

Anexo 1 - Orçamento/Projeções Plurianuais para o PGA da FUNPRESP-EXE - 2023 a 2026
Revisão Abril

Em Mil R\$

Receitas Orçamentárias / Itens	Valores Orçados/Previsão			
	2023	2024	2025	2026
	Orçamento	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Receitas	102.201	101.311	98.779	99.664
Taxa de Carregamento sobre as Contribuições	77.362	73.704	66.745	62.567
Receita de Pró-labore	13.611	16.744	19.449	22.154
Taxa Administrativa Operações Participantes	1.084	1.124	1.462	1.974
Receita Aplicação Financeira do Fundo Administrativo	9.793	9.301	10.572	12.273
Contribuição Administrativa Reservas de Adesões Canceladas	344	431	543	688
Outras Receitas	7	7	7,3	8
Despesas Orçamentárias / Itens	Valores Orçados/Previsão			
	2023	2024	2025	2026
	Orçamento	Previsão	Previsão	Previsão
(2) Despesas	77.058	78.738	82.121	85.513
Pessoal e Encargos Sociais	42.156	44.724	46.783	48.521
Tecnologia da Informação	11.972	12.107	12.605	13.097
Despesas Administrativas	6.621	7.015	7.303	7.588
Gestão	4.159	4.407	4.588	4.767

Comunicação e Relacionamento	4.319	4.576	4.764	4.950
Projetos Estruturantes	1.818	466	485	504
Tributação da Receita	5.502	5.391	5.538	6.029
Despesas Judiciais do PGA	512	53	55	57
Geração (+) / Utilização (-) de recursos Fundo Administrativo do PGA (1-2)	25.143	22.573	16.658	14.151

Fonte: Revisão Abril de 2023. Elaboração: COORC/GECOT/DIRAD

Anexo 2 - Proposta Analítica das Despesas Administrativas do PGA da Funpresp-Exe para 2023

Revisão de Abril

R\$ 1,00

Despesa Orçamentárias / Itens		Valores Orçados												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2	Despesas	5.162.076	4.810.701	5.527.121	6.508.519	6.386.232	6.346.920	7.935.998	7.123.405	7.044.724	6.497.761	6.648.309	7.066.489	77.058.255
2.1	Pessoal e Encargos Sociais	3.520.365	3.282.721	3.407.453	3.476.025	3.474.706	3.478.215	3.479.206	3.618.936	3.571.088	3.567.085	3.570.840	3.709.303	42.155.943
2.2	Tecnologia da Informação	327.904	399.777	609.717	681.996	777.917	1.164.727	1.844.728	1.372.448	1.425.448	1.037.448	992.448	1.337.251	11.971.809
2.2.1	Sistema de Gestão Previdenciária	67.039	71.508	199.717	221.996	149.717	290.627	235.628	163.348	163.348	213.348	163.348	163.351	2.102.975
2.2.2	Infraestrutura e Segurança de TI	143.044	179.576	130.000	180.000	180.000	330.000	565.000	565.000	618.000	280.000	280.000	280.000	3.730.620
2.2.3	Softwares - Desenvolvimento, Aquisição/Subscrição e Serviços	110.044	140.916	270.000	270.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	582.000	4.396.960
2.2.4	Softwares Especializados de Apoio ao Negócio	7.777	7.777	10.000	10.000	16.200	112.100	612.100	212.100	212.100	112.100	117.100	311.900	1.741.254
2.3	Despesas Administrativas	460.632	471.949	545.470	560.970	570.920	575.920	595.606	577.379	546.879	555.588	579.580	579.681	6.620.574
2.3.1	Serviços Terceirizados	217.673	220.737	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	263.650	263.650	278.438	282.476	3.093.524
2.3.3	Gestão de Pessoas	8.702	14.122	20.100	18.100	45.550	50.550	60.236	52.009	19.009	19.550	19.254	29.818	357.000
2.3.2	Funcionamento da Sede	234.257	237.090	264.220	264.220	264.220	264.220	264.220	264.220	264.220	267.388	267.388	267.387	3.123.050
2.3.4	Aquisição de Material Permanente	-	-	-	17.500	-	-	10.000	-	-	5.000	14.500	-	47.000
2.4	Gestão	155.122	169.516	223.624	334.724	354.224	318.524	621.774	476.554	384.910	426.743	344.266	348.998	4.158.979
2.4.1	Consultorias, Auditoria e Gestão de Risco	211	211	22.720	54.120	158.420	122.720	314.720	200.100	108.800	88.100	89.600	116.618	1.276.340
2.4.2	Taxas, Contribuições e Outras Despesas Gerais	46.217	36.950	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	32.740	376.907
2.4.3	Seguro D&O	17.917	17.917	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	227.834
2.4.4	Passagens Aéreas & Diárias	14.171	36.789	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	72.304	774.000
2.4.5	Informações e Serviços de Investimentos	58.163	66.896	42.700	79.700	43.700	43.700	128.650	45.150	71.232	131.209	47.231	47.567	805.898
2.4.6	Plano Anual de Capacitação	18.443	10.753	37.700	80.400	31.600	31.600	57.900	110.800	84.374	86.930	86.931	60.569	698.000
2.5	Comunicação e Relacionamento	131.281	140.770	349.050	349.054	349.034	351.197	719.948	351.155	351.124	360.631	360.605	504.766	4.318.615
2.5.1	Comunicação Corporativa	34.830	43.097	209.323	209.323	209.323	209.323	328.073	209.323	209.323	209.323	209.323	328.076	2.408.660
2.5.2	Atendimento ao Participante	96.451	97.673	118.910	118.910	118.910	121.100	371.100	121.100	121.100	130.616	130.616	131.017	1.677.503
2.5.3	Eventos e Apoio Promocional	-	-	20.817	20.821	20.801	20.774	20.775	20.732	20.701	20.692	20.666	45.673	232.452
2.6	Projetos Estruturantes	-	-	15.000	697.432	196.982	15.000	226.982	278.982	97.000	97.000	97.000	97.000	1.818.378
2.6.1	Otimização de Processo de Trabalho	-	-	-	682.432	181.982	-	181.982	181.982	-	-	-	-	1.228.378
2.6.2	Desenvolvimento da Transformação Digital	-	-	-	-	-	-	-	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	260.000
2.6.3	Inovação Aberta	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
2.6.4	Data Enrichment	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
2.6.5	Implementação do Customers Relationship Management - CRM	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
2.7	Tributação da Receita	565.668	345.469	351.807	350.540	609.671	390.559	394.976	395.173	615.497	395.488	650.792	436.712	5.502.352
2.7.1	PIS/COFINS	345.668	345.469	351.807	350.540	389.671	390.559	394.976	395.173	395.497	395.488	650.792	436.712	4.842.352
2.7.2	TAFIC	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	660.000
2.8	Despesas Judiciais do PGA	1.104	499	25.000	57.778	52.778	52.778	52.778	52.778	52.778	57.778	52.778	52.778	511.605
2.8.1	Despesas Judiciais do PGA	1.104	499	25.000	57.778	52.778	52.778	52.778	52.778	52.778	57.778	52.778	52.778	511.605

Elaboração : COORC/GECOT/DIRAD

Anexo 3 - Proposta Orçamentária dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev para 2023
Revisão de Abril

Em Mil R\$

ExecPrev													
Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1. Adições	109.245	117.678	124.682	125.193	143.619	144.161	144.705	145.616	146.159	146.702	263.858	147.788	1.759.405
Contribuições	98.007	99.465	99.435	99.733	117.086	117.416	117.747	118.404	118.734	119.065	236.008	119.725	1.460.825
Indenização de Seguro (Excedente Técnico)	-	6.682	13.351	13.387	14.283	14.320	14.356	14.433	14.470	14.506	14.542	14.579	148.909
Portabilidade	1.195	1.484	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	9.549
Contribuição PAR	9.857	9.958	11.109	11.286	11.462	11.639	11.815	11.992	12.168	12.344	12.521	12.697	138.849
Transferência Fundo não Resgatável	185	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.273
Outras Adições	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Deduções	17.703	20.341	18.847	19.177	19.834	20.157	20.480	20.820	21.145	21.470	21.796	23.207	244.977
Benefícios de Prestação Continuada	840	1.178	1.410	1.489	1.573	1.657	1.742	1.827	1.913	1.998	2.084	3.255	20.966
Benefícios de Prestação Única	280	954	617	676	723	770	817	865	912	960	1.009	1.057	9.641
Resgate	395	131	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2.280
Portabilidade	662	472	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	3.496
Prêmio de Seguro Ativo Normal	5.019	6.992	5.199	5.214	5.564	5.579	5.594	5.625	5.641	5.656	5.671	5.686	67.440
Prêmio PAR	9.857	9.958	11.109	11.286	11.462	11.639	11.815	11.992	12.168	12.344	12.521	12.697	138.848
Transferência Fundo não Resgatável*	185	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.273
Outras Deduções	465	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034
3. Taxa de Carregamento / Cobertura Despesas Administrativa	4.972	5.029	4.830	4.822	5.633	5.613	5.562	5.546	5.525	5.495	9.876	5.421	68.324
4. Resultado de Investimento	20.257	10.836	43.023	43.975	45.049	46.133	47.226	48.331	49.446	50.571	52.479	53.624	510.951
5 - Resultado (1-2-3+4)	106.827	103.144	144.027	145.169	163.201	164.525	165.888	167.581	168.935	170.308	284.666	172.784	1.957.055

*Transferência realizada conforme previsto no Art. 18, § 2º dos Regulamentos dos Planos Executivo e Legislativo, os recursos oriundos do Fundo não Resgatável serão transferidos para o FCBE.

Elaboração : COORC/GECOT/DIRAD

R\$ Mil

LegisPrev													
Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1. Adições	13.258	14.129	15.724	15.740	15.757	15.774	15.792	15.808	15.825	15.842	15.859	28.005	197.512
Contribuições	12.521	13.326	12.371	12.376	12.381	12.386	12.392	12.397	12.402	12.407	12.412	24.546	161.917
Indenização de Seguro (Excedente Técnico)	-	-	2.577	2.578	2.578	2.578	2.579	2.579	2.579	2.580	2.580	2.580	25.788
Portabilidade	158	199	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.277
Contribuição PAR	579	603	683	695	706	718	729	741	752	763	775	786	8.530
2. Deduções	1.856	3.135	2.569	2.593	2.617	2.642	2.666	2.690	2.714	2.738	2.763	2.907	31.889
Benefícios de Prestação Continuada	99	99	135	147	159	171	184	196	208	220	232	364	2.213
Benefícios de Prestação Única	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Prêmio de Seguro Ativo Normal	1.179	2.350	1.750	1.751	1.751	1.752	1.753	1.753	1.754	1.755	1.755	1.756	21.059
Prêmio PAR	579	603	683	695	706	718	729	741	752	763	775	786	8.530
Transferência Fundo não Resgatável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Deduções	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
3. Taxa de Carregamento / Cobertura Despesas Administrativa	720	766	703	701	701	699	693	679	670	665	644	1.249	8.890
4. Resultado de Investimento	1.706	1.264	4.123	4.234	4.345	4.458	4.571	4.685	4.800	4.915	5.032	5.230	49.362
5 - Resultado (1-2-3+4)	12.388	11.491	16.575	16.680	16.785	16.891	17.003	17.124	17.240	17.354	17.484	29.079	206.094

*Transferência realizada conforme previsto no Art. 18, § 2º dos Regulamentos dos Planos Executivo e Legislativo, os recursos oriundos do Fundo não Resgatável serão transferidos para o FCBE.

Fonte: COATU/GEABE/DISEG. Elaboração : COORC/GECOT/DIRAD