

PGA - PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO
Plano Gestão Administrativa

DESCRIÇÃO				
	2022	2023	2024	SET/25
Administração PGA				
1. Receitas - Fontes de Custeio	3.105.769,53	2.842.589,90	2.960.048,27	2.222.279,89
Custeio Patrocinador	1.350.184,35	1.100.681,96	1.110.979,12	581.153,37
Custeio Participantes	1.221.777,21	1.349.395,52	1.064.214,26	915.109,94
Custeio de Investimentos	336.313,17	14.144,91	278.814,33	78.199,21
Taxa de Adm de Empréstimos	71.415,99	72.707,88	87.284,53	51.317,57
Outras Receitas	126.078,81	305.659,63	418.756,03	596.499,80
2. Despesas Administrativas	2.853.499	2.857.595	3.024.263	2.410.022
Pessoal e Encargos	1.749.531	1.852.181	1.930.848	1.516.263
Conselhos	93.570	99.017	100.754	67.153
Diretoria	145.344	151.866	157.311	114.267
Pessoal Próprio	1.510.617	1.601.298	1.672.783	1.334.844
Estagiário	-	-	-	-
Treinamento/congressos e seminários	34.346	23.369	19.328	26.068
Viagens e estadias	15.543	35.090	4.507	8.725
Serviços de terceiros	815.840	689.659	783.076	624.851
Despesas gerais	223.771	233.085	266.983	220.798
Depreciações e amortizações	14.469	24.211	19.520	13.316
Despesas com Investimentos	-	-	-	-
Pis/Cofins				44.939
4. Quantitativo PGA				
Conselhos	6	6	6	6
Diretoria	2	2	2	2
Pessoal Próprio	12	12	12	12
Estagiário	-	-	-	-
5. Massa Abrangida	421	410	400	391
6. Despesa Per Capita	6.778	6.970	7.561	6.164
7. % Limite Despesa Administrativa	1,02%	0,99%	1,01%	*