

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025
Posição: Dezembro/2025



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/25)	REALIZADO (jan a dez/25)	RESULTADO	A-H	A-V REAL
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	23.901.772,84	24.467.839,47	566.066,63	2,37%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	212.722,69	243.897,40	31.174,71	14,66%	1,00%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	22.324.748,41	22.692.295,45	367.547,04	1,65%	92,74%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	43.200,00	16.184,21	(27.015,79)	-62,54%	0,07%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	356.531,79	45.531,27	(311.000,52)	-87,23%	0,19%
4.01.99	Outras	-	107.566,73	107.566,73	100,00%	0,44%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	964.569,95	1.362.364,41	397.794,46	41,24%	5,57%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(24.724.176,08)	(21.831.986,08)	(2.892.190,00)	-11,70%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.132.776,43)	(13.842.833,12)	(2.289.943,31)	-14,19%	63,41%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(659.329,24)	(430.826,91)	(228.502,33)	-34,66%	1,97%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.060.855,50)	(951.531,52)	(109.323,98)	-10,31%	4,36%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.707.729,04)	(4.551.606,45)	(156.122,59)	-3,32%	20,85%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.216.698,16)	(1.182.302,61)	(34.395,55)	-2,83%	5,42%
4.02.01.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(242.101,06)	(214.495,20)	(27.605,86)	-11,40%	0,98%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(323.850,00)	(317.545,00)	(6.305,00)	-1,95%	1,45%
4.02.05	FOMENTO	(326.395,00)	(326.395,00)	-	0,00%	1,50%
4.02.06	INOVAÇÃO	(54.441,65)	(14.450,27)	(39.991,38)	-73,46%	0,07%

Em conformidade com o item I do Art. 18 da Resolução CNPC nº 62 de 2024.
Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

