

Receitas e Despesas realizadas (2023 – 2024 – 2025)

As **receitas administrativas** representam os recursos utilizados para custear o funcionamento da entidade. As **despesas administrativas**, por sua vez, correspondem aos gastos necessários para a gestão e operação dos planos de benefícios.

No período analisado, as despesas administrativas totalizaram **R\$ 4,87 milhões em 2023, R\$ 5,77 milhões em 2024 e R\$ 6,04 milhões em 2025**. As principais despesas concentram-se em **peçoal e encargos** e **serviços de terceiros**, que incluem serviços especializados essenciais para o funcionamento da entidade, como apoio atuarial, jurídico, auditoria, tecnologia e consultorias. Também se destacam as despesas relacionadas à **gestão e planejamento estratégico**, necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento da administração dos planos.

De forma geral, esses números demonstram como os recursos administrativos são arrecadados e aplicados ao longo dos exercícios, garantindo a estrutura necessária para a gestão eficiente e transparente dos planos de benefícios administrados pela entidade.



Em relação às receitas administrativas, vale ressaltar que, em 2023, o valor registrado foi consideravelmente menor em razão da utilização de aproximadamente 23% do fundo administrativo para custeio das despesas da gestão administrativa. Já no exercício de 2024 ocorreu o movimento inverso, com formação de fundo administrativo em cerca de 13%, o que contribuiu para o aumento das receitas administrativas registradas no período. Essas variações refletem ajustes normais na utilização e recomposição do fundo administrativo ao longo dos exercícios.

|                                          | (R\$)     |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                          | 2023      | 2024      | 2025      |
| RECEITAS                                 | 3.555.000 | 5.859.410 | 6.536.819 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 9.000     | 12.000    | 47.201    |
| INVESTIMENTOS                            | 3.459.984 | 5.812.323 | 6.423.229 |
| OUTRAS RECEITAS                          | 86.015    | 35.087    | 66.389    |
| DESPESAS                                 | 4.865.343 | 5.769.524 | 6.040.161 |
| PESSOAL E ENCARGOS                       | 1.862.447 | 2.110.275 | 2.013.507 |
| TREINAMENTOS                             | 62.310    | 89.006    | 93.667    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 1.918.141 | 2.660.442 | 2.823.333 |
| SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 90.620    | 62.799    | 60.287    |
| SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 135.360   | 116.087   | 113.673   |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 71.636    | 44.081    | 81.697    |
| GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 1.395.740 | 2.277.965 | 2.409.974 |
| AUDITORIA CONTÁBIL                       | 65.000    | 60.000    | 63.211    |
| SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 56.998    | 49.958    | 52.068    |
| SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 11.701    | 12.131    | 12.325    |
| OUTROS                                   | 91.086    | 37.422    | 30.097    |
| DESPESAS GERAIS                          | 677.291   | 379.938   | 501.384   |
| TRIBUTOS                                 | 333.553   | 529.863   | 608.271   |
| OUTRAS DESPESAS                          | 11.600    | -         | -         |

