

ANÁLISE COMPARATIVA DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA) E DESPESAS COM INVESTIMENTOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA	2023					2024						2025					
	PGA-BD		PGA-CV		CONSOL	PGA-BD		PGA-CV		CONSOL		PGA-BD		PGA-CV		CONSOL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VAR %	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VAR %
FUNDO ADM ACUM/EXERC ANTER (I)	1.265.413,48	-	5.294.370,47	-	6.559.783,95	1.850.830,54	-	5.387.634,98	-	7.238.465,52	10,35	2.275.282,87	-	5.187.020,49	-	7.462.303,36	3,09
1 - RECEITAS	4.218.464,69	100,00	392.681,76	100,00	4.611.146,45	4.309.977,70	100,00	384.290,76	100,00	4.694.268,46	1,80	4.764.666,10	100,00	483.665,42	100,00	5.248.331,52	11,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.649.056,86	86,50	156.829,80	39,94	3.805.886,66	3.729.796,30	86,54	124.915,60	32,51	3.854.711,90	1,28	3.719.963,94	78,07	108.875,34	22,51	3.828.839,28	-0,67
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	235.488,01	59,97	235.488,01	0,00	0,00	259.024,85	67,40	259.024,85	9,99	0,00	0,00	263.431,64	54,47	263.431,64	1,70
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	235.488,01	59,97	235.488,01	0,00	0,00	259.024,85	67,40	259.024,85	9,99	0,00	0,00	263.431,64	54,47	263.431,64	1,70
DIRETAS *	2.642,50	0,06	225,00	0,06	2.867,50	2.330,50	0,05	204,50	0,05	2.535,00	-11,60	498.844,18	10,47	93.463,20	19,32	592.307,38	23,265
OUTRAS RECEITAS	566.765,33	13,44	138,95	0,03	566.904,28	577.850,90	13,41	145,75	0,04	577.996,65	1,96	545.857,98	11,46	17.895,24	3,70	563.753,22	-2,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	795,54	0,02	138,95	0,03	934,49	788,55	0,02	145,75	0,04	934,30	-0,02	22.369,18	0,47	17.895,23	3,70	40.264,41	4,209
RECOMP FDO ADM-PGA BD/ARB **	565.969,79	13,42	0,00	0,00	565.969,79	572.770,51	13,29	0,00	0,00	572.770,51	1,20	523.488,74	10,99	0,00	0,00	523.488,74	-8,60
OUTRAS RECEITAS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,84	0,10	0,06	0,00	4.291,90	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,07	-100,00
2 - DESPESAS	3.748.022,68	100,00	708.083,74	100,00	4.456.106,42	3.957.223,58	100,00	781.428,12	100,00	4.738.651,70	6,34	3.953.984,92	100,00	796.988,67	100,00	4.750.973,59	0,26
PESSOAL E ENCARGOS:	2.228.908,05	59,47	389.387,72	54,99	2.618.295,77	2.414.511,95	61,02	446.283,92	57,11	2.860.795,87	9,26	2.209.372,92	55,88	414.912,90	52,06	2.624.285,82	-8,27
DIRIGENTES	217.236,44	5,80	37.945,59	5,36	255.182,03	312.610,85	7,90	57.781,15	7,39	370.392,00	45,15	320.688,15	8,11	60.221,85	7,56	380.910,00	2,84
PESSOAL PRÓPRIO	2.011.671,61	53,67	351.442,13	49,63	2.363.113,74	2.101.901,10	53,12	388.502,77	49,72	2.490.403,87	5,39	1.888.684,77	47,77	354.691,05	44,50	2.243.375,82	-9,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.053.988,42	28,12	227.522,99	32,13	1.281.511,41	1.085.807,90	27,44	251.444,73	32,18	1.337.252,63	4,35	1.060.721,03	26,83	232.974,55	29,23	1.293.695,58	-3,26
HONOR ADVOC/OUTRAS	350.302,03	9,35	52.355,47	7,39	402.657,50	327.306,36	8,27	41.850,00	5,36	369.156,36	-8,32	336.535,19	8,51	38.433,69	4,82	374.968,88	1,57
AVALIAÇÃO ATUARIAL	93.355,33	2,49	68.432,70	9,66	161.788,03	143.748,06	3,63	92.283,37	11,81	236.031,43	45,89	92.907,22	2,35	76.014,99	9,54	168.922,21	-28,43
CONSULT SISTEM/INFORM	294.186,95	7,85	51.512,62	7,28	345.699,57	292.548,13	7,39	56.190,20	7,19	348.738,33	0,88	306.176,14	7,75	57.474,97	7,21	363.651,11	4,28
RH-TERCEIRIZADOS	214.603,67	5,72	37.485,73	5,29	252.089,40	181.676,51	4,59	33.580,02	4,30	215.256,53	-14,61	200.551,05	5,07	37.661,49	4,73	238.212,54	10,66
SERV CONSERV/MANUT	85.467,59	2,28	14.928,96	2,11	100.396,55	125.264,26	3,17	23.153,00	2,96	148.417,26	47,83	107.163,55	2,71	20.124,17	2,52	127.287,72	-14,24
AUDITORIA EXTERNA	16.072,85	0,43	2.807,51	0,40	18.880,36	15.264,58	0,39	4.388,14	0,56	19.652,72	4,09	17.387,88	0,44	3.265,24	0,41	20.653,12	5,09
TRIBUTOS:	239.742,96	6,40	51.634,82	7,29	291.377,78	239.191,98	6,04	44.646,93	5,71	283.838,91	-2,59	288.731,24	7,30	74.899,56	9,40	363.630,80	28,11
PIS/COFINS/TAFIC/IPTU/Outros	239.742,96	6,40	51.634,82	7,29	291.377,78	239.191,98	6,04	44.646,93	5,71	283.838,91	-2,59	288.731,24	7,30	74.899,56	9,40	363.630,80	28,11
GERAIS/SUPRIMENTOS	117.765,51	3,14	20.568,01	2,91	138.333,52	105.421,87	2,66	19.343,22	2,48	124.765,09	-9,81	92.863,15	2,35	17.433,40	2,19	110.296,55	-11,60
DEPREC/AMORTIZAÇÃO	107.617,74	2,87	18.970,20	2,68	126.587,94	112.289,87	2,84	19.702,06	2,52	131.991,93	4,27	122.306,78	3,09	22.968,06	2,88	145.274,84	10,06
OUTRAS DESPESAS ADMINIST ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	7,26	0,00	7,27	100,00	179.989,80	4,55	33.800,20	4,24	213.790,00	-
3 - SUB-TOTAL (1 - 2)	470.442,01	-	-315.401,98	-	155.040,03	352.754,12	-	-397.137,36	-	-44.383,24	-128,63	810.681,18	-	-313.323,25	-	497.357,93	1,121
4 - CONTINGÊNCIAS (JUDICIAL)	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5- FUNDO ADM APLICADO (1+3+4)	1.735.855,49	-	4.978.968,49	-	6.714.823,98	2.203.584,66	-	4.990.497,62	-	7.194.082,28	-	3.085.964,05	-	4.873.697,24	-	7.959.661,29	-
6 - RESULTADO DOS INVEST (S/5)	114.975,05	6,62	408.666,49	8,21	523.641,54	71.698,21	3,25	196.522,87	3,94	268.221,08	-48,78	422.879,63	13,70	811.028,06	16,64	1.233.907,69	360,03
(+) POSITIVO	118.882,38	6,85	423.986,39	8,52	542.868,77	83.201,28	3,77	227.196,13	4,55	310.397,41	-42,82	423.534,11	13,72	812.488,91	16,67	1.236.023,02	298,21
(-) NEGATIVO	-3.907,33	-0,23	-15.319,90	-0,31	-19.227,23	-11.503,07	-0,52	-30.673,26	-0,61	-42.176,33	119,36	-654,48	-0,02	-1.460,85	-0,03	-2.115,33	-94,98
(=) FUNDO ADMINIST/ANO (3+4+6)	585.417,06	46,26	93.264,51	1,76	678.681,57	424.452,33	22,93	-200.614,49	-3,72	223.837,84	-67,02	1.233.560,81	54,22	497.704,81	9,60	1.731.265,62	673,45
- CONSTITUIÇÃO (SOBRA)	585.417,06	46,26	93.264,51	1,76	678.681,57	424.452,33	22,93	-	-	424.452,33	-37,46	1.233.560,81	54,22	497.704,81	9,60	1.731.265,62	307,88
- REVERSÃO (INSUFICIÊNCIA)	-	-	-	-	-	-	-	-200.614,49	-3,72	-200.614,49	-100,00	-	-	-	-	-	-
FUNDO ADM ACUM/EXERC ATUAL (F)	1.850.830,54	146,26	5.387.634,98	101,76	7.238.465,52	2.275.282,87	122,93	5.187.020,49	96,28	7.462.303,36	3,09	3.508.843,68	154,22	5.684.725,30	109,60	9.193.568,98	23,20

Obs:

* Referem-se basicamente a taxas de convênio com Entidades de Classe e cópias de documentos. Em 2025 foram impactadas pela Reavaliação Positiva da edificação imóvel sede.

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

*** Referem-se basicamente a Reavaliação Negativa do terreno imóvel sede em 2025.

Desp/Invest: (Cústodia e Imóveis)	82.029,20	2,19	138.102,10	19,50	220.131,30	92.410,72	2,34	136.153,13	17,42	228.563,85	3,83	125.897,93	3,18	161.748,20	20,29	287.646,13	25,85
--	-----------	------	------------	-------	------------	-----------	------	------------	-------	------------	------	------------	------	------------	-------	------------	-------