

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2024					2025					Acumulado até Março de 2026					
	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Previsto	Realizado	Var.	Var. %	KPI	Análise Vertical
(+) Receitas	36.164	44.920	8.756	24%	✓	37.525	40.932	3.407	9%	✓	7.872	7.974	102	1%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	16	9	129%	✓	34	59	25	74%	✓	16	14	(2)	(13%)	✗	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.083	21.460	(623)	(3%)	✗	22.678	20.976	(1.702)	(8%)	✗	2.667	2.610	(57)	(2%)	✗	33%
Taxa de Administração de Empréstimos	38	42	4	11%	✓	39	50	11	28%	✓	12	13	1	8%	✓	0%
Receitas Diretas	870	833	(37)	(4%)	✗	858	887	29	3%	✓	216	248	32	15%	✓	3%
Atualização de Depósitos	-	18.619	18.619	100%	✓	-	4.653	4.653	100%	✓	1.192	1.081	(111)	(9%)	✗	14%
Outras Receitas	1.000	1.047	47	5%	✓	1.000	999	(1)	(0%)	✗	249	250	1	0%	✓	3%
Resultado Líquido dos Investimentos	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✗	12.916	13.308	392	3%	✓	3.520	3.758	238	7%	✓	47%
(-) Despesas	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✗	33.353	31.461	(1.892)	(6%)	✗	8.213	8.135	(78)	(1%)	✓	100%
Despesas Específicas	740	604	(136)	(18%)	✗	817	559	(258)	(32%)	✗	211	130	(81)	(38%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	229	193	(36)	(16%)	✗	301	127	(174)	(58%)	✗	91	22	(69)	(76%)	✓	0%
Tributos	511	411	(100)	(20%)	✗	516	432	(84)	(16%)	✗	120	108	(12)	(10%)	✓	1%
Despesas Comuns	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✗	31.884	30.470	(1.414)	(4%)	✗	7.956	7.997	41	1%	✗	98%
Pessoal e Encargos	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✗	22.971	22.568	(403)	(2%)	✗	5.818	6.323	505	9%	✗	78%
Treinamentos/Congressos e Seminários	166	190	24	14%	✓	160	140	(20)	(13%)	✗	21	49	28	133%	✗	1%
Viagens e Estadias	90	157	67	74%	✓	144	87	(57)	(40%)	✗	27	7	(20)	(74%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✗	6.725	5.938	(787)	(12%)	✗	1.531	1.111	(420)	(27%)	✓	14%
Despesas Gerais	1.650	1.406	(244)	(15%)	✗	1.313	1.137	(176)	(13%)	✗	326	280	(46)	(14%)	✓	3%
Depreciações e Amortizações	1.000	950	(50)	(5%)	✗	571	600	29	5%	✓	233	227	(6)	(3%)	✓	3%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	284	176	(108)	(38%)	✗	262	110	(152)	(58%)	✗	46	8	(38)	(83%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.989	19.677	17.688	889%	✓	1.905	6.410	4.505	236%	✓	1.546	1.389	(157)	(10%)	✓	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	(369%)	✗	(1.887)	(1.550)	337	(18%)	✓	
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%	✓	(1.887)	(1.550)	337	18%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✗	115.325	116.119	794	1%	✓	114.286	114.623	337	0%	✓	