

ANÁLISE COMPARATIVA DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)

BASE LEGAL:
RESOLUÇÃO CNPC / MPS
Nº 62, DE 09/12/2024

GESTÃO ADMINISTRATIVA	2 0 2 2					2 0 2 3					2 0 2 4				
	PGA-BD		PGA-CV		CONSOL	PGA-BD		PGA-CV		CONSOL	PGA-BD		PGA-CV		CONSOL
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
FUNDO ADM ACUM/EXERC ANTER	273.515,17	-	5.383.934,96	-	5.657.450,13	1.265.413,48	-	5.294.370,47	-	6.559.783,95	15,95	1.850.830,54	-	5.387.634,98	-
1 - RECEITAS	4.647.066,39	100,00	545.802,10	100,00	5.192.868,49	4.218.464,69	100,00	392.681,76	100,00	4.611.146,45	-11,20	4.309.977,70	100,00	384.290,76	100,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.610.314,34	77,69	170.514,37	31,24	3.780.828,71	3.649.056,86	86,50	156.829,80	39,94	3.805.886,66	0,66	3.729.796,30	86,54	124.915,60	32,51
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	295.501,06	54,14	295.501,06	0,00	0,00	235.488,01	59,97	235.488,01	-20,31	0,00	0,00	259.024,85	67,40
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	295.501,06	54,14	295.501,06	0,00	0,00	235.488,01	59,97	235.488,01	-20,31	0,00	0,00	259.024,85	67,40
DIRETAS *	424.906,51	9,14	73.034,99	13,38	497.941,50	2.642,50	0,06	225,00	0,06	2.867,50	-99,42	2.330,50	0,05	204,50	0,05
OUTRAS RECEITAS	611.845,54	13,17	6.751,68	1,24	618.597,22	566.765,33	13,44	138,95	0,03	566.904,28	-8,36	577.850,90	13,41	145,81	0,04
REEMBOLSO DE DESPESAS	38.675,09	0,83	6.751,68	1,24	45.426,77	795,54	0,02	138,95	0,03	934,49	-97,94	788,55	0,02	145,75	0,04
RECOMP FDO ADM-PGA BD/ARB **	573.170,45	12,34	0,00	0,00	573.170,45	565.969,79	13,42	0,00	0,00	565.969,79	-1,26	572.770,51	13,29	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.291,84	0,10	0,06	0,00
2 - DESPESAS	3.733.704,83	100,00	913.165,35	100,00	4.646.870,18	3.748.022,68	100,00	708.083,74	100,00	4.456.106,42	-4,11	3.957.223,58	100,00	781.428,12	100,00
PESSOAL E ENCARGOS:	2.156.226,01	57,75	542.144,30	59,37	2.698.370,31	2.228.908,05	59,47	389.387,72	54,99	2.618.295,77	-2,97	2.414.511,95	61,02	446.283,92	57,11
DIRIGENTES	164.907,69	4,42	38.071,25	4,17	202.978,94	217.236,44	5,80	37.945,59	5,36	255.182,03	25,72	312.610,85	7,90	57.781,15	7,39
PESSOAL PRÓPRIO	1.991.318,32	53,33	504.073,05	55,20	2.495.391,37	2.011.671,61	53,67	351.442,13	49,63	2.363.113,74	-5,30	2.101.901,10	53,12	388.502,77	49,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.026.930,72	27,50	215.092,83	23,56	1.242.023,55	1.053.988,42	28,12	227.522,99	32,13	1.281.511,41	3,18	1.085.807,90	27,44	251.444,73	32,18
HONOR ADVOC/OUTRAS	323.607,22	8,67	52.667,19	5,77	376.274,41	350.302,03	9,35	52.355,47	7,39	402.657,50	7,01	327.306,36	8,27	41.850,00	5,36
AVALIAÇÃO ATUARIAL	122.292,32	3,27	61.337,49	6,72	183.629,81	93.355,33	2,49	68.432,70	9,66	161.788,03	-11,89	143.748,06	3,63	92.283,37	11,81
CONSULT SISTEM/INFORM	271.426,56	7,27	47.690,50	5,22	319.117,06	294.186,95	7,85	51.512,62	7,28	345.699,57	8,33	292.548,13	7,39	56.190,20	7,19
RH-TERCEIRIZADOS	212.097,59	5,68	36.580,57	4,01	248.678,16	214.603,67	5,72	37.485,73	5,29	252.089,40	1,37	181.676,51	4,59	33.580,02	4,30
SERV CONSERV/MANUT	82.098,28	2,20	14.159,53	1,55	96.257,81	85.467,59	2,28	14.928,96	2,11	100.396,55	4,30	125.264,26	3,17	23.153,00	2,96
AUDITORIA EXTERNA	15.408,75	0,41	2.657,55	0,29	18.066,30	16.072,85	0,43	2.807,51	0,40	18.880,36	4,51	15.264,58	0,39	4.388,14	0,56
TRIBUTOS:	246.700,82	6,61	55.309,66	6,06	302.010,48	239.742,96	6,40	51.634,82	7,29	291.377,78	-3,52	239.191,98	6,04	44.646,93	5,71
PIS/COFINS/TAFIC/IPTU/Outros	246.700,82	6,61	55.309,66	6,06	302.010,48	239.742,96	6,40	51.634,82	7,29	291.377,78	-3,52	239.191,98	6,04	44.646,93	5,71
GERAIS/SUPRIMENTOS	140.796,90	3,77	25.378,60	2,78	166.175,50	117.765,51	3,14	20.568,01	2,91	138.333,52	-16,75	105.421,87	2,66	19.343,22	2,48
DEPREC/AMORTIZAÇÃO	105.338,86	2,82	20.781,24	2,27	126.120,10	107.617,74	2,87	18.970,20	2,68	126.587,94	0,37	112.289,87	2,84	19.702,06	2,52
OUTRAS DESPESAS ADMINIST ***	57.711,52	1,55	54.458,72	5,96	112.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	7,26	0,00
3 - SUB-TOTAL (1 - 2)	913.361,56	-	-367.363,25	-	545.998,31	470.442,01	-	-315.401,98	-	155.040,03	-71,60	352.754,12	-	-397.137,36	-
4 - CONTINGÊNCIAS (JUDICIAL)	49.390,29	-	30.893,02	-	80.283,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-100,00	0,00	-	0,00	-
5 - RESULTADO DOS INVEST	29.146,46	10,66	246.905,74	4,59	276.052,20	114.975,05	9,09	408.666,49	7,72	523.641,54	89,69	71.698,21	3,87	196.522,87	3,65
(+) POSITIVO	87.385,95	31,95	295.411,43	5,49	382.797,38	118.882,38	9,40	423.986,39	8,01	542.868,77	41,82	83.201,28	4,50	227.196,13	4,22
(-) NEGATIVO	-58.239,49	-21,29	-48.505,69	-0,90	-106.745,18	-3.907,33	-0,31	-15.319,90	-0,29	-19.227,23	-81,99	-11.503,07	-0,62	-30.673,26	-0,57
(=) FUNDO ADMINIST/ANO (3+4+5)	991.898,31	362,65	-89.564,49	-1,66	902.333,82	585.417,06	46,26	93.264,51	1,76	678.681,57	-24,79	424.452,33	22,93	-200.614,49	-3,72
- CONSTITUIÇÃO (SOBRA)	991.898,31	362,65	-	-	991.898,31	585.417,06	46,26	93.264,51	1,76	678.681,57	-31,58	424.452,33	22,93	-	-
- REVERSÃO (INSUFICIÊNCIA)	-	-	-89.564,49	-1,66	-89.564,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-200.614,49	-3,72
FUNDO ADM ACUM/EXERC ATUAL	1.265.413,48	362,65	5.294.370,47	-1,66	6.559.783,95	1.850.830,54	46,26	5.387.634,98	1,76	7.238.465,52	10,35	2.275.282,87	22,93	5.187.020,49	-3,72

Obs:

* Referem-se basicamente a taxas de convênio com Entidades de Classe e cópias de documentos. Em 2022 foram impactadas pela Reavaliação Positiva do terreno imóvel sede.

** Referem-se basicamente a fonte própria dos Assistidos de Responsabilidade do BASA (ARB) para pagamento das suas despesas rateadas.

*** Referem-se basicamente a Reavaliação Negativa da edificação imóvel sede em 2022.