

RECEITAS E DESPESAS ORÇADAS

1. RECEITAS ADMINISTRATIVAS - ORÇADAS

Receitas Totais	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Receitas Operacionais						
Taxa de Carregamento	2.250.808	2.027.011	1.915.951	1.860.948	1.702.045	2.010.445
Taxa de Administração	15.272.858	15.280.089	14.790.068	13.203.792	12.124.275	12.241.839
Taxa de Administração de Empréstimos	189.311	182.592	175.738	226.885	209.688	101.622
Aporte/Reembolso de Patrocinadores	-	-	-	-	-	-
Encargos por Repasse em Atraso	-	-	-	-	-	-
Doações	-	-	-	-	-	-
Dotações Iniciais	-	-	-	-	-	-
Receitas Diretas da Gestão Administrativa	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Administrativas	-	-	-	-	-	-
Resultado Investimentos PGA	15.569.505	12.737.148	11.700.458	9.549.477	8.667.428	8.715.763
Utilização do Fundo Administrativo	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADMINISTRATIVAS	33.282.482	30.226.840	28.582.215	24.841.102	22.703.435	23.069.669

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ORÇADAS

Despesas Totais	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Despesas Operacionais						
Pessoal e Encargos	14.382.552	13.591.365	13.343.749	12.743.379	12.405.097	11.355.414
Treinamentos, Congressos e Seminários	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
Viagens e Estadias	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
Serviços de Terceiros	4.999.833	4.957.422	4.799.293	4.573.449	4.007.558	3.770.695
<i>Atuariais</i>	331.516	371.147	355.528	321.587	350.221	318.733
<i>Contábeis</i>	161.154	155.504	149.575	91.990	71.800	71.800
<i>Jurídicos</i>	333.397	325.565	317.504	198.318	166.139	138.509
<i>Recursos Humanos</i>	135.371	130.172	124.670	125.695	125.481	105.471
<i>Gestão/Planejamento Estratégico</i>	342.063	433.066	423.292	337.469	104.563	80.000
<i>Tecnologia da Informação</i>	2.430.443	2.339.835	2.291.362	2.378.233	2.265.797	2.051.811
<i>Comunicação</i>	242.373	233.090	222.783	228.447	250.158	243.950
<i>Outras</i>	1.023.517	969.043	914.579	891.711	673.400	760.420
Despesas Gerais	1.151.735	1.111.849	989.011	1.000.182	777.474	1.166.504
Tributos	381.270	381.270	361.070	317.295	317.295	317.295
Depreciação e Amortização	61.577	83.453	94.544	101.417	83.354	88.997
Outras Despesas Administrativas	35.000	35.000	35.000	30.000	25.000	25.000
Despesas com Fomento	935.000	1.884.000	1.034.000	-	360.000	473.584
Despesas com Inovação	-	-	-	-	-	-
Fundo Administrativo Compartilhado	-	-	-	-	-	-
Subtotal Despesas Operacionais	22.076.968	22.174.359	20.786.667	19.095.722	18.295.778	17.517.489
Despesas Não Operacionais						
Contingências	1.547.635	1.405.548	1.329.073	1.155.111	1.056.475	1.072.740
Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-	-	-
Subtotal Despesas Não Operacionais	1.547.635	1.405.548	1.329.073	1.155.111	1.056.475	1.072.740
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.624.604	23.579.907	22.115.740	20.250.833	19.352.253	18.590.229

3. RESULTADO ADMINISTRATIVO - ORÇADOS

	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Total de Receitas	33.282.482	30.226.840	28.582.215	24.841.102	22.703.435	23.069.669
Total de Despesas	23.624.604	23.579.907	22.115.740	20.250.833	19.352.253	18.590.229
Resultado Administrativo (Constituição/Reversão de Fundo)	9.657.879	6.646.932	6.466.475	4.590.269	3.351.182	4.479.440

4. SALDO FUNDOS - ORÇADOS

	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Plano de Gestão Administrativa (PGA)	115.863.620	105.576.610	97.256.188	92.751.005	95.983.184	90.609.853
Fundo Administrativo Compartilhado	878.261	1.507.392	3.180.881	148.035	80.520	8.912