CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO 2025

R$ 1,00

RECEITAS ADMINISTRATIVAS - PLANO BD

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2025	Total %
	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	
RECEITA ADMINISTRATIVA	**374.714,93**	**374.630,74**	**375.655,63**	**375.566,91**	**375.477,16**	**375.386,37**	**375.294,53**	**375.201,64**	**374.840,12**	**374.745,91**	**374.650,62**	**374.554,25**	**4.500.719**	**100,00**
GESTÃO PREVIDENCIAL	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	310.816,36	**3.729.796**	**82,87**
CUSTEIO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**
DIRETAS / INVESTIMENTOS PORTFÓLIO	15.744,33	15.660,14	16.685,03	16.596,31	16.506,56	16.415,77	16.323,93	16.231,04	15.869,52	15.775,31	15.680,02	15.583,65	**193.072**	**4,29**
OUTRAS RECEITAS	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	48.154,24	**577.851**	**12,84**

R$ 1,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PLANO BD

ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2025	Total %
	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**395.058,25**	**349.005,62**	**334.375,19**	**402.118,54**	**307.958,01**	**317.044,93**	**308.492,83**	**333.596,83**	**318.300,50**	**309.736,10**	**309.097,17**	**317.830,23**	**4.002.614,20**	**100,00**
PESSOAL	105.284,71	105.353,96	105.492,47	170.040,75	96.757,76	96.896,27	96.896,27	96.896,27	96.896,27	97.034,78	97.034,78	97.173,29	**1.261.757,58**	31,52
ENCARGOS	31.331,87	31.353,10	31.395,55	28.753,07	28.795,53	28.837,98	28.837,98	28.837,98	28.837,98	28.880,43	28.880,43	28.922,88	**353.664,77**	8,84
ASSISTÊNCIA PESSOAL	36.940,83	36.940,83	36.940,83	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	31.592,04	**395.150,83**	9,87
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.348,08	1.348,08	5.331,25	1.348,08	1.348,08	5.331,25	1.348,08	1.348,08	5.331,25	1.348,08	1.348,08	5.331,25	**32.109,69**	0,80
DIRETORIA	25.627,00	25.627,00	30.195,93	25.627,00	25.627,00	30.195,93	25.627,00	25.627,00	30.195,93	25.627,00	25.627,00	30.195,93	**325.799,71**	8,14
SERVIÇO DE TERCEIROS	154.246,77	107.968,10	83.901,70	104.821,70	83.901,70	84.255,56	84.255,56	109.359,56	84.329,56	84.573,11	84.678,94	84.678,94	**1.150.971,20**	28,76
SUPRIMENTOS/GERAIS	11.797,82	11.933,38	12.636,30	11.454,73	11.454,73	11.454,73	11.454,73	11.454,73	12.636,30	12.199,49	11.454,73	11.454,73	**141.386,43**	3,53
DEPRECIAÇÃO	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	178,81	**2.145,73**	0,05
IMÓVEL	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	8.488,57	**101.862,79**	2,54
AMORTIZAÇÃO	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	536,86	**6.442,32**	0,16
TRIBUTOS	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	19.276,93	**231.323,14**	5,78
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00