



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 06/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	20.151
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	883
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	69	47	57	29
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	39.458

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 06/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	3.380	18.710	42,6%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	19	37	9,0%
Viagens e Estadias	138	184	200	350	18	132	37,8%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	54	178	37,8%
Consultoria Atuarial	268	250	346	322	22	130	40,3%
Auditoria Contábil	124	97	178	348	-	87	25,0%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.277	165	2.500	58,5%
Comunicação	164	241	353	484	16	408	84,3%
Consultoria de RH	-	-	-	78	9	49	63,1%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	212	1.364	36,8%
Sub-Total	41.519	44.729	45.411	54.409	3.895	23.596	43,4%
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	-	2.249	87,7%
Total	43.807	47.012	47.592	56.974	3.895	25.846	45,4%

DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 06/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	49	287	47,4%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	577	3.180	45,9%
Total	8.338	6.239	7.019	7.530	626	3.467	46,0%