

ORÇAMENTO PLURIANUAL 2026

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2026	2027	2028
SALDO INICIAL (FUNDO ADMINISTRATIVO)	7.746.081	9.054.709	10.413.065
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.663.740	5.878.962	6.084.726
GESTÃO PREVIDENCIAL - BD (TX DE CARREGAMENTO)	955.326	991.628	1.026.335
GESTÃO PREVIDENCIAL - CV (TX DE CARREGAMENTO)	528.988	549.090	568.308
INVESTIMENTOS - BD (TX DE ADMINISTRAÇÃO)	3.471.818	3.603.747	3.729.878
INVESTIMENTOS - CV (TX DE ADMINISTRAÇÃO)	707.609	734.498	760.205
DESPESA ADMINISTRATIVA	5.009.834	5.200.208	5.382.215
PESSOAL E ENCARGOS	3.169.044	3.289.468	3.404.599
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	115.337	119.720	123.910
VIAGENS E ESTADIAS	12.000	12.456	12.892
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.144.549	1.188.042	1.229.623
DESPESAS GERAIS	212.585	220.663	228.386
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.078	42.639	44.131
TRIBUTOS	315.241	327.220	338.673
RESULTADO (RECEITA - DESPESA)	653.906	678.754	702.511
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS ADM	654.722	679.601	703.387
SALDO FINAL	9.054.709	10.413.065	11.818.963