

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2024					2025					Acumulado até Abril 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%	✓	10.478	10.889	411	4%	✓	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	16	9	129%	✓	34	59	25	74%	✓	21	20	(1)	(5%)	✗	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.083	21.460	(623)	(3%)	✗	22.678	20.976	(1.702)	(8%)	✗	3.534	3.479	(55)	(2%)	✗	32%
Taxa de Administração de Empréstimos	38	42	4	11%	✓	39	50	11	28%	✓	16	17	1	6%	✓	0%
Receitas Diretas	870	833	(37)	(4%)	✗	858	887	29	3%	✓	288	366	78	27%	✓	3%
Atualização de Depósitos	-	18.619	18.619	100%	✓	-	4.653	4.653	100%	✓	1.589	1.442	(147)	(9%)	✗	13%
Outras Receitas	1.000	1.047	47	5%	✓	1.000	999	(1)	(0%)	✗	332	338	6	2%	✓	3%
Resultado Líquido dos Investimentos	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✗	12.916	13.308	392	3%	✓	4.698	5.227	529	11%	✓	48%
(-) Despesas	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✗	33.353	31.461	(1.892)	(6%)	✗	11.172	11.001	(171)	(2%)	✓	100%
Despesas Específicas	740	604	(136)	(18%)	✗	817	559	(258)	(32%)	✗	267	173	(94)	(35%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	229	193	(36)	(16%)	✗	301	127	(174)	(58%)	✗	107	29	(78)	(73%)	✓	0%
Tributos	511	411	(100)	(20%)	✗	516	432	(84)	(16%)	✗	160	144	(16)	(10%)	✓	1%
Despesas Comuns	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✗	31.884	30.470	(1.414)	(4%)	✗	10.845	10.817	(28)	(0%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✗	22.971	22.568	(403)	(2%)	✗	7.943	8.343	400	5%	✗	76%
Treinamentos/Congressos e Seminários	166	190	24	14%	✓	160	140	(20)	(13%)	✗	28	80	52	186%	✗	1%
Viagens e Estádias	90	157	67	74%	✓	144	87	(57)	(40%)	✗	36	20	(16)	(44%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✗	6.725	5.938	(787)	(12%)	✗	2.078	1.695	(383)	(18%)	✓	15%
Despesas Gerais	1.650	1.406	(244)	(15%)	✗	1.313	1.137	(176)	(13%)	✗	449	375	(74)	(16%)	✓	3%
Depreciações e Amortizações	1.000	950	(50)	(5%)	✗	571	600	29	5%	✓	311	304	(7)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	284	176	(108)	(38%)	✗	262	110	(152)	(58%)	✗	60	11	(49)	(82%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.989	19.677	17.688	889%	✓	1.905	6.410	4.505	236%	✓	2.060	1.879	(181)	(9%)	✓	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	(369%)	✗	(2.754)	(1.991)	763	(28%)	✓	
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%	✓	(2.754)	(1.991)	763	28%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✗	115.325	116.119	794	1%	✓	113.419	114.182	763	1%	✓	