

The background of the slide features a close-up of hands using a silver calculator. The calculator's display shows the number '2400'. The keypad includes buttons for '+TAX', 'MRC', 'M-', 'M+', '9', '6', '3', '7', and '+'. In the bottom left corner, a portion of a bar chart is visible, with blue and orange bars and labels 'Nuda' and 'Jeniet'.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AO ANO DE 2021

PGA PLANO 001 BD

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO - PREVSAN
ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - PLANO BD

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO 2021		
		PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
	ENTRADAS	314.272	477.210	52%	321.957	454.250	41%	3.769.014	4.307.792	14%
401	RECEITAS	237.520	218.062	-8%	237.520	217.284	-9%	2.798.850	2.822.250	1%
40101	Gestão Previdencial	216.995	215.423	-1%	216.995	215.361	-1%	2.567.557	2.774.418	8%
40102	Investimentos	17.524	2.639	-85%	17.524	1.923	-89%	210.293	45.342	-78%
40199	Outras Receitas	3.000	0	-100%	3.000	0	-100%	21.000	2.490	-88%
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.752	259.148	238%	84.437	236.966	181%	970.164	1.485.542	53%
4050101010101	Fluxo Positivo dos Investimentos	76.752	259.148	238%	84.437	236.966	181%	970.164	1.485.542	53%
	SAÍDAS	314.525	306.790	-2%	314.525	365.765	16%	3.743.174	3.426.691	-8%
402	DESPESAS	314.525	306.790	-2%	314.525	365.765	16%	3.743.174	3.426.691	-8%
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	314.525	306.790	-2%	314.525	365.765	16%	3.743.174	3.426.691	-8%
402010102	Dirigentes	63.254	64.699	2%	63.254	129.324	104%	732.818	745.165	2%
402010103	Pessoal Próprio	107.936	95.418	-12%	107.936	126.003	17%	1.275.340	1.124.334	-12%
4020102	Treinamentos/Congressos e Seminários	3.500	0	-100%	3.500	1.183	-66%	42.000	2.523	-94%
4020103	Viagens e Estadias	3.500	0	-100%	3.500	0	-100%	42.000	0	-100%
4020104	Serviços de Terceiros	70.000	69.207	-1%	70.000	64.808	-7%	840.000	843.076	0%
4020105	Despesas Gerais	25.335	47.836	89%	25.335	15.989	-37%	504.017	295.680	-41%
4020106	Depreciações e Amortizações	4.000	6.232	56%	4.000	6.559	64%	48.000	73.912	54%
4020107	Tributos	37.000	23.397	-37%	37.000	21.901	-41%	259.000	342.001	32%
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	-77.005	-88.728	15%	-77.005	-148.482	93%	-944.324	-604.441	-36%
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	-253	170.420	-67363%	7.432	88.484	1091%	25.840	881.101	3310%