

INDICADOR 4 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2025 (DATA-BASE 31/12/2025)

MÊS	SALDO EM CAIXA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	SALDO INICIAL MENSAL (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENDIMENTOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO CUSTEIO ADMINISTRATIVO (R\$)	DESEMBOLSO AÇÕES FINALÍSTICAS EXCLUINDO AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ (R\$)	AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ (R\$)	DESEMBOLSO TOTAL (R\$)	SALDO FINAL MENSAL(R\$)
	36.498.824,04	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(B) + (C) + (D) + (E) + (F)	(G)	(H)	(I)	(G)+(H)+(I)	(J)
JANEIRO	***	36.498.824,04	0,00	211.943,62	0,00	1.123,47	36.711.891,13	188.563,77	1.379.816,08	310.585,08	1.878.964,93	34.832.926,20
FEVEREIRO	***	34.832.926,20	0,00	222.995,52	0,00	1.131,12	35.057.052,84	115.382,31	2.244.738,96	313.605,55	2.673.726,82	32.383.326,02
MARÇO	***	32.383.326,02	0,00	200.027,55	0,00	1.145,94	32.584.499,51	139.092,41	1.732.982,90	359.789,55	2.231.864,86	30.352.634,65
ABRIL	***	30.352.634,65	0,00	203.126,41	52.731,69	1.152,35	30.609.645,10	189.212,41	954.159,62	498.344,99	1.641.717,02	28.967.928,08
MAIO	***	28.967.928,08	2.148.986,28	186.120,21	414,68	133,42	31.303.582,67	157.701,18	1.368.355,67	459.418,45	1.985.475,30	29.318.107,37
JUNHO	***	29.318.107,37	2.547.935,81	197.895,76	0,00	0,00	32.063.938,94	197.213,24	1.392.366,68	341.822,78	1.931.402,70	30.132.536,24
JULHO	***	30.132.536,24	2.401.979,09	204.532,92	0,00	0,00	32.739.048,25	164.930,21	1.186.014,11	338.144,28	1.689.088,60	31.049.959,65
AGOSTO	***	31.049.959,65	2.544.757,20	209.120,18	411,05	0,35	33.804.248,43	159.785,45	1.393.658,97	360.970,08	1.914.414,50	31.889.833,93
SETEMBRO	***	31.889.833,93	2.404.350,74	217.402,71	0,00	0,00	34.511.587,38	193.933,96	1.350.828,36	737.377,33	2.282.139,65	32.229.447,73
OUTUBRO	***	32.229.447,73	2.609.196,69	220.862,42	0,00	6.715,33	35.066.222,17	147.186,68	1.490.259,37	456.795,23	2.094.241,28	32.971.980,89
NOVEMBRO	***	32.971.980,89	2.507.853,05	224.685,82	0,00	0,00	35.704.519,76	193.803,54	1.671.833,57	337.994,30	2.203.631,41	33.500.888,35
DEZEMBRO	***	33.500.888,35	2.604.589,46	228.030,58	216.511,73	2.888.893,42	39.438.913,54	207.339,66	2.813.805,76	388.766,76	3.409.912,18	36.029.001,36
TOTAL			19.769.648,32	2.526.743,70	270.069,15	2.900.295,40		2.054.144,82	18.978.820,05	4.903.614,38	25.936.579,25	
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO (L) = ((A) + TOTAL((C) + (D) + (E) + (F)))										R\$	61.965.580,61	
DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS EXCLUINDO AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS (H)										R\$	18.978.820,05	
Índice de Desembolso em Ações Finalísticas(%) – EXERCÍCIO 2025							(H)/(L)		30,63%			

A título de explicação,

O "Saldo em Caixa do Exercício Anterior (A)", está replicado na linha de "Janeiro", Coluna de "Saldo".

O "Saldo Inicial Mensal (B)" é o valor Disponível "(B) + (C) + (D) + (E) + (F)" no mês, **menos** o Desembolso Total do mês.

O Desembolso Total no mês é a soma do "Desembolso Custeio Administrativo (G)" mais "Desembolso em ações finalísticas (H)" mais "Desembolso em ações de apoio aos comitês PCJ (I)"

Os valores (R\$) de "Repasse (C)", "Rendimentos (D)", "Rendimentos Devolvidos (E)" e "Devolução de Recursos (F)" podem ser obtidos pela somatória de suas respectivas colunas.