



**EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RELATIVA AO
ANO DE 2022**

PGA PLANO 002 CD

FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO - PREVSAN

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

CONTA PGA	DESCRIÇÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO 2022		
		PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO	PREVISTO	REALIZADO	DESVIO
	ENTRADAS	48.025,36	51.427,10	7%	79.839,09	100.123,57	25%	579.097,24	624.158,99	8%
401	RECEITAS	48.025,36	51.427,10	7%	79.839,09	100.123,57	25%	579.097,24	624.158,99	8%
40101	Gestão Previdencial	48.025,36	46.811,82	-3%	79.839,09	95.049,41	19%	579.097,24	580.586,14	0%
	SAÍDAS	27.263,20	31.871,71	17%	27.263,20	36.701,17	35%	326.130,45	368.114,13	13%
402	DESPESAS	27.263,20	31.871,71	17%	27.263,20	36.701,17	35%	326.130,45	368.114,13	13%
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.263,20	31.871,71	17%	27.263,20	36.701,17	35%	326.130,45	368.114,13	13%
4020101	Pessoal e Encargos	2.877,95	3.673,72	28%	2.877,95	5.926,32	106%	33.507,39	40.914,62	22%
4020102	Treinamentos/Congressos e Seminários	97,68	87,86	-10%	97,68	65,24	-33%	1.172,15	968,32	-17%
4020103	Viagens e Estadias	51,03	0,00	-100%	51,03	0,00	-100%	612,32	0,00	-100%
4020104	Serviços de Terceiros	23.284,03	25.171,07	8%	23.284,03	25.351,01	9%	279.408,41	289.283,62	4%
4020105	Despesas Gerais	952,51	560,17	-41%	952,51	758,61	-20%	11.430,18	6.612,41	-42%
	RESULTADO ENTRADAS - SAÍDAS	20.762,16	19.555,39	-6%	52.575,88	63.422,40	21%	252.966,79	256.044,86	1%