	MAI	IPCA	Ordinária	78.861	78.861
DA	GCB	6.5.2.12	Manutenção de Software	452	Manutenção Software Scafplus (Antiga SFR)	Itaú Administração Previdenciária Ltda.	ADM	FEV	IPCA	Ordinária	96.582	96.582
DA	GCB	6.5.2.12	Manutenção de Software	453	Software para envio do DIOPS cadastral	Naja Tecnologia em Informática	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	3.578	3.578
DA	GCB	6.5.5.01	Despesas de Cartório	454	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	28.440	28.440
DA	GCB	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	455	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.324	3.324
DS	DS_g	6.1.2.01.01	Honorários	456	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	178.331	182.944
DS	DS_g	6.1.2.01.02	Bonificações	457	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	15.230	15.624
DS	DS_g	6.1.2.02.01	Previdência Social	458	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.551	44.678
DS	DS_g	6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	459	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.230	13.572
DS	DS_g	6.1.3.01.01	Salários	460	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	599.278	614.781
DS	DS_g	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	461	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	50.810	52.124
DS	DS_g	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	462	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	101.988	104.626
DS	DS_g	6.1.3.01.07	Férias	463	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	121.775	124.925
DS	DS_g	6.1.3.01.09	13º Salário	464	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	69.423	71.219
DS	DS_g	6.1.3.02.01	Previdência Social	465	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	244.442	250.765
DS	DS_g	6.1.3.02.02	FGTS	466	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	75.462	77.414
DS	DS_g	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	467	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	89.794	92.117
DS	DS_g	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	468	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	460.824	472.745
DS	DS_g	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	469	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	26.500	27.185
DS	DS_g	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	470	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	92.608	95.004
DS	DS_g	6.1.3.02.07	Vale Transporte	471	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.364	1.400
DS	DS_g	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	472	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	31.854	32.678
DS	DS_g	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	473	Reuniões Áreas Regionais e Representações em Eventos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	50.412	50.412
DS	DS_g	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	474	Banco de Horas referente a customização do Sistema de Cadastro	attps Informática S.A.	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	21.450	-
DS	DS_g	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	475	Contratação de empresa especializada para realização da etapa final do Recadastramento Geral	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	24.000	-
DS	DS_g	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	476	Cartilha sobre a necessidade de atualização das informações cadastrais	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	0	Extraordinária	20.000	-
DS	DS_g	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	477	Alteração do Lay-Out do Cadastro com eliminação de dois postos de trabalho e criação de uma sala para reunião	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	3.000	-
DS	DS_g	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	478	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	14.760	14.760
DS	DS_g	6.5.2.02	Material de Expediente	479	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.688	2.688
DS	DS_g	6.5.2.07	Telefone	480	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	6.612	6.612
DS	DS_g	6.5.2.09	Postagens	481	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	238.320	238.320
DS	DS_g	6.5.2.10	Lanches e Refeições	482	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.200	1.200
DS	DS_g	6.5.2.11	Transportes Urbanos	483	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	14.064	14.064
DS	DS_g	6.5.2.12	Manutenção de Software	484	Pagamento da manutenção pela utilização do Sistema de Cadastro	attps Informática S.A.	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	64.080	64.080
DS	DS_g	6.5.2.12	Manutenção de Software	485	Manutenção do Sistema de Recadastramento Online	A Contratar	PREV_ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Extraordinária	6.000	-
DS	DS_g	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	486	Manutenção de equipamentos scanners	High Digital Storage Informática Ltda.	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	250	-
DS	DS_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	487	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.356	1.356
DS	DS_g	6.7.5	Direito de Uso de Software	488	Pagamento das parcelas pendentes do Sistema de Cadastro	attps Informática S.A.	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	25.397	-
DS	GEA	6.1.3.01.01	Salários	489	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	633.869	650.267

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DS	GEA	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	490	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DS	GEA	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	491	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	83.324	85.479
DS	GEA	6.1.3.01.07	Férias	492	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	123.155	126.341
DS	GEA	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	493	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.550	4.667
DS	GEA	6.1.3.01.09	13º Salário	494	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	70.322	72.141
DS	GEA	6.1.3.02.01	Previdência Social	495	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	247.185	253.579
DS	GEA	6.1.3.02.02	FGTS	496	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	76.309	78.283
DS	GEA	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	497	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	88.875	91.174
DS	GEA	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	498	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	39.226	40.241
DS	GEA	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	499	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	26.800	27.493
DS	GEA	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	500	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	79.378	81.432
DS	GEA	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	501	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	25.542	26.202
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	502	Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	Mercer Consulting	PREV_BD	JUN	INPC	Ordinária	90.626	90.626
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	503	Assessoria Atuarial em atendimento à exigência da legislação.	Mercer Consulting	PREV_CD	JUN	INPC	Ordinária	90.626	90.626
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	504	Consultoria Atuarial exclusiva do Plano de Assistência à Saúde (em atendimento à exigência da legislação)	Actuarial - Assessoria e Consultoria S/C Ltda.	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	40.040	40.040
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	505	Estudo Atuarial Plano CD' (tetados) Eletronuclear - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano	Mercer Consulting	PREV_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	30.000	-
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	506	Estudo Atuarial Plano CD' (tetados) Furnas - Assessoria Atuarial para adesão da Patrocinadora ao Plano	Mercer Consulting	PREV_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	20.000	-
DS	GEA	6.4.1.01	Consultoria Atuarial	507	Nova Consultoria Atuarial exclusiva dos Planos de de Saúde (em atendimento à exigência da legislação)	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	124.000	124.000
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	508	Amadeus Software de Previdência - Parametrizações Operacionais: reajustes autopatrocinados, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	attps Informática S.A.	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	15.000	-
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	509	Amadeus Software de Previdência - Parametrizações Operacionais: reajustes autopatrocinados, extrato de desligamento, resgate parcelado, etc.	attps Informática S.A.	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	15.000	-
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	510	Ferramenta para Cálculo das Provisões Matemáticas	Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	25.000	-
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	511	Consultoria para instruções de utilização do módulo Capitalização do Sistema Amadeus	attps Informática S.A.	PREV_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	20.000	-
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	512	Planejamento Estratégico - Parametrizações Ciclo de Vida	attps Informática S.A.	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	40.000	-
DS	GEA	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	513	Atualização do simulador de tributação - assessoria atuarial em atendimento à exigência da legislação.	Towers Watson Consultoria	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	2.500	-
DS	GEA	6.5.2.02	Material de Expediente	514	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	684	684
DS	GEA	6.5.2.07	Telefone	515	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.968	1.968
DS	GEA	6.5.2.09	Postagens	516	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.992	-
DS	GEA	6.5.2.10	Lanches e Refeições	517	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	528	528
DS	GEA	6.5.2.12	Manutenção de Software	518	Amadeus Software de Previdência - sistema utilizado para a administração dos saldos de conta e contribuições dos planos previdenciários (RC nº 091.1999).	attps Informática S.A.	PREV_ADM	OUT	IPCA	Ordinária	162.608	162.608
DS	GEA	6.5.2.12	Manutenção de Software	519	Software utilizado para a realização de estudos estatísticos e atuariais dos planos previdenciários e de saúde.	SAS Institute Brasil	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	83.094	83.094
DS	GBP	6.1.3.01.01	Salários	520	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	740.138	759.285
DS	GBP	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	521	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DS	GBP	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	522	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	109.815	112.656
DS	GBP	6.1.3.01.07	Férias	523	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	144.989	148.740
DS	GBP	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	524	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.740	1.785
DS	GBP	6.1.3.01.09	13º Salário	525	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	82.825	84.968
DS	GBP	6.1.3.02.01	Previdência Social	526	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	290.487	298.001
DS	GBP	6.1.3.02.02	FGTS	527	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	89.676	91.996
DS	GBP	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	528	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	93.723	96.147

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DS	GBP	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	529	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	624.114	640.259
DS	GBP	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	530	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	31.551	32.368
DS	GBP	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	531	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	132.297	135.720
DS	GBP	6.1.3.02.07	Vale Transporte	532	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	924	948
DS	GBP	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	533	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.897	7.075
DS	GBP	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	534	Contratação de empresa para digitalização das Folhas de Pagamentos antigas	A Contratar	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	10.000	-
DS	GBP	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	535	Customizações do Sistema Amadeus - O sistema Amadeus é um produto de mercado, implantado em diversos Fundos de Pensão. No entanto, 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: Outros.	attps Informática S.A.	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	15.000	-
DS	GBP	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	536	Fluxo Eletrônico de Concessão - Contratação de empresa para automatizar o fluxo de concessão de benefícios, criando o Workflow Previdência, que eliminará o trâmite de papel entre as gerências e agilizará ainda mais a concessão dos benefícios previdenciários, funcionando integrado com o sistema Amadeus, com o GED e com o aplicativo de atendimento (Gluck).	A Contratar	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	25.000	-
DS	GBP	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	537	Desenvolvimento de parametrizações internas no sistema Amadeus - Rever a parametrização do sistema e adequações necessárias de ações judiciais	attps Informática S.A.	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	10.000	-
DS	GBP	6.4.1.07	Consultoria e Serviços de Informática	538	Despesa reservada para desenvolvimento de soluções para o Autoatendimento, alinhado ao Planejamento Estratégico.	A Contratar	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	25.000	-
DS	GBP	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	539	Verificação de dados cadastrais (processamento de dados e identificação de óbitos)	Dataprev	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	35.031	35.031
DS	GBP	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	540	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.128	1.128
DS	GBP	6.5.2.02	Material de Expediente	541	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.616	2.616
DS	GBP	6.5.2.07	Telefone	542	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonias	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.704	1.704
DS	GBP	6.5.2.10	Lanches e Refeições	543	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.000	1.000
DS	GBP	6.5.2.12	Manutenção de Software	544	Manutenção do Sistema Amadeus Previdenciário	attps Informática S.A.	PREV_ADM	OUT	IPCA	Ordinária	205.907	205.907
DS	GBP	6.5.2.12	Manutenção de Software	545	Manutenção do Sistema Simulador de Aposentadoria	Gluck Serviços e Comércio de Informática Ltda.	PREV_ADM	NOV	IPCA	Ordinária	15.240	15.240
DS	GBP	6.5.5.01	Despesas de Cartório	546	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	204	204
DS	GOS	6.1.3.01.01	Salários	547	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.508.065	1.547.078
DS	GOS	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	548	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.275	44.395
DS	GOS	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	549	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	77.004	78.996
DS	GOS	6.1.3.01.07	Férias	550	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	259.011	265.711
DS	GOS	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	551	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	12.272	12.589
DS	GOS	6.1.3.01.09	13º Salário	552	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	147.274	151.083
DS	GOS	6.1.3.02.01	Previdência Social	553	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	526.816	540.444
DS	GOS	6.1.3.02.02	FGTS	554	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	162.153	166.348
DS	GOS	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	555	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	157.719	161.799
DS	GOS	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	556	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	251.118	257.615
DS	GOS	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	557	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	56.168	57.621
DS	GOS	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	558	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	350.588	359.658
DS	GOS	6.1.3.02.07	Vale Transporte	559	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	9.123	9.359
DS	GOS	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	560	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	22.093	22.665
DS	GOS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	561	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	15.000	-
DS	GOS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	562	Elaboração de Manuais, Cartilhas e Formulários Próprios	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	70.000	-
DS	GOS	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	563	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	21.000	21.000
DS	GOS	6.5.2.02	Material de Expediente	564	Aquisição de materiais de escritório	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	10.200	10.200

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DS	GOS	6.5.2.07	Telefone	565	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	456	456
DS	GOS	6.5.2.09	Postagens	566	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	18.000	-
DS	GOS	6.5.2.10	Lanches e Refeições	567	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.800	-
DS	GOS	6.5.2.11	Transportes Urbanos	568	Gastos com transportes urbanos	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	2.400	-
DS	GOS	6.5.2.12	Manutenção de Software	569	Manutenção de 11 Totens de Autoatendimento	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	9.900	-
DS	GOS	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	570	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.704	1.704
DS	GBS	6.1.3.01.01	Salários	571	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.154.510	1.184.377
DS	GBS	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	572	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.275	44.395
DS	GBS	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	573	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	105.719	108.454
DS	GBS	6.1.3.01.07	Férias	574	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	211.186	216.650
DS	GBS	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	575	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.733	3.829
DS	GBS	6.1.3.01.09	13º Salário	576	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	120.514	123.632
DS	GBS	6.1.3.02.01	Previdência Social	577	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	423.750	434.712
DS	GBS	6.1.3.02.02	FGTS	578	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	130.816	134.201
DS	GBS	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	579	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	123.391	126.583
DS	GBS	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	580	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	342.634	351.498
DS	GBS	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	581	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	45.957	47.146
DS	GBS	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	582	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	224.906	230.724
DS	GBS	6.1.3.02.07	Vale Transporte	583	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.748	3.845
DS	GBS	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	584	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	53.888	55.282
DS	GBS	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	585	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	18.100	18.569
DS	GBS	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	586	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.094	6.252
DS	GBS	6.1.5.02.02	Vale Transporte	587	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	1.493	1.532
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	588	Despesas com deslocamento para supervisão das Assistentes Sociais dos Postos Avançados	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	14.400	-
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	589	Despesas com hospedagem para supervisão das Assistentes Sociais dos Postos Avançados	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	7.200	-
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	590	Despesas com deslocamento dos Eventos dos Programas Especiais e/ou Prevenção e Promoção de Saúde	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	14.400	-
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	591	Despesas com hospedagem para os Eventos dos Programas Especiais e/ou Prevenção e Promoção de Saúde	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	7.200	-
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	592	Despesas com deslocamento dos Assistentes Sociais, para evento de integração e Planejamento 2017	-	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	26.400	-
DS	GBS	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	593	Despesas com hospedagem para os Assistentes Sociais, durante evento de integração e Planejamento 2017	-	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	13.200	-
DS	GBS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	594	Confecções de cartões em PVC laminado e impressão de dados variáveis dos beneficiários dos planos de saúde da REAL GRANDEZA - REQ.GBS.DS.031.2015.	Zetabyte Serviços Gráficos Ltda.	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	41.400	41.400
DS	GBS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	595	Material de Apoio para os Programas Preventivos e Promoção de Saúde (Novo)	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	7.500	-
DS	GBS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	596	Material de Apoio para os Programas Especiais -(Novo)	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-
DS	GBS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	597	Manual de Utilização dos Planos de Saúde - Guia dos Beneficiário (Novo)	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	19.360	-
DS	GBS	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	598	Envelope para envio do Manual de Utilização e carteirinhas	A Contratar	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.815	-
DS	GBS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	599	Empresa contratada para execução das seguintes atividades: Central de Atendimento 24 horas; Central de Regulação; Auditoria e Processamento de Contas; Auditoria de Materiais e Medicamentos; Gestão de Oncologia e Conectividade.	BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	MAI	IPCA	Ordinária	8.268.006	8.268.006
DS	GBS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	600	Empresa contratada para execução do processamento do reembolso de medicamentos	BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	1.032.000	1.032.000
DS	GBS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	601	Pagamento em reembolso dos gastos com ligações telefônicas (0800 - atendimento 24 horas)	BRC Soluções em Saúde	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	240.000	240.000

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DS	GBS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	602	Atualização cadastral dos beneficiários dos Planos de Saúde, com a inclusão CNS e exigências que possam ser estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	Oside Tecnologia da Informação em Saúde	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	6.000	-
DS	GBS	6.4.3.04	Serviço de Apoio Administrativo	603	Manutenção do Contrato para Terceirização de Mão das Áreas Regionais - 9 Assistentes Sociais e 9 Assistentes Administrativos - Contrato NAQ 174.2015	Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda.	SAUDE_ADM	SET	INPC	Ordinária	1.105.413	1.105.413
DS	GBS	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	604	Ferramenta que tem como principal objetivo automatizar o processo de consulta à Pesquisa de Preços de Medicamentos, Soluções e Materiais Hospitalares do seu Guia Farmacêutico - Brasíndice.	Brasíndice Eletrônico	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	1.500	1.500
DS	GBS	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	605	Referencial de preços de Medicamentos e Produtos para a Saúde, utilizado como parâmetro nas negociações entre hospitais e operadoras de saúde para faturamento, análise de contas médicas, cotações e licitações.	Simpro	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.400	2.400
DS	GBS	6.5.2.02	Material de Expediente	606	Aquisição de materiais de escritório	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	50.400	50.400
DS	GBS	6.5.2.07	Telefone	607	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	24.000	24.000
DS	GBS	6.5.2.11	Transportes Urbanos	608	Gastos com táxi para as visitas das Assistentes Sociais aos beneficiários dos Programas de Saúde, em especial, home care.	-	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	12.000	-
DS	GBS	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	609	Taxa de Saúde Suplementar	Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	80.000	80.000
DS	GBS	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	610	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	72.000	72.000
DS	GBS	6.7.1	Móveis e Utensílios	611	Mobiliário para o novo funcionário	-	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-
DS	P_Furnas	6.5.2.12	Manutenção de Software	612	Sistema Benner - manutenção mensal de 10 licenças de Furnas (Demanda da GTI)	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.	SAUDE_FURNAS	MAI	IGP-M	Extraordinária	30.164	-
DS	P_Furnas	6.5.2.12	Manutenção de Software	613	Softwares funcionais / Simpro / Brasíndice / Customizações do sistema Benner (Área demandante: GOS)	Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda. e outros	SAUDE_FURNAS	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	26.767	-
DS	P_Furnas	6.5.6.99	Outras Despesas	614	Contingência Orçamentária - Valor a Receber da	Despesa contábil (valor para o Fundo Especial)	SAUDE_FURNAS	VALORES	s/ correção	Extraordinária	750.847	-
DS	P_ETN	6.4.1.05	Consultoria de Saúde	615	Suporte para credenciamentos do Plano de Saúde da ETN - 4 últimas parcelas (Área demandante: GOS)	Oside Tecnologia da Informação em Saúde	SAUDE_ETN	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	239.645	-
DS	P_ETN	6.4.3.99	Outros Serviços de Terceiros	616	Diferimento em 12 meses. Custo alocado na Conta Contábil 1.2.2.2.03 (Despesas c/ Projeto de Saúde - Eletronuclear), inicialmente previsto em R\$ 1.250.000	Outros (Diferimento - Saúde ETN)	SAUDE_ETN	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.250.000	-
DS	P_ETN	6.5.2.12	Manutenção de Software	617	Reformulação do website da REAL GRANDEZA para atender os novos beneficiários do Plano de Saúde oriundos da Eletronuclear - continuação	Fábrica Digital Informática	SAUDE_ETN	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	90.000	-
DI	DI_g	6.1.2.01.01	Honorários	618	Remuneração	Estatutário	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	1.101.710	1.130.210
DI	DI_q	6.1.2.02.01	Previdência Social	619	Encargos e Benefícios	Estatutário	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	7.702	7.901
DI	DI_q	6.1.3.01.01	Salários	620	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	311.303	319.356
DI	DI_g	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	621	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	50.912	52.229
DI	DI_g	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	622	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	34.941	35.845
DI	DI_g	6.1.3.01.07	Férias	623	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	64.233	65.895
DI	DI_q	6.1.3.01.09	13º Salário	624	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	36.701	37.651
DI	DI_g	6.1.3.02.01	Previdência Social	625	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	129.076	132.415
DI	DI_g	6.1.3.02.02	FGTS	626	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	39.847	40.878
DI	DI_g	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	627	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	49.071	50.340
DI	DI_q	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	628	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	22.361	22.939
DI	DI_g	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	629	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	13.978	14.339
DI	DI_g	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	630	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	39.689	40.716
DI	DI_g	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	631	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	6.897	7.075
DI	DI_g	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	632	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	14.844	14.844
DI	DI_g	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	633	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.860	1.860
DI	DI_g	6.5.2.02	Material de Expediente	634	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.780	3.780
DI	DI_g	6.5.2.07	Telefone	635	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	7.056	7.056

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DI	DI_g	6.5.2.09	Postagens	636	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	588	588
DI	DI_g	6.5.2.10	Lanches e Refeições	637	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.780	3.780
DI	DI_g	6.5.2.11	Transportes Urbanos	638	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	4.560	4.560
DI	DI_g	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	639	Administração de Carteira de Valores Mobiliários - Taxa de Fiscalização - REAL GRANDEZA	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	5.200	5.200
DI	DI_g	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	640	Administração de Carteira de Valores Mobiliários - Taxa de Fiscalização - Diretor de Investimentos	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	2.480	2.480
DI	DI_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	641	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	11.112	11.112
DI	GAI	6.1.3.01.01	Salários	642	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	948.487	973.024
DI	GAI	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	643	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	43.188	44.305
DI	GAI	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	644	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	116.370	119.381
DI	GAI	6.1.3.01.07	Férias	645	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	178.738	183.362
DI	GAI	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	646	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	11.374	11.669
DI	GAI	6.1.3.01.09	13º Salário	647	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	102.091	104.733
DI	GAI	6.1.3.02.01	Previdência Social	648	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	359.916	369.227
DI	GAI	6.1.3.02.02	FGTS	649	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	111.110	113.984
DI	GAI	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	650	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	138.835	142.427
DI	GAI	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	651	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	35.941	36.871
DI	GAI	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	652	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	38.896	39.902
DI	GAI	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	653	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	92.608	95.004
DI	GAI	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	654	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	23.495	24.103
DI	GAI	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	655	Remuneração	Contrato de Estágio	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	51.908	53.251
DI	GAI	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	656	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	18.804	19.290
DI	GAI	6.1.5.02.02	Vale Transporte	657	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	5.998	6.153
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	658	Consultoria macroeconômica para auxílio na elaboração dos cenários macro, de forma a subsidiar as decisões de alocação de recursos.	MCM Consultores Associados Ltda.	INVEST_ADM	JUN	IPCA	Ordinária	92.923	92.923
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	659	Consultoria para classificação de risco bancário, utilizada como suporte para elaboração deste trabalho e na definição dos limites operacionais, conforme manual aprovado pelo CIRG - Contrato Riskbank	Lopes Filho & Associados Consultoria de Investimentos	INVEST_ADM	AGO	IPCA	Ordinária	30.191	30.191
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	660	Consulta de empresas investidas ou prestadoras de serviços - Fornecimento de dados e informações.	Serasa S.A.	INVEST_ADM	FEV	IGP-M	Ordinária	41.167	41.167
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	661	Elaboração de estudos de otimização das carteiras dos planos BD e CD que subsidiam as decisões de alocação de recursos	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	128.423	128.423
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	662	Consultoria econômica especializada em Economia Internacional para subsidiar a elaboração da estratégia de Investimentos no Exterior, classe de ativos prevista no Estudo de ALM e nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo (US\$ 15 mil/ano, considerando dólar a R\$ 4,00)	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	30.000	-
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	663	Atendimento à legislação para atualização do valor dos ativos imobiliários	A Contratar	INVEST_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	12.000	12.000
DI	GAI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	664	Sistema de análise e fornecimento de informações para decisões de crédito com redução do risco operacional	Fitch Ratings Brasil Ltda.	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	13.000	-
DI	GAI	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	665	Editoração do Boletim de Economia e Finanças e do Boletim de Gestão. Contratação de serviços externos de editoração para o produto.	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	7.000	7.000
DI	GAI	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	666	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	900	900
DI	GAI	6.5.2.02	Material de Expediente	667	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	912	912
DI	GAI	6.5.2.07	Telefone	668	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.696	3.696
DI	GAI	6.5.2.09	Postagens	669	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	500	-
DI	GAI	6.5.2.10	Lanches e Refeições	670	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.200	-
DI	GAI	6.5.2.11	Transportes Urbanos	671	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	7.200	7.200

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DI	GAI	6.5.2.12	Manutenção de Software	672	Software de apoio aos investimentos. Disponibilização de software contendo banco de dados de cias abertas, utilizados para análise e avaliação de empresas	Econômica	INVEST_ADM	MAI	IGP-M	Ordinária	30.933	30.933
DI	GAI	6.5.2.12	Manutenção de Software	673	Plataforma contendo dados uniformizados para análise de Fundos Investimentos no Exterior, visando subsidiar a seleção dos gestores nessa modalidade de investimento, já prevista nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo (valor inicialmente orçado: US\$ 10.500/ano, considerando dólar a R\$ 4,00).	MorningStar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	21.000	-
DI	GAI	6.5.2.12	Manutenção de Software	674	MSCI Barra Portfolio Manager and Risk Model - Ferramenta para construção de carteiras de ações e gerenciamento do risco. Possui um grande histórico e banco de dados proprietário utilizado amplamente no mercado mundial. Auxilia na construção e análise do portfólio, bem como possibilita a mensuração de vários tipos de risco existentes na carteira (valor inicialmente orçado: US\$ 40 mil/ano, considerando dólar a R\$ 4,00).	MSCI Barra	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	60.000	-
DI	GAI	6.5.2.12	Manutenção de Software	675	MSCI Barra Risk Manager - Ferramenta para avaliação dos fatores de risco dos ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Imóveis (valor inicialmente orçado: US\$ 90 mil/ano, considerando dólar a R\$ 4,00)	MSCI Barra	INVEST_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	126.000	-
DI	GAI	6.5.5.01	Despesas de Cartório	676	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	240	240
DI	GAI	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	677	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	2.184	2.184
DI	GOI	6.1.3.01.01	Salários	678	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	851.204	873.224
DI	GOI	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	679	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	43.275	44.395
DI	GOI	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	680	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	119.611	122.705
DI	GOI	6.1.3.01.07	Férias	681	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	165.203	169.477
DI	GOI	6.1.3.01.09	13º Salário	682	Remuneração	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	94.363	96.804
DI	GOI	6.1.3.02.01	Previdência Social	683	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	330.058	338.596
DI	GOI	6.1.3.02.02	FGTS	684	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	101.893	104.528
DI	GOI	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	685	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	126.081	129.343
DI	GOI	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	686	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	62.317	63.929
DI	GOI	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	687	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	35.950	36.880
DI	GOI	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	688	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	92.608	95.004
DI	GOI	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	689	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	INVEST_Adm	MAI	INPC	Ordinária	15.196	15.589
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	690	Análise de desempenho das carteiras de Investimentos	PPS Portfolio Performance	INVEST_ADM	ABR	IPCA	Ordinária	86.479	86.479
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	691	Sistema Quantum Axis Online - Prestação de informação sobre carteiras de fundos de investimentos. Atualização de dados e informações do sistema de ago/2015 a jul/2016.	Prajna Informação e Tecnologia Financeira Ltda.	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	30.000	30.000
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	692	Contratação de Consultoria para desenvolvimento de Software de Business Intelligence Descrição: Desenvolvimento de plataforma de Business Intelligence para fornecer em tempo real posições gerenciais para os membros dos órgãos deliberativos. Benefícios Esperados: (i) maior agilidade nas informações de risco e retorno, bem como das posições investidas dos gestores externos e interno; (ii) informações personalizadas para os conselheiros sem prejuízo ao foco da equipe nos investimentos. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade nas informações de risco e retorno, bem como das posições investidas dos gestores externos e interno; (ii) informações personalizadas para os conselheiros com prejuízo ao foco da equipe nos investimentos.	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	75.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	693	Desenvolvimento de sistema de pré-avaliação e avaliação de performance da Controladoria dos Investimentos. Descrição: Contratação de consultoria para implantação de sistema onde todas as operações são verificadas previamente pela Controladoria dos Investimentos. Além disso, realizar a avaliação de performance da carteira de maneira automática. Benefícios Esperados: (i) melhoria dos controles dos investimentos por parte da Controladoria dos Investimentos; (ii) diminuição de riscos operacionais; (iii) atendimento ao "Plano de Ação 2" do Relatório Final de Gestão de Risco e Controles Internos da REAL GRANDEZA que recomenda a contratação de Sistema que consolide as informações de Renda Fixa e Variável que gere relatórios gerenciais para avaliar a performance substituindo o Excel. Possíveis Prejuízos: (i) aumento dos riscos operacionais; (ii) não atendimento ao Relatório de Gestão de Risco e Controles Internos da REAL GRANDEZA.	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	110.000	-
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	694	Consultoria para projeto de ALM por nicho de participantes - Plano CD Descrição: Contratação de consultoria para realizar o ALM do Plano CD com base na modelagem conhecida como "Ciclo de Vida". Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico Benefícios Esperados: (i) melhorar a aderência dos investimentos ao perfil dos participantes do plano; (ii) redução de gastos no longo prazo, eliminando a necessidade de contratação de empresa terceirizada; (iii) viabilizar a implantação do Ciclo de Vida no Plano CD Possíveis Prejuízos: (i) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da REAL GRANDEZA; (ii) menor agilidade na tomada de decisões estratégicas; (iii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes do plano	Mercer Consulting	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	50.000	-
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	695	Plano de ação - Ciclo de Vida Plano CD Descrição: Contratação de consultoria para elaborar a mensuração dos impactos na DI e um plano de ação para implementação de projeto Ciclo de Vida no Plano CD. Vinculado à meta da DI número 1.3 do Planejamento Estratégico. Benefícios Esperados: (i) otimização dos processos da Diretoria de Investimentos em relação ao novo perfil de investimento do Plano CD, bem como dos processos relativos aos outros Planos de Benefícios. Possíveis Prejuízos: (i) processos não otimizados ao perfil de investimento dos participantes, gerando assim perda de foco da equipe de investimentos.	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	35.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	696	Contratação de Consultoria para implantação de Modelagem Própria de Risco de Investimentos Descrição: Monitoramento aprofundado do risco de mercado dos investimentos. Exigido pelo artigo 13 da Res. CMN 3.792 Benefícios Esperados: (i) atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, que define que a EFPC deve acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos; (ii) melhorias na avaliação de risco por parte da entidade Possíveis Prejuízos: (i) não atendimento ao artigo 13 da resolução CMN 3.792, podendo gerar questionamentos a entidade.	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	70.000	-
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	697	Desenvolvimento de Software Estatístico Descrição: Contratação de consultoria para implantação de software estatístico para servir de base para sistema de monitoramento do ALM. Benefícios Esperados: (i) promover uma maior agilidade na análise dos dados gerados do ALM em relação ao perfil dos participantes; (ii) maior aprofundamento quando da implementação do ciclo de vida; (iii) possibilidade de reavaliação de acordo com as características individuais de novos patrocinadores; (iv) permitir um melhor acompanhamento das variáveis primordiais na elaboração das Alocações Estratégicas; (v) servir de insumo para ALM interno; (vi) capacidade de realizar um ALM a qualquer momento. Possíveis Prejuízos: (i) menor agilidade do acompanhamento das informações do ALM; (ii) alocação de investimentos não otimizada ao perfil dos participantes; (iii) dependência de empresa terceirizada para a realização do serviço futuro, elevando os custos da REAL GRANDEZA	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	25.000	-
DI	GOI	6.4.1.04	Consultoria de Investimentos	698	Desenvolvimento de Sistema de Avaliação Quantitativa de Ações Descrição: verificar eventuais distorções de preços relativos nos ativos que possam originar oportunidades de investimento, através da construção de filtros quantitativos. Benefícios Esperados: (i) permitir um maior foco da equipe de investimentos nas informações de mercado; (ii) otimização do tempo da equipe; (iii) eliminação de riscos operacionais Possíveis Prejuízos: (i) diminuição do foco da equipe, gerentes e diretores de investimentos, podendo até gerar perdas financeiras a entidade; (ii) possíveis riscos operacionais	A Contratar	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	7.500	-
DI	GOI	6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	699	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários.	Bradesco S.A.	INVEST_BD	VALORES IGUAIS	INPC	Ordinária	324.000	324.000
DI	GOI	6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	700	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários.	Bradesco S.A.	INVEST_CD	VALORES IGUAIS	IGP-DI	Ordinária	18.000	18.000
DI	GOI	6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	701	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários.	Bradesco S.A.	INVEST_SAUDE	VALORES IGUAIS	INPC	Ordinária	6.000	6.000
DI	GOI	6.4.3.05	Serviço de Custódia de Títulos	702	Liquidação e Custódia Fungível de Títulos e Valores Mobiliários.	Bradesco S.A.	INVEST_ADM	VALORES IGUAIS	INPC	Ordinária	2.004	2.004
DI	GOI	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	703	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.600	3.600
DI	GOI	6.5.2.02	Material de Expediente	704	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.260	1.260
DI	GOI	6.5.2.07	Telefone	705	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	5.616	5.616
DI	GOI	6.5.2.09	Postagens	706	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	120	120
DI	GOI	6.5.2.10	Lanches e Refeições	707	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	312	312

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DI	GOI	6.5.2.11	Transportes Urbanos	708	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.260	1.260
DI	GOI	6.5.2.12	Manutenção de Software	709	Locação de equipamento e recebimento de dados. Sistema de notícias e cotações dos mercados brasileiros em tempo real (Broadcast)	Agência Estado Ltda.	INVEST_ADM	AGO	IPCA	Ordinária	37.818	37.818
DI	GOI	6.5.2.12	Manutenção de Software	710	Roteamento eletrônico de operações de Renda Variável. Sistema de apoio para operações eletrônicas em Renda Variável	CMA Consultoria	INVEST_ADM	MAI	IPCA	Ordinária	6.062	6.062
DI	GOI	6.5.2.12	Manutenção de Software	711	Locação de equipamento e recebimento de dados. Sistema de notícias e cotações dos mercados mundiais em tempo real e banco de dados com informações do mercado financeiro.	Bloomberg	INVEST_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	88.008	88.008
DI	GOI	6.5.5.01	Despesas de Cartório	712	Gastos com serviços cartorários	Cartórios	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	624	624
DI	GOI	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	713	Gastos com taxas, anuidades e demais despesas com entidades de classe	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.084	3.084
DO	DO_g	6.1.2.01.01	Honorários	714	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	414.229	424.945
DO	DO_g	6.1.2.01.02	Bonificações	715	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	35.376	36.292
DO	DO_g	6.1.2.02.01	Previdência Social	716	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	101.161	103.778
DO	DO_g	6.1.2.02.02	Auxílio Alimentação	717	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.230	13.572
DO	DO_g	6.1.3.01.01	Salários	718	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	441.034	452.443
DO	DO_g	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	719	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	50.912	52.229
DO	DO_g	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	720	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	77.830	79.844
DO	DO_g	6.1.3.01.07	Férias	721	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	91.661	94.032
DO	DO_g	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	722	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	8.293	8.508
DO	DO_g	6.1.3.01.09	13º Salário	723	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	52.343	53.698
DO	DO_g	6.1.3.02.01	Previdência Social	724	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	184.970	189.756
DO	DO_g	6.1.3.02.02	FGTS	725	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	57.102	58.580
DO	DO_g	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	726	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	67.881	69.637
DO	DO_g	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	727	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	109.225	112.051
DO	DO_g	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	728	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	19.947	20.463
DO	DO_g	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	729	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	66.149	67.860
DO	DO_g	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	730	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	6.897	7.075
DO	DO_g	6.3	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	731	Gastos com deslocamento, hospedagem e outros relacionados	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	39.486	39.486
DO	DO_g	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	732	Contratação de Consultoria especializada para diagnóstico e reformulação da Ouvidoria	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	27.500	-
DO	DO_g	6.5.1.02	Manutenção e Reparos	733	Limpeza e conserto de cadeiras e poltronas	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	500	-
DO	DO_g	6.5.2.02	Material de Expediente	734	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.632	1.632
DO	DO_g	6.5.2.07	Telefone	735	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonia	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	8.028	8.028
DO	DO_g	6.5.2.09	Postagens	736	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	17.628	17.628
DO	DO_g	6.5.2.10	Lanches e Refeições	737	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	5.200	5.200
DO	DO_g	6.5.2.11	Transportes Urbanos	738	Gastos com transportes urbanos	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	3.600	3.600
DO	DO_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	739	Administração de Carteira de Valores Mobiliários - Taxa de Fiscalização - Diretor-Ouvidor	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	760	760
DO	DO_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	740	Contribuição voluntária para o CDP	Carbon Disclosure Project Latin América	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	19.000	19.000
DO	DO_g	6.5.6.01	Associações e Sindicatos	741	Contribuição voluntária para o PRI - valor convertido no dia 06/04/2015 (2.800 libras X R\$ 5,91 = R\$ 16.548)	PRI Association	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	16.548	16.548
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	742	Contrato com Professor de Teatro para o Grupo de Teatro "Real em Cena"	Edio Rodrigues Nunes	ADM	JUN	IPCA	Ordinária	23.849	23.849
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	743	Apresentação do Grupo de Teatro "Real em Cena" - confecção de cenários e figurinos, contratação de músicos, iluminação etc.	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	4.850	4.850
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	744	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Confecção de camisetas	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	1.500	-
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	745	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Aquisição de copos personalizados	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	3.000	-
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	746	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Confecção de sacolas	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	747	Programa de Responsabilidade Socioambiental - Confecção de cartilhas	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	3.000	-
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	748	Realização de Gincanas de Solidariedade e Reciclagem	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	1.350	1.350
DO	DO_g	6.5.6.02	Eventos	749	Comemoração do Dia do Aposentado	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	4.500	4.500
DO	DO_g	6.7.1	Móveis e Utensílios	750	Aquisição de Arara e Estante em arame, para cenário e figurino de teatro	-	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	500	-
DO	DO_g	6.7.5	Direito de Uso de Software	751	Aquisição de Software para atendimento na Ouvidoria	A Contratar	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	53.000	-
DO	GRP	6.1.3.01.01	Salários	752	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	960.097	984.935
DO	GRP	6.1.3.01.04	Gratificação de Função	753	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	43.275	44.395
DO	GRP	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	754	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	113.720	116.662
DO	GRP	6.1.3.01.07	Férias	755	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	180.967	185.648
DO	GRP	6.1.3.01.08	Férias Indenizadas	756	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.195	3.278
DO	GRP	6.1.3.01.09	13º Salário	757	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	103.817	106.503
DO	GRP	6.1.3.02.01	Previdência Social	758	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	362.401	371.776
DO	GRP	6.1.3.02.02	FGTS	759	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	110.916	113.786
DO	GRP	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	760	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	91.728	94.101
DO	GRP	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	761	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	367.599	377.108
DO	GRP	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	762	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	38.988	39.996
DO	GRP	6.1.3.02.06	Auxílio Alimentação	763	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	317.514	325.728
DO	GRP	6.1.3.02.07	Vale Transporte	764	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	23.933	24.552
DO	GRP	6.1.3.02.08	Auxílios Educacionais de Dependentes	765	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	58.738	60.258
DO	GRP	6.1.3.02.09	Auxílio Educacional de Empregados	766	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	7.324	7.513
DO	GRP	6.1.5.01.01	Bolsa Auxílio e Tarifa do Convênio	767	Remuneração	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	36.201	37.137
DO	GRP	6.1.5.02.01	Auxílio Alimentação	768	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	12.189	12.504
DO	GRP	6.1.5.02.02	Vale Transporte	769	Encargos e Benefícios	Contrato de Estágio	ADM	MAI	INPC	Ordinária	2.987	3.064
DO	GRP	6.4.3.01	Serviço de Editoração e Publicação	770	Impressão dos Regulamentos dos Empréstimos Simples	-	INVEST_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	12.000	12.000
DO	GRP	6.5.2.01	Assinatura e Informes Periódicos	771	Aquisição de Livros, Jornais, Revistas e demais informativos	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	780	780
DO	GRP	6.5.2.02	Material de Expediente	772	Aquisição de materiais de escritório	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	9.444	9.444
DO	GRP	6.5.2.05	Aluguel de Equipamentos	773	Locação de Impressoras para os postos avançados de Itaorna e Mambucaba.	Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório	ADM	JUN	IPCA	Ordinária	7.029	7.029
DO	GRP	6.5.2.07	Telefone	774	Gastos com ligações telefônicas	Operadora de Telefonía	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	210.396	210.396
DO	GRP	6.5.2.09	Postagens	775	Gastos com correspondências	Empresa de postagem e entregas	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	31.476	31.476
DO	GRP	6.5.2.10	Lanches e Refeições	776	Gastos com lanches e demais produtos alimentícios	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	1.572	1.572
DO	GRP	6.5.2.12	Manutenção de Software	777	Manutenção e suporte do Sistema do Call Center	Orbium Ltda.	ADM	JUN	IPCA	Ordinária	38.548	38.548
DO	GRP	6.5.2.12	Manutenção de Software	778	Previsão de início de manutenção do Sistema de Empréstimos	atps Informática S.A.	INVEST_ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	65.904	65.904
DO	GRP	6.5.2.13	Manutenção de Equipamentos	779	Estimativa de gastos com manutenção dos equipamentos das Áreas Regionais	A Contratar	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	10.800	-
DO	GRP	6.7.1	Móveis e Utensílios	780	4 sofás novos	-	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	6.000	-
DO	GRP	6.7.1	Móveis e Utensílios	781	Reforma das persianas	-	ATIVO PERM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Extraordinária	3.000	-
DE	COR	6.1.2.01.01	Honorários	782	Remuneração	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	447.407	458.981
DE	COR	6.1.2.02.01	Previdência Social	783	Encargos e Benefícios	Estatutário	ADM	MAI	INPC	Ordinária	100.667	103.271
DE	COR	6.1.3.01.05	Adicional por Tempo de Serviço	784	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	13.503	13.852
DE	COR	6.1.3.01.07	Férias	785	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	17.606	18.061
DE	COR	6.1.3.01.09	13º Salário	786	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	9.781	10.034
DE	COR	6.1.3.01.11	Remuneração Variável	787	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	4.240.054	4.349.742
DE	COR	6.1.3.01.99	Contingências com Pessoal	788	Remuneração	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	103.868	106.555
DE	COR	6.1.3.02.01	Previdência Social	789	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	34.013	34.893
DE	COR	6.1.3.02.02	FGTS	790	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	10.500	10.772
DE	COR	6.1.3.02.03	Contribuição Previdência Privada	791	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	437.131	448.439
DE	COR	6.1.3.02.04	Assistência Médica/Odontológica	792	Encargos e Benefícios	Custo da administração do Plano de Saúde dos empregados da FRG	ADM	VALORES PONTUAIS	INPC	Ordinária	498.270	511.160
DE	COR	6.1.3.02.05	Seguros Sociais	793	Encargos e Benefícios	Contrato de Trabalho	ADM	MAI	INPC	Ordinária	3.390	3.478
DE	COR	6.2.2	Treinamentos Corporativos	794	Cursos aprovados pela Diretoria Executiva em 2015 com início previsto para 2016.	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	58.724	58.724

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA 2016 E 2017

2.4 - Relatório Analítico das Despesas Administrativas

(Valores em R\$)

DIR.	C.R.	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	REF.	FINALIDADE DO GASTO E PREMISSA	CONTRATADO/PRESTADOR	ATIV.	MÊS REAJ.	ÍNDICE	TIPO	TOTAL 2016	TOTAL 2017
DE	COR	6.2.2	Treinamentos Corporativos	795	Gastos com Treinamento. Verba equivalente a 1,6% do Total da Folha de Pagamento de Pessoal em 2016 (-) Centro de Custo Corporativo e (-) Cursos já aprovados pela Diretoria em 2015 para 2016.	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Ordinária	685.414	685.414
DE	COR	6.4.1.08	Consultoria de Gestão/Planejamento	796	Projeto de Análise da Estrutura Organizacional, Revisão de Processos, Análise Qualiquantitativa do Quadro e Definição de Novos Critérios de Apuração dos Percentuais de Rateio das Despesas Comuns, conforme aprovado através da RC nº 006/329, de 27/07/2015 (consultoria em fase de seleção)	A Contratar	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Planejamento	1.000.000	-
DE	COR	6.5.1.01	Aluguel de Imóveis	797	Aluguel do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA- valor realizado em 2015 reajustado pela variação anual projetada para o IPCA em 2015.	Carteira de Investimentos do Plano BD	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	5.453.580	5.453.580
DE	COR	6.5.1.03	Seguro de Imóveis	798	Seguro do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA	-	ADM	MAR	IGP-M	Ordinária	5.774	5.774
DE	COR	6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	799	IPU do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA - valor realizado em 2015 reajustado pela variação anual projetada para o IPCA em 2015.	Impostos, taxas e contribuições	SAUDE_ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	516.012	516.012
DE	COR	6.5.1.04	Impostos e Taxas s/Imóvel	800	Taxa de Incêndio do Edifício-Sede da REAL GRANDEZA - valor realizado em 2015 reajustado pela variação anual projetada para o IPCA em 2015.	Impostos, taxas e contribuições	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	1.581	1.581
DE	COR	6.5.2.03	Material de Copa/Cozinha/Banheiro	801	Produtos descartáveis utilizados nas copas e banheiros do Edifício-Sede - valor realizado em 2015 até setembro, reajustado pela variação anual projetada para o IPCA em 2015.	Diversos	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	26.880	26.880
DE	COR	6.5.2.06	Luz	802	Estimativas de gastos com energia elétrica - Valor realizado mensalmente em 2015 corrigido pela variação do IPCA	Concessionária de Serviço Público	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	603.127	603.127
DE	COR	6.5.2.08	Água e Esgoto	803	Estimativas de gastos com água e esgoto - Valor realizado mensalmente em 2014 corrigido pela variação do IPCA.	Concessionária de Serviço Público	ADM	VALORES PONTUAIS	IPCA	Ordinária	178.579	178.579
DE	COR	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	804	Taxa de Fiscalização da Previc (> 11 Bilhões < 19 Bilhões)	Previc	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	1.275.000	1.275.000
DE	COR	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	805	Taxa de Fiscalização da Previc (> 0,5 Bilhão < 1 Bilhão)	Previc	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	60.000	60.000
DE	COR	6.5.3.01	Taxa de Fiscalização	806	Taxa de Fiscalização da Previc (< 5 Milhões)	Previc	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	45	45
DE	COR	6.5.3.03	PIS	807	Contribuição para o PIS incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	349.398	349.398
DE	COR	6.5.3.03	PIS	808	Contribuição para o PIS incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	38.083	38.083
DE	COR	6.5.3.03	PIS	809	Contribuição para o PIS incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	294.012	294.012
DE	COR	6.5.3.04	COFINS	810	Pagamento da Cofins incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	PREV_BD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	2.225.171	2.225.171
DE	COR	6.5.3.04	COFINS	811	Pagamento da Cofins incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	PREV_CD	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	242.534	242.534
DE	COR	6.5.3.04	COFINS	812	Pagamento da Cofins incidente sobre a Receita Administrativa, conforme Instrução Normativa RFB nº 1544, de 26/01/2015	Impostos, taxas e contribuições	SAUDE_ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	1.872.441	1.872.441
DE	COR	6.5.6.03	Seguro de Responsabilidade Civil	813	Seguro de responsabilidade civil dos dirigentes - REQ.DA.153.14, de 18/12/2014	Seguradora	ADM	VALORES IGUAIS	IPCA	Ordinária	70.128	70.128
DE	COR	6.5.6.99	Outras Despesas	814	Estimativa de despesas diversas para exercício das atividades do Comitê de Ética	-	ADM	VALORES IGUAIS	s/ correção	Extraordinária	5.000	-
DE	COR	6.6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	815	Estimativa com base no Relatório do Sistema de Controle Patrimonial mais as aquisições previstas para o ano.	-	ADM	VALORES PONTUAIS	s/ correção	Ordinária	804.173	804.173
				815						Total	98.335.348	89.754.885