ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta	2021		% Participação no realizado	(B-A)/A
	Orçado (A)	Realizado (B)		Δ %
1. Receitas	**6.707.577.009**	**10.399.229.852**	**100,0**	**55,0%**
1.1. Contribuições Previdenciais [1]	6.932.618.585	10.110.272.978	97,2	45,8%
1.2. Receitas Administrativas	260.865.766	288.956.873	2,8	10,8%
2. Despesas	**7.735.250.043**	**9.528.703.519**	**100,0**	**23,2%**
2.1. Pagamentos de Benefícios [2]	8.409.861.146	9.269.202.500	97,3	10,2%
2.2. Despesas Administrativas	259.502.780	259.501.019	2,7	-0,0%
3. Investimentos em Ativo Permanente	**17.230.937**	**11.884.298**	**100,0**	**-31%**

[1] No realizado de contribuições previdenciais, foi expurgado o valor de R$ 4,1 bilhões referente a Outras adições, Migração entre planos e Atualização depósitos judiciais.

[2] No realizado de pagamentos de benefícios = Benefícios de prestação continuada e única.

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EM 2021

(Em R$)

CUSTEIO ADMINISTRATIVO	VALORES (B)	% DE PARTICIPAÇÃO (B / A)
Taxa Carregamento	106.915.304,21	36,8
Taxa Administração Investimentos	132.808.175,24	45,7
Taxa de Administração de Empréstimo e Financiamento	6.460.027,18	2,2
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.687.555,79	0,6
Outras	42.773.366,65	14,7
TOTAL (A)	**290.644.429,07**	**100,0**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM 2021

(Em R$)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES (B)	% DE PARTICIPAÇÃO (B / A)
PESSOAL E ENCARGOS	**134.614.684**	**51,9**
Conselhos	2.183.948	0,8
Diretoria	4.358.120	1,7
Pessoal Próprio	127.499.895	49,1
Pessoal Cedido	74.851	0,0
Estagiário	497.870	0,2
TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	**391.674**	**0,2**
VIAGENS E ESTADIAS	**12.529**	**0,0**

SERVIÇOS DE TERCEIROS	**82.359.217**	**31,7**
Consultoria Jurídica	25.894.864	10,0
Serviços com Tecnologia da Informação	21.891.777	8,4
Outros Serviços de Terceiros	12.397.003	4,8
Outros serviços de consultoria	8.295.343	3,2
Atendimento/Cadastro Participante	4.393.255	1,7
Consultoria Atuarial	2.268.319	0,9
Auditoria Contábil	1.866.412	0,7
Gestão Planejamento Estratégico	1.656.684	0,6
Recursos Humanos	1.143.313	0,4
Consultoria de Investimentos	911.179	0,4
Despesas Relacionadas ao Arquivo Central	507.502	0,2
Serviços Preservação e Segurança	310.015	0,1
Remuneração Seguro Garantia Judicial	290.651	0,1
Programa Menor Aprendiz	283.209	0,1
Consultoria Contábil	140.301	0,1
Outras	109.390	0,0
DESPESAS GERAIS	**22.972.807**	**8,9**
Baixa bens do ativo permanente	11.231.416	4,3
Revisão de critério de cálculo de pensão	4.165.469	1,6
Luz e Força	951.158	0,4
Limpeza, conservação e reparos	929.935	0,4
Manutenção máquinas e equipamentos	813.515	0,3
Manutenção predial	795.904	0,3
Reavaliação negativa de bens	776.000	0,3
Outras	3.309.409	1,3
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇAO	**9.039.180**	**3,5**
Depreciações	2.719.684	1,0
Amortizações	6.319.496	2,4
TRIBUTOS	**10.110.928**	**3,9**
Taxa de Fiscalização e Controle - TAFIC	9.729.480	3,7
Demais tributos	381.448	0,1
TOTAL (A)	**259.501.019**	**100,0**

INDICADORES 2021

INDICADORES 2021	METAS	RESULTADOS
Ii - Despesas Administrativas por Número de Participantes	R$ 154	R$ 152
Iii - Índice de Cobertura das Despesas Administrativas	105%	116%
Iv - Despesas Administrativas por Receitas Previdenciais Normais	6,72%	6,77%
V - Despesas Administrativas por Recursos Garantidores	0,26%	0,25%

Obs. Nas despesas administrativas foram expurgados R$ 11,2 milhões de despesas extraordinárias.

Obs. Nas receitas previdenciais foram expurgados R$ 10,5 bilhões de receitas extraordinárias.