

# ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Abril/2026



| CONTA              | DESCRIÇÃO                              | PREVISTO<br>(jan a dez/26) | REALIZADO<br>(jan a abr/26) | RESULTADO              | A-H            | A-V REAL.      |
|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>4.01 + 4.05</b> | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b> | <b>26.085.472,64</b>       | <b>8.224.181,02</b>         | <b>(17.861.291,62)</b> | <b>-68,47%</b> | <b>100,00%</b> |
| 4.01.01            | Taxa de Carregamento                   | 268.200,00                 | 75.960,94                   | (192.239,06)           | -71,68%        | 0,92%          |
| 4.01.02            | Taxa de Administração Financeira       | 24.262.245,95              | 7.545.326,62                | (16.716.919,33)        | -68,90%        | 91,75%         |
| 4.01.02.02         | Taxa de Administração dos Empréstimos  | 26.017,83                  | 7.097,53                    | (18.920,30)            | -72,72%        | 0,09%          |
| 4.01.04            | Receitas Diretas e Outras Receitas     | 206.466,00                 | 24.267,15                   | (182.198,85)           | -88,25%        | 0,30%          |
| 4.01.99            | Outras                                 | -                          | 119.154,34                  | 119.154,34             | 100,00%        | 1,45%          |
| 4.05               | Fluxo Positivo dos Investimentos       | 1.322.542,86               | 452.374,44                  | (870.168,42)           | -65,80%        | 5,50%          |
| <b>4.02</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b> | <b>(26.577.780,94)</b>     | <b>(7.566.400,01)</b>       | <b>(19.011.380,93)</b> | <b>-71,53%</b> | <b>100,00%</b> |
| 4.02.01.01         | PESSOAL E ENCARGOS                     | (16.058.083,04)            | (4.856.854,49)              | (11.201.228,55)        | -69,75%        | 64,19%         |
| 4.02.01.02         | TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS   | (664.034,24)               | (221.713,07)                | (442.321,17)           | -66,61%        | 2,93%          |
| 4.02.01.03         | VIAGENS E ESTADIAS                     | (1.306.003,01)             | (206.789,51)                | (1.099.213,50)         | -84,17%        | 2,73%          |
| 4.02.01.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | (5.683.403,37)             | (1.515.795,41)              | (4.167.607,96)         | -73,33%        | 20,03%         |
| 4.02.01.05         | DESPESAS GERAIS                        | (1.241.472,28)             | (347.655,71)                | (893.816,57)           | -72,00%        | 4,59%          |
| 4.02.01.06         | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES              | (244.084,90)               | (59.312,94)                 | (184.771,96)           | -75,70%        | 0,78%          |
| 4.02.01.07         | TRIBUTOS                               | (326.625,00)               | (106.090,00)                | (220.535,00)           | -67,52%        | 1,40%          |
| 4.02.05            | FOMENTO                                | (704.950,00)               | (233.411,49)                | (471.538,51)           | -66,89%        | 3,08%          |
| 4.02.06            | INOVAÇÃO                               | (349.125,11)               | (18.777,39)                 | (330.347,72)           | -94,62%        | 0,25%          |

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

