

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 CONTIGÊNCIAS (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)

