

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2024 - Acompanhamento Econômico

Descrição	Rubrica	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até NOV (B)	Programado até DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Varição Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
ORIGEM DE RECURSOS								
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000.000	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	1.100.790.000	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	60.849.941	46.723.429	60.849.941	55.507.599	61.056.971	0,34%	100,34%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	27.324.082	20.727.818	27.324.082	24.490.905	27.080.295	-0,89%	99,11%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	33.525.859	25.995.612	33.525.859	31.016.694	33.976.675	1,34%	101,34%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	60.946.898	46.820.386	60.946.898	55.604.556	61.153.928	0,34%	100,34%
APLICAÇÃO DE RECURSOS								
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	24.483.049	27.979.500	24.483.049	23.548.787	23.881.937	-2,46%	97,54%
IMOBILIZADO	2.107.010.000	933.000	933.000	933.000	9.900	343.050	-63,23%	36,77%
INTANGÍVEL	2.107.020.000	46.500	46.500	46.500	35.338	35.338	-24,01%	75,99%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	23.503.549	27.000.000	23.503.549	23.503.549	23.503.549	0,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	42.484.075	35.956.535	42.484.075	35.392.946	38.046.608	-10,45%	89,55%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	14.086.296	11.852.535	14.086.296	11.815.324	13.188.385	-6,37%	93,63%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	3.024.322	2.927.007	3.024.322	2.308.865	2.523.347	-16,56%	83,44%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	920.597	870.973	920.597	736.797	808.536	-12,17%	87,83%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	87.685	34.333	87.685	73.416	75.139	-14,31%	85,69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	3.329.865	2.609.150	3.329.865	1.551.922	1.763.136	-47,05%	52,95%
TRIBUTOS	2.206.000.000	11.975.439	11.640.019	11.975.439	11.118.648	11.637.262	-2,82%	97,18%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	7.582.946	4.736.344	7.582.946	6.624.847	6.765.480	-10,78%	89,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	1.476.925	1.286.175	1.476.925	1.163.127	1.285.323	-12,97%	87,03%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	66.967.124	63.936.035	66.967.124	58.941.733	61.928.545	-7,52%	92,48%

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2024 - Acompanhamento Financeiro

Descrição	Rubrica	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até NOV (B)	Programado até DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Variação Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
DFLUX								
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	322.979.783	322.979.783	322.979.783	322.979.783	322.979.783	0,00%	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	3.100.700.000	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	26.037.110	22.535.295	26.037.110	24.524.993	27.114.383	4,14%	104,14%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	33.528.019	28.573.653	33.528.019	31.016.694	33.976.675	1,34%	101,34%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	33.528.019	28.573.653	33.528.019	31.016.694	33.976.675	1,34%	101,34%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	59.662.085	51.205.905	59.662.085	55.638.644	61.188.016	2,56%	102,56%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	382.641.868	374.185.688	382.641.868	378.618.427	384.167.798	0,40%	100,40%
DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000.000	24.483.049	27.979.500	24.483.049	23.545.447	23.874.258	-2,49%	97,51%
IMOBILIZADO	4.107.010.000	933.000	933.000	933.000	9.900	338.711	-63,70%	36,30%
INTANGÍVEL	4.107.020.000	46.500	46.500	46.500	31.998	31.998	-31,19%	68,81%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.190.000.000	23.503.549	27.000.000	23.503.549	23.503.549	23.503.549	0,00%	100,00%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	41.648.659	41.425.845	41.648.658	32.373.860	34.524.862	-17,10%	82,90%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	13.362.709	12.988.013	13.362.709	10.484.372	11.450.336	-14,31%	85,69%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	3.190.242	3.221.874	3.190.242	2.121.424	2.269.494	-28,86%	71,14%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	870.412	956.796	870.412	673.097	740.382	-14,94%	85,06%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	115.112	36.075	115.112	72.800	74.399	-35,37%	64,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	3.182.392	2.849.398	3.182.392	1.461.869	1.683.372	-47,10%	52,90%
TRIBUTOS	4.206.000.000	11.320.568	12.005.740	11.320.568	10.346.180	10.969.850	-3,10%	96,90%
DESPESA FINANCEIRA	4.206.000.001	8.118.568	7.979.318	8.118.568	6.062.419	6.064.291	-25,30%	74,70%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	1.488.655	1.388.630	1.488.655	1.151.699	1.272.739	-14,50%	85,50%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	104.259	87.120	104.259	88.964	98.518	-5,51%	94,49%
ALUGUEL	4.290.020.000	924.238	802.266	924.238	808.766	883.660	-4,39%	95,61%
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	42.054	38.313	42.054	1.963	2.065	-95,09%	4,91%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	1.123	5.666	1.123	39	50	-95,59%	4,41%
TRANSPORTE	4.290.070.000	2.796	17.729	2.796	992	994	-64,45%	35,55%
VIAGENS	4.290.080.000	330.000	313.500	330.000	231.812	259.447	-21,38%	78,62%
OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	4.290.090.000	80.000	0	80.000	14.769	23.613	-70,48%	29,52%
MULTAS	4.290.100.000	4.186	3.684	4.186	4.394	4.394	4,97%	104,97%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	66.131.708	69.405.345	66.131.707	55.919.307	58.399.120	-11,69%	88,31%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	316.510.161	304.780.343	316.510.162	322.699.119	325.768.678	2,93%	102,93%