



## RECEITAS E DESPESAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	REALIZADO 2023 (R\$)	REALIZADO 2024 (R\$)	REALIZADO 2025 (R\$)
<b>(A) RECEITAS</b>	<b>44.722.107,00</b>	<b>49.294.678,00</b>	<b>53.373.330,00</b>
CORRENTES	1.038.294,00	2.184.962,00	-
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.200.729,00	28.006.294,00	34.088.222,00
RECEITA DIRETA	19.391.972,00	19.041.173,00	19.098.935,00
DOTAÇÃO INICIAL	91.112,00	62.249,00	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	186.173,00
<b>(B) DESPESAS TOTAIS (C+D+E+F+G+H+I+J+K)</b>	<b>31.496.851,00</b>	<b>32.211.748,00</b>	<b>35.215.734,00</b>
<b>(C) PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.774.271,00</b>	<b>18.414.545,00</b>	<b>19.695.634,00</b>
CONSELHEIROS	527.315,00	606.928,00	626.216,00
DIRIGENTES	2.525.714,00	2.652.362,00	3.573.284,00
PESSOAL PRÓPRIO	12.516.477,00	13.869.560,00	13.802.326,00
ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-	-	319.774,00
COMITÊ DE AUDITORIA	134.970,00	139.610,00	145.575,00
COMITÊ GESTOR	1.069.796,00	1.146.085,00	1.228.459,00
<b>(D) TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>253.104,00</b>	<b>228.846,00</b>	<b>495.567,00</b>
<b>(E) VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>126.212,00</b>	<b>269.773,00</b>	<b>466.867,00</b>
<b>(F) SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.249.771,00</b>	<b>10.763.058,00</b>	<b>11.558.755,00</b>
SERVIÇOS ATUARIAIS	1.673.824,00	1.182.903,00	1.403.153,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	518.604,00	385.137,00	125.887,00
RECURSOS HUMANOS	7.782,00	10.135,00	10.235,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.742.145,00	5.163.757,00	4.368.283,00
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.502.820,00	1.358.163,00	3.234.824,00
AUDITORIA CONTÁBIL	138.638,00	102.778,00	126.732,00
SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	608.115,00	552.074,00	536.027,00
COMUNICAÇÕES	1.467.024,00	1.409.775,00	1.225.976,00
OUTROS	590.820,00	598.337,00	527.638,00
<b>(G) DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.537.181,00</b>	<b>1.833.594,00</b>	<b>1.619.740,00</b>
MATERIAIS, CONSUMOS E LICENÇAS	34.115,00	46.465,00	13.775,00
ENCARGOS DIVERSOS	8.580,00	38.207,00	29.316,00
ALUGUÉIS DIVERSOS	1.494.485,00	1.748.922,00	1.576.649,00
<b>(H) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>55.076,00</b>	<b>45.931,00</b>	<b>25.028,00</b>
<b>(I) TRIBUTOS</b>	<b>242.860,00</b>	<b>306.640,00</b>	<b>371.050,00</b>
<b>(J) OUTRAS DESPESAS</b>	<b>258.376,00</b>	<b>349.361,00</b>	<b>211.080,00</b>
<b>(K) REMUNERAÇÃO - ANT. CONTR. DE PATROCINADOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>711.048,00</b>
<b>(L) PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>2.548.101,00</b>	<b>2.409.239,00</b>	<b>3.136.123,00</b>
<b>(M) REVERSÃO DE RECURSOS P/ PLANO BENEFÍCIOS</b>	<b>1.671.459,00</b>	<b>561.442,00</b>	<b>89.947,00</b>
<b>(N) RESULTADO OP. ANTES DO FINANCEIRO (A-B-L-M)</b>	<b>9.005.697,00</b>	<b>14.112.250,00</b>	<b>14.932.491,00</b>
<b>(O) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>6.831.278,00</b>	<b>5.709.596,00</b>	<b>13.219.387,00</b>
<b>(P) RESULTADO DO EXERCÍCIO (N+O)</b>	<b>15.836.975,00</b>	<b>19.821.846,00</b>	<b>28.151.878,00</b>