



### Orçamento para o Exercício Social de 2026

Entidade: SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS

PGA Consolidado	Em Milhares de Reais	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>75.822,95</b>	<b>- 105.103,67</b>	<b>- 47.370,46</b>	<b>- 208.483,60</b>	<b>- 163.383,06</b>	<b>60.492,44</b>	<b>64.217,59</b>	<b>- 29.366,95</b>	<b>- 147.336,50</b>	<b>16.660,50</b>	<b>10.907,91</b>	<b>16.555,72</b>	<b>(456.387,13)</b>
<b>4.01.00.00.00.00.0</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>638.778,71</b>	<b>7.665.344,44</b>
<b>4.01.01.00.00.00.0</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>3.497.063,40</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.0</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>291.421,95</b>	<b>3.497.063,40</b>
4.01.01.01.01.01.00.0	Contribuição para Custeio	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	291.421,95	3.497.063,43
<b>4.01.02.00.00.00.0</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>4.168.281,04</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.0</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>347.356,75</b>	<b>4.168.281,04</b>
<b>4.02.00.00.00.00.00.0</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>604.539,69</b>	<b>786.665,81</b>	<b>728.254,36</b>	<b>889.294,50</b>	<b>842.388,35</b>	<b>617.165,86</b>	<b>614.467,12</b>	<b>709.124,65</b>	<b>827.174,65</b>	<b>661.995,95</b>	<b>668.302,11</b>	<b>663.148,16</b>	<b>8.612.521,18</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS PREVIDENCIAL</b>	<b>604.539,69</b>	<b>786.665,81</b>	<b>728.254,36</b>	<b>889.294,50</b>	<b>842.388,35</b>	<b>617.165,86</b>	<b>614.467,12</b>	<b>709.124,65</b>	<b>827.174,65</b>	<b>661.995,95</b>	<b>668.302,11</b>	<b>663.148,16</b>	<b>8.612.521,20</b>
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	353.151,43	376.419,87	379.320,79	379.320,79	407.494,77	373.245,11	359.481,90	381.156,36	381.156,36	381.156,36	381.156,36	381.180,38	<b>4.534.240,48</b>
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTÁDIAS	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	4.000,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.861,40	288.723,98	256.911,61	427.438,98	367.869,43	175.860,95	187.268,86	257.351,94	377.301,93	212.643,23	212.692,60	213.251,43	3.162.176,33
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	25.728,57	80.723,67	26.223,67	41.736,43	26.225,85	26.261,51	26.918,06	29.818,06	26.918,06	27.398,06	33.654,86	26.918,06	398.524,89
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	40.798,29	489.579,51
<b>4.05.00.00.00.00.00.0</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.583,93</b>	<b>42.783,43</b>	<b>42.105,20</b>	<b>42.032,19</b>	<b>40.226,58</b>	<b>38.879,59</b>	<b>39.906,00</b>	<b>40.979,00</b>	<b>41.059,44</b>	<b>39.877,74</b>	<b>40.431,32</b>	<b>40.925,18</b>	<b>490.789,60</b>
4.05.01.00.00.00.00.0	Resultado Positivo dos Investimentos	41.583,93	42.783,43	42.105,20	42.032,19	40.226,58	38.879,59	39.906,00	40.979,00	41.059,44	39.877,74	40.431,32	40.925,18	490.789,60