

| Detalhamento | Realizado 2023 | Realizado 2024 | Realizado 2025 | Orçamento Aprovado para 2026 | Realizado até Abril/2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 91.295.145 | 89.286.386 | 85.988.980 | 91.946.177 | 91.946.177 |
| Custeio da Gestão administrativa | 32.996.490 | 33.169.857 | 42.498.828 | 47.788.227 | 15.220.915 |
| Gestão Previdencial (Tx. de Carregamento) | 499 | 833 | 79 | | - |
| Patrocinador(es) | - | - | - | | - |
| Participantes | 499 | 833 | 79 | | - |
| Autopatrocinaados | - | - | - | | - |
| Investimentos | 22.853.778 | 29.413.746 | 31.372.244 | 33.136.226 | 11.187.087 |
| Custeio Administrativo (Tx. de Administração) | 21.300.757 | 27.420.695 | 29.004.527 | 30.151.226 | 10.292.078 |
| Taxa de Administração de Empréstimos | 1.553.021 | 1.993.051 | 2.367.717 | 2.985.000 | 895.009 |
| Diretas | - | 831 | 1.873 | 6.000 | 1.076 |
| Receita Proveniente de Seguradora (Prólabore) | - | 831 | 1.873 | 6.000 | 1.076 |
| Outras Receitas | 29.515 | 40.249 | 68.256 | - | 18.485 |
| Outras Receitas | 29.515 | 40.249 | 68.256 | - | 18.485 |
| Apuração do Fluxo de Investimentos | 10.112.698 | 3.714.199 | 11.056.378 | 14.646.001 | 4.014.267 |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 10.112.698 | 3.714.199 | 11.056.378 | 14.646.001 | 4.014.267 |
| Despesas Administrativas | 35.005.249 | 34.646.412 | 33.577.451 | 39.359.124 | 11.225.331 |
| Pessoal e Encargos | 25.121.560 | 25.799.593 | 24.094.891 | 25.972.884 | 8.091.605 |
| Conselheiros | 835.904 | 832.418 | 951.885 | 1.062.143 | 320.817 |
| Dirigentes | 2.520.436 | 2.509.057 | 2.479.111 | 2.794.143 | 784.599 |
| Pessoal Próprio | 20.832.382 | 21.720.101 | 19.928.350 | 21.444.001 | 6.719.840 |
| Pessoal Cedido | 660.646 | 463.062 | 441.954 | 455.553 | 168.813 |
| Estagiários/Jovens Aprendizizes | 91.733 | 88.342 | 98.225 | 217.044 | 36.476 |
| Outras | 180.459 | 186.613 | 195.366 | | 61.062 |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | 328.301 | 303.763 | 390.152 | 632.226 | 223.203 |
| Conselheiros | 66.288 | 131.355 | 118.553 | 207.000 | 106.098 |
| Diretores | 26.802 | 17.311 | 16.373 | 30.000 | 1.973 |
| Empregados | 235.211 | 155.097 | 255.226 | 395.226 | 115.131 |
| Viagens e estadias | 476.066 | 252.467 | 512.190 | 665.824 | 105.111 |
| Conselheiros | 206.341 | 95.770 | 242.833 | 225.000 | 34.188 |
| Diretores | 115.310 | 72.469 | 114.006 | 219.324 | 28.933 |
| Empregados | 154.416 | 84.227 | 155.351 | 221.500 | 41.990 |
| Serviços de Terceiros | 5.131.893 | 4.593.421 | 4.670.396 | 7.546.329 | 1.400.549 |
| Serviços Atuariais | 275.689 | 282.309 | 256.590 | 314.780 | 78.778 |
| Serviços Contábeis | 404.330 | 408.622 | 427.273 | 444.000 | 135.922 |
| Serviços Jurídicos | 118.363 | 82.567 | 69.274 | 209.030 | 13.525 |
| Recursos Humanos | 261.683 | 29.688 | 42.385 | 62.129 | 11.649 |
| Tecnologia da Informação | 2.005.389 | 2.086.211 | 2.094.655 | 2.525.277 | 680.158 |
| Auditoria Contábil | 43.900 | 46.000 | 47.910 | 81.900 | 27.080 |
| Serviços e Consultoria de Investimento | 234.825 | 139.658 | 128.991 | 231.949 | 8.956 |
| Outros | 1.787.715 | 1.518.366 | 1.603.318 | 3.677.265 | 444.481 |
| Despesas Gerais | 1.040.474 | 995.143 | 888.300 | 1.157.729 | 309.823 |
| Depreciações e Amortizações | 246.822 | 229.880 | 204.082 | 245.400 | 64.059 |
| Depreciações | 178.350 | 173.539 | 170.133 | 207.000 | 52.742 |
| Amortizações | 68.472 | 56.342 | 33.949 | 38.400 | 11.316 |
| Tributos | 2.180.678 | 2.455.897 | 2.816.897 | 3.129.732 | 989.386 |
| Outras Despesas | 479.455 | 16.247 | 543 | 9.000 | 41.595 |
| Constituição/Reversão de Contingências | - | 1.820.851 | 2.964.180 | 583.262 | 207.843 |
| Aumento/Diminuição do Fundo Administrativo | 2.008.760 | 3.297.405 | 5.957.197 | 7.845.842 | 3.787.741 |
| Fundo Administrativo do Exercício Atual | 89.286.386 | 85.988.980 | 91.946.177 | 99.792.019 | 95.733.918 |

O Fundo Administrativo é constituído pela diferença apurada entre as fontes de custeio administrativo e as despesas da gestão administrativa, destinado à cobertura dos gastos realizados pela entidade na administração dos seus planos de benefícios de caráter previdenciário