

Orçamento 2026 - 2029 - Gestão Administrativa

Receitas e Despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA, previstas para 2026 - 2029.

ORÇAMENTO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2026	2027	2028	2029
RECEITAS TOTAIS	74.810.984,22	72.811.213,81	81.847.580,46	97.349.545,83
RECEITAS OPERACIONAIS	72.949.946,05	70.361.669,03	79.269.893,72	94.185.529,04
INVESTIMENTOS	23.308.425,05	26.989.106,68	30.782.205,38	35.163.022,04
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.308.425,05	26.989.106,68	30.782.205,38	35.163.022,04
REM. COTAS DA COOPERATIVA	-	-	-	-
DIRETAS	48.898.995,00	42.598.013,18	47.758.582,74	58.293.401,00
RECEITAS DE SEGURADORA	48.898.995,00	42.598.013,18	47.758.582,74	58.293.401,00
OUTRAS RECEITAS ADM	742.526,00	774.549,18	729.105,60	729.106,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.861.038,17	2.449.544,78	2.577.686,74	3.164.016,79
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.861.038,17	2.449.544,78	2.577.686,74	3.164.016,79
DESPESAS TOTAIS	69.607.741,24	71.231.910,42	78.183.610,86	86.321.892,38
DESPESAS OPERACIONAIS	66.121.224,31	71.231.910,42	78.183.610,86	86.321.892,38
PESSOAL E ENCARGOS	30.535.907,40	34.933.078,07	39.963.441,31	45.718.176,86
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.756.069,74	1.843.873,23	1.936.066,89	2.032.870,24
VIAGENS E ESTADIAS	388.945,00	408.392,25	428.811,86	450.252,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.910.672,19	25.106.205,80	26.361.516,09	27.679.591,90
DESPESAS GERAIS	4.055.131,58	4.257.888,16	4.470.782,56	4.694.321,69
TRIBUTOS	663.875,00	665.343,75	746.750,00	1.406.625,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	810.623,40	1.017.129,17	1.276.242,14	1.340.054,24
DESPESAS COM FOMENTO E INOVAÇÃO	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.486.516,93	-	-	-
DESPESAS CONTIGÊNCIAIS (PIS/COFINS)*	3.486.516,93	-	-	-

*Projeção de PIS e COFINS zerada a partir de 2027 em função da Reforma Tributária de 2023, que estabeleceu a substituição gradual desses tributos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)

