

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

RECEITA	2023		2024		2025	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.177.619	83,50	2.318.197	81,93	2.395.559	80,19
Contribuições dos Patrocinadores	1.084.903	41,60	1.154.260	40,80	1.191.253	39,88
Contribuições dos Participantes	1.092.716	41,90	1.163.899	41,14	1.204.305	40,31
Ativos	825.355	31,65	887.632	31,37	912.186	30,54
Assistidos	259.530	9,95	266.951	9,43	279.067	9,34
Autopatrocinados	4.210	0,16	5.873	0,21	11.647	0,39
Participantes em BPD	3.621	0,14	3.443	0,12	1.406	0,05
Remuneração das Contribuições em Atraso	0	0,00	38	0,00	0	0,00
INVESTIMENTOS	430.303	16,50	510.860	18,06	591.749	19,81
RECEITAS DIRETAS	0	0,00	343	0,01	24	0,00
TOTAL	2.607.922	100,00	2.829.400	100,00	2.987.331	100,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA	2023		2024		2025	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.307.916	50,25	1.319.027	48,25	1.370.939	49,03
TREINAMENTO / CONGRESSOS / SEMINÁRIOS	23.779	0,91	37.083	1,36	39.856	1,43
VIAGENS E ESTADAS	0	0,00	27.679	1,01	22.324	0,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	982.431	37,75	1.126.385	41,20	1.094.044	39,13
Serviços Atuariais	108.420	4,17	105.402	3,86	92.794	3,32
Serviços Contábeis	105.541	4,05	112.734	4,12	118.146	4,23
Serviços Jurídicos	56.982	2,19	64.647	2,36	52.406	1,87
Tecnologia da Informação	621.536	23,88	751.906	27,50	734.562	26,27
Auditoria Contábil	19.900	0,76	18.408	0,67	19.306	0,69
Serviços e Consultorias de Investimentos	70.052	2,69	73.289	2,68	76.830	2,75
DESPESAS GERAIS	106.781	4,10	37.577	1,37	45.990	1,64
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.245	0,12	2.662	0,10	2.158	0,08
TRIBUTOS	178.647	6,86	183.452	6,71	220.694	7,89
TOTAL	2.602.799	100,00	2.733.864	100,00	2.796.004	100,00

EVOLUÇÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (em R\$)

DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
FUNDO ADMINISTRATIVO INÍCIO DO ANO	4.267.130	4.730.750	5.153.370
(+) RENDIMENTOS DO FUNDO ADM	458.496	327.084	640.493
(+) FLUXO DO PGA (RECEITAS – DESPESAS)	5.124	95.535	191.327
(=) FUNDO ADMINISTRATIVO FINAL DO ANO	4.730.750	5.153.370	5.985.190