

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2024					2025					Acumulado até Janeiro de 2026				
	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI
(+) Receitas	36.164	44.920	8.756	24%	✓	37.525	40.932	3.407	9%	✓	2.731	2.814	83	3%	✓
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	16	9	129%	✓	34	59	25	74%	✓	8	6	(2)	(25%)	✗
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.083	21.460	(623)	(3%)	✗	22.678	20.976	(1.702)	(8%)	✗	941	892	(49)	(5%)	✗
Taxa de Administração de Empréstimos	38	42	4	11%	✓	39	50	11	28%	✓	4	3	(1)	(25%)	✗
Receitas Diretas	870	833	(37)	(4%)	✗	858	887	29	3%	✓	72	84	12	17%	✓
Atualização de Depósitos	-	18.619	18.619	100%	✓	-	4.653	4.653	100%	✓	397	371	(26)	(7%)	✗
Outras Receitas	1.000	1.047	47	5%	✓	1.000	999	(1)	(0%)	✗	83	83	-	0%	✓
Resultado Líquido dos Investimentos	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✗	12.916	13.308	392	3%	✓	1.226	1.375	149	12%	✓
(-) Despesas	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✗	33.353	31.461	(1.892)	(6%)	✗	2.842	2.588	(254)	(9%)	✗
Despesas Específicas	740	604	(136)	(18%)	✗	817	559	(258)	(32%)	✗	56	43	(13)	(23%)	✓
Serviços de Terceiros	229	193	(36)	(16%)	✗	301	127	(174)	(58%)	✗	16	7	(9)	(56%)	✓
Tributos	511	411	(100)	(20%)	✗	516	432	(84)	(16%)	✗	40	36	(4)	(10%)	✓
Despesas Comuns	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✗	31.884	30.470	(1.414)	(4%)	✗	2.770	2.545	(225)	(8%)	✓
Pessoal e Encargos	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✗	22.971	22.568	(403)	(2%)	✗	1.968	2.160	192	10%	✗
Treinamentos/Congressos e Seminários	166	190	24	14%	✓	160	140	(20)	(13%)	✗	7	1	(6)	(86%)	✓
Viagens e Estadias	90	157	67	74%	✓	144	87	(57)	(40%)	✗	9	-	(9)	(100%)	✓
Serviços de Terceiros	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✗	6.725	5.938	(787)	(12%)	✗	618	239	(379)	(61%)	✓
Despesas Gerais	1.650	1.406	(244)	(15%)	✗	1.313	1.137	(176)	(13%)	✗	91	69	(22)	(24%)	✓
Depreciações e Amortizações	1.000	950	(50)	(5%)	✗	571	600	29	5%	✓	77	76	(1)	(1%)	✓
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	284	176	(108)	(38%)	✗	262	110	(152)	(58%)	✗	16	-	(16)	(100%)	✓
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.989	19.677	17.688	889%	✓	1.905	6.410	4.505	236%	✓	520	484	(36)	(7%)	✓
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	(369%)	✗	(631)	(258)	373	(59%)	✓
Resultado Acumulado															
(+) Fundo Administrativo Anterior	119.461	119.346	(115)	(0%)	✗	113.058	113.058	-	0%	⚠	116.173	116.173	-	0%	⚠
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	35%	✓	(631)	(258)	373	59%	✓
(=) Fundo Administrativo Atual	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✗	115.325	116.119	794	1%	✓	115.542	115.915	373	0%	✓