

PGA - PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVO
Plano Gestão Administrativa

DESCRIÇÃO					
	2022	2023	2024	2025	Jul/2026
Administração PGA					
1. Receitas - Fontes de Custeio	3.105.770	2.842.590	3.564.989	3.108.989	2.035.369
Custeio Patrocinador	1.350.184	1.100.682	1.715.920	600.339	29.567
Custeio Participantes	1.221.777	1.349.396	1.064.214	1.230.341	859.060
Taxa de Adm de Empréstimos	71.416	72.708	87.285	72.573	46.436
Custeio de Investimentos	336.313	14.145	278.814	78.199	283.231
Outras Receitas	126.079	305.660	418.756	1.127.537	817.075
2. Despesas Administrativas	2.853.499	2.857.595	3.024.263	3.341.517	2.102.097
Pessoal e Encargos	1.749.531	1.852.181	1.930.848	2.113.543	1.338.900
Conselhos	93.570	99.017	100.754	106.533	60.629
Diretoria	145.344	151.866	157.311	166.542	92.737
Pessoal Próprio	1.510.617	1.601.298	1.672.783	1.840.468	1.185.535
Estagiário	-	-	-	-	-
Treinamento/congressos e seminários	34.346	23.369	19.328	24.811	5.076
Viagens e estadias	15.543	35.090	4.507	15.045	4.856
Serviços de terceiros	815.840	689.659	783.076	884.599	519.035
Despesas gerais	223.771	233.085	266.983	285.526	215.248
Depreciações e amortizações	14.469	24.211	19.520	17.994	18.983
Despesas com Investimentos	-	-	-	-	-
Tributos					41.782
3. Variação PGA	6,75%	0,14%	5,83%	10,49%	-37,09%
4. Quantitativo PGA					
Conselhos	6	6	6	6	6
Diretoria	2	2	2	2	2
Pessoal Próprio	12	12	12	12	12
Estagiário	-	-	-	-	-
5. Massa Abrangida	421	410	400	390	380
6. Despesa Per Capita	6.778	6.970	7.561	8.568	5.532
7. % Limite das Despesa Administrativa	1,02%	0,99%	1,01%	1,09%	1,16%
8. % Custeio					
Patrocinador	2,50%	2,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Participantes	2,50%	2,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Assistidos	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

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