

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2023					2024					Acumulado até Novembro de 2025				
	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI
(+) Receitas	40.446	37.860	(2.586)	(6%)	✖	36.164	44.920	8.756	24%	✔	34.122	37.683	3.561	10,4%	✔
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	2	2	100%	✔	7	16	9	129%	✔	30	54	24	80,0%	✔
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.504	20.417	(2.087)	(9%)	✖	22.083	21.460	(623)	(3%)	✖	20.651	19.118	(1.533)	(7,4%)	✖
Taxa de Administração de Empréstimos	34	36	2	6%	✔	38	42	4	11%	✔	33	47	14	42,4%	✔
Receitas Diretas	947	904	(43)	(5%)	✖	870	833	(37)	(4%)	✖	778	810	32	4,1%	✔
Atualização de Depósitos	-	-	-	0%	✔	-	18.619	18.619	100%	✔	-	4.263	4.263	100,0%	✔
Outras Receitas	1.000	1.415	415	42%	✔	1.000	1.047	47	5%	✔	913	917	4	0,4%	✔
Resultado Líquido dos Investimentos	15.961	15.086	(875)	(5%)	✖	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✖	11.717	12.474	757	6,5%	✔
(-) Despesas	34.301	32.451	(1.850)	(5%)	✖	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✖	30.439	28.617	(1.822)	(6,0%)	✔
Despesas Específicas	632	569	(63)	(10%)	✖	740	604	(136)	(18%)	✖	756	513	(243)	(32,1%)	✔
Serviços de Terceiros	221	198	(23)	(10%)	✖	229	193	(36)	(16%)	✖	283	118	(165)	(58,3%)	✔
Despesas Gerais	126	60	(66)	(52%)	✔	-	-	-	0%	✔	-	-	-	0%	✔
Tributos	411	371	(40)	(10%)	✖	511	411	(100)	(20%)	✖	473	395	(78)	(16,5%)	✔
Despesas Comuns	33.633	31.806	(1.827)	(5%)	✖	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✖	29.448	28.004	(1.444)	(4,9%)	✔
Pessoal e Encargos	21.703	21.755	52	0%	✔	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✖	20.833	20.627	(206)	(1,0%)	✔
Treinamentos/Congressos e Seminários	85	101	16	19%	✔	166	190	24	14%	✔	153	132	(21)	(13,7%)	✔
Viagens e Estadias	77	91	14	18%	✔	90	157	67	74%	✔	133	87	(46)	(34,6%)	✔
Serviços de Terceiros	8.772	7.519	(1.253)	(14%)	✖	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✖	6.244	5.297	(947)	(15,2%)	✔
Despesas Gerais	1.919	1.838	(81)	(4%)	✖	1.650	1.406	(244)	(15%)	✖	1.219	1.015	(204)	(16,7%)	✔
Depreciações e Amortizações	1.077	502	(575)	(53%)	✖	1.000	950	(50)	(5%)	✔	866	846	(20)	(2,3%)	✔
Despesa com Fomento	36	76	40	111%	✔	284	176	(108)	(38%)	✖	-	-	-	0%	✔
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	-	0%	✔	-	-	-	0%	✔	235	100	(135)	(57,5%)	✔
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.765	1.730	(35)	(2%)	✖	1.989	19.677	17.688	889%	✔	1.735	5.884	4.149	239,1%	✔
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	4.381	3.680	(701)	(16%)	✖	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✖	1.948	3.182	1.234	63,4%	✔
Resultado Acumulado	-	-	-	0%	✔	-	-	-	0%	✔	-	-	-	0,0%	✔
(+) Fundo Administrativo Anterior	117.388	115.666	(1.722)	(1%)	✖	119.461	119.346	(115)	(0%)	✔	113.058	113.058	-	0,0%	✔
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	4.381	3.680	(701)	(16%)	✖	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✖	1.948	3.182	1.234	63,4%	✔
(-) Fundo Administrativo Atual	121.769	119.346	(2.423)	(2%)	✖	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✖	115.006	116.240	1.234	1,1%	✔