



**EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RELATIVA AO
ANO DE 2024**

PGA PLANO 001 BD

FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO - PREVSAN

ORÇAMENTO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - PLANO BD

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO 2024		
		PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
	ENTRADAS	563.455,80	531.807,39	-6%	564.735,80	406.048,64	-28%	6.907.466,81	6.688.876,08	-3%
401	RECEITAS	188.037,80	231.403,56	23%	188.037,80	188.637,60	0%	2.470.163,81	2.884.853,88	17%
40101	Gestão Previdencial	172.019,57	170.627,56	-1%	172.019,57	170.375,70	-1%	2.277.945,05	2.192.885,13	-4%
4010202010101	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.018,23	60.776,00	279%	16.018,23	18.261,90	14%	192.218,76	229.664,11	19%
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.418,00	300.403,83	-20%	376.698,00	217.411,04	-42%	4.437.303,00	3.804.022,20	-14%
40501010101	Fluxo Positivo dos Investimentos	375.418,00	300.403,83	-20%	376.698,00	217.411,04	-42%	4.437.303,00	3.804.022,20	-14%
	SAÍDAS	486.971,52	426.952,51	-12%	486.971,52	496.966,40	2%	5.794.303,85	5.270.528,04	-9%
402	DESPESAS	486.971,52	426.952,51	-12%	486.971,52	496.966,40	2%	5.794.303,85	5.270.528,04	-9%
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	486.971,52	417.986,23	-14%	486.971,52	490.303,18	1%	5.794.303,85	5.165.964,74	-11%
402010102	Dirigentes	121.768,28	119.005,23	-2%	121.768,28	127.659,13	5%	1.438.688,98	1.420.726,17	-1%
402010103	Pessoal Próprio	148.974,16	135.847,84	-9%	148.974,16	166.289,23	12%	1.760.865,93	1.630.661,07	-7%
4020102	Treinamentos/Congressos e Seminários	9.500,00	2.555,87	-73%	9.500,00	3.923,12	-59%	114.000,00	85.755,21	-25%
4020103	Viagens e Estadias	6.500,00	0,00	-100%	6.500,00	0,00	-100%	78.000,00	50.399,55	-35%
4020104	Serviços de Terceiros	86.984,00	87.143,36	0%	86.984,00	92.509,43	6%	1.043.808,00	1.079.021,11	3%
4020105	Despesas Gerais	65.334,71	38.471,64	-41%	65.334,71	70.604,19	8%	784.016,52	381.051,32	-51%
4020106	Depreciações e Amortizações	6.900,00	8.563,29	24%	6.900,00	8.769,49	27%	82.800,00	83.018,88	0%
4020107	TRIBUTOS	41.010,37	24.968,04	-39%	41.010,37	19.120,31	-53%	492.124,42	412.513,69	-16%
	RESULTADO RECEITA - DESPESAS	-298.933,72	-195.548,95	-35%	-298.933,72	-308.328,80	3%	-3.324.140,04	-2.385.674,16	-28%
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	76.484,28	104.854,88	37%	77.764,28	-90.917,76	-217%	1.113.162,96	1.418.348,04	27%