# Acompanhamento Orçamentário
# Gestão Administrativa (PGA)

| Conta | Descrição | Orçado janeiro-26 | Realizado janeiro-26 | Orçado fevereiro-26 | Realizado fevereiro-26 | Orçado março-26 | Realizado março-26 | Orçado abril-26 | Realizado abril-26 | Orçado maio-26 | Realizado maio-26 | Orçado junho-26 | Realizado junho-26 | Orçado julho-26 | Realizado julho-26 | Orçado agosto-26 | Realizado agosto-26 | Orçado setembro-26 | Realizado setembro-26 | Orçado até 09/2026 | Realizado até 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gestão Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Receitas | 534.636 | 543.154 | 526.330 | 506.493 | 534.257 | 577.888 | 536.272 | 542.768 | 538.370 | 541.140 | 564.305 | 558.330 | 547.145 | 591.366 | 558.193 | 567.932 | 558.409 | 579.082 | 4.897.917 | 5.008.154 |
| 4.01.01 | Gestão Previdencial | 264.815 | 266.553 | 259.030 | 260.823 | 259.030 | 264.388 | 261.091 | 266.185 | 261.091 | 265.635 | 261.091 | 263.904 | 261.091 | 266.913 | 261.091 | 269.135 | 269.754 | 275.380 | 2.358.082 | 2.398.915 |
| 4.01.01.01 | Receita Administrativa (0,40% S.N) | 264.815 | 266.553 | 259.030 | 260.823 | 259.030 | 264.388 | 261.091 | 266.185 | 261.091 | 265.635 | 261.091 | 263.904 | 261.091 | 266.913 | 261.091 | 269.135 | 269.754 | 275.380 | 2.358.082 | 2.398.915 |
| 4.01.01.01.01.01.0100 | Patrocinadoras | 210.440 | 209.497 | 210.440 | 209.288 | 210.440 | 212.453 | 212.501 | 213.986 | 212.501 | 212.605 | 212.501 | 212.031 | 212.501 | 214.136 | 212.501 | 216.363 | 221.164 | 223.382 | 1.914.988 | 1.923.741 |
| 4.01.01.01.04 | Autopatrocinados | 11.570 | 10.902 | 5.785 | 5.704 | 5.785 | 5.599 | 5.785 | 5.934 | 5.785 | 6.846 | 5.785 | 5.492 | 5.785 | 5.695 | 5.785 | 5.588 | 5.785 | 5.422 | 57.848 | 57.183 |
| 4.01.01.01.05 | Participantes em BPD | 42.805 | 46.154 | 42.805 | 45.830 | 42.805 | 46.336 | 42.805 | 46.265 | 42.805 | 46.184 | 42.805 | 46.381 | 42.805 | 47.082 | 42.805 | 47.184 | 42.805 | 46.576 | 385.246 | 417.992 |
| 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 | 10.228 | 28.830 | 10.228 | 9.926 | 10.228 | 9.744 | 10.228 | 10.199 | 10.228 | 11.110 | 10.228 | 9.926 | 10.228 | 9.835 | 92.055 | 109.242 |
| 4.01.05.01 | Atualização Depósitos Judiciais PIS | 1.571 | 1.622 | 1.571 | 1.398 | 1.571 | 4.427 | 1.571 | 1.524 | 1.571 | 1.496 | 1.571 | 1.566 | 1.571 | 1.706 | 1.571 | 1.524 | 1.571 | 1.510 | 14.135 | 16.774 |
| 4.01.05.02 | Atualização Depósitos Judiciais COFINS | 8.658 | 8.942 | 8.658 | 7.708 | 8.658 | 24.403 | 8.658 | 8.402 | 8.658 | 8.248 | 8.658 | 8.633 | 8.658 | 9.404 | 8.658 | 8.402 | 8.658 | 8.325 | 77.920 | 92.468 |
| 4.01.02 | Investimentos | 259.593 | 266.037 | 257.072 | 236.564 | 264.999 | 284.670 | 264.953 | 266.657 | 267.051 | 265.761 | 292.986 | 284.227 | 275.826 | 313.344 | 286.874 | 288.870 | 278.426 | 293.867 | 2.447.780 | 2.499.997 |
| 4.01.02.01 | Custeio Administrativo dos Investimentos | 249.413 | 261.357 | 246.892 | 232.373 | 254.819 | 279.705 | 254.774 | 260.649 | 256.872 | 260.696 | 282.807 | 274.049 | 265.646 | 305.315 | 276.694 | 281.874 | 268.247 | 286.056 | 2.356.164 | 2.442.075 |
| 4.01.02.02 | Taxa de Administração - Carteira de Empréstimos | 10.180 | 4.680 | 10.180 | 4.190 | 10.180 | 4.966 | 10.180 | 6.007 | 10.180 | 5.065 | 10.180 | 10.177 | 10.180 | 8.029 | 10.180 | 6.997 | 10.180 | 7.811 | 91.616 | 57.922 |
| 4.02 | Despesas | (518.915) | (525.286) | (514.243) | (502.691) | (509.197) | (537.491) | (531.677) | (553.660) | (529.778) | (545.261) | (550.017) | (551.837) | (561.914) | (581.914) | (566.407) | (605.700) | (642.730) | (706.415) | (4.924.878) | (5.110.254) |
| 4.02.01 | Administração dos Planos Previdenciais | (518.915) | (525.286) | (514.243) | (502.691) | (509.197) | (537.491) | (531.677) | (553.660) | (529.778) | (545.261) | (550.017) | (551.837) | (561.914) | (581.914) | (566.407) | (605.700) | (642.730) | (706.415) | (4.924.878) | (5.110.254) |
| 4.02.01.01 | Pessoal e Encargos | (150.952) | (141.711) | (150.952) | (152.545) | (150.952) | (151.380) | (153.893) | (166.514) | (153.893) | (153.132) | (153.893) | (160.654) | (167.184) | (162.089) | (167.184) | (176.516) | (171.263) | (198.289) | (1.420.166) | (1.462.829) |
| 4.02.01.01.03 | Pessoal Próprio | (150.952) | (141.711) | (150.952) | (152.545) | (150.952) | (151.380) | (153.893) | (166.514) | (153.893) | (153.132) | (153.893) | (160.654) | (167.184) | (162.089) | (167.184) | (176.516) | (171.263) | (198.289) | (1.420.166) | (1.462.829) |
| 4.02.01.01.03.01 | REMUNERAÇÃO FIXA | (130.708) | (116.416) | (130.708) | (127.250) | (130.708) | (131.136) | (133.649) | (144.645) | (133.649) | (132.482) | (133.649) | (139.190) | (143.751) | (138.250) | (143.751) | (152.677) | (147.831) | (173.671) | (1.228.404) | (1.255.717) |
| 4.02.01.01.03.02 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | (20.244) | (25.295) | (20.244) | (25.295) | (20.244) | (20.244) | (20.244) | (21.869) | (20.244) | (20.650) | (20.244) | (21.464) | (23.433) | (23.839) | (23.433) | (23.839) | (23.433) | (24.618) | (191.761) | (207.113) |
| 4.02.01.01.05 | Estagiários/Jovens Aprendizes | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | (0) | (0) |
| 4.02.01.02 | Treinamentos - Congressos/Seminários | (500) | (590) | (1.500) | (1.470) | (1.500) | (1.550) | - | - | (1.750) | (1.455) | (1.000) | 786 | (2.498) | (2.186) | (13.000) | (17.399) | (7.000) | (18.106) | (28.748) | (41.970) |
| 4.02.01.03 | Viagens e Estadias | (0) | - | (6.600) | (5.897) | - | - | - | (748) | (7.334) | (7.289) | (700) | (685) | (800) | (900) | (4.300) | (575) | (4.483) | (6.298) | (24.217) | (22.392) |
| 4.02.01.04 | Serviços de Terceiros | (298.711) | (310.398) | (292.686) | (280.406) | (302.347) | (329.838) | (301.189) | (308.414) | (303.324) | (314.265) | (336.926) | (336.164) | (315.439) | (349.848) | (325.057) | (348.311) | (403.016) | (423.068) | (2.878.695) | (3.000.713) |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.133) | (10.573) | (13.373) | (10.573) | (10.133) | (10.573) | (10.133) | (10.573) | (11.925) | (92.960) | (96.232) |
| 4.02.01.04.03 | Serviços Jurídicos | (500) | (1.969) | (500) | (1.513) | (500) | (1.253) | (500) | (1.074) | (500) | (3.491) | (7.500) | (2.684) | (500) | (1.074) | (500) | (1.790) | (500) | (1.432) | (11.500) | (16.279) |
| 4.02.01.04.04 | Recursos Humanos | (2.817) | (2.745) | - | (3.471) | - | (3.622) | - | (3.530) | - | (3.386) | - | (9.998) | - | 5.800 | - | (7.029) | - | (4.409) | (2.817) | (32.390) |
| 4.02.01.04.05 | Tecnologia da Informação | (30.265) | (28.718) | (30.265) | (28.593) | (30.265) | (28.717) | (30.265) | (28.478) | (30.265) | (29.292) | (30.265) | (29.026) | (30.265) | (28.711) | (31.424) | (32.324) | (31.424) | (28.422) | (274.704) | (262.281) |
| 4.02.01.04.06 | Gestão/Planejamento Estratégico | (1.750) | (1.701) | (1.750) | (1.304) | (2.537) | (3.006) | (1.750) | (1.304) | (1.750) | (3.999) | (23.750) | (3.658) | (4.053) | (6.629) | (12.806) | (11.720) | (1.806) | (1.760) | (51.951) | (35.080) |
| 4.02.01.04.07 | Auditoria Contábil | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (86.368) | (85.600) | (86.368) | (85.600) |
| 4.02.01.04.09 | Serviços e Consultorias de Investimentos | (253.246) | (265.132) | (250.038) | (235.393) | (258.911) | (283.107) | (258.541) | (263.896) | (260.675) | (263.964) | (264.838) | (277.425) | (270.047) | (309.101) | (269.753) | (285.314) | (272.345) | (289.520) | (2.358.395) | (2.472.850) |
| 4.02.01.04.09.0097 | Gestão dos Investimentos | (203.314) | (213.277) | (204.940) | (186.868) | (207.214) | (228.799) | (209.141) | (211.878) | (211.087) | (211.839) | (213.623) | (223.173) | (215.890) | (251.809) | (217.978) | (230.906) | (220.266) | (235.000) | (1.903.454) | (1.993.550) |
| 4.02.01.04.09.0098 | Consultoria | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (14.697) | (14.686) | (132.273) | (132.172) |
| 4.02.01.04.09.0119 | Custódia Centralizada | (27.371) | (30.770) | (22.537) | (27.196) | (29.136) | (32.714) | (26.840) | (30.416) | (27.027) | (30.492) | (28.654) | (31.993) | (31.597) | (35.197) | (29.215) | (32.548) | (29.518) | (32.503) | (251.894) | (283.828) |
| 4.02.01.04.09.0120 | Cetip | (7.051) | (5.555) | (7.051) | (5.807) | (7.051) | (6.059) | (7.051) | (6.082) | (7.051) | (6.132) | (7.051) | (6.757) | (7.051) | (6.614) | (7.051) | (6.432) | (7.051) | (6.594) | (63.458) | (56.033) |
| 4.02.01.04.09.0121 | Selic | (813) | (844) | (813) | (836) | (813) | (848) | (813) | (834) | (813) | (815) | (813) | (815) | (813) | (795) | (813) | (742) | (813) | (737) | (7.316) | (7.267) |
| 4.02.01.04.09.0123 | CBLC | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | - | (0) | (0) |
| 4.02.01.05 | Despesas Gerais | (68.752) | (72.587) | (62.506) | (62.372) | (54.399) | (54.723) | (76.594) | (77.983) | (63.478) | (69.120) | (57.498) | (55.120) | (75.993) | (66.892) | (56.866) | (62.899) | (56.967) | (60.654) | (573.052) | (582.350) |
| 4.02.01.05.0088 | Divulgação aos Participantes | (4.453) | (4.469) | (14.887) | (14.562) | (4.453) | (4.412) | (14.887) | (16.505) | (4.361) | (12.007) | (4.453) | (3.524) | (13.253) | (5.346) | (4.453) | (6.017) | (4.453) | (4.676) | (69.653) | (71.517) |
| 4.02.01.05.0090 | Mensalidade/Anuidade Associativa | (10.625) | (10.903) | - | - | - | - | (10.036) | (10.276) | (8.356) | (8.350) | (282) | - | (10.036) | (10.276) | - | (350) | - | - | (39.335) | (40.156) |
| 4.02.01.05.0091 | Mat,Expediente,Correios,Taxas,Period,Cartorio | (521) | (932) | (521) | (1.201) | (521) | (129) | (1.821) | (217) | (1.821) | (76) | (1.821) | (538) | (1.821) | (1.264) | (1.821) | (1.782) | (1.821) | (513) | (12.490) | (6.651) |
| 4.02.01.05.0092 | Tarifas Bancárias | (1.913) | (2.016) | (1.913) | (1.678) | (1.913) | (1.753) | (1.913) | (1.402) | (1.913) | (1.428) | (1.913) | (1.804) | (1.913) | (1.514) | (1.913) | (1.532) | (1.913) | (1.627) | (17.217) | (14.755) |
| 4.02.01.05.0093 | Pis | (4.713) | (5.104) | (4.433) | (4.519) | (4.795) | (5.033) | (4.702) | (5.039) | (4.727) | (4.879) | (4.970) | (4.948) | (4.999) | (5.380) | (4.958) | (5.104) | (4.972) | (5.376) | (43.269) | (45.382) |
| 4.02.01.05.0094 | Cofins | (29.001) | (31.410) | (27.279) | (27.808) | (29.508) | (30.973) | (28.933) | (31.010) | (29.090) | (30.026) | (30.587) | (30.447) | (30.762) | (33.110) | (30.512) | (31.411) | (30.599) | (33.083) | (266.271) | (279.277) |
| 4.02.01.05.0111 | Outras despesas de rateio da patrocinadora | (3.209) | (3.564) | (3.209) | (2.287) | (3.209) | (1.002) | (3.209) | (2.434) | (3.209) | (2.355) | (3.209) | (3.301) | (3.209) | - | (3.209) | (6.703) | (3.209) | (4.940) | (28.878) | (26.587) |
| 4.02.01.05.0112 | Tafic | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (90.000) | (90.000) |
| 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) | - | (1.421) | (1.093) | (1.100) | - | - | (264) | (559) | - | - | - | - | - | (440) | (1.621) | (3.837) |
| 4.03 | Constituições/Reversões de Provisões Contingenciais | (10.228) | (10.564) | (10.228) | (9.107) | (10.228) | (28.830) | (10.228) | (9.926) | (10.228) | (9.744) | (10.228) | (10.199) | (10.228) | (11.110) | (10.228) | (9.926) | (10.228) | (9.835) | (92.055) | (109.242) |
| 4.03.01 | Provisão | (10.228) | (10.564) | (10.228) | (9.107) | (10.228) | (28.830) | (10.228) | (9.926) | (10.228) | (9.744) | (10.228) | (10.199) | (10.228) | (11.110) | (10.228) | (9.926) | (10.228) | (9.835) | (92.055) | (109.242) |
| 4.03.01.01 | Atualização Depósitos Judiciais PIS | (1.571) | (1.622) | (1.571) | (1.398) | (1.571) | (4.427) | (1.571) | (1.524) | (1.571) | (1.496) | (1.571) | (1.566) | (1.571) | (1.706) | (1.571) | (1.524) | (1.571) | (1.510) | (14.135) | (16.774) |
| 4.03.01.02 | Atualização Depósitos Judiciais COFINS | (8.658) | (8.942) | (8.658) | (7.708) | (8.658) | (24.403) | (8.658) | (8.402) | (8.658) | (8.248) | (8.658) | (8.633) | (8.658) | (9.404) | (8.658) | (8.402) | (8.658) | (8.325) | (77.920) | (92.468) |
| 4.05 | Fluxo dos Investimentos | 190.393 | 242.086 | 155.656 | 188.700 | 203.444 | 196.448 | 187.047 | 232.471 | 188.881 | 209.501 | 200.357 | 202.840 | 221.907 | 236.393 | 204.596 | 217.331 | 206.570 | 247.992 | 1.758.851 | 1.973.761 |
| 4.05 | Fluxo dos Investimentos | 190.393 | 242.086 | 155.656 | 188.700 | 203.444 | 196.448 | 187.047 | 232.471 | 188.881 | 209.501 | 200.357 | 202.840 | 221.907 | 236.393 | 204.596 | 217.331 | 206.570 | 247.992 | 1.758.851 | 1.973.761 |
| 4.07 | Constituição/Reversão do Fundo Administrativo | (195.885) | (249.390) | (157.514) | (183.395) | (218.275) | (208.015) | (181.415) | (211.653) | (187.245) | (195.636) | (204.417) | (199.134) | (196.910) | (234.735) | (186.154) | (169.637) | (112.021) | (110.824) | (1.639.836) | (1.762.419) |
| 4.07.01 | Fundo Administrativo | (195.885) | (249.390) | (157.514) | (183.395) | (218.275) | (208.015) | (181.415) | (211.653) | (187.245) | (195.636) | (204.417) | (199.134) | (196.910) | (234.735) | (186.154) | (169.637) | (112.021) | (110.824) | (1.639.836) | (1.762.419) |