

Receitas e Despesas Administrativas



Posição: Agosto/2026

| CONTA               | DESCRIÇÃO                                       | EXERCÍCIOS      |                 |                 | A-H         |             |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|                     |                                                 | 2024            | 2025            | 2026            | 2024 x 2025 | 2025 x 2026 |
| 4.01 + 4.05         | RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS                 | 22.220.875,92   | 24.467.839,47   | 16.546.056,53   | 10,11%      | -32,38%     |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 208.339,65      | 243.897,40      | 165.252,98      | 17,07%      | -32,24%     |
| 4.01.01.01          | Taxa de Carregamento                            | 208.339,65      | 243.897,40      | 165.252,98      | 17,07%      | -32,24%     |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                                   | 21.145.783,92   | 22.708.479,66   | 15.283.009,69   | 7,39%       | -32,70%     |
| 4.01.02.01.01       | Taxa de Administração Financeira                | 21.134.543,02   | 22.692.295,45   | 15.268.400,73   | 7,37%       | -32,72%     |
| 4.01.02.02.01       | Taxa de Administração dos Empréstimos           | 11.240,90       | 16.184,21       | 14.608,96       | 43,98%      | -9,73%      |
| 4.01.04             | DIRETAS                                         | 27.738,33       | 45.531,27       | 47.855,93       | 64,15%      | 5,11%       |
| 4.01.04.01          | Receita Proveniente de Seguradora               | 17.219,91       | 22.086,27       | 34.527,93       | 28,26%      | 56,33%      |
| 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       | 13.328,00       | 100,00%     | -30,15%     |
| 4.01.99             | OUTRAS                                          | 292,01          | 107.566,73      | 127.638,98      | 100,00%     | 18,66%      |
| 4.05                | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                | 838.722,01      | 1.362.364,41    | 922.298,95      | 62,43%      | -32,30%     |
| 4.02                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS                 | (19.578.972,61) | (21.831.986,08) | (15.205.953,64) | 11,51%      | -30,35%     |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                              | (12.984.981,23) | (13.842.833,12) | (9.571.644,31)  | 6,61%       | -30,85%     |
| 4.02.01.01.01       | Conselhos                                       | (943.429,17)    | (1.378.766,89)  | (1.220.718,95)  | 46,14%      | -11,46%     |
| 4.02.01.01.01.01    | Conselho Deliberativo                           | (544.359,47)    | (825.479,69)    | (732.797,87)    | 51,64%      | -11,23%     |
| 4.02.01.01.01.02    | Conselho Fiscal                                 | (399.069,70)    | (553.287,20)    | (487.921,08)    | 38,64%      | -11,81%     |
| 4.02.01.01.02       | Dirigentes                                      | (2.572.360,34)  | (2.589.365,52)  | (1.908.844,39)  | 0,66%       | -26,28%     |
| 4.02.01.01.03       | Pessoal Próprio                                 | (9.289.379,47)  | (9.739.225,17)  | (6.430.890,10)  | 4,84%       | -33,97%     |
| 4.02.01.01.05       | Estagiários e Jovens Aprendizes                 | (179.812,25)    | (135.475,54)    | (11.190,87)     | -24,66%     | -91,74%     |
| 4.02.01.02          | TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS            | (267.241,76)    | (430.826,91)    | (362.385,52)    | 61,21%      | -15,89%     |
| 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                              | (823.570,71)    | (951.531,52)    | (386.201,38)    | 15,54%      | -59,41%     |
| 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | (3.904.448,86)  | (4.551.606,45)  | (3.179.149,99)  | 16,57%      | -30,15%     |
| 4.02.01.04.01       | Serviços Atuariais                              | (271.198,42)    | (314.383,81)    | (81.764,68)     | 15,92%      | -73,99%     |
| 4.02.01.04.02       | Serviços Contábeis                              | (348.719,06)    | (276.559,06)    | (212.365,37)    | -20,69%     | -23,21%     |
| 4.02.01.04.03       | Serviços Jurídicos                              | (326.289,41)    | (290.107,13)    | (249.479,57)    | -11,09%     | -14,00%     |
| 4.02.01.04.04       | Recursos Humanos                                | (160.890,15)    | (205.251,60)    | (100.618,54)    | 27,57%      | -50,98%     |
| 4.02.01.04.05       | Tecnologia da Informação                        | (1.776.536,70)  | (2.001.816,02)  | (1.246.335,39)  | 12,68%      | -37,74%     |
| 4.02.01.04.06       | Gestão e Planejamento Estratégico               | (678.249,92)    | (1.051.878,79)  | (1.059.262,42)  | 55,09%      | 0,70%       |
| 4.02.01.04.07       | Auditoria Contábil                              | (50.000,00)     | (51.668,05)     | (35.765,85)     | 3,34%       | -30,78%     |
| 4.02.01.04.09       | Serviços de Consultoria de Investimentos        | (150.238,64)    | (193.170,63)    | (126.957,78)    | 28,58%      | -34,28%     |
| 4.02.01.04.99       | Outros Serviços                                 | (142.326,56)    | (166.771,36)    | (66.600,39)     | 17,18%      | -60,06%     |
| 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS                                 | (1.087.714,11)  | (1.182.302,61)  | (774.414,58)    | 8,70%       | -34,50%     |
| 4.02.01.06          | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES                      | (194.720,94)    | (214.495,20)    | (135.012,43)    | 10,16%      | -37,06%     |
| 4.02.01.07          | TRIBUTOS                                        | (316.295,00)    | (317.545,00)    | (214.055,00)    | 0,40%       | -32,59%     |
| 4.02.05             | FOMENTO                                         | -               | (326.395,00)    | (534.916,04)    | 0,00%       | 100,00%     |
| 4.02.06             | INOVAÇÃO                                        | -               | (14.450,27)     | (48.174,39)     | 0,00%       | 100,00%     |
| 4.03.00.00.00.00.01 | CONSTITUIÇÃO DE CONTINGENCIAL                   | (1.073.917,47)  | (1.138.239,12)  | (768.196,64)    | 5,99%       | -32,51%     |
| 4.07.00.00.00.00.01 | CONSTITUIÇÃO/(REVERSÃO) DO FUNDO ADMINISTRATIVO | 1.567.985,84    | 1.497.614,27    | 571.906,25      | -4,49%      | -61,81%     |

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças