

Receitas e Despesas Administrativas

Posição: 2023,2024,2025 realizadas e Orçamento de 2026

UNIDADE: TESOU

COLEGIADO: DIREX

DEMANDA: Divulgação anual no site do Economus

Despesas e Receitas Administrativas realizadas em 2023,2024, 2025 e Orçamento de 2026

(R\$ Mil)

RECEITAS E DESPESAS	2023	2024	2025	Orçamento Anual 2026
FUNDO ADMINISTRATIVO ANO ANTERIOR	152.326	176.863	82.466	95.468
1. RESULTADO OPERACIONAL	15.193	21.900	14.133	9.842
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	74.889	85.250	78.025	81.524
Custeio Adm Previdencial	25.114	25.873	26.870	28.110
Custeio Adm Assistencial	34.410	32.701	32.397	34.129
Custeio de Investimentos	13.591	14.591	16.290	17.054
Taxa Adm sobre Empréstimos	1.687	1.779	2.012	2.231
Outra	87	10.306	455	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.696	-61.998	-62.965	-71.682
Despesas Administrativas Correntes	-57.982	-60.714	-62.411	-69.142
Pessoal e Encargos	-39.857	-36.968	-38.586	-42.343
Treinamento	-443	-555	-580	-494
Prestação de Serviços	-14.327	-19.812	-19.818	-22.199
Infraestrutura	-1.612	-1.628	-1.766	-2.290
Despesas Gerais	-810	-811	-713	-766
Impostos e Taxas	-934	-939	-949	-1.049
Investimentos Administrativos	-1.636	-1.284	-554	-2.540
Pessoal e Encargos	0	-335	0	0
Treinamento	-50	-128	-123	-280
Serviços de Terceiros	0	-812	-431	-2.260
Despesas Gerais	0	-9	0	0
Prestação de Serviços	-1.586	0	0	0
Despesas Administrativas(Empenhado)	-77	-1.351	-926	0
Prestação de Serviços	-77	0	0	0
Pessoal e Encargos	0	-1.351	-926	0
2. RESULTADO ASSISTENCIAL	-182	0	-1	0
Reembolso da Gestão Assistencial	27.583	27.396	27.730	32.805
Despesas da Gestão Assistencial	-27.766	-27.396	-27.732	-32.805
3. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.251	12.767	12.390	12.487
Receitas Financeiras	20.420	12.942	12.575	12.653
Despesas Financeiras	-169	-175	-185	-166
4. RESULTADO ADMINISTRATIVO (1+2+3)	35.263	34.667	26.522	22.330
5. OBRIGAÇÕES JUDICIAIS	-10.725	-129.064	-6.541	-5.029
6. FUNDO ADMINISTRATIVO	176.863	82.466	102.447	112.768

Orçamento Anual de 2026 aprovado pelo Conselho Deliberativo em 26/11/2025.



TESOURARIA

GERIN – Gerência de Investimentos