

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2023	2024	Acumulado até Agosto de 2025					
	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Análise Vertical
(+) Receitas	37.860	44.920	24.353	27.134	2.781	11%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	16	20	29	9	45%	✓	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	20.417	21.460	14.798	13.759	(1.039)	(7%)	✗	51%
Taxa de Administração de Empréstimos	36	42	26	32	6	23%	✓	0%
Receitas Diretas	904	833	556	602	46	8%	✓	2%
Atualização de Depósitos	-	18.619	-	3.139	3.139	100%	✓	12%
Outras Receitas	1.415	1.047	664	667	3	0%	✓	2%
Resultado Líquido dos Investimentos	15.086	2.903	8.289	8.906	617	7%	✓	33%
(-) Despesas	32.451	31.531	22.437	19.427	(3.010)	(13%)	✓	100%
Despesas Específicas	569	604	581	370	(211)	(36%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	198	193	237	83	(154)	(65%)	✓	0%
Tributos	371	411	344	287	(57)	(17%)	✓	1%
Despesas Comuns	31.806	30.751	21.712	18.978	(2.734)	(13%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	21.755	21.787	15.206	13.615	(1.591)	(10%)	✓	70%
Treinamentos/Congressos e Seminários	101	190	106	90	(16)	(15%)	✓	0%
Viagens e Estádias	91	157	97	72	(25)	(26%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	7.519	6.261	4.778	3.924	(854)	(18%)	✓	20%
Despesas Gerais	1.838	1.406	896	660	(236)	(26%)	✓	3%
Depreciações e Amortizações	502	950	629	617	(12)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento	76	176	-	-	-	0%	⚠	0%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	144	79	(65)	(45%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.730	19.677	1.239	4.319	3.080	249%	✗	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	3.680	(6.288)	677	3.388	2.711	400%	✗	
Resultado Acumulado								
(+) Fundo Administrativo Anterior	115.666	119.346	113.058	113.058	-	0%	⚠	
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	3.680	(6.288)	677	3.388	2.711	400%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	119.346	113.058	113.735	116.446	2.711	2%	✓	