



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 03/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	8.035
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	435
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiament	69	47	57	12
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	16.922

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 03/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	3.532	9.957	22,7%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	4	10	2,5%
Viagens e Estádias	138	184	200	350	23	55	15,7%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	18	66	14,0%
Consultoria Atuarial	268	250	346	500	22	65	13,0%
Auditoria Contábil	124	97	178	210	29	87	41,4%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.415	541	761	17,2%
Comunicação	164	241	353	384	18	116	30,3%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	207	624	16,9%
Sub-Total	41.519	44.729	45.411	54.409	4.393	11.742	21,6%
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	-	-	0,0%
Total	43.807	47.012	47.592	56.974	4.393	11.742	20,6%

DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 03/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	47	141	23,4%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	598	1.418	20,5%
Total	8.338	6.239	7.019	7.530	645	1.559	20,7%