

ORÇAMENTO ANUAL DE RECEITAS E DESPESAS 2026

I – Receitas Administrativas	48.518.386,42
a. Taxa de Carregamento	37.909.968,40
b. Receitas Diretas da Gestão Administrativa	4.765.205,02
c. Resultado do Investimento dos Recursos Vinculados ao Plano de Gestão Administrativa	5.843.213,00
II - Despesas Administrativas	(44.159.291,94)
a. Pessoal e Encargos	(26.388.596,87)
b. Treinamentos/Congressos e Seminários	(276.100,01)
c. Viagens e Estadias	(633.958,87)
d. Serviços de Terceiros	(6.963.202,47)
1. Recursos Humanos	(217.376,42)
2. Tecnologia da Informação	(864.829,11)
3. Consultoria de Gestão/Planejamento Estratégico	(1.518.406,59)
4. Comunicação e Marketing	(299.948,40)
5. Auditoria Contábil	(80.000,00)
6. Controles Internos	(118.800,00)
7. Seguro	(42.874,99)
8. Treinamento In Company	(335.000,00)
9. Terceirização de Mão de Obra	(3.167.966,96)
10. Locação de Equipamentos	(18.000,00)
11. Outros Serviços de Terceiros	(300.000,00)
e. Despesas Gerais	(6.028.768,19)
f. Depreciações e Amortizações	(273.643,68)
g. Tributos	(694.000,00)
h. Correção Empréstimo Patrocinador	(588.916,70)
i. Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(2.312.105,15)
1. Depósitos Judiciais - Pis	(323.369,55)
2. Depósitos Judiciais - Cofins	(1.988.735,60)