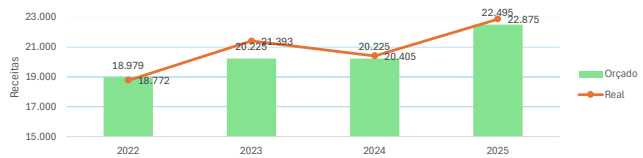




Orçamento Plurianual - Resolução CNPC nº 62/2024 Artigo nº 18

Conta	Descrição	2022 Orçado	2023 Orçado	2024 Orçado	2025 Orçado	2022 Realizado	2023 Realizado	2024 Realizado	2025 Realizado
4000000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.979	20.225	19.692	22.495	18.772	21.393	20.405	7.634
4010000000000000	RECEITAS	18.979	20.225	19.692	22.495	18.772	21.393	20.405	7.634
4010100000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.441	8.362	8.150	9.295	10.689	10.377	10.767	3.510
4010101000000000	CORRENTES	7.441	8.362	8.150	9.295	10.689	10.377	10.767	3.510
4010101010000000	PATROCINADOR(ES)	7.441	6.299	5.788	8.777	8.345	7.079	7.052	2.620
4010101010100000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.441	6.299	5.788	8.777	8.345	7.079	7.052	2.620
4010101010200000	REEMBOLSOS	-	737	297	-	325	380	-	-
4010101030000000	PARTICIPANTES	0	1.849	2.311	518	2.274	3.227	3.605	879
4010101040000000	AUTOPATROCINADOS	0	150	16	-	6	7	6	1
4010101050000000	PARTICIPANTES EM BPD	-	64	35	-	65	65	104	9
4010200000000000	INVESTIMENTOS	11.388	11.663	11.345	12.779	7.786	10.774	9.485	4.078
4010201000000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.388	11.438	10.981	12.170	7.502	10.355	9.011	3.970
4010202000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	-	225	364	608	284	418	475	108
4010400000000000	DIRETAS	151	200	197	421	297	243	153	0
4010401000000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-	124	67	-	42	36	28	0
4010402000000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-	-	-	-	2	32	8	0
4010499000000000	OUTRAS	151	76	131	421	253	175	117	0
4020000000000000	DESPESAS	18.979	20.487	19.309	20.649	17.630	20.592	18.317	6.113
4020101000000000	PESSOAL E ENCARGOS	12.013	11.995	12.420	12.527	10.215	13.038	11.135	3.839
4020101010000000	CONSELHEIROS	-	618	655	676	677	619	647	226
4020101010100000	CONSELHO DELIBERATIVO	-	498	527	545	564	498	522	183
4020101010200000	CONSELHO FISCAL	-	120	128	131	113	121	125	44
4020101020000000	DIRIGENTES	-	2.550	2.924	2.294	2.180	2.943	2.114	770
4020101030000000	PESSOAL PRÓPRIO	12.013	8.729	8.735	9.447	7.322	9.361	8.272	2.807
4020101990000000	OUTRAS	-	98	105	110	-	98	103	36
4020101990100000	COMITÊ DE INVESTIMENTO	-	98	105	110	-	98	103	36
4020102000000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	190	201	167	280	148	137	277	123
4020102010000000	TREINAMENTOS - CONSELHOS E DIRIGE	190	82	74	108	87	54	138	83
4020102020000000	TREINAMENTO - PESSOAL PRÓPRIO	0	119	93	172	61	83	139	40
4020103000000000	VIAGENS E ESTÁDIAS	150	187	180	274	393	315	364	25
4020103010000000	VIAGENS E ESTÁDIAS - CONSELHOS E C	150	19	60	22	93	66	106	9
4020103020000000	VIAGENS E ESTÁDIAS - PESSOAL PRÓPR	-	169	114	246	292	233	228	14
4020103030000000	VIAGENS E ESTÁDIAS - TERCEIROS	-	-	6.00	-	8.78	15.73	29.44	1.98
4020104000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.485	5.877	4.150	4.894	4.588	4.684	4.027	1.250
4020104010000000	SERVIÇOS ATUARIAIS	738	1.811	708	707	1.114	1.035	540	151
4020104020000000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-	-	-	-	-	-	40	-
4020104030000000	SERVIÇOS JURÍDICOS	833	666	337	324	560	550	273	104
4020104040000000	RECURSOS HUMANOS	42	62	75	57	72	337	108	15
4020104050000000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.607	2.194	2.024	2.764	1.548	1.694	2.098	725
4020104060000000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICC	74	46	-	-	87	77	-	-
4020104070000000	AUDITORIA CONTÁBIL	340	147	169	177	427	206	169	-
4020104090000000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	204	250	189	206	184	235	197	67
4020104100000000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUT	250	311	378	383	327	342	364	109
4020104990000000	OUTROS	396	389	269	275	268	208	237	79
4020105000000000	DESPESAS GERAIS	847	737	564	778	849	790	806	339
4020105010000000	DESPESAS C/ MATERIAL	105	46	41	145	102	93	114	96
4020105020000000	DIVERSAS	446	372	223	255	410	343	311	97
4020105030000000	DESPESAS COM ALUGUEL	294	319	300	378	321	350	372	145
4020105040000000	DESPESAS COM VEÍCULOS	3	-	-	-	16	5	9	1
4020106000000000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	361	484	727	941	415	472	589	106
4020106010000000	DEPRECIACÕES	83	126	133	95	77	64	82	27
4020106020000000	AMORTIZAÇÕES	278	358	594	545	338	408	507	80
4020107000000000	TRIBUTOS	933	1.004	1.102	1.255	1.011	1.157	1.117	431
4020107010000000	TRIBUTOS FEDERAIS	910	1.004	1.101	1.255	1.009	1.156	1.117	431
4020107030000000	TRIBUTOS MUNICIPAIS	23	-	0	-	1	0	1	-
4020198000000000	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	11	1	1	-

	2022	2023	2024	2025
Receitas	Orçado	Real	Orçado	Real
DIRETAS	151	297	200	243
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.441	10.689	8.362	10.377
INVESTIMENTOS	11.388	7.786	11.663	10.774
TOTAL RECEITAS	18.979	18.772	20.225	21.393
Comparativo Orçado x Realizado (%)	-1,1%	5,8%	0,9%	1,7%



	2022	2023	2024	2025
Despesas	Orçado	Real	Orçado	Real
PESSOAL E ENCARGOS	12.013	10.215	11.995	13.038
TREINAMENTOS/CONGRESSO	190	148	201	137
VIAGENS E ESTÁDIAS	150	393	187	315
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.485	4.588	5.877	4.684
SERVIÇOS ATUARIAIS	738	1.114	1.811	1.035
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0	0	0	0
SERVIÇOS JURÍDICOS	833	560	666	550
RECURSOS HUMANOS	42	72	62	337
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.607	1.548	2.194	1.694
GESTÃO/PLANEJAMENTO ES	74	87	46	77
AUDITORIA CONTÁBIL	340	427	147	206
AUDITORIA ATUARIAL/BENEF	0	0	0	0
SERVIÇOS E CONSULTORIAS	204	184	250	235
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	250	327	311	342
OUTROS	396	268	389	208
DESPESAS GERAIS	847	849	737	790
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇ	361	415	484	472
TRIBUTOS	933	1.011	1.004	1.157
OUTRAS DESPESAS	0	11	0	1
TOTAL DESPESAS	18.979	17.630	20.487	20.592
Comparativo Orçado x Realizado (%)	-7,1%	0,5%	-5,1%	-9,1%

