

**ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO X REALIZADO**

R\$ Mil

Descrição	2023	2024	Acumulado até Setembro de 2025					
	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Análise Vertical
(+) Receitas	37.860	44.920	27.682	30.317	2.635	10%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	16	23	32	9	39%	✓	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	20.417	21.460	16.797	15.601	(1.196)	(7%)	✗	51%
Taxa de Administração de Empréstimos	36	42	28	36	8	29%	✓	0%
Receitas Diretas	904	833	630	670	40	6%	✓	2%
Atualização de Depósitos	-	18.619	-	3.524	3.524	100%	✓	12%
Outras Receitas	1.415	1.047	747	750	3	0%	✓	2%
Resultado Líquido dos Investimentos	15.086	2.903	9.457	9.704	247	3%	✓	32%
(-) Despesas	32.451	31.531	25.097	22.027	(3.070)	(12%)	✓	100%
Despesas Específicas	569	604	640	406	(234)	(37%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	198	193	253	83	(170)	(67%)	✓	0%
Tributos	371	411	387	323	(64)	(17%)	✓	1%
Despesas Comuns	31.806	30.751	24.281	21.531	(2.750)	(11%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	21.755	21.787	17.047	15.472	(1.575)	(9%)	✓	70%
Treinamentos/Congressos e Seminários	101	190	113	103	(10)	(9%)	✓	0%
Viagens e Estadias	91	157	109	74	(35)	(32%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	7.519	6.261	5.320	4.387	(933)	(18%)	✓	20%
Despesas Gerais	1.838	1.406	984	802	(182)	(19%)	✓	4%
Depreciações e Amortizações	502	950	708	693	(15)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento	76	176	-	-	-	0%	!	0%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	176	90	(86)	(49%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.730	19.677	1.407	4.837	3.430	244%	✗	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	3.680	(6.288)	1.178	3.453	2.275	193%	✗	
Resultado Acumulado								
(+) Fundo Administrativo Anterior	115.666	119.346	113.058	113.058	-	0%	!	
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	3.680	(6.288)	1.178	3.453	2.275	193%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	119.346	113.058	114.236	116.511	2.275	2%	✓	