

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2023	2024	Acumulado até Julho de 2025					
	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Análise Vertical
(+) Receitas	37.860	44.920	21.210	23.548	2.338	11%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	16	18	25	7	39%	✓	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	20.417	21.460	12.901	12.012	(889)	(7%)	✗	51%
Taxa de Administração de Empréstimos	36	42	21	27	6	29%	✓	0%
Receitas Diretas	904	833	481	531	50	10%	✓	2%
Atualização de Depósitos	-	18.619	-	2.775	2.775	100%	✓	12%
Outras Receitas	1.415	1.047	581	583	2	0%	✓	2%
Resultado Líquido dos Investimentos	15.086	2.903	7.208	7.595	387	5%	✓	32%
(-) Despesas	32.451	31.531	19.880	16.885	(2.995)	(15%)	✓	100%
Despesas Específicas	569	604	522	329	(193)	(37%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	198	193	221	73	(148)	(67%)	✓	0%
Despesas Gerais	60	-	-	-	-	0%	!	0%
Tributos	371	411	301	256	(45)	(15%)	✓	2%
Despesas Comuns	31.806	30.751	19.232	16.495	(2.737)	(14%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	21.755	21.787	13.365	11.762	(1.603)	(12%)	✓	70%
Treinamentos/Congressos e Seminários	101	190	99	86	(13)	(13%)	✓	1%
Viagens e Estadias	91	157	85	70	(15)	(18%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	7.519	6.261	4.317	3.443	(874)	(20%)	✓	20%
Despesas Gerais	1.838	1.406	816	594	(222)	(27%)	✓	4%
Depreciações e Amortizações	502	950	550	540	(10)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	126	61	(65)	(52%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.730	19.677	1.080	3.805	2.725	252%	✗	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	3.680	(6.288)	250	2.858	2.608	1043%	✗	
Resultado Acumulado								
(+) Fundo Administrativo Anterior	115.666	119.346	113.058	113.058	-	0%	!	
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	3.680	(6.288)	250	2.858	2.608	1043%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	119.346	113.058	113.308	115.916	2.608	2%	✓	