

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2022 Acompanhamento Econômico

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2022 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Var.% (E/A)
ORIGEM DE RECURSOS							
RECEITAS CORRENTES	1.200.000.000	56.895.877	30.048.640	56.895.877	48.900.017	55.654.368	97,82%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	20.845.798	17.065.994	20.845.798	16.994.276	20.241.102	97,10%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	36.050.079	12.982.646	36.050.079	31.905.741	35.413.266	98,23%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	56.895.877	30.048.640	56.895.877	48.900.017	55.654.368	97,82%
APLICAÇÃO DE RECURSOS							
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000.000	10.723.277	7.200.000	10.723.277	10.723.277	10.723.277	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	10.723.277	7.200.000	10.723.277	10.723.277	10.723.277	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000	29.251.201	26.098.687	29.251.201	26.347.746	28.739.020	98,25%
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	9.886.052	12.735.057	9.886.052	7.403.942	8.426.934	85,24%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.953.443	2.876.615	1.953.443	979.220	1.134.656	58,08%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	734.373	857.037	734.373	528.272	581.389	79,17%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	32.354	35.541	32.354	15.178	15.453	47,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	1.691.409	1.730.200	1.691.409	1.142.023	1.240.174	73,32%
TRIBUTOS	2.206.000.000	13.951.579	6.548.802	13.951.579	15.456.262	16.444.436	117,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	1.001.991	1.315.435	1.001.991	822.849	895.978	89,42%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	39.974.478	33.298.687	39.974.478	37.071.023	39.462.297	98,72%

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2022 Acompanhamento Financeiro

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2022 (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Var. % (E/A)
DFLUX							
DISPONÍVEL INICIAL	3.010.000.000	306.254.816	298.599.151	306.254.816	306.254.816	306.254.816	100,00%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	20.845.798	17.065.994	20.845.798	16.994.276	20.241.102	97,10%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	36.050.079	12.982.646	36.050.079	31.905.741	35.413.266	98,23%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	36.050.079	12.982.646	36.050.079	31.905.741	35.413.266	98,23%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	56.895.877	30.048.640	56.895.877	48.900.017	55.654.368	97,82%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	363.150.693	328.647.791	363.150.693	355.154.833	361.909.183	99,66%
DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000.000	10.723.277	7.200.000	10.723.277	10.723.277	10.723.277	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.100.000.000	10.723.277	7.200.000	10.723.277	10.723.277	10.723.277	100,00%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	29.251.202	26.098.687	29.251.202	26.347.746	28.739.019	98,25%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	9.886.053	12.735.058	9.886.053	7.403.942	8.426.934	85,24%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.953.443	2.876.614	1.953.443	979.220	1.134.655	58,08%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	734.373	857.037	734.373	528.272	581.389	79,17%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	32.354	35.541	32.354	15.178	15.453	47,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	1.691.409	1.730.200	1.691.409	1.142.023	1.240.174	73,32%
TRIBUTOS	4.206.000.000	13.951.579	6.548.802	13.951.579	15.456.262	16.444.436	117,87%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	1.001.991	1.315.435	1.001.991	822.849	895.978	89,42%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	86.375	82.500	86.375	74.055	79.761	92,34%
ALUGUEL	4.290.020.000	802.640	874.647	802.640	735.940	802.640	100,00%
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	1.562	43.924	1.562	1.386	1.463	93,66%
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	1.457	15.870	1.457	2.156	2.558	175,57%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	3.180	2.200	3.180	2.824	2.983	93,81%
TRANSPORTE	4.290.070.000	801	30.644	801	512	597	74,53%
VIAGENS	4.290.080.000	105.976	265.650	105.976	5976	5.976	5,64%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	39.974.479	33.298.687	39.974.479	37.071.023	39.462.296	98,72%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	323.176.214	295.349.104	323.176.214	318.083.810	322.446.887	99,77%