

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2023	2024	Acumulado até Outubro de 2025					
	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Análise Vertical
(+) Receitas	37.860	44.920	31.183	34.030	2.847	9%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	16	26	50	24	92%	✓	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	20.417	21.460	18.903	17.515	(1.388)	(7%)	✗	51%
Taxa de Administração de Empréstimos	36	42	30	42	12	40%	✓	0%
Receitas Diretas	904	833	704	739	35	5%	✓	2%
Atualização de Depósitos	-	18.619	-	3.929	3.929	100%	✓	12%
Outras Receitas	1.415	1.047	830	835	5	1%	✓	2%
Resultado Líquido dos Investimentos	15.086	2.903	10.690	10.920	230	2%	✓	32%
(-) Despesas	32.451	31.531	27.855	24.612	(3.243)	(12%)	✓	100%
Despesas Específicas	569	604	699	457	(242)	(35%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	198	193	269	98	(171)	(64%)	✓	0%
Tributos	371	411	430	359	(71)	(17%)	✓	1%
Despesas Comuns	31.806	30.751	26.953	24.060	(2.893)	(11%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	21.755	21.787	18.983	17.233	(1.750)	(9%)	✓	70%
Treinamentos/Congressos e Seminários	101	190	146	111	(35)	(24%)	✓	0%
Viagens e Estadias	91	157	121	85	(36)	(30%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	7.519	6.261	5.800	4.963	(837)	(14%)	✓	20%
Despesas Gerais	1.838	1.406	1.116	899	(217)	(19%)	✓	4%
Depreciações e Amortizações	502	950	787	769	(18)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	203	95	(108)	(53%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.730	19.677	1.585	5.397	3.812	241%	✗	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	3.680	(6.288)	1.743	4.021	2.278	131%	✗	
Resultado Acumulado								
(+) Fundo Administrativo Anterior	115.666	119.346	113.058	113.058	-	0%	!	
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	3.680	(6.288)	1.743	4.021	2.278	131%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	119.346	113.058	114.801	117.079	2.278	2%	✓	