

HISTÓRICO DOS INDICADORES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - ANEXO I do Regulamento do PGA - Exercício 2017

PARÂMETROS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	dez ajustado
RECURSOS GARANTIDORES	186.425.685,49	189.204.321,01	188.946.805,39	189.631.910,65	188.368.679,59	188.390.801,71	191.222.878,01	205.342.284,76	207.559.001,00	207.565.547,29	206.344.596,36	209.873.923,89	209.873.923,89
RJU	110.992.072,50	112.860.791,65	112.562.298,55	112.987.664,89	111.934.933,93	111.843.528,07	113.847.212,52	124.215.725,95	125.786.722,69	125.732.903,63	124.821.358,14	127.492.748,87	127.492.748,87
CLT	75.433.612,99	76.343.529,36	76.384.506,84	76.644.245,76	76.433.745,66	76.547.273,64	77.375.665,49	81.126.558,81	81.772.278,31	81.832.643,66	81.523.238,22	82.381.175,02	82.381.175,02
CUSTO ADMINISTRATIVO MENSAL	217.062,38	229.425,42	247.078,94	297.982,77	251.717,39	267.630,59	293.854,39	270.870,13	254.998,75	259.116,90	258.881,87	328.091,60	
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL MENSAL	129.356,96	125.610,62	133.124,67	158.170,27	136.553,56	149.728,42	160.862,71	143.402,24	136.699,41	137.171,95	137.290,99	190.135,82	
RJU	91.187,39	86.918,29	96.065,23	111.344,49	96.227,69	111.176,80	110.194,51	98.946,88	95.857,96	91.685,25	92.197,86	110.456,72	
CLT	38.169,57	38.692,33	37.059,44	46.825,78	40.325,87	38.551,62	50.668,20	44.455,36	40.841,45	45.486,70	45.093,13	79.679,10	
CUSTO ADM. INVESTIMENTOS MENSAL	87.705,42	103.814,80	113.954,27	139.812,50	115.163,83	117.902,17	132.991,68	127.467,89	118.299,34	121.944,95	121.590,88	137.955,78	
RJU	55.983,77	64.163,91	72.043,19	78.118,92	69.713,74	77.162,77	80.662,12	77.838,81	74.381,43	72.373,47	70.737,59	89.061,27	
CLT	31.721,65	39.650,89	41.911,08	61.693,58	45.450,09	40.739,40	52.329,56	49.629,08	43.917,91	49.571,48	50.853,29	48.894,51	
CUSTO ADMINISTRATIVO ATÉ O MES	217.062,38	446.487,80	693.566,74	991.549,51	1.243.266,90	1.510.897,49	1.804.751,88	2.075.622,01	2.330.620,76	2.589.737,66	2.848.619,53	3.176.711,13	2.098.739,24
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL ATÉ O MÊS	129.356,96	254.967,58	388.092,25	546.262,52	682.816,08	832.544,50	993.407,21	1.136.809,45	1.273.508,86	1.410.680,81	1.547.971,80	1.738.107,62	1.148.305,45
RJU	91.187,39	178.105,68	274.170,91	385.515,40	481.743,09	592.919,89	703.114,40	802.061,28	897.919,24	989.604,49	1.081.802,35	1.192.259,07	787.682,86
CLT	38.169,57	76.861,90	113.921,34	160.747,12	201.072,99	239.624,61	290.292,81	334.748,17	375.589,62	421.076,32	466.169,45	545.848,55	360.622,58
CUSTO ADM. INVESTIMENTOS ATÉ O MÊS	87.705,42	191.520,22	305.474,49	445.286,99	560.450,82	678.352,99	811.344,67	938.812,56	1.057.111,90	1.179.056,85	1.300.647,73	1.438.603,51	950.433,80
RJU	55.983,77	120.147,68	192.190,87	270.309,79	340.023,53	417.186,30	497.848,42	575.687,23	650.068,66	722.442,13	793.179,72	882.240,99	582.865,02
CLT	31.721,65	71.372,54	113.283,62	174.977,20	220.427,29	261.166,69	313.496,25	363.125,33	407.043,24	456.614,72	507.468,01	556.362,52	367.568,78
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÚMERO DE PARTICIPANTES	162	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160
RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLT	162	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160
NÚMERO DE COLABORADORES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RECEITA P/GESTÃO ADM.(INCL. RECEITAS DE INVEST.)	217.062,38	229.425,42	247.078,94	297.982,77	251.717,39	267.630,59	293.854,39	270.870,13	254.998,75	259.116,90	258.881,87	328.091,60	
FLUXO POSITIVO/NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PGA	83.046,46	78.818,52	1.143,14	30.298,55	5.619,00	30.403,35	120.754,03	375.522,14	42.553,81	8.831,21	(18.903,52)	117.051,24	
RECEITA P/GESTÃO ADM.(INCL. FLUXO POSIT./NEGAT. DOS INVEST.) ATÉ O MÊS	300.108,84	608.352,78	856.574,86	1.184.856,18	1.442.192,57	1.740.226,51	2.154.834,93	2.801.227,20	3.098.779,76	3.366.727,87	3.606.706,22	4.051.849,06	
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-	-	-	-	1.676,00	-	-	-	-	2.790,00	-	-	
TREIN./CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ATÉ O MÊS	-	-	-	-	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	
INDICADORES													
NO MÊS													
CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	0,12	0,12	0,13	0,16	0,13	0,14	0,15	0,13	0,12	0,12	0,13	0,16	
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - RJU RECURSOS GARANTIDORES - RJU	0,08	0,08	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,09	
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - CLT RECURSOS GARANTIDORES - CLT	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06	0,10	
ATÉ MÊS													
CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	0,12	0,24	0,37	0,52	0,66	0,80	0,94	1,01	1,12	1,25	1,38	1,51	1,00
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - RJU RECURSOS GARANTIDORES - RJU	0,08	0,16	0,24	0,34	0,43	0,53	0,62	0,65	0,71	0,79	0,87	0,94	0,62
CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - CLT RECURSOS GARANTIDORES - CLT	0,05	0,10	0,15	0,21	0,26	0,31	0,38	0,41	0,46	0,51	0,57	0,66	0,44