

2023	Orçado					Realizado					
	FAF	Família	Plano II	Plano III	Total	FAF	Família	Plano II	Plano III	Total	% Variação
Total das Despesas	13.770	85	1.611	2.764	18.230	14.389	49	1.766	2.416	18.621	2%
Pessoal e Encargos	9.709	7	1.037	1.425	12.178	9.880	7	1.054	1.446	12.386	2%
Treinamentos/Congressos e Seminários	112	0	12	16	140	64	0	7	7	78	-44%
Viagens e Estadias	54	0	6	5	65	56	0	6	6	68	4%
Serviços de Terceiros	2.409	48	386	1.010	3.852	2.469	16	310	624	3.419	-11%
Serviços e consultorias de investimentos	163	0	17	16	197	102	0	11	10	123	-37%
Recursos humanos	65	0	7	16	89	71	0	8	17	96	9%
Tecnologia da informação	1.072	3	152	493	1.721	1.066	1	129	289	1.485	-14%
Serviços atuariais	80	0	56	0	136	82	0	57	0	139	2%
Gestão/Planejamento estratégico	364	0	68	80	513	355	0	36	47	438	-15%
Serviços jurídicos	99	0	3	0	102	188	0	2	0	191	87%
Auditoria contábil	48	0	5	5	57	45	0	5	5	55	-5%
Despesas com divulgação e publicação	207	37	34	346	623	204	9	30	218	460	-26%
Digitalização e guarda de documentos	96	0	10	15	121	109	0	10	11	130	8%
Serviços de conservação e manutenção	40	0	6	20	65	48	0	5	11	65	-1%
Despesas financeiras	148	7	16	17	188	157	5	13	13	188	0%
Outros serviços	27	0	12	3	41	41	0	4	4	49	20%
Despesas Gerais	467	0	43	78	588	661	1	73	123	858	46%
Tributos	878	5	114	198	1.194	1.032	1	122	183	1.338	12%
Depreciações e Amortizações	94	25	10	18	147	162	0	17	25	204	38%
Outras Despesas Operacionais	46	0	5	14	65	65	0	177	4	245	277%
Despesas com Fomento	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25	100%

2023	Orçado					Realizado					
Plano	FAF	Plano II	Plano III	Família	Total	FAF	Plano II	Plano III	Família	Total	% Variação
Receita Previdencial	7.368	544	910	0	8.822	7.507	560	922	0	8.989	1,9%
Patrocinadora	2.358	544	910	0	3.812	1.508	544	910	0	2.962	-22,3%
Participante	2.787	0	0	0	2.787	3.742	0	0	0	3.742	34,3%
Autopatrocinado	2.154	0	0	0	2.154	2.168	6	5	0	2.178	1,1%
BPD	69	0	0	0	69	73	10	7	0	90	30,4%
Remuneração das Contribuições em Atraso	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	100,0%
Investimentos	5.057	1.246	2.143	25	8.471	9.517	1.294	2.241	30	13.082	54,4%
Custeio Administrativo	3.448	1.156	1.934	20	6.557	7.368	1.156	1.934	19	10.477	59,8%
Taxa de Administração - Empréstimos	307	52	146	0	505	316	66	172	0	553	9,7%
Outras Receitas	0	0	0	0	0	38	0	5	0	43	100,0%
Rentabilidade Fundo Adm	1.303	38	63	5	1.409	1.796	72	131	11	2.009	42,5%
Total	12.425	1.790	3.053	25	17.293	17.024	1.854	3.163	30	22.071	27,6%