

## Receitas e Despesas Administrativas



Posição: Janeiro/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS			A-H	
		2024	2025	2026	2024 x 2025	2025 x 2026
<b>4.01 + 4.05</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b>	<b>22.220.875,92</b>	<b>24.467.839,47</b>	<b>2.036.923,98</b>	<b>10,11%</b>	<b>-91,68%</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>208.339,65</b>	<b>243.897,40</b>	<b>19.839,18</b>	<b>17,07%</b>	<b>-91,87%</b>
4.01.01.01	Taxa de Carregamento	208.339,65	243.897,40	19.839,18	17,07%	-91,87%
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.145.783,92</b>	<b>22.708.479,66</b>	<b>1.861.955,46</b>	<b>7,39%</b>	<b>-91,80%</b>
4.01.02.01.01	Taxa de Administração Financeira	21.134.543,02	22.692.295,45	1.860.180,86	7,37%	-91,80%
4.01.02.02.01	Taxa de Administração dos Empréstimos	11.240,90	16.184,21	1.774,60	43,98%	-89,03%
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>27.738,33</b>	<b>45.531,27</b>	<b>3.131,33</b>	<b>64,15%</b>	<b>-93,12%</b>
4.01.04.01	Receita Proveniente de Seguradora	17.219,91	22.086,27	1.459,33	28,26%	-93,39%
4.01.04.02	Ganho na Venda de Ativo Imobilizado	622,00	4.365,00	-	601,77%	-100,00%
4.01.04.99	Outras Receitas Diretas	9.896,42	19.080,00	1.672,00	100,00%	-91,24%
<b>4.01.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>292,01</b>	<b>107.566,73</b>	<b>37.929,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>-64,74%</b>
<b>4.05</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>838.722,01</b>	<b>1.362.364,41</b>	<b>114.068,11</b>	<b>62,43%</b>	<b>-91,63%</b>
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b>	<b>(19.578.972,61)</b>	<b>(21.831.986,08)</b>	<b>(1.714.923,63)</b>	<b>11,51%</b>	<b>-92,14%</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(12.984.981,23)</b>	<b>(13.842.833,12)</b>	<b>(1.126.429,05)</b>	<b>6,61%</b>	<b>-91,86%</b>
4.02.01.01.01	Conselhos	(943.429,17)	(1.378.766,89)	(160.281,43)	46,14%	-88,38%
4.02.01.01.01.01	Conselho Deliberativo	(544.359,47)	(825.479,69)	(96.416,96)	51,64%	-88,32%
4.02.01.01.01.02	Conselho Fiscal	(399.069,70)	(553.287,20)	(63.864,47)	38,64%	-88,46%
4.02.01.01.02	Dirigentes	(2.572.360,34)	(2.589.365,52)	(241.945,90)	0,66%	-90,66%
4.02.01.01.03	Pessoal Próprio	(9.289.379,47)	(9.739.225,17)	(722.929,12)	4,84%	-92,58%
4.02.01.01.05	Estagiários e Jovens Aprendizes	(179.812,25)	(135.475,54)	(1.272,60)	-24,66%	-99,06%
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>(267.241,76)</b>	<b>(430.826,91)</b>	<b>(35.176,70)</b>	<b>61,21%</b>	<b>-91,84%</b>
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>(823.570,71)</b>	<b>(951.531,52)</b>	<b>(52.865,55)</b>	<b>15,54%</b>	<b>-94,44%</b>
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(3.904.448,86)</b>	<b>(4.551.606,45)</b>	<b>(280.474,40)</b>	<b>16,57%</b>	<b>-93,84%</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	(271.198,42)	(314.383,81)	(6.041,23)	15,92%	-98,08%
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	(348.719,06)	(276.559,06)	(23.645,00)	-20,69%	-91,45%
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	(326.289,41)	(290.107,13)	(22.526,16)	-11,09%	-92,24%
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	(160.890,15)	(205.251,60)	(7.678,00)	27,57%	-96,26%
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	(1.776.536,70)	(2.001.816,02)	(119.054,27)	12,68%	-94,05%
4.02.01.04.06	Gestão e Planejamento Estratégico	(678.249,92)	(1.051.878,79)	(80.782,33)	55,09%	-92,32%
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	(50.000,00)	(51.668,05)	(4.383,39)	3,34%	-91,52%
4.02.01.04.09	Serviços de Consultoria de Investimentos	(150.238,64)	(193.170,63)	(13.253,76)	28,58%	-93,14%
4.02.01.04.99	Outros Serviços	(142.326,56)	(166.771,36)	(3.110,26)	17,18%	-98,14%
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.087.714,11)</b>	<b>(1.182.302,61)</b>	<b>(103.570,34)</b>	<b>8,70%</b>	<b>-91,24%</b>
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(194.720,94)</b>	<b>(214.495,20)</b>	<b>(10.146,92)</b>	<b>10,16%</b>	<b>-95,27%</b>
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>(316.295,00)</b>	<b>(317.545,00)</b>	<b>(26.522,50)</b>	<b>0,40%</b>	<b>-91,65%</b>
<b>4.02.05</b>	<b>FOMENTO</b>	-	<b>(326.395,00)</b>	<b>(78.892,25)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.02.06</b>	<b>INOVAÇÃO</b>	-	<b>(14.450,27)</b>	<b>(845,92)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.03.00.00.00.00.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE CONTINGENCIAL</b>	<b>(1.073.917,47)</b>	<b>(1.138.239,12)</b>	<b>(93.136,16)</b>	<b>5,99%</b>	<b>-91,82%</b>
<b>4.07.00.00.00.00.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/(REVERSÃO) DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.567.985,84</b>	<b>1.497.614,27</b>	<b>228.864,19</b>	<b>-4,49%</b>	<b>-84,72%</b>

Em conformidade com o item I do Art. 18 da Resolução CNPC nº 62 de 2024.

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças