

Indicadores PGA - Avaliação 2023

1 Variação Orçamentária:		2020	2021	2022	2023
Mede a variação do saldo realizado em relação ao saldo orçado das contas do PGA	Saldo Realizado	R\$ 1.760.287,03	R\$ 1.958.164,45	R\$ 2.343.888,08	R\$ 2.489.436,29
	Saldo Orçado	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.925.000,00	R\$ 2.320.000,00	R\$ 2.524.700,00
	Resultado	92,65%	101,72%	101,03%	98,60%
Meta 2023: 100% com variação de -15% e +5% do valor orçado					
2 Taxa de carregamento de investimentos sobre o patrimônio:		2020	2021	2022	2023
Mede a relação das despesas administrativas de investimentos sobre o patrimônio total	Despesas de investimentos	R\$ 689.307,48	R\$ 720.078,04	R\$ 800.000,00	R\$ 893.847,19
	Patrimônio	R\$ 226.753.830,26	R\$ 229.381.199,00	R\$ 249.985.099,86	R\$ 289.424.607,22
	Resultado	0,30%	0,31%	0,32%	0,31%
Meta 2023: 0,32% com variação de $\pm 0,1$ p.p.					
3 Taxa de carregamento previdencial sobre as contribuições:		2020	2021	2022	2023
Mede a relação das despesas administrativas previdenciais sobre as contribuições totais	Despesas previdenciais	R\$ 1.070.979,55	R\$ 1.238.086,41	R\$ 1.543.888,08	R\$ 1.595.589,10
	Contribuições	R\$ 9.967.655,50	R\$ 12.234.620,69	R\$ 15.566.268,73	R\$ 15.735.125,72
	Resultado	10,74%	10,12%	9,92%	10,14%
Meta 2023: 11,5% com variação de $\pm 2,0$ p.p.					
5 Taxa de administração:		2020	2021	2022	2023
Mede a relação dos recursos garantidores do plano e recursos transferidos ao PGA	Recursos transferidos ao PGA	R\$ 1.828.444,41	R\$ 1.901.875,75	R\$ 2.344.111,68	R\$ 2.413.175,34
	Recursos Garantidores	R\$ 225.946.124,27	R\$ 229.435.664,62	R\$ 249.038.273,17	R\$ 289.548.093,87
	Resultado	0,81%	0,83%	0,94%	0,83%
Meta 2023: 0,9% com variação de $\pm 0,2$ p.p.					

Metas - Justificativas Variação

Todods os indicadores estão em linha com as metas

Metas definidas em: 15.12.2022

Atualizado em: 16.02.2024