



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

| Contas                                                 | 2023   | 2024   | 2025   | Até 05/2026 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD | 56.600 | 55.509 | 47.118 | 16.111      |
| Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD | 2.169  | 2.957  | 1.588  | 733         |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos  | 69     | 47     | 57     | 23          |
| Reavaliação e Venda de Imóveis                         | 1.144  | -      | 358    | -           |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos           | 59.511 | 17.057 | 66.430 | 32.150      |

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

| Contas                                | Executado 2023 | Executado 2024 | Executado 2025 | Previsão 2026 | Em 05/2026   | Realizado 2026 | % Executado  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Pessoal e Encargos                    | 35.212         | 38.223         | 37.955         | 43.960        | 2.543        | 15.331         | 34,9%        |
| Treinamentos, Congressos e Seminários | 191            | 252            | 221            | 415           | 1            | 18             | 4,4%         |
| Viagens e Estadias                    | 138            | 184            | 200            | 350           | 44           | 114            | 32,7%        |
| Consultoria Jurídica                  | 242            | 335            | 361            | 470           | 14           | 124            | 26,3%        |
| Consultoria Atuarial                  | 268            | 250            | 346            | 322           | 22           | 108            | 33,6%        |
| Auditoria Contábil                    | 124            | 97             | 178            | 348           | -            | 87             | 25,0%        |
| Serviços de Informática               | 2.022          | 2.029          | 2.352          | 4.277         | 83           | 2.335          | 54,6%        |
| Comunicação                           | 164            | 241            | 353            | 484           | 139          | 392            | 80,9%        |
| Consultoria de RH                     | -              | -              | -              | 78            | 25           | 40             | 51,3%        |
| Despesas Gerais                       | 3.158          | 3.118          | 3.445          | 3.705         | 311          | 1.152          | 31,1%        |
| <b>Sub-Total</b>                      | <b>41.519</b>  | <b>44.729</b>  | <b>45.411</b>  | <b>54.409</b> | <b>3.181</b> | <b>19.701</b>  | <b>36,2%</b> |
| Remuneração Variável                  | 2.288          | 2.283          | 2.181          | 2.565         | -            | 2.249          | 87,7%        |
| <b>Total</b>                          | <b>43.807</b>  | <b>47.012</b>  | <b>47.592</b>  | <b>56.974</b> | <b>3.181</b> | <b>21.951</b>  | <b>38,5%</b> |

### DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

| Contas                      | Executado 2023 | Executado 2024 | Executado 2025 | Previsão 2026 | Em 05/2026 | Realizado 2026 | % Executado  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| Depreciações e Amortizações | 161            | 145            | 232            | 605           | 49         | 238            | 39,3%        |
| Tributos                    | 8.177          | 6.094          | 6.787          | 6.925         | 575        | 2.604          | 37,6%        |
| <b>Total</b>                | <b>8.338</b>   | <b>6.239</b>   | <b>7.019</b>   | <b>7.530</b>  | <b>624</b> | <b>2.842</b>   | <b>37,7%</b> |