

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2023					2024					Acumulado até Dezembro 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%	✔	37.525	40.986	3.461	9,2%	✔
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	2	2	100%	✔	7	16	9	129%	✔	34	59	25	73,5%	✔
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.504	20.417	(2.087)	(9%)	✖	22.083	21.460	(623)	(3%)	✖	22.678	20.976	(1.702)	(7,5%)	✖
Taxa de Administração de Empréstimos	34	36	2	6%	✔	38	42	4	11%	✔	39	50	11	28,2%	✔
Receitas Diretas	947	904	(43)	(5%)	✖	870	833	(37)	(4%)	✖	858	887	29	3,4%	✔
Atualização de Depósitos	-	-	-	0%	⚠	-	18.619	18.619	100%	✔	-	4.653	4.653	100,0%	✔
Outras Receitas	1.000	1.415	415	42%	✔	1.000	1.047	47	5%	✔	1.000	999	(1)	(0,1%)	✖
Resultado Líquido dos Investimentos	15.961	15.086	(875)	(5%)	✖	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✖	12.916	13.362	446	3,5%	✔
(-) Despesas	34.301	32.451	(1.850)	(5%)	✖	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✖	33.353	31.461	(1.892)	(5,7%)	✔
Despesas Específicas	632	569	(63)	(10%)	✖	740	604	(136)	(18%)	✖	817	559	(258)	(31,6%)	✔
Serviços de Terceiros	221	198	(23)	(10%)	✖	229	193	(36)	(16%)	✖	301	127	(174)	(57,8%)	✔
Despesas Gerais	126	60	(66)	(52%)	✔	-	-	-	0%	⚠	-	-	-	0%	⚠
Tributos	411	371	(40)	(10%)	✖	511	411	(100)	(20%)	✖	516	432	(84)	(16,3%)	✔
Despesas Comuns	33.633	31.806	(1.827)	(5%)	✖	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✖	32.274	30.792	(1.482)	(4,6%)	✔
Pessoal e Encargos	21.703	21.755	52	0%	✔	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✖	22.971	22.568	(403)	(1,8%)	✔
Treinamentos/Congressos e Seminários	85	101	16	19%	✔	166	190	24	14%	✔	160	140	(20)	(12,5%)	✔
Viagens e Estadias	77	91	14	18%	✔	90	157	67	74%	✔	144	87	(57)	(39,6%)	✔
Serviços de Terceiros	8.772	7.519	(1.253)	(14%)	✖	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✖	6.725	5.938	(787)	(11,7%)	✔
Despesas Gerais	1.919	1.838	(81)	(4%)	✖	1.650	1.406	(244)	(15%)	✖	1.313	1.137	(176)	(13,4%)	✔
Depreciações e Amortizações	1.077	502	(575)	(53%)	✖	1.000	950	(50)	(5%)	✔	961	922	(39)	(4,1%)	✔
Despesa com Fomento	36	76	40	111%	✔	284	176	(108)	(38%)	✖	-	-	-	0%	⚠
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	-	-	-	0%	⚠	-	-	-	0%	⚠	262	110	(152)	(58,0%)	✔
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.765	1.730	(35)	(2%)	✖	1.989	19.677	17.688	889%	✔	1.905	6.410	4.505	236,5%	✔
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	4.381	3.680	(701)	(16%)	✖	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✖	2.267	3.115	848	37,4%	✔
Resultado Acumulado	-	-	-	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%)	✖	2.267	3.115	848	37,4%	✔
(-) Fundo Administrativo Atual	121.769	119.346	(2.423)	(2%)	✖	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✖	115.325	116.173	848	0,7%	✔