

Previsão Orçamentária

Referência: 01/2026 à 12/2026

Orçamento: ORCAMENTO ECONÔMICO 2026: Exercício: 2026: Versão: 1/ Balancete: Consolidado/ Centro: Consolidado / Custeio: Consolidado

Conta	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	Set/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026	Acum.
1 - ATIVO	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00
1.03 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00
1.03.01 - IMOBILIZADO	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.03.02 - INTANGÍVEL	-40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00
3 - GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.108.274,46	-23.246.756,13	-23.379.528,19	-23.512.646,10	-24.163.478,05	-24.301.818,90	-24.440.520,85	-24.579.585,35	-24.719.013,85	-24.858.807,80	-24.998.968,67	-25.138.069,81	-290.447.468,16
3.01 - ADIÇÕES	8.845.389,90	8.790.686,82	8.742.489,81	8.694.298,88	8.948.313,62	8.898.302,66	8.848.298,08	8.798.299,91	8.748.308,16	8.698.322,86	8.648.344,04	8.599.905,03	105.260.959,76
3.01.01 - CORRENTES	8.845.389,90	8.790.686,82	8.742.489,81	8.694.298,88	8.948.313,62	8.898.302,66	8.848.298,08	8.798.299,91	8.748.308,16	8.698.322,86	8.648.344,04	8.599.905,03	105.260.959,76
3.01.01.01 - PATROCINADOR(ES)	3.156.150,24	3.127.167,72	3.098.185,21	3.069.202,70	3.146.149,32	3.116.067,47	3.085.985,62	3.055.903,76	3.025.821,91	2.995.740,05	2.965.658,20	2.935.576,34	36.777.608,54
3.01.01.03 - PARTICIPANTES	4.938.786,60	4.921.874,57	4.904.962,55	4.888.050,53	5.041.322,20	5.023.768,68	5.006.215,17	4.988.661,65	4.971.108,13	4.953.554,61	4.936.001,09	4.919.862,93	59.494.168,71
3.01.01.03.01 - ATIVOS	711.286,60	694.374,57	677.462,55	660.550,53	663.792,95	646.239,43	628.685,92	611.132,40	593.578,88	576.025,36	558.471,84	542.333,68	7.563.934,71
3.01.01.03.02 - ASSISTIDOS	4.227.500,00	4.227.500,00	4.227.500,00	4.227.500,00	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	4.377.529,25	51.930.234,00
3.01.01.04 - AUTOPATROCINADOS	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.178,50	5.178,50	5.178,50	5.178,50	5.178,50	5.178,50	5.178,50	5.178,50	67.428,00
3.01.01.08 - PROVISÕES	739.453,07	736.644,52	734.342,04	732.045,65	755.663,59	753.288,01	750.918,80	748.556,00	746.199,62	743.849,70	741.506,25	739.287,26	8.921.754,52
3.02 - DEDUÇÕES	-31.862.139,51	-31.949.774,73	-32.037.760,50	-32.126.098,20	-33.031.594,09	-33.123.464,09	-33.215.701,56	-33.308.307,99	-33.401.284,84	-33.494.633,60	-33.588.355,75	-33.682.452,79	-394.821.567,66
3.02.01 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.007.139,51	-25.094.774,73	-25.182.760,50	-25.271.098,20	-26.176.594,09	-26.268.464,09	-26.360.701,56	-26.453.307,99	-26.546.284,84	-26.639.633,60	-26.733.355,75	-26.827.452,79	-312.561.567,66
3.02.02 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-4.200.000,00
3.02.03 - INSTITUTOS	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-78.000.000,00
3.02.99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
3.04 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91.524,86	-87.668,23	-84.257,50	-80.846,77	-80.197,57	-76.657,47	-73.117,37	-69.577,27	-66.037,16	-62.497,06	-58.956,96	-55.522,04	-886.860,26
4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	-400.060,35	-17.139,10	-43.681,79	-66.086,57	-58.208,20	-72.811,33	-124.515,50	-125.972,61	-140.529,46	-179.296,35	-169.588,30	-189.601,02	-1.587.490,58
4.01 - RECEITAS	928.352,24	914.809,51	901.657,35	888.449,73	877.732,46	864.066,64	839.801,03	826.019,48	812.179,83	798.281,93	784.325,64	770.416,57	10.206.092,40
4.01.01 - GESTÃO PREVIDENCIAL	91.524,86	87.668,23	84.257,50	80.846,77	80.197,57	76.657,47	73.117,37	69.577,27	66.037,16	62.497,06	58.956,96	55.522,04	886.860,26
4.01.02 - INVESTIMENTOS	826.285,39	816.599,28	806.857,85	797.060,96	786.992,88	776.867,17	766.683,66	756.442,21	746.142,66	735.784,87	725.368,68	714.894,53	9.255.980,13
4.02 - DESPESAS	-1.420.079,26	-1.023.615,28	-1.037.005,81	-1.046.202,97	-1.027.607,32	-1.028.544,64	-1.055.983,20	-1.043.658,76	-1.044.375,96	-1.069.244,96	-1.045.580,61	-1.051.684,22	-12.893.582,97
4.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.420.079,26	-1.023.615,28	-1.037.005,81	-1.046.202,97	-1.027.607,32	-1.028.544,64	-1.055.983,20	-1.043.658,76	-1.044.375,96	-1.069.244,96	-1.045.580,61	-1.051.684,22	-12.893.582,97
4.02.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	-679.870,05	-575.594,39	-575.594,39	-575.594,39	-575.594,44	-578.417,22	-578.417,22	-578.417,22	-578.417,22	-578.417,22	-578.417,22	-578.417,60	-7.031.168,58
4.02.01.02 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.378,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-53.378,00
4.02.01.03 - VIAGENS E ESTADIAS	-26.300,00	0,00	-500,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-35.000,00
4.02.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-404.910,19	-332.576,94	-334.306,33	-329.093,02	-332.343,02	-335.593,02	-340.043,02	-347.836,64	-352.115,29	-354.365,29	-357.697,25	-360.947,25	-4.181.827,26
4.02.01.05 - DESPESAS GERAIS	-197.444,40	-29.897,06	-41.668,78	-55.494,40	-31.847,06	-28.847,06	-52.663,97	-29.486,76	-32.568,85	-54.634,10	-29.486,76	-29.486,76	-613.526,96
4.02.01.06 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-22.008,24	-264.098,88
4.02.01.07 - TRIBUTOS	-63.168,38	-62.538,64	-61.927,07	-61.312,91	-60.814,56	-60.179,10	-59.050,75	-58.409,91	-57.766,36	-57.120,11	-56.471,14	-55.824,37	-714.583,30