



# ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- 83 Acompanhamento da Gestão Orçamentária
- 83 Custeio Administrativo em 2022
- 83 Despesas Administrativas em 2022
- 85 Indicadores 2022



Para ver demonstrativos  
completos acesse nosso site  
e baixe o caderno de anexos

**Acompanhamento da Gestão Orçamentária**

Conta	2022		% Participação no realizado	(B-A)/A Δ %
	Orçado (A)	Realizado (B)		
<b>1. Receitas</b>	<b>6.707.577.009</b>	<b>9.131.644.562</b>	<b>100,0</b>	<b>36,1%</b>
1.1. Contribuições Previdenciais <sup>1</sup>	6.613.801.373	8.462.831.246	92,7	28,0%
1.2. Receitas Administrativas <sup>2</sup>	281.659.422	668.813.316	7,3	137,5%
<b>2. Despesas</b>	<b>7.735.250.043</b>	<b>10.505.799.233</b>	<b>100,0</b>	<b>35,8%</b>
2.1. Pagamentos de Benefícios <sup>3</sup>	10.337.764.935	10.244.737.620	97,5	-0,9%
2.2. Despesas Administrativas <sup>4</sup>	254.228.088	261.061.613	2,5	2,7%
<b>3. Investimentos em Ativo Permanente</b>	<b>50.510.403</b>	<b>35.009.944</b>	<b>100,0</b>	<b>-30,7%</b>

<sup>1</sup> No realizado de contribuições previdenciais, foi expurgado o valor de R\$ 1,4 bilhão referente as Outras adições, Migração entre planos, Atualização depósitos judiciais e Portabilidade.

<sup>2</sup> No realizado das Receitas Administrativas está contemplado o valor de R\$ 354,7 milhões referente ao TCF.

<sup>3</sup> No realizado de pagamentos de benefícios = Benefícios de prestação continuada e única.

<sup>4</sup> No realizado das Despesas Administrativas está contemplado o valor de R\$ 13,3 milhões referente a Reavaliação do Ed. Petros.

**Custeio administrativo em 2022 (em R\$)**

Custeio Administrativo	Valores	% de Participação
	(B)	(B / A)
Taxa carregamento <sup>1</sup>	465.652.721,26	62,0
Taxa administração investimentos	154.540.017,33	20,6
Taxa de administração de empréstimo e financiamento	6.269.875,93	0,8
Resultado positivo líquido dos investimentos	82.028.170,29	10,9
Outras	42.350.701,56	5,6
<b>Total (A)</b>	<b>750.841.486,37</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Na taxa de carregamento está contemplado o valor de R\$ 354,7 milhões referente aos TCF.

**Despesas administrativas em 2022 (em R\$)**

Despesas Administrativas	Valores	% de Participação
	(B)	(B / A)
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>139.158.523</b>	<b>53,3</b>
Conselhos	3.244.552	1,2
Diretoria	6.997.938	2,7
Pessoal Próprio	128.236.500	49,1
Outras	1.119	0,0
Estagiário	678.415	0,3
<b>Treinamento/Congressos e Seminários</b>	<b>635.830</b>	<b>0,2</b>
<b>Viagens e Estadias</b>	<b>382.693</b>	<b>0,1</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>75.934.173</b>	<b>29,1</b>
Consultoria Jurídica	16.343.588	6,3
Serviços com Tecnologia da Informação	29.415.407	11,3
Outros Serviços de Terceiros	9.751.838	3,7

**Despesas administrativas em 2022 (em R\$)**

Despesas Administrativas	Valores	% de Participação
	(B)	(B / A)
Outros serviços de consultoria	6.255.988	2,4
Atendimento/Cadastro Participante	4.781.487	1,8
Consultoria Atuarial	1.846.886	0,7
Auditoria Atuarial	331.550	0,1
Auditoria Contábil	4.150.746	1,6
Gestão Planejamento Estratégico	322.858	0,1
Recursos Humanos	846.773	0,3
Consultoria de Investimentos	300.988	0,1
Despesas Relacionadas ao Arquivo Central	444.498	0,2
Serviços Preservação e Segurança	255.370	0,1
Remuneração Seguro Garantia Judicial	297.195	0,1
Programa Menor Aprendiz	296.104	0,1
Consultoria Contábil	202.484	0,1
Outras	90.414	0,0
<b>Despesas Gerais</b>	<b>25.979.068</b>	<b>10,0</b>
Material	2.110.215	0,8
Baixa bens do ativo permanente	183.181	0,1
Publicação, Divulgação e Exposição	1.039.040	0,4
Revisão de critério de cálculo de pensão	3.039.853	1,2
Luz e Força	757.729	0,3
Água e Esgoto	384.554	0,1
Alugueis	1.692.657	0,6
Despesas de Condomínio	504.691	0,2
Despesas de IPTU	424.196	0,2
Limpeza, conservação e reparos	514.897	0,2
Manutenção máquinas e equipamentos	528.716	0,2
Manutenção predial	510.842	0,2
Reavaliação negativa de bens	13.293.000	5,1
Outras despesas	995.496	0,4
<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>8.951.831</b>	<b>3,4</b>
Depreciações	2.407.975	0,9
Amortizações	6.543.856	2,5
<b>Tributos</b>	<b>10.019.496</b>	<b>3,8</b>
Taxa de Fiscalização e Controle - TAFIC	9.548.150	3,7
Demais tributos	471.346	0,2
<b>Total (A)</b>	<b>261.061.613</b>	<b>100,0</b>

**Indicadores 2022**

Indicadores 2022	Metas	Resultados
II - Despesas administrativas por número de participantes	R\$ 157	R\$ 155
III - Índice de cobertura das despesas administrativas	111%	127%
IV - Despesas administrativas por receitas previdenciais normais	7,06%	5,78%
V - Despesas administrativas por recursos garantidores	0,25%	0,23%

Obs. Nas despesas administrativas foi expurgado R\$ 13,3 milhões despesas extraordinárias.

Obs. Nas receitas previdenciais foi expurgado R\$ 4,3 bilhões de receitas extraordinárias.

Obs. Nas receitas administrativas foi expurgado R\$ 354,7 milhões receitas extraordinárias.