

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, Conta de Consumo de Combustíveis - CCC e Reserva Global de Reversão - RGR
Relatório Mensal de Prestação de Contas do Exercício de 2025
CAFT - Custos Administrativos Financeiros e Tributários



Aguardando Homologação

A - Custos Aprovados													
Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	R\$439.833,90	R\$466.591,76	R\$461.566,26	R\$477.791,96	R\$491.119,87	R\$485.061,15	R\$454.196,61	R\$502.293,12	R\$510.396,01	R\$508.230,39	R\$450.446,56	R\$491.044,07	R\$5.738.571,66
Custos Indiretos	R\$151.554,48	R\$117.242,46	R\$119.029,94	R\$118.627,88	R\$120.407,67	R\$121.669,55	R\$125.218,83	R\$124.829,25	R\$124.085,98	R\$123.853,14	R\$180.646,73	R\$186.312,00	R\$1.613.477,91
Sustentação de Aplicações	R\$86.420,36	R\$106.754,57	R\$78.795,04	R\$116.921,67	R\$91.503,92	R\$111.838,12	R\$101.671,02	R\$106.754,57	R\$111.838,12	R\$111.838,12	R\$106.754,57	R\$106.754,57	R\$1.237.844,63
Serviços Jurídicos	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$73.000,08	R\$876.001,00
Agente Administrativo Fiduciário	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$54.025,33	R\$54.025,33	R\$54.025,33	R\$54.025,33	R\$621.278,58
Auditoria de Dados	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$298.566,00
Despesas Gerais	R\$6.893,23	R\$6.893,23	R\$6.893,23	R\$6.893,23	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$6.893,22	R\$82.718,68
Serviço do Banco Gestor	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.666,75	R\$2.666,75	R\$2.666,75	R\$2.666,75	R\$30.667,00
Total	R\$835.729,71	R\$848.509,76	R\$817.312,21	R\$871.262,48	R\$860.952,42	R\$876.489,78	R\$839.007,42	R\$891.797,91	R\$907.785,99	R\$905.387,53	R\$899.313,74	R\$945.576,52	R\$10.499.125,46
Créditos Tributários	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$40.615,46	-R\$487.385,48
Total	R\$795.114,26	R\$807.894,30	R\$776.696,75	R\$830.647,02	R\$820.336,96	R\$835.874,32	R\$798.391,96	R\$851.182,45	R\$867.170,54	R\$864.772,07	R\$858.698,28	R\$904.961,06	R\$10.011.739,98

B - Custos Realizados													
Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	R\$397.197,19	R\$417.440,64	R\$460.062,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.274.700,68
Custos Indiretos	R\$144.483,36	R\$181.519,53	R\$160.587,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$486.590,12
Sustentação de Aplicações	R\$98.382,50	R\$103.370,08	R\$94.470,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$296.223,25
Serviços Jurídicos	R\$31.189,37	R\$13.522,61	R\$35.453,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$80.164,98
Auditoria de Dados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas Gerais	R\$235,14	R\$235,14	R\$235,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$705,42
Agente Administrativo Fiduciário	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$50.647,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$151.941,48
Serviço do Banco Gestor	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.500,00
Total	R\$724.634,72	R\$769.235,15	R\$803.956,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.297.825,93

C - Desvios (A - B)													
Descrição	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Recursos Humanos	R\$42.636,71	R\$49.151,12	R\$1.503,41										R\$4.463.870,98
Custos Indiretos	R\$7.071,12	-R\$64.277,07	-R\$41.557,29										R\$1.126.887,79
Sustentação de Aplicações	-R\$11.962,14	R\$3.384,49	-R\$15.675,63										R\$941.621,38
Serviços Jurídicos	R\$41.810,71	R\$59.477,47	R\$37.547,08										R\$795.836,02
Auditoria de Dados	R\$24.880,50	R\$24.880,50	R\$24.880,50										R\$298.566,00
Despesas Gerais	R\$6.658,09	R\$6.658,09	R\$6.658,09										R\$82.013,26
Agente Administrativo Fiduciário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00										R\$469.337,10
Serviço do Banco Gestor	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00										R\$23.167,00
Total	R\$111.094,99	R\$79.274,60	R\$13.356,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.201.299,53