

Acompanhamento Orçamentário Gestão Administrativa (PGA)

| Conta | Descrição | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | janeiro-26 | janeiro-26 | fevereiro-26 | fevereiro-26 | até 02/2026 | até 02/2026 |
| 4 | Gestão Administrativa | | | | | | |
| 4.01 | Receitas | 534.636 | 543.154 | 526.330 | 506.493 | 1.060.966 | 1.049.647 |
| 4.01.01 | Gestão Previdencial | 264.815 | 266.553 | 259.030 | 260.823 | 523.845 | 527.376 |
| 4.01.01.01 | Receita Administrativa (0,40% S.N) | 264.815 | 266.553 | 259.030 | 260.823 | 523.845 | 527.376 |
| 4.01.01.01.01.01.0100 | Patrocinadoras | 210.440 | 209.497 | 210.440 | 209.288 | 420.880 | 418.785 |
| 4.01.01.01.04 | Autopatrocinados | 11.570 | 10.902 | 5.785 | 5.704 | 17.355 | 16.606 |
| 4.01.01.01.05 | Participantes em BPD | 42.805 | 46.154 | 42.805 | 45.830 | 85.610 | 91.984 |
| 4.01.01.02 | Remuneração das Contribuições em atraso/contradada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.05 | Atualização de depósitos judiciais/recursais | 10.228 | 10.564 | 10.228 | 9.107 | 20.457 | 19.670 |
| 4.01.05.01 | Atualização Depósitos Judiciais PIS | 1.571 | 1.622 | 1.571 | 1.398 | 3.141 | 3.020 |
| 4.01.05.02 | Atualização Depósitos Judiciais COFINS | 8.658 | 8.942 | 8.658 | 7.708 | 17.316 | 16.650 |
| 4.01.02 | Investimentos | 259.593 | 266.037 | 257.072 | 236.564 | 516.665 | 502.601 |
| 4.01.02.01 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 249.413 | 261.357 | 246.892 | 232.373 | 496.305 | 493.731 |
| 4.01.02.02 | Taxa de Administração - Carteira de Empréstimos | 10.180 | 4.680 | 10.180 | 4.190 | 20.359 | 8.870 |
| 4.02 | Despesas | (518.915) | (525.286) | (514.243) | (502.691) | (1.033.158) | (1.027.977) |
| 4.02.01 | Administração dos Planos Previdenciais | (518.915) | (525.286) | (514.243) | (502.691) | (1.033.158) | (1.027.977) |
| 4.02.01.01 | Pessoal e Encargos | (150.952) | (141.711) | (150.952) | (152.545) | (301.903) | (294.256) |
| 4.02.01.01.03 | Pessoal Próprio | (150.952) | (141.711) | (150.952) | (152.545) | (301.903) | (294.256) |
| 4.02.01.01.03.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | (130.708) | (116.416) | (130.708) | (127.250) | (261.415) | (243.666) |
| 4.02.01.01.03.02 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | (20.244) | (25.295) | (20.244) | (25.295) | (40.488) | (50.590) |
| 4.02.01.01.05 | Estagiários/Jovens Aprendizes | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 4.02.01.02 | Treinamentos - Congressos/Seminários | (500) | (590) | (1.500) | (1.470) | (2.000) | (2.060) |
| 4.02.01.03 | Viagens e Estadias | (0) | - | (6.600) | (5.897) | (6.600) | (5.897) |
| 4.02.01.04 | Serviços de Terceiros | (298.711) | (310.398) | (292.686) | (280.406) | (591.397) | (590.805) |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (20.267) | (20.267) |
| 4.02.01.04.03 | Serviços Jurídicos | (500) | (1.969) | (500) | (1.513) | (1.000) | (3.482) |
| 4.02.01.04.04 | Recursos Humanos | (2.817) | (2.745) | - | (3.471) | (2.817) | (6.216) |
| 4.02.01.04.05 | Tecnologia da Informação | (30.265) | (28.718) | (30.265) | (28.593) | (60.530) | (57.311) |
| 4.02.01.04.06 | Gestão/Planejamento Estratégico | (1.750) | (1.701) | (1.750) | (1.304) | (3.499) | (3.005) |
| 4.02.01.04.07 | Auditoria Contábil | (0) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| 4.02.01.04.09 | Serviços e Consultorias de Investimentos | (253.246) | (265.132) | (250.038) | (235.393) | (503.284) | (500.525) |
| 4.02.01.04.09.0097 | Gestão dos Investimentos | (203.314) | (213.277) | (204.940) | (186.868) | (408.254) | (400.145) |
| 4.02.01.04.09.0098 | Consultoria | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (29.394) | (29.372) |
| 4.02.01.04.09.0119 | Custódia Centralizada | (27.371) | (30.770) | (22.537) | (27.196) | (49.908) | (57.966) |
| 4.02.01.04.09.0120 | Cetip | (7.051) | (5.555) | (7.051) | (5.807) | (14.102) | (11.362) |
| 4.02.01.04.09.0121 | Selic | (813) | (844) | (813) | (836) | (1.626) | (1.681) |
| 4.02.01.04.09.0123 | CBLC | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 4.02.01.05 | Despesas Gerais | (68.752) | (72.587) | (62.506) | (62.372) | (131.258) | (134.959) |
| 4.02.01.05.0088 | Divulgação aos Participantes | (4.453) | (4.469) | (14.887) | (14.562) | (19.340) | (19.031) |
| 4.02.01.05.0090 | Mensalidade/Anuidade Associativa | (10.625) | (10.903) | - | - | (10.625) | (10.903) |
| 4.02.01.05.0091 | Mat.Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio | (521) | (932) | (521) | (1.201) | (1.042) | (2.133) |
| 4.02.01.05.0092 | Tarifas Bancárias | (1.913) | (2.016) | (1.913) | (1.678) | (3.826) | (3.694) |
| 4.02.01.05.0093 | Pis | (4.713) | (5.104) | (4.433) | (4.519) | (9.146) | (9.623) |
| 4.02.01.05.0094 | Cofins | (29.001) | (31.410) | (27.279) | (27.808) | (56.281) | (59.217) |
| 4.02.01.05.0111 | Outras despesas de rateio da patrocinadora | (3.209) | (3.564) | (3.209) | (2.287) | (6.417) | (5.852) |
| 4.02.01.05.0112 | Tafic | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (20.000) | (20.000) |
| 4.02.01.05.0113 | Seguro D&O | (4.318) | (4.188) | - | - | (4.318) | (4.188) |
| 4.02.01.05.0118 | Despesas com Certificação | (0) | - | (264) | (318) | (264) | (318) |
| 4.03 | Constituições/Reversões de Provisões Contingenciais | (10.228) | (10.564) | (10.228) | (9.107) | (20.457) | (19.670) |
| 4.03.01 | Provisão | (10.228) | (10.564) | (10.228) | (9.107) | (20.457) | (19.670) |
| 4.03.01.01 | Atualização Depósitos Judiciais PIS | (1.571) | (1.622) | (1,571) | (1,398) | (3,141) | (3,020) |
| 4.03.01.02 | Atualização Depósitos Judiciais COFINS | (8.658) | (8.942) | (8.658) | (7.708) | (17.316) | (16.650) |
| 4.05 | Fluxo dos Investimentos | 190.393 | 242.086 | 155.656 | 188.700 | 346.048 | 430.785 |
| 4.05 | Fluxo dos Investimentos | 190.393 | 242.086 | 155.656 | 188.700 | 346.048 | 430.785 |
| 4.07 | Constituição/Reversão do Fundo Administrativo | (195.885) | (249.390) | (157.514) | (183.395) | (353.399) | (432.785) |
| 4.07.01 | Fundo Administrativo | (195.885) | (249.390) | (157.514) | (183.395) | (353.399) | (432.785) |