

PGA - PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO
Plano Gestão Administrativa

DESCRIÇÃO				
	2023	2024	2025	Abr/2026
Administração PGA				
1. Receitas - Fontes de Custeio	2.842.590	3.564.989	3.108.989	1.191.341
Custeio Patrocinador	1.100.682	1.715.920	600.339	17.143
Custeio Participantes	1.349.396	1.064.214	1.230.341	430.251
Taxa de Adm de Empréstimos	72.708	87.285	72.573	26.326
Custeio de Investimentos	14.145	278.814	78.199	250.721
Outras Receitas	305.660	418.756	1.127.537	466.900
2. Despesas Administrativas	2.857.595	3.024.263	3.341.517	1.162.226
Pessoal e Encargos	1.852.181	1.930.848	2.113.543	741.986
Conselhos	99.017	100.754	106.533	34.332
Diretoria	151.866	157.311	166.542	49.546
Pessoal Próprio	1.601.298	1.672.783	1.840.468	658.108
Estagiário	-	-	-	-
Treinamento/congressos e seminários	23.369	19.328	24.811	1.861
Viagens e estadias	35.090	4.507	15.045	-
Serviços de terceiros	689.659	783.076	884.599	285.405
Despesas gerais	233.085	266.983	285.526	104.556
Depreciações e amortizações	24.211	19.520	17.994	7.154
Despesas com Investimentos	-	-	-	-
Tributos				21.264
3. Variação PGA	0,14%	5,83%	10,49%	
4. Quantitativo PGA				
Conselhos	6	6	6	6
Diretoria	2	2	2	2
Pessoal Próprio	12	12	12	12
Estagiário	-	-	-	-
5. Massa Abrangida	410	400	390	384
6. Despesa Per Capita	6.970	7.561	8.568	3.027
7. % Limite das Despesa Administrativa	0,99%	1,01%	1,09%	1,16%
8. % Custeio				
Patrocinador	2,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Participantes	2,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Assistidos	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

* O valor renda Per capita corresponde ao acumulado abril/2026.

