

Execução do Orçamento - Gestão Administrativa

Receitas e Despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA, realizadas em 2023, 2024 e 2025.

CATEGORIA	2023	2024	2025
RECEITAS TOTAIS	45.697.988,96	54.351.524,99	72.678.824,77
RECEITAS OPERACIONAIS	44.276.783,21	53.530.219,24	70.968.250,99
INVESTIMENTOS	16.026.443,54	17.673.060,50	20.248.610,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.744.723,27	17.411.360,83	20.248.610,13
REM. COTAS DA COOPERATIVA	281.720,27	261.699,67	-
DIRETAS	27.380.001,32	35.188.050,30	50.061.912,62
RECEITAS DE SEGURADORA	27.380.001,32	35.188.050,30	50.061.912,62
OUTRAS RECEITAS ADM	870.338,35	669.108,44	657.728,24
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.421.205,75	821.305,75	1.710.573,78
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.421.205,75	821.305,75	1.710.573,78
DESPESAS TOTAIS	51.885.114,73	56.757.149,74	63.196.169,16
DESPESAS OPERACIONAIS	49.761.758,26	54.229.803,84	59.816.603,80
PESSOAL E ENCARGOS	19.682.285,35	22.682.871,00	26.453.780,81
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.639.019,29	2.130.578,64	1.651.648,03
VIAGENS E ESTADIAS	449.555,78	339.919,81	416.783,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.467.007,63	22.798.318,70	22.711.212,28
DESPESAS GERAIS	2.657.471,36	2.724.531,55	3.495.567,38
TRIBUTOS	508.045,00	636.465,00	645.575,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	535.755,75	610.383,25	663.386,62
DESPESAS COM FOMENTO E INOVAÇÃO	2.822.618,10	2.306.735,89	3.778.650,24
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.123.356,47	2.527.345,90	3.379.565,36
DESPESAS CONTIGÊNCIAS (PIS/COFINS)	2.123.356,47	2.527.345,90	3.379.565,36
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.730.144,75	3.312.656,81	2.999.750,30

