

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

Descrição	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até ABR (B)	Programado até MAI (C)	Realizado até ABR (D)	Realizado até MAI (E)	Variação Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>96.957</b>	<b>0</b>	<b>96.957</b>	<b>96.957</b>	<b>96.957</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS DE FUNDOS	96.957	96.957	96.957	96.957	96.957	0,00%	100,00%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.695.626</b>	<b>19.398.489</b>	<b>24.100.944</b>	<b>20.284.456</b>	<b>25.071.912</b>	<b>4,03%</b>	<b>45,02%</b>
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	24.561.540	8.662.178	10.827.722	8.573.596	10.716.995	-1,02%	43,63%
RECEITAS FINANCEIRAS	31.134.086	10.736.312	13.273.222	11.710.860	14.354.918	8,15%	46,11%
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>55.792.583</b>	<b>19.495.446</b>	<b>24.197.901</b>	<b>20.381.413</b>	<b>25.168.869</b>	<b>4,01%</b>	<b>45,11%</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.979.500</b>	<b>27.702.000</b>	<b>27.738.000</b>	<b>23.513.449</b>	<b>23.513.449</b>	<b>-15,23%</b>	<b>84,04%</b>
IMOBILIZADO	933.000	702.000	738.000	9.900	9.900	-98,66%	1,06%
INTANGÍVEL	46.500	0	0	0	0	-	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	27.000.000	27.000.000	27.000.000	23.503.549	23.503.549	-12,95%	87,05%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.609.049</b>	<b>13.420.727</b>	<b>20.292.440</b>	<b>11.789.055</b>	<b>16.817.206</b>	<b>-17,13%</b>	<b>36,87%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	14.589.526	4.750.789	6.355.799	4.291.982	5.507.371	-13,35%	37,75%
DESPESAS COM DIRIGENTES	3.516.740	1.148.480	1.443.347	745.961	1.011.821	-29,90%	28,77%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	1.042.618	334.273	420.096	260.777	330.731	-21,27%	31,72%
MATERIAIS E PRODUTOS	41.228	13.647	17.095	5.683	13.505	-21,00%	32,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.021.981	770.698	1.333.847	238.405	514.806	-61,40%	17,04%
TRIBUTOS	13.772.120	4.969.706	5.967.183	5.104.403	5.709.680	-4,32%	41,46%
DESPESAS FINANCEIRAS	8.118.568	850.155	4.053.457	805.541	3.296.265	-18,68%	40,60%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.268	582.979	701.616	336.302	433.028	-38,28%	28,75%
<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>73.588.549</b>	<b>41.122.727</b>	<b>48.030.440</b>	<b>35.302.504</b>	<b>40.330.656</b>	<b>-16,03%</b>	<b>54,81%</b>

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

Descrição	PDG Aprovado 2024 (A)	Programado até ABR (B)	Programado até MAI (C)	Realizado até ABR (D)	Realizado até MAI (E)	Variação Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
<b>DFLUX</b>							
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>322.979.783</b>	<b>322.979.783</b>	<b>322.979.783</b>	<b>322.979.783</b>	<b>322.979.783</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
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	8.619.900	10.785.444	7.225.268	11.197.074	<b>3,82%</b>	45,79%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.050.079</b>	<b>10.736.312</b>	<b>13.273.222</b>	<b>11.710.860</b>	<b>14.354.918</b>	<b>8,15%</b>	<b>39,82%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.134.086	10.736.312	13.273.222	11.710.860	14.354.918	8,15%	46,11%
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>55.683.200</b>	<b>19.453.169</b>	<b>24.155.623</b>	<b>19.033.085</b>	<b>25.648.949</b>	<b>6,18%</b>	<b>46,06%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>378.662.983</b>	<b>342.432.952</b>	<b>347.135.406</b>	<b>342.012.868</b>	<b>348.628.732</b>	<b>0,43%</b>	<b>92,07%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.979.500</b>	<b>27.702.000</b>	<b>27.738.000</b>	<b>23.503.549</b>	<b>23.513.449</b>	<b>-15,23%</b>	<b>84,04%</b>
IMOBILIZADO	933.000	702.000	738.000	0	9.900	-98,66%	1,06%
INTANGÍVEL	46.500	0	0	0	0	-	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	27.000.000	27.000.000	27.000.000	23.503.549	23.503.549	-12,95%	87,05%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>44.925.765</b>	<b>12.594.420</b>	<b>19.518.621</b>	<b>9.533.789</b>	<b>15.222.004</b>	<b>-22,01%</b>	<b>33,88%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	14.589.399	4.767.993	6.164.515	3.620.376	4.868.908	-21,02%	33,37%
DESPESAS COM DIRIGENTES	3.516.740	1.148.480	1.443.347	651.513	975.712	-32,40%	27,74%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	1.042.618	334.273	420.096	232.761	300.593	-28,45%	28,83%
MATERIAIS E PRODUTOS	39.344	13.165	16.499	5.284	13.050	-20,90%	33,17%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.001.594	762.682	1.323.046	204.567	340.661	-74,25%	11,35%
TRIBUTOS	13.124.072	4.135.476	5.398.584	3.969.176	5.285.337	-2,10%	40,27%
DESPESA FINANCEIRA	8.118.568	850.155	4.053.458	517.775	3.023.025	-25,42%	37,24%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	1.493.430	582.196	699.077	332.337	414.718	-40,68%	27,77%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	94.960	31.840	39.680	31.352	39.004	-1,70%	41,07%
ALUGUEL	876.679	289.514	361.892	292.043	365.054	0,87%	41,64%
COMUNICAÇÕES	42.054	14.225	17.407	479	479	-97,25%	1,14%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	6.416	750	1.500	8	8	-	0,12%
TRANSPORTE	19.284	6.330	7.712	157	363	-95,30%	1,88%
VIAGENS	330.000	115.500	146.850	7000	8.163	-94,44%	2,47%
MULTAS	3.684	3.684	3.684	1.299	1.648	-55,27%	44,73%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS (RVA)	120.353	120.353	120.353	0	0	-100,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>72.905.265</b>	<b>40.296.420</b>	<b>47.256.621</b>	<b>33.037.338</b>	<b>38.735.453</b>	<b>-18,03%</b>	<b>53,13%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>305.757.718</b>	<b>302.136.532</b>	<b>299.878.785</b>	<b>308.975.529</b>	<b>309.893.279</b>	<b>3,34%</b>	<b>101,35%</b>