## Receitas e Despesas Administrativas

**Posição: Setembro/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** | **18.648.941,73** | **10,11%** | **-23,78%** |
| **4.01.01** | **GESTÃO PREVIDENCIAL** | **208.339,65** | **243.897,40** | **189.749,69** | **17,07%** | **-22,20%** |
| 4.01.01.01 | Taxa de Carregamento | 208.339,65 | 243.897,40 | 189.749,69 | 17,07% | -22,20% |
| **4.01.02** | **INVESTIMENTOS** | **21.145.783,92** | **22.708.479,66** | **17.235.039,11** | **7,39%** | **-24,10%** |
| 4.01.02.01.01 | Taxa de Administração Financeira | 21.134.543,02 | 22.692.295,45 | 17.217.736,50 | 7,37% | -24,13% |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração dos Empréstimos | 11.240,90 | 16.184,21 | 17.302,61 | 43,98% | 6,91% |
| **4.01.04** | **DIRETAS** | **27.738,33** | **45.531,27** | **59.729,05** | **64,15%** | **31,18%** |
| 4.01.04.01 | Receita Proveniente de Seguradora | 17.219,91 | 22.086,27 | 35.569,02 | 28,26% | 61,05% |
| 4.01.04.02 | Ganho na Venda de Ativo Imobilizado | 622,00 | 4.365,00 | 9.176,03 | 601,77% | 110,22% |
| 4.01.04.99 | Outras Receitas Diretas | 9.896,42 | 19.080,00 | 14.984,00 | 100,00% | -21,47% |
| **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** | **1.036.784,90** | **62,43%** | **-23,90%** |
| **4.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS** | **(19.578.972,61)** | **(21.831.986,08)** | **(17.123.731,50)** | **11,51%** | **-21,57%** |
| **4.02.01.01** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **(12.984.981,23)** | **(13.842.833,12)** | **(10.758.697,63)** | **6,61%** | **-22,28%** |
| 4.02.01.01.01 | Conselhos | (943.429,17) | (1.378.766,89) | (1.378.869,40) | 46,14% | 0,01% |
| 4.02.01.01.01.01 | Conselho Deliberativo | (544.359,47) | (825.479,69) | (827.454,23) | 51,64% | 0,24% |
| 4.02.01.01.01.02 | Conselho Fiscal | (399.069,70) | (553.287,20) | (551.415,17) | 38,64% | -0,34% |
| 4.02.01.01.02 | Dirigentes | (2.572.360,34) | (2.589.365,52) | (2.151.022,97) | 0,66% | -16,93% |
| 4.02.01.01.03 | Pessoal Próprio | (9.289.379,47) | (9.739.225,17) | (7.216.590,18) | 4,84% | -25,90% |
| 4.02.01.01.05 | Estagiários e Jovens Aprendizes | (179.812,25) | (135.475,54) | (12.215,08) | -24,66% | -90,98% |
| **4.02.01.02** | **TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS** | **(267.241,76)** | **(430.826,91)** | **(409.042,03)** | **61,21%** | **-5,06%** |
| **4.02.01.03** | **VIAGENS E ESTADIAS** | **(823.570,71)** | **(951.531,52)** | **(470.124,43)** | **15,54%** | **-50,59%** |
| **4.02.01.04** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **(3.904.448,86)** | **(4.551.606,45)** | **(3.588.747,98)** | **16,57%** | **-21,15%** |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | (271.198,42) | (314.383,81) | (102.528,37) | 15,92% | -67,39% |
| 4.02.01.04.02 | Serviços Contábeis | (348.719,06) | (276.559,06) | (224.453,12) | -20,69% | -18,84% |
| 4.02.01.04.03 | Serviços Jurídicos | (326.289,41) | (290.107,13) | (278.411,44) | -11,09% | -4,03% |
| 4.02.01.04.04 | Recursos Humanos | (160.890,15) | (205.251,60) | (108.633,45) | 27,57% | -47,07% |
| 4.02.01.04.05 | Tecnologia da Informação | (1.776.536,70) | (2.001.816,02) | (1.450.637,52) | 12,68% | -27,53% |
| 4.02.01.04.06 | Gestão e Planejamento Estratégico | (678.249,92) | (1.051.878,79) | (1.168.391,82) | 55,09% | 11,08% |
| 4.02.01.04.07 | Auditoria Contábil | (50.000,00) | (51.668,05) | (40.324,58) | 3,34% | -21,95% |
| 4.02.01.04.09 | Serviços de Consultoria de Investimentos | (150.238,64) | (193.170,63) | (141.712,95) | 28,58% | -26,64% |
| 4.02.01.04.99 | Outros Serviços | (142.326,56) | (166.771,36) | (73.654,73) | 17,18% | -55,83% |
| **4.02.01.05** | **DESPESAS GERAIS** | **(1.087.714,11)** | **(1.182.302,61)** | **(882.598,37)** | **8,70%** | **-25,35%** |
| **4.02.01.06** | **DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES** | **(194.720,94)** | **(214.495,20)** | **(156.778,29)** | **10,16%** | **-26,91%** |
| **4.02.01.07** | **TRIBUTOS** | **(316.295,00)** | **(317.545,00)** | **(241.046,25)** | **0,40%** | **-24,09%** |
| **4.02.05** | **FOMENTO** | **-** | **(326.395,00)** | **(567.676,21)** | **0,00%** | **100,00%** |
| **4.02.06** | **INOVAÇÃO** | **-** | **(14.450,27)** | **(49.020,31)** | **0,00%** | **100,00%** |
| **4.03.00.00.00.00** | **CONSTITUIÇÃO DE CONTINGENCIAL** | **(1.073.917,47)** | **(1.138.239,12)** | **(865.527,92)** | **5,99%** | **-23,96%** |
| **4.07.00.00.00.00** | **CONSTITUIÇÃO/(REVERSÃO) DO FUNDO ADMINISTRATIVO** | **1.567.985,84** | **1.497.614,27** | **659.682,31** | **-4,49%** | **-55,95%** |

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças