



**PGA - PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO**  
**Plano Gestão Administrativa**

DESCRIÇÃO	REALIZADO		
	2022	2023	2024
<b>Administração PGA</b>			
<b>1. Receitas - Fontes de Custeio</b>	<b>3.105.770</b>	<b>2.842.590</b>	<b>3.564.989</b>
Custeio Patrocinador	1.350.184	1.100.682	1.715.920
Custeio Participantes	1.221.777	1.349.396	1.064.214
Taxa de Adm de Empréstimos	71.416	72.708	87.285
Custeio de Investimentos	336.313	14.145	278.814
Outras Receitas	126.079	305.660	418.756
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>2.853.499</b>	<b>2.857.595</b>	<b>3.024.263</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.749.531</b>	<b>1.852.181</b>	<b>1.930.848</b>
Conselhos	93.570	99.017	100.754
Diretoria	145.344	151.866	157.311
Pessoal Próprio	1.510.617	1.601.298	1.672.783
Estagiário	-	-	-
<b>Treinamento/congressos e seminários</b>	<b>34.346</b>	<b>23.369</b>	<b>19.328</b>
<b>Viagens e estadias</b>	<b>15.543</b>	<b>35.090</b>	<b>4.507</b>
<b>Serviços de terceiros</b>	<b>815.840</b>	<b>689.659</b>	<b>783.076</b>
<b>Despesas gerais</b>	<b>223.771</b>	<b>233.085</b>	<b>266.983</b>
<b>Depreciações e amortizações</b>	<b>14.469</b>	<b>24.211</b>	<b>19.520</b>
<b>Despesas com Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisão de Continvias- Pis/Cofins</b>			
<b>3. Variação PGA</b>	<b>6,75%</b>	<b>0,14%</b>	<b>5,83%</b>
<b>4. Quantitativo PGA</b>			
Conselhos	6	6	6
Diretoria	2	2	2
Pessoal Próprio	12	12	12
Estagiário	-	-	-
<b>5. Massa Abrangida</b>	<b>421</b>	<b>410</b>	<b>400</b>
<b>6. Despesa Per Capita</b>	<b>6.778</b>	<b>6.970</b>	<b>7.561</b>

<b>7. % Limite das Despesa Administrativa</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,01%</b>
<b>8. % Custeio</b>			
Patrocinador	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,75%</b>
Paticipantes	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,75%</b>
Assistidos	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>

<b>2025</b>
<b>3.108.989</b>
600.339
1.230.341
72.573
78.199
1.127.537
<b>3.341.517</b>
<b>2.113.543</b>
106.533
166.542
1.840.468
-
<b>24.811</b>
<b>15.045</b>
<b>884.599</b>
<b>285.526</b>
<b>17.994</b>
-
<b>10,49%</b>
6
2
12
-
<b>384</b>
<b>8.702</b>

**1,09%**

**1,75%**

**1,75%**

**5,00%**

