

HISTÓRICO DOS INDICADORES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - ANEXO I do Regulamento do PGA - Exercício 2018

<b>PARÂMETROS</b>													
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	dez ajustado
<b>RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>214.434.109,76</b>	<b>215.615.991,82</b>	<b>217.811.733,13</b>	<b>218.601.477,00</b>	<b>204.205.597,67</b>	<b>202.737.903,55</b>	<b>206.402.295,01</b>	<b>204.604.022,00</b>	<b>205.831.360,26</b>	<b>213.476.827,61</b>	<b>214.034.522,37</b>	<b>214.632.154,50</b>	<b>214.632.154,50</b>
RJU	130.704.077,70	131.542.204,89	133.125.340,38	133.682.253,41	123.077.303,93	122.021.455,02	124.614.633,44	123.228.767,14	124.110.188,61	129.700.250,79	130.146.080,61	130.707.238,99	130.707.238,99
CLT	83.730.032,06	84.073.786,93	84.686.392,75	84.919.223,59	81.128.293,74	80.716.448,53	81.787.661,57	81.375.254,86	81.721.171,65	83.776.576,82	83.888.441,76	83.924.915,51	83.924.915,51
<b>CUSTO ADMINISTRATIVO MENSAL</b>	<b>219.606,42</b>	<b>228.362,86</b>	<b>242.528,26</b>	<b>247.432,01</b>	<b>242.628,46</b>	<b>230.865,17</b>	<b>351.780,80</b>	<b>237.542,24</b>	<b>227.247,84</b>	<b>269.232,62</b>	<b>270.318,41</b>	<b>307.879,45</b>	
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL MENSAL</b>	<b>126.561,34</b>	<b>121.949,77</b>	<b>130.240,70</b>	<b>138.044,03</b>	<b>129.685,54</b>	<b>123.811,39</b>	<b>201.347,43</b>	<b>130.708,21</b>	<b>121.785,66</b>	<b>145.253,46</b>	<b>152.834,51</b>	<b>166.987,46</b>	
RJU	87.980,28	83.378,26	93.324,59	87.385,84	90.528,81	86.517,16	102.856,64	92.930,86	44.606,25	92.017,17	97.399,72	95.386,79	
CLT	38.581,06	38.571,51	36.916,11	50.658,19	39.156,73	37.294,23	98.490,79	37.777,35	77.179,41	53.236,29	55.434,79	71.600,67	
<b>CUSTO ADM. INVESTIMENTOS MENSAL</b>	<b>93.045,08</b>	<b>106.413,09</b>	<b>112.287,56</b>	<b>109.387,98</b>	<b>112.942,92</b>	<b>107.053,78</b>	<b>150.433,37</b>	<b>106.834,03</b>	<b>105.462,18</b>	<b>123.979,16</b>	<b>117.483,90</b>	<b>140.891,99</b>	
RJU	<b>56.734,90</b>	65.030,99	69.358,31	67.112,67	69.116,32	67.547,93	90.535,31	67.303,34	66.591,67	76.721,71	75.927,45	90.050,18	
CLT	<b>36.310,18</b>	41.382,10	42.929,25	42.275,31	43.826,60	39.505,85	59.898,06	39.530,69	38.870,51	47.257,45	41.556,45	50.841,81	
<b>CUSTO ADMINISTRATIVO ATÉ O MÊS</b>	<b>219.606,42</b>	<b>447.969,28</b>	<b>690.497,54</b>	<b>937.929,55</b>	<b>1.180.558,01</b>	<b>1.411.423,18</b>	<b>1.763.203,98</b>	<b>2.000.746,22</b>	<b>2.227.994,06</b>	<b>2.497.226,68</b>	<b>2.767.545,09</b>	<b>3.075.424,54</b>	<b>2.146.321,55</b>
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL ATÉ O MÊS</b>	<b>126.561,34</b>	<b>248.511,11</b>	<b>378.751,81</b>	<b>516.795,84</b>	<b>646.481,38</b>	<b>770.292,77</b>	<b>971.640,20</b>	<b>1.102.348,41</b>	<b>1.224.134,07</b>	<b>1.369.387,53</b>	<b>1.522.222,04</b>	<b>1.689.209,50</b>	<b>1.178.889,84</b>
RJU	87.980,28	171.358,54	264.683,13	352.068,97	442.597,78	529.114,94	631.971,58	724.902,44	769.508,69	861.525,86	958.925,58	1.054.312,37	735.798,69
CLT	38.581,06	77.152,57	114.068,68	164.726,87	203.883,60	241.177,83	339.668,62	377.445,97	454.625,38	507.861,67	563.296,46	634.897,13	443.091,15
<b>CUSTO ADM. INVESTIMENTOS ATÉ O MÊS</b>	<b>93.045,08</b>	<b>199.458,17</b>	<b>311.745,73</b>	<b>421.133,71</b>	<b>534.076,63</b>	<b>641.130,41</b>	<b>791.563,78</b>	<b>898.397,81</b>	<b>1.003.859,99</b>	<b>1.127.839,15</b>	<b>1.245.323,05</b>	<b>1.386.215,04</b>	<b>967.431,71</b>
RJU	<b>56.734,90</b>	121.765,89	191.124,20	258.236,87	327.353,19	394.901,12	485.436,43	552.739,77	619.331,44	696.053,15	771.980,60	862.030,78	601.606,45
CLT	<b>36.310,18</b>	77.692,28	120.621,53	162.896,84	206.723,44	246.229,29	306.127,35	345.658,04	384.528,55	431.786,00	473.342,45	524.184,26	365.825,26
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NÚMERO DE PARTICIPANTES</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
RJU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLT	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
<b>NÚMERO DE COLABORADORES</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>RECEITA P/GESTÃO ADM.(INCL. RECEITAS DE INVEST.)</b>	<b>219.606,42</b>	<b>228.362,86</b>	<b>242.528,26</b>	<b>247.432,01</b>	<b>242.628,46</b>	<b>230.865,17</b>	<b>351.780,80</b>	<b>237.542,24</b>	<b>227.247,84</b>	<b>269.232,62</b>	<b>270.318,41</b>	<b>307.879,45</b>	
<b>FLUXO POSITIVO/NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PGA</b>	<b>172.896,48</b>	<b>33.046,79</b>	<b>55.404,13</b>	<b>24.971,22</b>	<b>(375.406,49)</b>	<b>(37.840,51)</b>	<b>70.273,78</b>	<b>(45.557,59)</b>	<b>61.045,22</b>	<b>129.432,95</b>	<b>23.316,00</b>	-	
<b>RECEITA P/GESTÃO ADM.(INCL. FLUXO POSIT./NEGAT. DOS INVEST.) ATÉ O MÊS</b>	<b>392.502,90</b>	<b>653.912,55</b>	<b>951.844,94</b>	<b>1.224.248,17</b>	<b>1.091.470,14</b>	<b>1.284.494,80</b>	<b>1.706.549,38</b>	<b>1.898.534,03</b>	<b>2.186.827,09</b>	<b>2.585.492,66</b>	<b>2.879.127,07</b>	<b>3.187.006,52</b>	
<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TREIN./CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ATÉ O MÊS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDICADORES</b>													
<b>NO MÊS</b>													
<b>CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,17</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - RJU RECURSOS GARANTIDORES - RJU</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - CLT RECURSOS GARANTIDORES - CLT</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	
<b>ATÉ MÊS</b>													
<b>CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>	<b>0,32</b>	<b>0,43</b>	<b>0,58</b>	<b>0,70</b>	<b>0,85</b>	<b>0,98</b>	<b>1,08</b>	<b>1,17</b>	<b>1,29</b>	<b>1,43</b>	<b>1,00</b>
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - RJU RECURSOS GARANTIDORES - RJU</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13</b>	<b>0,20</b>	<b>0,26</b>	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>	<b>0,51</b>	<b>0,59</b>	<b>0,62</b>	<b>0,66</b>	<b>0,74</b>	<b>0,81</b>	<b>0,56</b>
<b>CUSTO ADM. PREVIDENCIAL - CLT RECURSOS GARANTIDORES - CLT</b>	<b>0,05</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,19</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	<b>0,42</b>	<b>0,46</b>	<b>0,56</b>	<b>0,61</b>	<b>0,67</b>	<b>0,76</b>	<b>0,53</b>