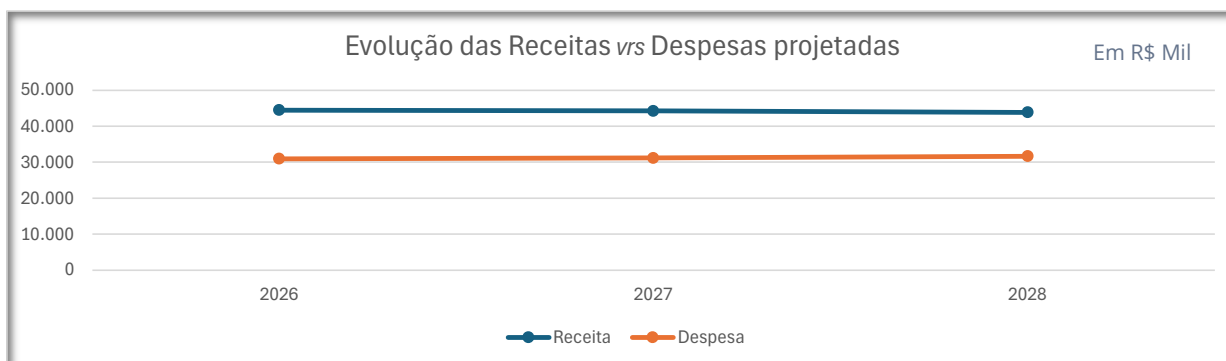


Orçamento Plurianual (2026, 2027 e 2028)

Aprovada na 420ª Reunião da CD ,15/12/2025

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Orçado 2026 (R\$ mil)	Orçado 2027 (R\$ mil)	Orçado 2028 (R\$ mil)
A) SALDO INICIAL FUNDO ADM.	110.463	123.877	136.877
RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Administração	29.562	30.342	30.435
Taxa de Carregamento	-	-	-
Aporte Patrocinadores	-	-	-
Encargos por Atraso	-	-	-
Doações	-	-	-
Dotações Iniciais	-	-	-
Receitas Diretas Gestão	-	-	-
Outras Receitas PGA	-	-	-
Resultado Investimentos PGA	14.885	13.856	13.427
Utilização Fundos Administrativo	-	-	-
TOTAL RECEITAS (1)	44.447	44.198	43.862
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pessoal e Encargos	18.777	19.447	19.808
Treinamentos/Congressos	282	222	224
Viagens e Estadias	85	90	80
Serviços de Terceiros	7.292	6.782	6.911
• <i>Tecnologia da Informação</i>	5.494	5.293	5.487
• <i>Comunicação</i>	84	96	108
• <i>Outros Serviços</i>	1.714	1.393	1.316
Despesas Gerais	1.285	1.302	1.349
Depreciação e Amortização	528	550	566
Tributos	2.366	2.395	2.423
Outras de Despesas	-	-	-
Despesas com Fomento	-	-	-
Despesas com Inovação	-	-	-
Fundo Administrativo Compartilhado ⁽¹⁾	364	356	332
TOTAL DESPESAS (2)	30.980	31.145	31.693
⁽¹⁾ Constituição/ Remuneração destinada para Fundo Administrativo Compartilhado (FAC).			
CONTINGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS (3)	52	54	55
RESULTADO (1-2-3-4)	13.415	12.999	12.114
B) SALDO FINAL FUNDO ADMINISTRATIVO	123.877	136.877	148.991
Saldo Fundo Administrativo Planos	120.483	133.126	144.908
Saldo Fundo Administrativo Compartilhado	3.394	3.750	4.082



Fonte: Gerência de Governança, Riscos e Controle.

Ano	2026	2027	2028
Receita	44.447	44.198	43.862
Despesa	30.980	31.145	31.693