

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2021 Acompanhamento Econômico

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (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	26.951.219	20.213.414	22.459.349	21.269.937	25.502.446	94,62%
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	20.852.434	17.830.284	20.852.434	18.765.483	20.469.310	98,16%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	10.982.105	6.875.000	10.982.105	10.163.871	12.403.847	112,95%
TOTAL GERAL DOS RECURSOS	1.900.000.000	31.834.539	24.705.284	31.834.539	28.929.354	32.873.157	103,26%
APLICAÇÃO DE RECURSOS							
DESPEAS DE CAPITAL	2.100.000.000	5.231.339	7.000.000	5.231.339	5.231.339	5.231.339	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	5.231.339	7.000.000	5.231.339	5.231.339	5.231.339	100,00%
DESPEAS CORRENTES	2.200.000.000	21.129.425	20.567.276	21.129.425	16.409.738	17.843.040	84,45%
DESPEAS DE PESSOAL	2.201.000.000	9.443.304	12.464.402	9.443.304	6.128.469	6.800.668	72,02%
DESPEAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	1.676.139	2.187.002	1.676.139	1.063.938	1.161.517	69,30%
DESPEAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	783.284	915.465	783.284	545.358	595.572	76,04%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	17.954	11.308	17.954	16.445	16.445	91,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	2.149.434	479.653	2.149.434	1.000.255	1.078.817	50,19%
TRIBUTOS	2.206.000.000	6.171.425	3.589.616	6.171.425	6.869.258	7.328.628	118,75%
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.290.000.000	887.885	919.830	887.885	786.015	861.393	97,02%
TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	2.900.000.000	26.360.764	27.567.276	26.360.764	21.641.077	23.074.379	87,53%

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2021 Acompanhamento Financeiro

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2021 (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	298.599.151	283.683.774	298.599.151	296.482.402	296.482.402	99,29%
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	20.852.434	17.830.284	20.852.434	18.765.483	20.469.310	98,16%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.200.100.000	10.982.105	6.875.000	10.982.105	10.163.871	12.403.847	112,95%
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	10.982.105	6.875.000	10.982.105	10.163.871	12.403.847	112,95%
TOTAL DOS INGRESSOS	3.700.000.000	31.834.539	24.705.284	31.834.539	28.929.354	32.873.157	103,26%
TOTAL DOS RECURSOS	3.800.000.000	330.433.690	308.389.058	330.433.690	325.411.756	329.355.559	99,67%
DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000.000	5.231.339	0	5.231.338	5.231.338	5.231.338	100,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.100.000.000	5.231.338	0	5.231.338	5.231.338	5.231.338	100,00%
SAÍDAS CORRENTES	4.200.000.000	21.129.425	20.864.983	21.129.425	16.409.737	17.843.039	84,45%
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	9.443.304	12.464.403	9.443.304	6.128.469	6.800.667	72,02%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	1.676.139	2.187.002	1.676.139	1.063.939	1.161.517	69,30%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	783.284	915.465	783.284	545.358	595.572	76,04%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	17.954	11.308	17.954	16.445	16.445	91,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	2.149.434	479.652	2.149.434	1.000.254	1.078.817	50,19%
TRIBUTOS	4.206.000.000	6.171.425	3.887.323	6.171.425	6.869.257	7.328.628	118,75%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	887.885	919.830	887.885	786.015	861.393	97,02%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	78.260	71.738	78.260	70.933	77.908	99,55%
ALUGUEL	4.290.020.000	783.199	521.619	783.199	709.513	777.409	99,26%
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	1.655	4.640	1.655	1.611	1.809	109,31%
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.290.050.000	1.531	11.002	1.531	1.313	1.463	95,56%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	2.394	71.941	2.394	2.468	2.579	107,73%
TRANSPORTE	4.290.070.000	846	10.410	846	177	225	26,60%
VIAGENS	4.290.080.000	20.000	48.536	20.000	0	0	0,00%
TOTAL DAS SAÍDAS	4.800.000.000	26.360.764	20.864.983	26.360.763	21.641.075	23.074.377	87,53%
DISPONÍVEL FINAL	4.900.000.000	304.072.926	287.524.075	304.072.927	303.770.681	306.281.182	100,73%