

### Receitas Administrativas

Em R\$ mil

| Receitas                                               | 2022   | 2023   | 2024   | Até Jun/2025 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD | 62.750 | 56.600 | 55.509 | 20.754       |
| Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD | 2.439  | 2.169  | 2.957  | 771          |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos  | 35     | 69     | 47     | 22           |
| Reavaliação e Venda de Imóveis                         | 1.729  | 1.144  | -      | -            |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos           | 25.447 | 59.511 | 17.057 | 33.997       |

### Despesas Orçamentárias

Em R\$ mil

| Contas                                | Executado 2022 | Executado 2023 | Executado 2024 | Previsão para 2025 | Realizado Jun/2025 | Realizado 2025 | Realizado X Previsto (2025) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Pessoal e Encargos                    | 31.605         | 35.212         | 38.223         | 41.815             | 3.140              | 19.029         | 45,51%                      |
| Treinamentos, Congressos e Seminários | 118            | 191            | 252            | 415                | 5                  | 61             | 14,70%                      |
| Viagens e Estadias                    | 97             | 138            | 184            | 350                | 15                 | 88             | 25,14%                      |
| Consultoria Jurídica                  | 252            | 242            | 335            | 493                | 71                 | 217            | 44,02%                      |
| Consultoria Atuarial                  | 243            | 268            | 250            | 500                | 41                 | 218            | 43,60%                      |
| Auditoria contábil                    | 115            | 124            | 97             | 176                | 9                  | 51             | 28,98%                      |
| Serviços de informática               | 1.627          | 2.022          | 2.029          | 5.165              | 130                | 973            | 18,84%                      |
| Planejamento Estratégico              | -              | -              | -              | -                  | -                  | 41             | -                           |
| Outros serviços de terceiros          | 62             | 164            | 241            | 384                | 19                 | 80             | 20,83%                      |
| Despesas Gerais                       | 2.409          | 3.158          | 3.118          | 3.697              | 278                | 1.591          | 43,03%                      |
| <b>Sub-Total</b>                      | <b>36.528</b>  | <b>41.519</b>  | <b>44.729</b>  | <b>52.995</b>      | <b>3.708</b>       | <b>22.349</b>  | <b>42,17%</b>               |
| Remuneração Variável                  | 2.094          | 2.288          | 2.283          | 2.440              | -                  | 2.181          | 89,39%                      |
| <b>Total</b>                          | <b>38.622</b>  | <b>43.807</b>  | <b>47.012</b>  | <b>55.435</b>      | <b>3.708</b>       | <b>24.530</b>  | <b>44,25%</b>               |

### Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

| Contas                                        | Executado 2022 | Executado 2023 | Executado 2024 | Previsão para 2025 | Realizado Jun/2025 | Realizado 2025 | Realizado X Previsto (2025) |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Depreciação/Amortização                       | 361            | 161            | 145            | 280                | 238                | 324            | 115,71%                     |
| Tributos                                      | 7.517          | 8.177          | 6.094          | 6.000              | 467                | 3.623          | 60,38%                      |
| Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente | -              | -              | 1.686          | -                  | -                  | -              | -                           |
| <b>Total</b>                                  | <b>7.878</b>   | <b>8.338</b>   | <b>7.925</b>   | <b>6.280</b>       | <b>705</b>         | <b>3.947</b>   | <b>62,85%</b>               |