

Plano de Gestão Administrativa
Realizado 2022
Realizado 2023
Realizado 2024

A) Saldo Inicial do Fundo Administrativo	220.750.699	260.171.563	317.528.454
--	-------------	-------------	-------------

1. Custeio da Gestão Administrativa	119.045.894	135.040.930	129.908.729
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Taxa de Carregamento	37.808.255	39.227.683	40.709.638
----------------------	------------	------------	------------

Taxa de Administração	48.866.663	53.863.199	65.251.661
-----------------------	------------	------------	------------

Taxa de Empréstimos	2.945.580	2.219.915	1.865.966
---------------------	-----------	-----------	-----------

Receitas Diretas	948.977	2.355.765	2.715.869
------------------	---------	-----------	-----------

Depósitos Judiciais/ Recursais	0	6.752	29.278
--------------------------------	---	-------	--------

Outras	0	7.940	36.602
--------	---	-------	--------

Resultado Positivo dos Investimentos	28.476.419	37.359.676	19.299.714
--------------------------------------	------------	------------	------------

2.Despesas	75.528.052	81.753.811	101.319.097
------------	------------	------------	-------------

2.1 Administrativas	75.528.052	81.753.811	101.319.097
---------------------	------------	------------	-------------

Pessoal e Encargos	50.387.914	55.789.891	67.439.679
--------------------	------------	------------	------------

Treinamentos/Congressos e Seminários	407.453	571.228	1.216.355
--------------------------------------	---------	---------	-----------

Viagens e Estadias	146.499	382.758	792.939
--------------------	---------	---------	---------

Serviços de Terceiros	11.217.541	9.512.514	13.127.881
-----------------------	------------	-----------	------------

Despesas Gerais	4.660.499	4.052.492	5.567.792
-----------------	-----------	-----------	-----------

Depreciações e Amortizações	2.240.171	4.077.037	5.674.600
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Tributos	6.376.686	7.279.600	7.175.447
----------	-----------	-----------	-----------

Outras Despesas	91.289	88.291	324.405
-----------------	--------	--------	---------

3. Contingencias	4.096.979	-4.069.772	-1.133.504
------------------	-----------	------------	------------

4. Const./Reversão do Fundo Adm. (1-2+3)	39.420.864	57.356.892	29.723.136
--	------------	------------	------------

B) Saldo Final do Fundo Administrativo (A+4)	260.171.563	317.528.454	347.251.590
--	-------------	-------------	-------------