

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024

CONTAS	DESCRIÇÃO	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 386 de 28/12/2023	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento Alterado - Reformulação do Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM- MDIC nº 341 de 09/10/2024	EXECUTADO (JAN-DEZ)	SALDO
Superávit Orçamentário						
	Resultado Orçamentário (Superávit/Déficit)				5.589.572,80	- 79.653.073
1.01	RECEITAS	230.146.367,06	- 10.560.456,34	219.585.910,72	227.733.678,59	- 8.147.767,87
1.01.01	Receitas de Operação Própria	204.423.368,26	3.952.615,10	208.375.983,36	214.145.431,05	- 5.769.447,69
1.01.01.001	Receita Contribuição Social	129.980.000,00	-	129.980.000,00	130.496.952,14	- 516.952,14
1.01.01.002	Receita c/ Serviços	2.000.000,00	145.000,00	2.145.000,00	2.771.549,96	- 626.549,96
1.01.01.003	(-) ISS s/ Serviços Prestados	-	-	-	-	-
1.01.01.004	Receitas de Aplicações Financeiras	6.745.962,00	-	6.745.962,00	9.774.378,98	- 3.028.416,98
1.01.01.005	Saldo de Exercício Anterior - Recursos Próprios	65.697.406,26	3.748.321,74	69.445.728,00	69.445.728,00	-
1.01.01.006	Outras Receitas	-	59.293,36	59.293,36	1.656.821,97	- 1.597.528,61
1.01.02	Receitas de Operação Convênios	16.818.797,80	- 15.708.022,70	1.110.775,10	3.192.357,28	- 2.081.582,18
1.01.02.001	Receitas de Transferências de Convênios	-	-	-	2.000.000,00	- 2.000.000,00
1.01.02.002	Receitas de Aplicações Financeiras de Convênios	829.827,56	775.022,70	54.804,86	136.387,04	- 81.582,18
1.01.02.003	Saldo de Exercício Anterior - Convênios	15.988.970,24	14.933.000,00	1.055.970,24	1.055.970,24	-
1.01.03	Receitas de Operação - Contrato de Gestão	8.904.201,00	1.194.951,26	10.099.152,26	10.395.890,26	- 296.738,00
1.01.03.001	Transferências da União - Contrato de Gestão	4.960.591,98	1.000.000,00	5.960.591,98	5.829.826,59	130.765,39
1.01.03.002	Receitas de Aplicações Financeiras de Contrato de Gestão	194.574,87	194.951,26	389.526,13	817.029,52	- 427.503,39
1.01.03.003	Saldo de Exercícios Anteriores - Contrato de Gestão	3.749.034,15	-	3.749.034,15	3.749.034,15	-
1.02	DESPESAS	230.146.367,07	- 10.560.456,35	219.585.910,72	148.080.605,18	71.505.305,54
1.02.01	Despesas Correntes	192.193.617,42	- 13.129.088,92	179.064.528,50	147.641.698,21	31.422.830,29
1.02.01.01	Despesas c/ Pessoal	49.997.385,67	-	49.997.385,67	36.718.147,86	13.279.237,81
1.02.01.02	Despesas c/ Serviços	47.761.374,21	- 9.951.063,80	37.810.310,41	27.303.491,21	10.506.819,20
1.02.01.03	Despesas c/ Taxas, Tributos e Contribuições GOV.	5.000,00	-	5.000,00	3.497,18	1.502,82
1.02.01.04	Despesas c/ Tributos, Impostos e Taxas	1.477.700,00	- 5.000,00	1.472.700,00	1.778.379,87	- 305.679,87
1.02.01.05	Despesas c/ Viagens e Estadas	7.759.325,03	- 1.160.952,32	6.598.372,71	5.069.584,39	1.528.788,32
1.02.01.06	Despesas c/ Comunicação, Eventos e Publicidade	10.102.000,00	7.130.000,00	17.232.000,00	14.875.227,70	2.356.772,30
1.02.01.07	Despesas c/ Cursos, Treinamentos e Seminários	1.250.000,00	- 1.150.000,00	100.000,00	55.222,87	44.777,13
1.02.01.08	Despesas c/ Locação de Móveis	310.000,00	- 140.000,00	170.000,00	75.111,09	94.888,91
1.02.01.09	Despesas c/ Taxa e Contribuições Adm	615.000,00	-	615.000,00	226.491,54	388.508,46
1.02.01.10	Despesas Gerais Administrativas	1.631.325,60	- 154.900,16	1.476.425,44	435.754,72	1.040.670,72
1.02.01.11	Despesas c/ Taxas e Tarifas (Financeiras)	29.000,00	- 10.000,00	19.000,00	13.065,95	5.934,05
1.02.01.12	Despesas c/ Taxa Administrativa	2.145.000,00	-	2.145.000,00	1.987.720,26	157.279,74
1.02.01.13	Despesas com Editais	5.340.000,00	-	5.340.000,00	5.940.000,00	- 600.000,00
1.02.01.14	Despesas c/ Convênios	54.816.305,91	- 7.882.123,90	46.934.182,01	52.226.289,59	- 5.292.107,58
1.02.01.15	Despesas com Contrato de Gestão	8.954.201,00	194.951,26	9.149.152,26	933.713,98	8.215.438,28
1.02.02	Despesas de Capital	726.500,00	-	726.500,00	251.675,19	474.824,81
1.02.02.01	Investimentos	726.500,00	-	726.500,00	251.675,19	474.824,81
1.03	Reservas e Provisões	37.226.249,65	2.568.632,57	39.794.882,22	187.231,78	39.607.650,44
1.03.01	Fundo de Reservas	37.226.249,65	2.568.632,57	39.794.882,22	187.231,78	39.607.650,44

BRASÍLIA, 26 de Fevereiro de 2025

RICARDO GARCIA CAPPELLI
 PRESIDENTE
 CPF:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA:8970986
 Assinado de forma digital por WILLIAM SILVA DE ALMEIDA:8970986
 Dados: 2025.02.25 15:52:45 -03'00'
 ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - DF sob o No. D
 CPF:

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://ecm.abdi.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0V4W-ASVY-GVYO-VG3D



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Ricardo Garcia Cappelli - 28/02/2025 11:21:44 (Certificado Digital)
- WILLIAM SILVA DE ALMEIDA - 25/02/2025 15:52:45 (Certificado Digital)