

The background of the slide features a close-up of hands operating a silver calculator. The calculator's display shows the number '2400'. In the bottom left corner, a portion of a bar chart is visible, with blue and orange bars and labels like 'Nuda' and 'Jeniet'. A dark, semi-transparent rectangular box is centered over the image, containing the main title in white text.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AO ANO DE 2022

PGA PLANO 001 BD

FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO - PREVSAN

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PLANO BD

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO 2022		
		PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
	ENTRADAS	489.201,38	526.725,95	8%	515.020,38	600.428,66	17%	5.881.034,02	6.673.792,35	13%
401	RECEITAS	243.593,38	216.026,49	-11%	243.593,38	220.923,88	-9%	2.838.657,02	2.503.744,38	-12%
40101	Gestão Previdencial	231.433,38	202.461,43	-13%	231.433,38	201.710,84	-13%	2.692.737,02	2.440.035,22	-9%
4010202010101	Taxa de Administração dos Empréstimos	12.160,00	13.565,06	12%	12.160,00	12.334,60	1%	145.920,00	55.310,25	-62%
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.608,00	310.699,46	27%	271.427,00	379.504,78	40%	3.042.377,00	4.170.047,97	37%
40501010101	Fluxo Positivo dos Investimentos	245.608,00	310.699,46	27%	271.427,00	379.504,78	40%	3.042.377,00	4.170.047,97	37%
	SAÍDAS	398.687,74	303.533,19	-24%	398.687,74	411.339,41	3%	4.713.740,73	3.928.950,26	-17%
402	DESPESAS	398.687,74	303.533,19	-24%	398.687,74	411.339,41	3%	4.713.740,73	3.928.950,26	-17%
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	398.687,74	300.144,02	-25%	398.687,74	407.003,20	2%	4.713.740,73	3.891.852,47	-17%
402010102	Dirigentes	77.873,82	68.787,00	-12%	77.873,82	137.447,55	77%	906.065,10	855.180,96	-6%
402010103	Pessoal Próprio	119.529,92	94.192,40	-21%	119.529,92	114.933,86	-4%	1.392.267,49	1.262.522,76	-9%
4020102	Treinamentos/Congressos e Seminários	6.700,00	3.897,32	-42%	6.700,00	2.778,07	-59%	80.400,00	55.542,68	-31%
4020103	Viagens e Estádias	3.500,00	0,00	-100%	3.500,00	0,00	-100%	42.000,00	0,00	-100%
4020104	Serviços de Terceiros	85.128,40	75.499,77	-11%	85.128,40	81.534,82	-4%	1.021.540,80	865.777,97	-15%
4020105	Despesas Gerais	65.334,71	13.139,44	-80%	65.334,71	36.209,77	-45%	784.016,52	352.021,78	-55%
4020106	Depreciações e Amortizações	6.500,00	6.306,09	-3%	6.500,00	6.391,04	-2%	78.000,00	78.164,25	0%
4020107	TRIBUTOS	34.120,90	64.600,88	89%	34.120,90	27.708,09	-19%	409.450,83	448.920,95	10%
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	-155.094,37	-87.506,70	-44%	-155.094,37	-190.415,53	23%	-1.875.083,72	-1.425.205,88	-24%
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	90.513,63	223.192,76	147%	116.332,63	189.089,25	63%	1.167.293,28	2.744.842,09	135%