



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 04/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	12.067
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	583
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	69	47	57	18
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	24.928

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 04/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	2.830	12.788	29,1%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	7	18	4,3%
Viagens e Estadias	138	184	200	350	16	71	20,3%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	44	109	23,3%
Consultoria Atuarial	268	250	346	322	22	86	26,9%
Auditoria Contábil	124	97	178	348	-	87	25,0%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.277	1.491	2.252	52,7%
Comunicação	164	241	353	484	146	256	52,9%
Consultoria de RH	-	-	-	78	6	13	16,5%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	216	841	22,7%
Sub-Total	41.519	44.729	45.411	54.409	4.779	16.521	30,4%
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	2.249	2.249	87,7%
Total	43.807	47.012	47.592	56.974	7.028	18.770	32,9%

DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 04/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	47	189	31,2%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	611	2.029	29,3%
Total	8.338	6.239	7.019	7.530	659	2.218	29,5%