

PGA - PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO
Plano Gestão Administrativa

DESCRIÇÃO	REALIZADO			
	2022	2023	2024	OUT/25
Administração PGA				
1. Receitas - Fontes de Custeio	3.105.769,53	2.842.589,90	2.960.048,27	2.480.865
Custeio Patrocinador	1.350.184	1.100.682	1.110.979	587.248
Custeio Participantes	1.221.777	1.349.396	1.064.214	1.019.919
Taxa de Adm de Empréstimos	71.416	72.708	87.285	59.284
Custeio de Investimentos	336.313	14.145	278.814	78.199
Outras Receitas	126.079	305.660	418.756	736.214
2. Despesas Administrativas	2.853.499	2.857.595	3.024.263	2.743.889
Pessoal e Encargos	1.749.531	1.852.181	1.930.848	1.732.952
Conselhos	93.570	99.017	100.754	82.975
Diretoria	145.344	151.866	157.311	128.958
Pessoal Próprio	1.510.617	1.601.298	1.672.783	1.521.019
Estagiário	-	-	-	-
Treinamento/congressos e seminários	34.346	23.369	19.328	24.811
Viagens e estadias	15.543	35.090	4.507	15.045
Serviços de terceiros	815.840	689.659	783.076	714.260
Despesas gerais	223.771	233.085	266.983	242.070
Depreciações e amortizações	14.469	24.211	19.520	14.751
Despesas com Investimentos	-	-	-	-
Provisão de Continvias- Pis/Cofins				50.096
3. Variação PGA	6,75%	0,14%	5,83%	-
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	7.018
7. % Limite das Despesa Administrativa	1,02%	0,99%	1,01%	1,09%
8. % Custeio				
Patrocinador	2,50%	2,50%	1,75%	1,75%
Participantes	2,50%	2,50%	1,75%	1,75%
Assistidos	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%