

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (MAR/ABR) 2024 - Acompanhamento Econômico

Descrição	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até MAR (B)	Programado até ABR (C)	Realizado até MAR (D)	Realizado até ABR (E)	Varição Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
ORIGEM DE RECURSOS							
RECEITAS DE CAPITAL	96.957	0	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECEITAS CORRENTES	55.695.626	14.699.085	19.398.489	15.187.230	20.284.456	4,57%	36,42%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	24.561.540	6.496.633	8.662.178	6.430.197	8.573.596	-1,02%	34,91%
RECEITAS FINANCEIRAS	31.134.086	8.202.452	10.736.312	8.757.033	11.710.860	9,08%	37,61%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	55.792.583	14.796.042	19.495.446	15.284.187	20.381.413	4,54%	36,53%
APLICAÇÃO DE RECURSOS							
DESPEAS DE CAPITAL	27.979.500	696.000	27.702.000	0	23.513.449	-15,12%	84,04%
IMOBILIZADO	933.000	696.000	702.000	0	9.900	-98,59%	1,06%
INTANGÍVEL	46.500	0	0	0	0	-	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	27.000.000	0	27.000.000	0	23.503.549	-12,95%	87,05%
DESPEAS CORRENTES	45.609.049	9.758.984	13.420.727	8.640.810	11.789.055	-12,16%	25,85%
DESPEAS DE PESSOAL	14.589.526	3.561.073	4.750.789	3.072.519	4.291.982	-9,66%	29,42%
DESPEAS COM DIRIGENTES	3.516.740	853.614	1.148.480	381.682	745.961	-35,05%	21,21%
DESPEAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	1.042.618	248.450	334.273	197.357	260.777	-21,99%	25,01%
MATERIAIS E PRODUTOS	41.228	10.200	13.647	2.584	5.683	-58,36%	13,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.021.981	601.766	770.698	193.282	238.405	-69,07%	7,89%
TRIBUTOS	13.772.120	3.706.598	4.969.706	4.103.167	5.104.403	2,71%	37,06%
DESPEAS FINANCEIRAS	8.118.568	435.511	850.155	443.106	805.541	-5,25%	9,92%
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.506.268	341.773	582.979	247.113	336.302	-42,31%	22,33%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	73.588.549	10.454.984	41.122.727	8.640.810	35.302.504	-14,15%	47,97%

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (MAR/ABR) 2024 - Acompanhamento Financeiro

Descrição	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até MAR (B)	Programado até ABR (C)	Realizado até MAR (D)	Realizado até ABR (E)	Varição Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
DFLUX							
DISPONÍVEL INICIAL	322.979.783	322.979.783	322.979.783	322.979.783	322.979.783	0,00%	100,00%
RECURSOS DE FUNDOS	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	24.452.157	6.454.356	8.619.900	5.081.869	7.225.268	-16,18%	29,55%
RECEITAS FINANCEIRAS	36.050.079	8.202.452	10.736.312	8.757.033	11.710.860	9,08%	32,48%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.134.086	8.202.452	10.736.312	8.757.033	11.710.860	9,08%	37,61%
TOTAL DOS INGRESSOS	55.683.200	14.753.764	19.453.169	13.935.859	19.033.085	-2,16%	34,18%
TOTAL DOS RECURSOS	378.662.983	337.733.547	342.432.952	336.915.642	342.012.868	-0,12%	90,32%
DESPESAS DE CAPITAL	27.979.500	696.000	27.702.000	0	23.503.549	-15,16%	84,00%
IMOBILIZADO	933.000	696.000	702.000	0	0	-100,00%	0,00%
INTANGÍVEL	46.500	0	0	0	0	-	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	27.000.000	0	27.000.000	0	23.503.549	-12,95%	87,05%
SAÍDAS CORRENTES	44.925.765	8.893.613	12.593.670	6.167.709	9.533.789	-24,30%	21,22%
DESPESAS DE PESSOAL	14.589.399	3.581.949	4.767.993	2.400.775	3.620.376	-24,07%	24,82%
DESPESAS COM DIRIGENTES	3.516.740	853.614	1.148.480	333.936	651.513	-43,27%	18,53%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	1.042.618	248.450	334.273	168.395	232.761	-30,37%	22,32%
MATERIAIS E PRODUTOS	39.344	9.842	13.165	2.403	5.284	-59,86%	13,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.001.594	584.198	762.682	162.263	204.567	-73,18%	6,82%
TRIBUTOS	13.124.072	2.839.393	4.135.476	2.699.101	3.969.176	-4,02%	30,24%
DESPESA FINANCEIRA	8.118.568	435.511	850.155	156.700	517.775	-39,10%	6,38%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	1.493.430	340.656	581.446	244.136	332.337	-42,84%	22,25%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	94.960	23.840	31.840	23.289	31.352	-1,53%	33,02%
ALUGUEL	876.679	217.135	289.514	219.032	292.043	0,87%	33,31%
COMUNICAÇÕES	42.054	10.544	14.225	454	479	-96,63%	1,14%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	6.416	0	0	0	8	-	0,12%
TRANSPORTE	19.284	4.603	6.330	61	157	-97,52%	0,81%
VIAGENS	330.000	80.850	115.500	0	7.000	-93,94%	2,12%
MULTAS	3.684	3.684	3.684	1.299	1.299	-64,74%	35,26%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS (RVA)	120.353	0	120.353	0	0	-100,00%	0,00%
TOTAL DAS SAÍDAS	72.905.265	9.589.613	40.295.670	6.167.709	33.037.338	-18,01%	45,32%
DISPONÍVEL FINAL	305.757.718	328.143.934	302.137.282	330.747.933	308.975.529	2,26%	101,05%