PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 006 - DME
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE INVESTIMENTOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO/2026

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FUNDO ADMINSTR.(SALDO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITAS (FONTES)													
Recursos Garantidores	28.398	27.472	27.472	27.284	28.127	27.284	27.284	27.511	29.584	27.284	27.472	27.244	**332.416**
Patrocinadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fundo Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL DAS RECEITAS	**28.398**	**27.472**	**27.472**	**27.284**	**28.127**	**27.284**	**27.284**	**27.511**	**29.584**	**27.284**	**27.472**	**27.244**	332.416
DESPESAS													
De Investimentos													
Gestão de Carteira	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	**46.800**
Custódia	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**
Corretagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SUB-TOTAL	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	58.800
Administrativa													
Assessoria Administrativa	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	16.822	**201.864**
Tafic e I9	1.100	0	0	0	625	0	0	0	625	0	0	0	**2.350**
Honorários Advocatícios	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**
Atuário	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	**39.000**
Congressos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568	0	0	0	**1.568**
Despesas TI	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**
Hollerith	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tarifas Bancárias	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1.800**
Viagens / Conselhos	295	512	512	295	512	295	295	512	295	295	512	295	**4.625**
Desp.Gerais / Certificação	138	138	138	176	138	176	176	176	176	176	138	138	**1.884**
PIS / Cofins	1.093	1.050	1.050	1.041	1.080	1.041	1.041	1.051	1.148	1.041	1.050	1.039	**12.725**
SUB-TOTAL	**23.498**	**22.572**	**22.572**	**22.384**	**23.227**	**22.384**	**22.384**	**22.611**	**24.684**	**22.384**	**22.572**	**22.344**	273.616
TOTAL DAS DESPESAS	**28.398**	**27.472**	**27.472**	**27.284**	**28.127**	**27.284**	**27.284**	**27.511**	**29.584**	**27.284**	**27.472**	**27.244**	332.416
CONST. / REVER.FDO.ADM.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FUNDO ADMINSTR.(SALDO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	