



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 02/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	4.022
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	288
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiament	69	47	57	8
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	10.241

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 02/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	3.246	6.425	14,6%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	3	7	1,6%
Viagens e Estádias	138	184	200	350	22	32	9,2%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	38	48	10,2%
Consultoria Atuarial	268	250	346	500	22	43	8,6%
Auditoria Contábil	124	97	178	210	29	58	27,6%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.415	159	220	5,0%
Comunicação	164	241	353	384	74	98	25,6%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	171	418	11,3%
<b>Sub-Total</b>	<b>41.519</b>	<b>44.729</b>	<b>45.411</b>	<b>54.409</b>	<b>3.765</b>	<b>7.349</b>	<b>13,5%</b>
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	-	-	0,0%
<b>Total</b>	<b>43.807</b>	<b>47.012</b>	<b>47.592</b>	<b>56.974</b>	<b>3.765</b>	<b>7.349</b>	<b>0</b>

### DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 02/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	47	94	15,6%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	468	820	11,8%
<b>Total</b>	<b>8.338</b>	<b>6.239</b>	<b>7.019</b>	<b>7.530</b>	<b>515</b>	<b>914</b>	<b>12,1%</b>