

RECEITAS E DESPESAS - ORÇADO X REALIZADO - 2025

Valores em reais

RECEITAS DO PGA	TOTAL 2025			TOTAL 2024		
	ORÇADO	REALIZADO	% Var.	ORÇADO	REALIZADO	% Var.
Contribuições Patrocinadoras	3.404.701	2.463.125	-27,7%	2.089.006	2.231.201	6,8%
Taxa adm. Participantes em BPD	50.700	206.115	306,5%	202.800	187.464	-7,6%
Taxa adm. Partic. Autopatrocinados	900	1.759	95,6%	3.510	2.841	-19,1%
Taxa adm. dos empréstimos	180.600	198.560	9,9%	171.000	175.852	2,8%
Resultado dos investimentos do PGA	491.100	489.126	-0,4%	403.042	436.766	8,4%
TOTAL	4.128.000	3.358.684	-18,6%	2.869.358	3.034.124	5,7%

DESPESAS DO PGA	TOTAL 2025			TOTAL 2024		
	ORÇADO	REALIZADO	% Var.	ORÇADO	REALIZADO	% Var.
DESPESAS DE ROTINA	3.950.000	3.910.502	-1,0%	3.526.800	3.483.874	-1,2%
DESPESAS C/ PESSOAL	2.252.000	2.287.530	1,6%	1.933.900	2.019.172	4,4%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.800	897.199	-4,3%	888.700	832.245	-6,4%
DESPESAS LEGAIS	588.100	554.634	-5,7%	539.200	475.634	-11,8%
GESTÃO INVESTIMENTOS	172.100	171.139	-0,6%	165.000	156.823	-5,0%
DESPESAS NÃO ROTINEIRAS	100.000	60.678	-39,3%	70.000	49.572	-29,2%
TOTAL	4.050.000	3.971.180	-1,9%	3.596.800	3.533.446	-1,8%

RECEITAS E DESPESAS - ORÇADO X REALIZADO - 2025

Valores em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO	TOTAL 2025			TOTAL 2024		
	ORÇADO	REALIZADO	% Var.	ORÇADO	REALIZADO	% Var.
SALÁRIO BASE PATROCINADORAS	2.360.505.000	2.463.125.170	4,3%	2.089.006.217	2.231.201.244	6,8%
CONTRIB. PATROCINADORAS (2,98%)	70.343.049	73.401.130	4,3%	62.252.385	66.489.797	6,8%
CONTRIB. PARTICIPANTES	88.884.000	93.887.566	5,6%	82.939.015	83.531.828	0,7%
CONTRIB. PARTIC. EM BPD	1.056.500	508.861	-51,8%	854.600	1.049.373	22,8%
CONTRIB. PARTIC. AUTOPATROCINADOS	44.000	29.193	-33,7%	56.923	45.820	-19,5%
PORTABILIDADES	522.000	1.546.082	196,2%	396.066	684.130	72,7%
TOTAL	160.849.549	169.372.831	5,3%	146.498.989	151.800.948	3,6%
RECEITAS DOS INVESTIMENTOS DO PLANO	292.693.000	347.869.225	18,9%	211.585.543	26.848.536	-87,3%

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO	TOTAL 2025			TOTAL 2024		
	ORÇADO	REALIZADO	% Var.	ORÇADO	REALIZADO	% Var.
RENDA MENSAL FINANCEIRA / PRAZO DEFINIDO	51.620.000	55.764.406	8,0%	39.975.992	44.814.174	12,1%
RENDA MENSAL VITALÍCIA	16.264.400	16.200.027	-0,4%	13.876.551	14.579.634	5,1%
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	17.347.504	22.856.340	31,8%	17.072.828	16.806.106	-1,6%
RENDA MENSAL PGTO ÚNICO	4.321.900	4.368.148	1,1%	7.547.243	4.106.434	-45,6%
PENSÃO POR MORTE + PECÚLIO	6.811.900	9.383.329	37,7%	5.151.861	6.560.352	27,3%
AUXÍLIO DOENÇA	1.485.000	1.571.768	5,8%	1.302.330	1.375.767	5,6%
INVALIDEZ + PECÚLIO	516.800	1.053.207	103,8%	1.272.567	413.733	-67,5%
PORTABILIDADE	762.000	1.089.556	43,0%	240.000	794.610	231,1%
TOTAL	99.129.503	112.286.781	13,3%	86.439.373	89.450.809	3,5%