



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Em R\$ mil

Contas	2023	2024	2025	Até 07/2026
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais BD	56.600	55.509	47.118	24.191
Custeio Administrativo sobre receitas previdenciais CD	2.169	2.957	1.588	1.036
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	69	47	57	36
Reavaliação e Venda de Imóveis	1.144	-	358	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	59.511	17.057	66.430	43.397

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 07/2026	Realizado 2026	% Executado
Pessoal e Encargos	35.212	38.223	37.955	43.960	2.516	21.227	48,3%
Treinamentos, Congressos e Seminários	191	252	221	415	31	69	16,5%
Viagens e Estadias	138	184	200	350	21	153	43,7%
Consultoria Jurídica	242	335	361	470	26	203	43,3%
Consultoria Atuarial	268	250	346	322	22	151	47,0%
Auditoria Contábil	124	97	178	348	116	203	58,3%
Serviços de Informática	2.022	2.029	2.352	4.277	531	3.031	70,9%
Comunicação	164	241	353	484	16	424	87,6%
Consultoria de RH	-	-	-	78	-	49	63,1%
Despesas Gerais	3.158	3.118	3.445	3.705	209	1.573	42,5%
Sub-Total	41.519	44.729	45.411	54.409	3.487	27.083	49,8%
Remuneração Variável	2.288	2.283	2.181	2.565	-	2.249	87,7%
Total	43.807	47.012	47.592	56.974	3.487	29.333	51,5%

DESPESAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Em R\$ mil

Contas	Executado 2023	Executado 2024	Executado 2025	Previsão 2026	Em 07/2026	Realizado 2026	% Executado
Depreciações e Amortizações	161	145	232	605	49	336	55,5%
Tributos	8.177	6.094	6.787	6.925	442	3.623	52,3%
Total	8.338	6.239	7.019	7.530	491	3.958	52,6%