



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Incisos II e III do Art. 18, CNPC 62/2024

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 01/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	-
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	143
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiament	69	47	57	5
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	5.771

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2025	Em 01/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	3.179	3.179	7,2%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	3	3	0,8%
Viagens e Estadias	138	184	200	350	10	10	2,9%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	10	10	2,1%
Consultoria Atuarial	268	250	346	500	22	22	4,3%
Auditoria Contábil	124	97	178	210	29	29	13,8%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.415	61	61	1,4%
Comunicação	164	241	353	384	24	24	6,2%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	246	246	6,6%
Sub-Total	41.519	44.729	45.411	54.409	3.585	3.585	6,6%
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	-	-	0,0%
Total	43.807	47.012	47.592	56.974	3.585	3.585	0

DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2025	Em 01/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	47	47	7,8%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	352	352	5,1%
Total	8.338	6.239	7.019	7.530	399	399	5,3%