

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 2023

**PGA PLANO 001 BD**

FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO - PREVSAN

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PLANO BD

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO 2023		
		PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
	<b>ENTRADAS</b>	<b>575.559,20</b>	<b>660.261,19</b>	<b>15%</b>	<b>577.864,20</b>	<b>689.029,55</b>	<b>19%</b>	<b>6.742.381,96</b>	<b>7.418.906,47</b>	<b>10%</b>
<b>401</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>217.419,20</b>	<b>232.143,56</b>	<b>7%</b>	<b>217.419,20</b>	<b>232.741,24</b>	<b>7%</b>	<b>2.565.462,96</b>	<b>2.781.659,93</b>	<b>8%</b>
40101	Gestão Previdencial	214.478,15	222.382,49	4%	214.478,15	222.129,58	4%	2.530.170,36	2.599.871,94	3%
4010202010101	Taxa de Administração dos Empréstimos	2.941,05	9.761,07	232%	2.941,05	10.611,66	261%	35.292,60	180.555,04	412%
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>358.140,00</b>	<b>428.117,63</b>	<b>20%</b>	<b>360.445,00</b>	<b>456.288,31</b>	<b>27%</b>	<b>4.176.919,00</b>	<b>4.637.246,54</b>	<b>11%</b>
40501010101	Fluxo Positivo dos Investimentos	358.140,00	428.117,63	20%	360.445,00	456.288,31	27%	4.176.919,00	4.637.246,54	11%
	<b>SAÍDAS</b>	<b>421.021,39</b>	<b>433.482,68</b>	<b>3%</b>	<b>421.021,39</b>	<b>418.852,13</b>	<b>-1%</b>	<b>5.009.197,33</b>	<b>4.919.099,92</b>	<b>-2%</b>
<b>402</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>421.021,39</b>	<b>433.482,68</b>	<b>3%</b>	<b>421.021,39</b>	<b>418.852,13</b>	<b>-1%</b>	<b>5.009.197,33</b>	<b>4.919.099,92</b>	<b>-2%</b>
<b>40201</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>421.021,39</b>	<b>425.085,10</b>	<b>1%</b>	<b>421.021,39</b>	<b>409.575,29</b>	<b>-3%</b>	<b>5.009.197,33</b>	<b>4.833.484,68</b>	<b>-4%</b>
402010102	Dirigentes	87.527,29	114.754,41	31%	87.527,29	119.062,25	36%	1.032.547,85	1.244.736,26	21%
402010103	Pessoal Próprio	129.041,02	139.010,51	8%	129.041,02	124.487,60	-4%	1.523.212,54	1.451.244,88	-5%
4020102	Treinamentos/Congressos e Seminários	6.700,00	11.254,03	68%	6.700,00	3.804,30	-43%	80.400,00	91.861,64	14%
4020103	Viagens e Estadias	3.500,00	6.986,80	100%	3.500,00	662,71	-81%	42.000,00	73.244,03	74%
4020104	Serviços de Terceiros	81.408,00	82.142,50	1%	81.408,00	80.480,10	-1%	976.896,00	988.500,48	1%
4020105	Despesas Gerais	65.334,71	30.686,03	-53%	65.334,71	39.362,11	-40%	784.016,52	405.900,79	-48%
4020106	Depreciações e Amortizações	6.500,00	6.420,28	-1%	6.500,00	6.550,95	1%	78.000,00	81.162,12	4%
4020107	TRIBUTOS	41.010,37	30.931,54	-25%	41.010,37	32.269,33	-21%	492.124,42	467.938,10	-5%
	<b>RESULTADO RECEITA - DESPESAS</b>	<b>-203.602,19</b>	<b>-201.339,12</b>	<b>-1%</b>	<b>-203.602,19</b>	<b>-186.110,89</b>	<b>-9%</b>	<b>-2.443.734,37</b>	<b>-2.137.439,99</b>	<b>-13%</b>
	<b>RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>154.537,81</b>	<b>226.778,51</b>	<b>47%</b>	<b>156.842,81</b>	<b>270.177,42</b>	<b>72%</b>	<b>1.733.184,63</b>	<b>2.499.806,55</b>	<b>44%</b>