

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTO X REALIZADO

R\$ Mil

Descrição	2024					2025					Acumulado até Maio 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%	✓	13.205	13.068	(137)	(1%)	✗	100%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	16	9	129%	✓	34	59	25	74%	✓	26	25	(1)	(4%)	✗	0%
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.083	21.460	(623)	(3%)	✗	22.678	20.976	(1.702)	(8%)	✗	4.450	4.343	(107)	(2%)	✗	33%
Taxa de Administração de Empréstimos	38	42	4	11%	✓	39	50	11	28%	✓	20	20	-	0%	!	0%
Receitas Diretas	870	833	(37)	(4%)	✗	858	887	29	3%	✓	361	450	89	25%	✓	3%
Atualização de Depósitos	-	18.619	18.619	100%	✓	-	4.653	4.653	100%	✓	1.986	1.778	(208)	(10%)	✗	14%
Outras Receitas	1.000	1.047	47	5%	✓	1.000	999	(1)	(0%)	✗	415	421	6	1%	✓	3%
Resultado Líquido dos Investimentos	12.166	2.903	(9.263)	(76%)	✗	12.916	13.308	392	3%	✓	5.947	6.031	84	1%	✓	46%
(-) Despesas	35.516	31.531	(3.985)	(11%)	✗	33.353	31.461	(1.892)	(6%)	✗	14.750	13.480	(1.270)	(9%)	✗	100%
Despesas Específicas	740	604	(136)	(18%)	✗	817	559	(258)	(32%)	✗	323	227	(96)	(30%)	✓	2%
Serviços de Terceiros	229	193	(36)	(16%)	✗	301	127	(174)	(58%)	✗	123	36	(87)	(71%)	✓	0%
Tributos	511	411	(100)	(20%)	✗	516	432	(84)	(16%)	✗	200	191	(9)	(5%)	✓	1%
Despesas Comuns	34.492	30.751	(3.741)	(11%)	✗	31.884	30.470	(1.414)	(4%)	✗	14.353	13.239	(1.114)	(8%)	✓	98%
Pessoal e Encargos	23.027	21.787	(1.240)	(5%)	✗	22.971	22.568	(403)	(2%)	✗	10.112	10.129	17	0%	✗	75%
Treinamentos/Congressos e Seminários	166	190	24	14%	✓	160	140	(20)	(13%)	✗	35	86	51	146%	✗	1%
Viagens e Estadias	90	157	67	74%	✓	144	87	(57)	(40%)	✗	45	38	(7)	(16%)	✓	0%
Serviços de Terceiros	8.559	6.261	(2.298)	(27%)	✗	6.725	5.938	(787)	(12%)	✗	3.251	2.138	(1.113)	(34%)	✓	16%
Despesas Gerais	1.650	1.406	(244)	(15%)	✗	1.313	1.137	(176)	(13%)	✗	521	468	(53)	(10%)	✓	3%
Depreciações e Amortizações	1.000	950	(50)	(5%)	✗	571	600	29	5%	✓	389	380	(9)	(2%)	✓	3%
Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	284	176	(108)	(38%)	✗	262	110	(152)	(58%)	✗	74	14	(60)	(81%)	✓	0%
(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.	1.989	19.677	17.688	889%	✓	1.905	6.410	4.505	236%	✓	2.580	2.301	(279)	(11%)	✓	100%
(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	(1.341)	(6.288)	(4.947)	(369%)	✗	2.267	3.061	794	(369%)	✗	(4.125)	(2.713)	1.412	(34%)	✓	
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%	✓	(4.125)	(2.713)	1.412	34%	✓	
(=) Fundo Administrativo Atual	118.120	113.058	(5.062)	(4%)	✗	115.325	116.119	794	1%	✓	112.048	113.460	1.412	1%	✓	