

## ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

### PREVISTO X REALIZADO

R\$ mil

| Descrição                                                | 2024           |                |                |               |     | 2025           |                |                |               |     | Acumulado até Julho de 2026 |                |                |             |     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
|                                                          | Previsto       | Realizado      | Var.           | Var. %        | KPI | Previsto       | Realizado      | Var.           | Var. %        | KPI | Previsto                    | Realizado      | Var.           | Var. %      | KPI |
| <b>(+) Receitas</b>                                      | <b>36.164</b>  | <b>44.920</b>  | <b>8.756</b>   | <b>24%</b>    | ✓   | <b>37.525</b>  | <b>40.932</b>  | <b>3.407</b>   | <b>9%</b>     | ✓   | <b>18.824</b>               | <b>17.445</b>  | <b>(1.379)</b> | <b>(7%)</b> | ✗   |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial            | 7              | 16             | 9              | 129%          | ✓   | 34             | 59             | 25             | 74%           | ✓   | 36                          | 36             | -              | 0%          | ⚠   |
| Custeio Administrativo dos Investimentos                 | 22.083         | 21.460         | (623)          | (3%)          | ✗   | 22.678         | 20.976         | (1.702)        | (8%)          | ✗   | 6.345                       | 6.229          | (116)          | (2%)        | ✗   |
| Taxa de Administração de Empréstimos                     | 38             | 42             | 4              | 11%           | ✓   | 39             | 50             | 11             | 28%           | ✓   | 28                          | 29             | 1              | 4%          | ✓   |
| Receitas Diretas                                         | 870            | 833            | (37)           | (4%)          | ✗   | 858            | 887            | 29             | 3%            | ✓   | 507                         | 617            | 110            | 22%         | ✓   |
| Atualização de Depósitos                                 | -              | 18.619         | 18.619         | 100%          | ✓   | -              | 4.653          | 4.653          | 100%          | ✓   | 2.780                       | 2.553          | (227)          | (8%)        | ✗   |
| Outras Receitas                                          | 1.000          | 1.047          | 47             | 5%            | ✓   | 1.000          | 999            | (1)            | (0%)          | ✗   | 581                         | 587            | 6              | 1%          | ✓   |
| Resultado Líquido dos Investimentos                      | 12.166         | 2.903          | (9.263)        | (76%)         | ✗   | 12.916         | 13.308         | 392            | 3%            | ✓   | 8.547                       | 7.394          | (1.153)        | (13%)       | ✗   |
| <b>(-) Despesas</b>                                      | <b>35.516</b>  | <b>31.531</b>  | <b>(3.985)</b> | <b>11%</b>    | ✓   | <b>33.353</b>  | <b>31.461</b>  | <b>(1.892)</b> | <b>6%</b>     | ✓   | <b>20.264</b>               | <b>18.555</b>  | <b>(1.709)</b> | <b>8%</b>   | ✓   |
| <b>Despesas Específicas</b>                              | <b>740</b>     | <b>604</b>     | <b>(136)</b>   | <b>18%</b>    | ✓   | <b>817</b>     | <b>559</b>     | <b>(258)</b>   | <b>32%</b>    | ✓   | <b>478</b>                  | <b>345</b>     | <b>(133)</b>   | <b>28%</b>  | ✓   |
| Serviços de Terceiros                                    | 229            | 193            | (36)           | 16%           | ✓   | 301            | 127            | (174)          | 58%           | ✓   | 198                         | 60             | (138)          | 70%         | ✓   |
| Tributos                                                 | 511            | 411            | (100)          | 20%           | ✓   | 516            | 432            | (84)           | 16%           | ✓   | 280                         | 285            | 5              | (2%)        | ✗   |
| <b>Despesas Comuns</b>                                   | <b>34.492</b>  | <b>30.751</b>  | <b>(3.741)</b> | <b>11%</b>    | ✓   | <b>31.884</b>  | <b>30.470</b>  | <b>(1.414)</b> | <b>4%</b>     | ✓   | <b>19.684</b>               | <b>18.190</b>  | <b>(1.494)</b> | <b>8%</b>   | ✓   |
| Pessoal e Encargos                                       | 23.027         | 21.787         | (1.240)        | 5%            | ✓   | 22.971         | 22.568         | (403)          | 2%            | ✓   | 14.052                      | 13.494         | (558)          | 4%          | ✓   |
| Treinamentos/Congressos e Seminários                     | 166            | 190            | 24             | (14%)         | ✗   | 160            | 140            | (20)           | 13%           | ✓   | 79                          | 95             | 16             | (20%)       | ✗   |
| Viagens e Estádias                                       | 90             | 157            | 67             | (74%)         | ✗   | 144            | 87             | (57)           | 40%           | ✓   | 63                          | 77             | 14             | (22%)       | ✗   |
| Serviços de Terceiros                                    | 8.559          | 6.261          | (2.298)        | 27%           | ✓   | 6.725          | 5.938          | (787)          | 12%           | ✓   | 4.227                       | 3.267          | (960)          | 23%         | ✓   |
| Despesas Gerais                                          | 1.650          | 1.406          | (244)          | 15%           | ✓   | 1.313          | 1.137          | (176)          | 13%           | ✓   | 718                         | 730            | 12             | (2%)        | ✗   |
| <b>Depreciações e Amortizações</b>                       | <b>1.000</b>   | <b>950</b>     | <b>(50)</b>    | <b>5%</b>     | ✓   | <b>571</b>     | <b>600</b>     | <b>29</b>      | <b>(5%)</b>   | ✗   | <b>545</b>                  | <b>527</b>     | <b>(18)</b>    | <b>3%</b>   | ✓   |
| <b>Despesa com Fomento Fundo Compartilhado</b>           | <b>284</b>     | <b>176</b>     | <b>(108)</b>   | <b>38%</b>    | ✓   | <b>262</b>     | <b>110</b>     | <b>(152)</b>   | <b>58%</b>    | ✓   | <b>102</b>                  | <b>20</b>      | <b>(82)</b>    | <b>80%</b>  | ✓   |
| <b>(+/-) Constituição/Reversão de Contingências Adm.</b> | <b>1.989</b>   | <b>19.677</b>  | <b>17.688</b>  | <b>(889%)</b> | ✗   | <b>1.905</b>   | <b>6.410</b>   | <b>4.505</b>   | <b>(236%)</b> | ✗   | <b>3.630</b>                | <b>3.244</b>   | <b>(386)</b>   | <b>11%</b>  | ✓   |
| <b>(=) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo</b> | <b>(1.341)</b> | <b>(6.288)</b> | <b>(4.947)</b> | <b>(369%)</b> | ✗   | <b>2.267</b>   | <b>3.061</b>   | <b>794</b>     | <b>35%</b>    | ✓   | <b>(5.070)</b>              | <b>(4.354)</b> | <b>716</b>     | <b>14%</b>  | ✓   |
| <b>Resultado Acumulado</b>                               |                |                |                |               |     |                |                |                |               |     |                             |                |                |             |     |
| <b>(+) Fundo Administrativo Anterior</b>                 | <b>119.461</b> | <b>119.346</b> | <b>(115)</b>   | <b>(0%)</b>   | ✗   | <b>113.058</b> | <b>113.058</b> | <b>-</b>       | <b>0%</b>     | ⚠   | <b>116.173</b>              | <b>116.173</b> | <b>-</b>       | <b>0%</b>   | ⚠   |
| <b>(+/-) Constituição/Reversão de Fundos no Período</b>  | <b>(1.341)</b> | <b>(6.288)</b> | <b>(4.947)</b> | <b>(369%)</b> | ✗   | <b>2.267</b>   | <b>3.061</b>   | <b>794</b>     | <b>35%</b>    | ✓   | <b>(5.070)</b>              | <b>(4.354)</b> | <b>716</b>     | <b>14%</b>  | ✓   |
| <b>(=) Fundo Administrativo Atual</b>                    | <b>118.120</b> | <b>113.058</b> | <b>(5.062)</b> | <b>(4%)</b>   | ✗   | <b>115.325</b> | <b>116.119</b> | <b>794</b>     | <b>1%</b>     | ✓   | <b>111.103</b>              | <b>111.819</b> | <b>716</b>     | <b>1%</b>   | ✓   |