

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Analise - SPE - Acompanhamento (JAN/FEV) 2025 - Acompanhamento Econômico**

| Descrição                                     | PDG Aprovado<br>2025<br>(A) | Programado JAN<br>(B) | Programado até<br>FEV<br>(C) | Realizado JAN<br>(D) | Realizado até FEV<br>(E) | Variação Orçado x<br>Realizado<br>(E/C) | % Execução PDG<br>(E/A) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORIGEM DE RECURSOS</b>                     |                             |                       |                              |                      |                          |                                         |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>65.706.588</b>           | <b>5.551.860</b>      | <b>11.115.439</b>            | <b>6.736.587</b>     | <b>13.452.603</b>        | <b>121,03%</b>                          | <b>20,47%</b>           |
| VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                  | 36.912.246                  | 3.076.021             | 6.152.041                    | 3.392.515            | 6.801.720                | 110,56%                                 | 18,43%                  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 28.794.342                  | 2.475.839             | 4.963.398                    | 3.344.072            | 6.650.883                | 134,00%                                 | 23,10%                  |
| <b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>               | <b>65.706.588</b>           | <b>5.551.860</b>      | <b>11.115.439</b>            | <b>6.736.587</b>     | <b>13.452.603</b>        | <b>121,03%</b>                          | <b>20,47%</b>           |
|                                               |                             |                       |                              |                      |                          |                                         |                         |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>                  |                             |                       |                              |                      |                          |                                         |                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>21.720.500</b>           | <b>75.000</b>         | <b>119.500</b>               | <b>0</b>             | <b>337.255</b>           | 282,22%                                 | <b>1,55%</b>            |
| IMOBILIZADO                                   | 1.120.500                   | 75.000                | 119.500                      | 0                    | 310.000                  | 259,41%                                 | 27,67%                  |
| INTANGÍVEL                                    | 0                           | 0                     | 0                            | 0                    | 27.255                   |                                         |                         |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS         | 20.600.000                  | 0                     | 0                            | 0                    | 0                        |                                         | 0,00%                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>53.961.669</b>           | <b>3.872.095</b>      | <b>7.836.625</b>             | <b>3.903.933</b>     | <b>7.056.304</b>         | <b>90,04%</b>                           | <b>13,08%</b>           |
| DESPESAS DE PESSOAL                           | 18.466.255                  | 1.490.782             | 2.958.174                    | 1.104.040            | 2.242.591                | 75,81%                                  | 12,14%                  |
| DESPESAS COM DIRIGENTES                       | 3.523.840                   | 284.538               | 569.075                      | 212.917              | 427.399                  | 75,10%                                  | 12,13%                  |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 1.046.906                   | 82.817                | 165.633                      | 71.739               | 78.699                   | 47,51%                                  | 7,52%                   |
| MATERIAIS E PRODUTOS                          | 46.070                      | 17.564                | 20.128                       | 20                   | 2.248                    | 11,17%                                  | 4,88%                   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 3.326.224                   | 200.824               | 523.149                      | 182.549              | 296.471                  | 56,67%                                  | 8,91%                   |
| TRIBUTOS                                      | 17.823.752                  | 1.538.168             | 3.058.646                    | 1.923.972            | 3.327.522                | 108,79%                                 | 18,67%                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          | 8.076.213                   | 132.498               | 271.493                      | 144.213              | 303.825                  | 111,91%                                 | 3,76%                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.652.409                   | 124.904               | 270.327                      | 264.485              | 377.549                  | 139,66%                                 | 22,85%                  |
| <b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>             | <b>75.682.169</b>           | <b>3.947.095</b>      | <b>7.956.125</b>             | <b>3.903.933</b>     | <b>7.393.559</b>         | <b>92,93%</b>                           | <b>9,77%</b>            |

**PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (JAN/FEV) 2025 - Acompanhamento Financeiro**

| Descrição                                     | PDG Aprovado<br>2025<br>(A) | Programado JAN<br>(B) | Programado até<br>FEV<br>(C) | Realizado JAN<br>(D) | Realizado até FEV<br>(E) | Variação Orçado x<br>Realizado<br>(E/C) | % Execução PDG<br>(E/A) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>DFLUX</b>                                  |                             |                       |                              |                      |                          |                                         |                         |
| <b>DISPONÍVEL INICIAL</b>                     | <b>323.458.214</b>          | <b>323.458.214</b>    | <b>323.458.214</b>           | <b>325.768.678</b>   | <b>325.768.678</b>       | <b>100,71%</b>                          | <b>100,71%</b>          |
| RECURSOS DE FUNDOS                            | 0                           | 0                     | 0                            | 0                    | 0                        | 0,00%                                   |                         |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | <b>36.912.246</b>           | <b>3.076.021</b>      | <b>6.152.041</b>             | <b>2.833.177</b>     | <b>6.225.692</b>         | <b>101,20%</b>                          | <b>16,87%</b>           |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>28.794.342</b>           | <b>2.475.839</b>      | <b>4.963.398</b>             | <b>3.344.072</b>     | <b>6.650.883</b>         | <b>134,00%</b>                          | <b>23,10%</b>           |
| RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 28.794.342                  | 2.475.839             | 4.963.398                    | 3.344.072            | 6.650.883                | 134,00%                                 | 23,10%                  |
| <b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>                    | <b>65.706.588</b>           | <b>5.551.860</b>      | <b>11.115.439</b>            | <b>6.177.250</b>     | <b>12.876.575</b>        | <b>115,84%</b>                          | <b>19,60%</b>           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>                     | <b>389.164.802</b>          | <b>329.010.074</b>    | <b>334.573.653</b>           | <b>331.945.928</b>   | <b>338.645.253</b>       | <b>101,22%</b>                          | <b>87,02%</b>           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>21.695.500</b>           | <b>75.000</b>         | <b>94.500</b>                | <b>24.679</b>        | <b>24.679</b>            | <b>26,12%</b>                           | <b>0,11%</b>            |
| IMOBILIZADO                                   | 1.095.500                   | 75.000                | 94.500                       | 0                    | 0                        | 0,00%                                   | 0,00%                   |
| INTANGÍVEL                                    | 0                           | 0                     | 0                            | 24.679               | 24.679                   |                                         | 0,00%                   |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS         | 20.600.000                  | 0                     | 0                            | 0                    | 0                        |                                         | 0,00%                   |
| <b>SAÍDAS CORRENTES</b>                       | <b>52.897.032</b>           | <b>2.915.393</b>      | <b>6.955.424</b>             | <b>1.857.823</b>     | <b>4.738.004</b>         | <b>68,12%</b>                           | <b>8,96%</b>            |
| DESPESAS DE PESSOAL                           | 18.334.436                  | 1.515.295             | 3.001.352                    | 800.132              | 1.508.071                | 50,25%                                  | 8,23%                   |
| DESPESAS COM DIRIGENTES                       | 3.523.841                   | 284.538               | 569.076                      | 139.819              | 281.200                  | 49,41%                                  | 7,98%                   |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 1.046.906                   | 82.817                | 165.633                      | 56.542               | 113.083                  | 68,27%                                  | 10,80%                  |
| MATERIAIS E PRODUTOS                          | 32.270                      | 15.864                | 16.728                       | 249                  | 829                      | 4,96%                                   | 2,57%                   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 3.314.894                   | 155.078               | 532.204                      | 172.975              | 288.275                  | 54,17%                                  | 8,70%                   |
| TRIBUTOS                                      | 17.106.462                  | 620.449               | 2.160.311                    | 415.115              | 2.159.007                | 99,94%                                  | 12,62%                  |
| DESPESA FINANCEIRA                            | 8.076.213                   | 132.498               | 271.493                      | 5.452                | 7.309                    | 2,69%                                   | 0,09%                   |
| OUTRAS SAÍDAS CORRENTES                       | 1.462.009                   | 108.854               | 238.627                      | 267.540              | 380.230                  | 159,34%                                 | 26,01%                  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                       | <b>74.592.532</b>           | <b>2.990.393</b>      | <b>7.049.924</b>             | <b>1.882.503</b>     | <b>4.762.683</b>         | <b>67,56%</b>                           | <b>6,38%</b>            |
| <b>DISPONÍVEL FINAL</b>                       | <b>314.572.270</b>          | <b>326.019.681</b>    | <b>327.523.729</b>           | <b>330.063.425</b>   | <b>333.882.570</b>       | <b>101,94%</b>                          | <b>106,14%</b>          |