

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO

ANALÍTICO

CONTA	DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	ORÇA 2026	ORÇA 2027	ORÇA 2028
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
4010000000000	RECEITAS	6,766,586	7,155,621	7,816,565	8,467,864	9,073,095	9,684,732
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23,881	19,157	18,680	-	-	-
4010101000000	CORRENTES	23,881	19,157	18,680	-	-	-
4010101030000	PARTICIPANTES	23,881	19,157	18,680	-	-	-
4010200000000	INVESTIMENTOS	6,742,704	7,136,464	7,797,885	8,467,864	9,073,095	9,684,732
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6,742,704	7,136,464	7,797,885	8,467,864	9,073,095	9,684,732
4020000000000	DESPESAS	(6,735,719)	(7,074,738)	(7,425,876)	(8,091,438)	(8,426,597)	(8,755,816)
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6,719,267)	(7,068,538)	(7,342,765)	(7,891,438)	(8,226,597)	(8,555,816)
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	(3,780,167)	(4,032,561)	(3,834,973)	(4,241,909)	(4,427,847)	(4,597,578)
4020101020000	DIRIGENTES	(2,389,955)	(2,505,652)	(2,507,299)	(2,755,328)	(2,876,104)	(2,986,353)
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	(1,390,212)	(1,526,909)	(1,327,675)	(1,486,581)	(1,551,743)	(1,611,225)
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(42,967)	(48,100)	(57,577)	(85,169)	(88,764)	(92,112)
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	(9,137)	(1,779)	(25,176)	(34,560)	(35,984)	(37,329)
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2,086,937)	(2,112,282)	(2,436,966)	(2,484,954)	(2,583,849)	(2,682,175)
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(592,844)	(619,181)	(642,689)	(680,249)	(709,367)	(736,368)
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	(189,513)	(113,483)	(282,895)	(163,552)	(170,963)	(177,487)
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	(14,097)	(30,376)	(15,284)	(16,177)	(16,869)	(17,511)
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(830,087)	(878,329)	(990,853)	(1,013,946)	(1,049,882)	(1,089,868)
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(35,120)	(36,501)	(38,235)	(39,991)	(41,615)	(43,205)
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	(42,238)	(43,887)	(45,801)	(48,268)	(50,227)	(52,147)
4020104080000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	(162,689)	(172,951)	172,984	(222,307)	(231,751)	(240,484)
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(219,689)	(216,868)	(247,271)	(300,465)	(313,175)	(325,105)
4020104990000	OUTROS	(660)	(706)	(954)	-	-	-
4020105000000	DESPESAS GERAIS	(309,920)	(335,518)	(370,504)	(371,228)	(387,219)	(401,951)
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES			(36,000)	(56,000)	(56,000)	(56,000)
4020107000000	TRIBUTOS	(490,140)	(538,297)	(581,568)	(617,618)	(646,934)	(688,671)
4020700000000	DESPESAS COM FOMENTO	(16,452)	(6,200)	(83,112)	(200,000)	(200,000)	(200,000)
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	-	-	-	-	-	-
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451,505	433,690	647,267	685,210	710,434	824,319
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	451,505	433,690	647,267	685,210	710,434	824,319
4070000000000	(-) CONSTITUIÇÃO/(+) REVERSÃO DE FUNDOS	(482,371)	(514,572)	(1,037,955)	(1,061,635)	(1,356,932)	(1,753,235)