

## Execução do Orçamento - Gestão Administrativa

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

CATEGORIA	2023	2024	2025
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>45.697.988,96</b>	<b>54.351.524,99</b>	<b>72.678.824,77</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>44.276.783,21</b>	<b>53.530.219,24</b>	<b>70.968.250,99</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.026.443,54</b>	<b>17.673.060,50</b>	<b>20.248.610,13</b>
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	-
<b>DIRETAS</b>	<b>27.380.001,32</b>	<b>35.188.050,30</b>	<b>50.061.912,62</b>
RECEITAS DE SEGURADORA	27.380.001,32	35.188.050,30	50.061.912,62
<b>OUTRAS RECEITAS ADM</b>	<b>870.338,35</b>	<b>669.108,44</b>	<b>657.728,24</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.421.205,75</b>	<b>821.305,75</b>	<b>1.710.573,78</b>
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.421.205,75	821.305,75	1.710.573,78
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>51.885.114,73</b>	<b>56.757.149,74</b>	<b>63.196.169,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.761.758,26</b>	<b>54.229.803,84</b>	<b>59.816.603,80</b>
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
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.123.356,47</b>	<b>2.527.345,90</b>	<b>3.379.565,36</b>
DESPESAS CONTIGÊNCIAIS (PIS/COFINS)	2.123.356,47	2.527.345,90	3.379.565,36
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>3.730.144,75</b>	<b>3.312.656,81</b>	<b>2.999.750,30</b>