

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2024					2025					Acumulado até Fevereiro 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%	✓	5.281	5.489	208	4%	✓
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	16	9	129%	✓	34	59	25	74%	✓	12	10	(2)	(17%)	✗
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.083	21.460	(623)	(3%)	✗	22.678	20.976	(1.702)	(8%)	✗	1.802	1.666	(136)	(8%)	✗
Taxa de Administração de Empréstimos	38	42	4	11%	✓	39	50	11	28%	✓	8	7	(1)	(13%)	✗
Receitas Diretas	870	833	(37)	(4%)	✗	858	887	29	3%	✓	144	164	20	14%	✓
Atualização de Depósitos	-	18.619	18.619	100%	✓	-	4.653	4.653	100%	✓	795	692	(103)	(13%)	✗
Outras Receitas	1.000	1.047	47	5%	✓	1.000	999	(1)	(0%)	✗	166	167	1	1%	✓
Resultado Líquido dos Investimentos	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✗	12.916	13.308	392	3%	✓	2.354	2.783	429	18%	✓
(-) Despesas	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✗	33.353	31.461	(1.892)	(6%)	✗	5.523	5.307	(216)	(4%)	✓
Despesas Específicas	740	604	(136)	(18%)	✗	817	559	(258)	(32%)	✗	112	86	(26)	(23%)	✓
Serviços de Terceiros	229	193	(36)	(16%)	✗	301	127	(174)	(58%)	✗	32	14	(18)	(56%)	✓
Tributos	511	411	(100)	(20%)	✗	516	432	(84)	(16%)	✗	80	72	(8)	(10%)	✓
Despesas Comuns	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✗	31.884	30.470	(1.414)	(4%)	✗	5.379	5.216	(163)	(3%)	✓
Pessoal e Encargos	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✗	22.971	22.568	(403)	(2%)	✗	3.893	4.193	300	8%	✗
Treinamentos/Congressos e Seminários	166	190	24	14%	✓	160	140	(20)	(13%)	✗	14	5	(9)	(64%)	✓
Viagens e Estadias	90	157	67	74%	✓	144	87	(57)	(40%)	✗	18	4	(14)	(78%)	✓
Serviços de Terceiros	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✗	6.725	5.938	(787)	(12%)	✗	1.065	705	(360)	(34%)	✓
Despesas Gerais	1.650	1.406	(244)	(15%)	✗	1.313	1.137	(176)	(13%)	✗	234	157	(77)	(33%)	✓
Depreciações e Amortizações	1.000	950	(50)	(5%)	✗	571	600	29	5%	✓	155	152	(3)	(2%)	✓
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	284	176	(108)	(38%)	✗	262	110	(152)	(58%)	✗	32	5	(27)	(84%)	✓
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.989	19.677	17.688	889%	✓	1.905	6.410	4.505	236%	✓	1.033	915	(118)	(11%)	✓
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	(369%)	✗	(1.275)	(733)	542	(43%)	✓
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%	✓	(1.275)	(733)	542	43%	✓
(=) Fundo Administrativo Atual	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✗	115.325	116.119	794	1%	✓	114.898	115.440	542	0%	✓