

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

RECEITA	2022		2023		2024	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.073.095	84,54	2.177.619	83,50	2.318.197	81,93
Contribuições dos Patrocinadores	1.033.248	42,14	1.084.903	41,60	1.154.260	40,80
Contribuições dos Participantes	1.039.847	42,41	1.092.716	41,90	1.163.899	41,14
Ativos	789.671	32,20	825.355	31,65	887.632	31,37
Assistidos	244.063	9,95	259.530	9,95	266.951	9,43
Autopatrocinados	3.214	0,13	4.210	0,16	5.873	0,21
Participantes em BPD	2.899	0,12	3.621	0,14	3.443	0,12
Remuneração das Contribuições em Atraso	0	0,00	0	0,00	38	0,00
INVESTIMENTOS	378.990	15,46	430.303	16,50	510.860	18,06
RECEITAS DIRETAS	0	0,00	0	0,00	343	0,01
TOTAL	2.452.085	100,00	2.607.922	100,00	2.829.400	100,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA	2022		2023		2024	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.180.683	49,03	1.307.916	50,25	1.319.027	48,25
TREINAMENTO / CONGRESSOS / SEMINÁRIOS	36.163	1,50	23.779	0,91	37.083	1,36
VIAGENS E ESTADAS	0	0,00	0	0,00	27.679	1,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.592	39,97	982.431	37,75	1.126.385	41,20
Serviços Atuariais	85.801	3,56	108.420	4,17	105.402	3,86
Serviços Contábeis	83.644	3,47	105.541	4,05	112.734	4,12
Serviços Jurídicos	54.708	2,27	56.982	2,19	64.647	2,36
Tecnologia da Informação	653.019	27,12	621.536	23,88	751.906	27,50
Auditoria Contábil	19.200	0,80	19.900	0,76	18.408	0,67
Serviços e Consultorias de Investimentos	66.221	2,75	70.052	2,69	73.289	2,68
DESPESAS GERAIS	57.860	2,40	106.781	4,10	37.577	1,37
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.853	0,12	3.245	0,12	2.662	0,10
TRIBUTOS	167.890	6,97	178.647	6,86	183.452	6,71
TOTAL	2.408.041	100,00	2.602.799	100,00	2.733.864	100,00

EVOLUÇÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO	2022	2023	2024
FUNDO ADMINISTRATIVO INÍCIO DO ANO	3.842.434,19	4.267.130,19	4.730.750,03
(+) RENDIMENTOS DO FUNDO ADM	380.651,99	458.496,22	327.084,36
(+) FLUXO DO PGA (RECEITAS – DESPESAS)	44.044,01	5.123,62	95.535,15
(=) FUNDO ADMINISTRATIVO FINAL DO ANO	4.267.130,19	4.730.750,03	5.153.369,54