

Apresentação de Resultados

Junho/2025

Reunião do GAPE
21 de Julho de 2025



Apresentação de Resultados Junho/2025

1. Fatos Relevantes
2. Resultados Junho 2025
3. Execução Financeira acumulada do Projeto

Fatos Relevantes – Junho 2025

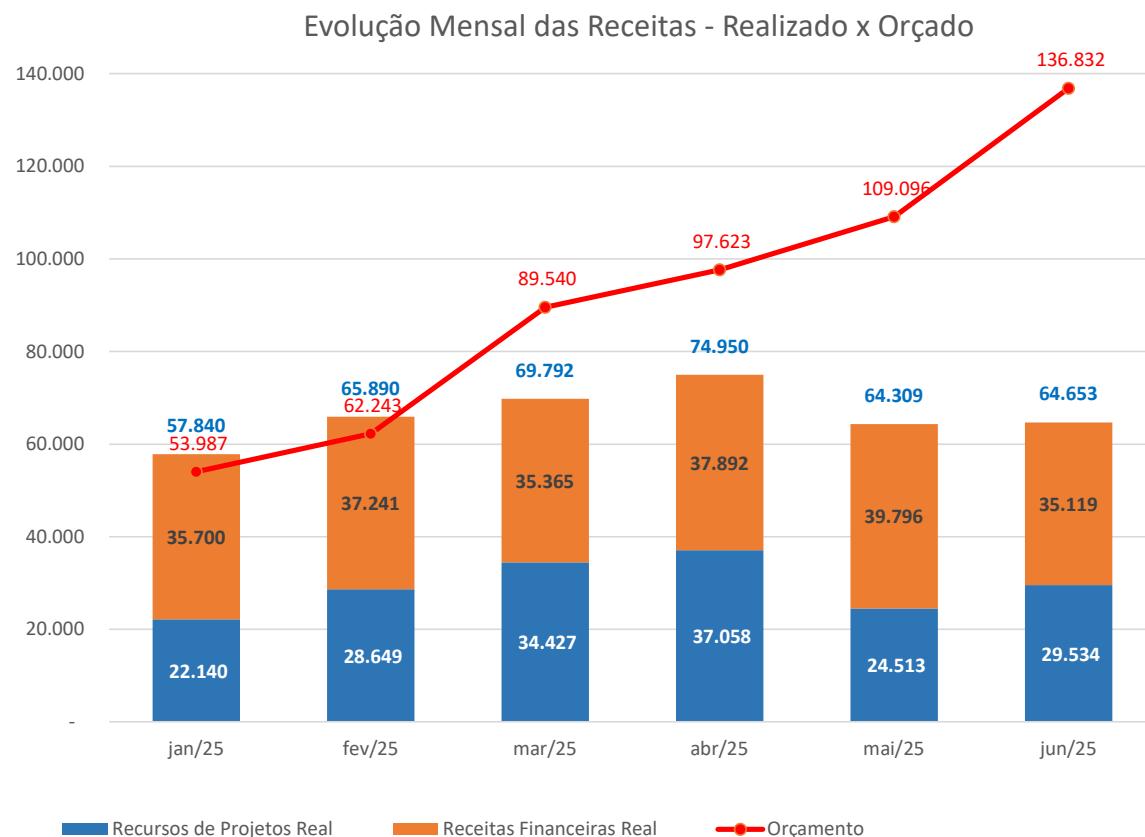


FASE 4 – ETAPA 2
R\$ 843
MILHÕES
PROCESSO EM ANDAMENTO

Resultados Junho 2025

	MÊS DE JUNHO 2025				ACUMULADO A JUNHO 2025			
	ORÇADO	REAL	VARIAÇÃO	%	ORÇADO	REAL	VARIAÇÃO	%
RECEITAS TOTAIS	136.832	64.653	(72.179)	-53%	549.321	397.433	(151.888)	-28%
RECURSOS DE PROJETOS	100.539	29.534	(71.005)	-71%	340.386	176.320	(164.066)	-48%
RECEITAS FINANCEIRAS	36.293	35.119	(1.174)	-3%	208.935	221.112	12.178	6%
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	100.539	29.534	(71.005)	-71%	340.386	176.320	(164.066)	-48%
CUSTOS TÉCNICOS	97.610	26.256	(71.353)	-73%	322.605	159.449	(163.157)	-51%
CUSTOS COM PESSOAL	2.498	1.738	(759)	-30%	13.318	10.100	(3.218)	-24%
VISTORIA TÉCNICA	2.928	-	(2.928)	-100%	9.686	-	(9.686)	-100%
REDE EXTERNA - TERRESTRE	31.744	3.901	(27.843)	-88%	95.712	16.776	(78.937)	-82%
REDE EXTERNA - SATÉLITE	2.746	7	(2.739)	-100%	3.739	41	(3.698)	-99%
REDE INTERNA	46.378	17.580	(28.798)	-62%	159.579	96.151	(63.428)	-40%
ENERGIA FOTOVOLTAICA	9.937	2.353	(7.585)	-76%	33.658	32.586	(1.072)	-3%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	309	317	8	2%	1.905	1.959	54	3%
CUSTOS COM VIAGEM	969	321	(649)	-67%	4.345	1.622	(2.722)	-63%
OUTROS	100	40	(60)	-60%	664	214	(450)	-68%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.929	3.278	349	12%	17.781	16.872	(909)	-5%
DESPESAS COM PESSOAL	1.936	2.551	616	32%	11.238	11.649	410	4%
TÉCNICO ADMINISTRATIVAS	560	329	(231)	-41%	3.715	3.469	(246)	-7%
ALUGUEIS	116	93	(24)	-20%	706	475	(230)	-33%
DESPESAS GERAIS	160	222	62	38%	1.194	924	(270)	-23%
DESPESAS COM VIAGEM	142	70	(72)	-51%	852	299	(553)	-65%
OUTROS	14	12	(2)	-14%	77	56	(20)	-26%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	-	(0)	(0)	n/a	-	(32)	(32)	n/a
(-) IMPOSTOS	(14.072)	(13.389)	684	-5%	(80.897)	(80.623)	273	0%
SUPERÁVIT	22.221	21.730	(491)	-2%	128.038	140.457	12.418	10%

Receitas – Evolução Mensal



RECURSOS DE PROJETOS

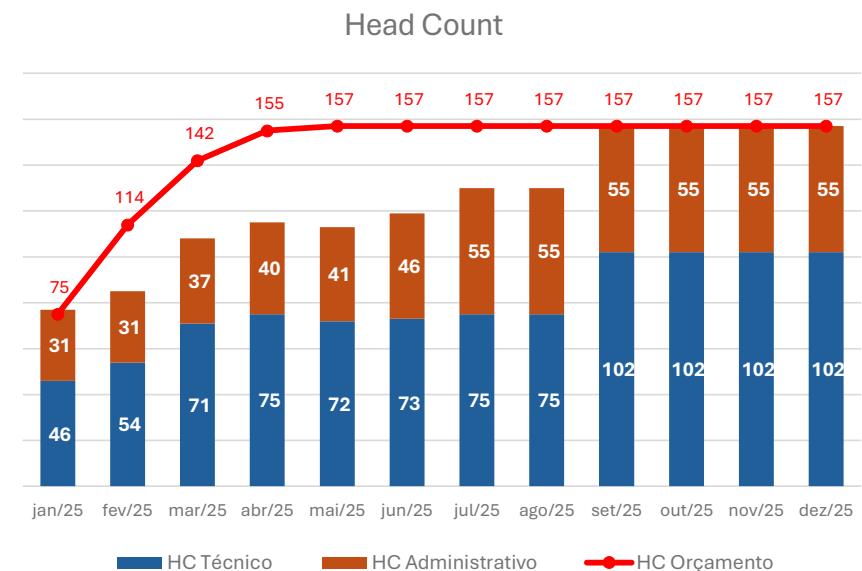
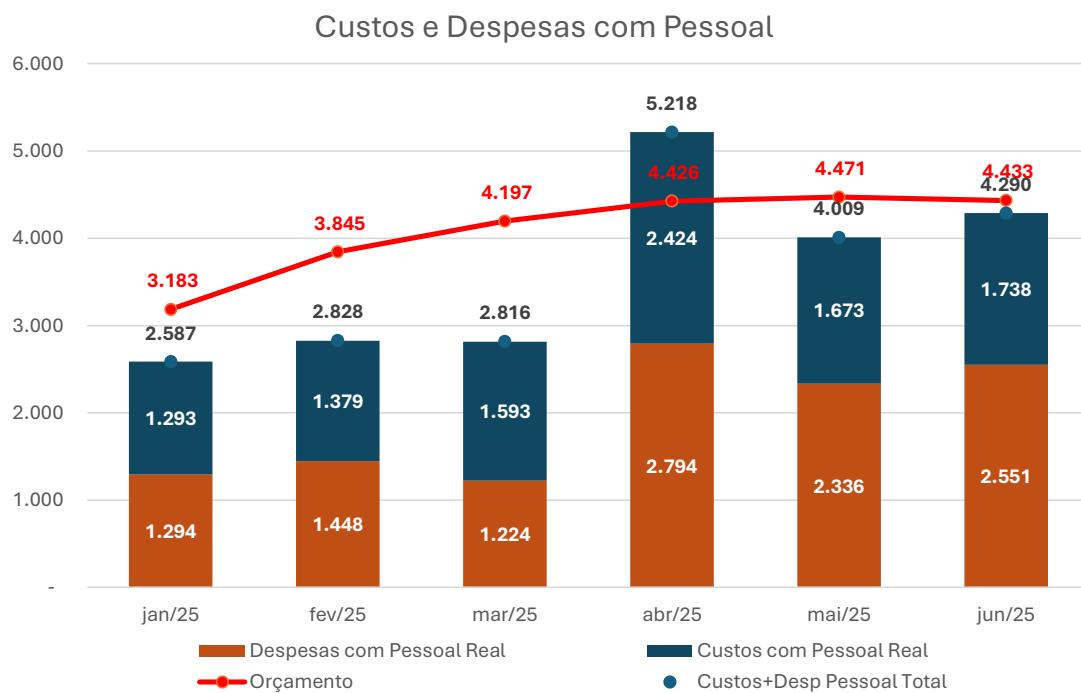
Inferiores ao orçado, decorrentes do cronograma de instalações de Redes Internas e Redes Externas, e atraso na contratação das Redes por Satélite.
Acumulado: -164,0MM

RECEITAS FINANCEIRAS

Melhores que orçado, em razão do saldo de maior saldo de caixa.
Acumulado: +12,1MM



Detalhe Custos e Despesas de Pessoal

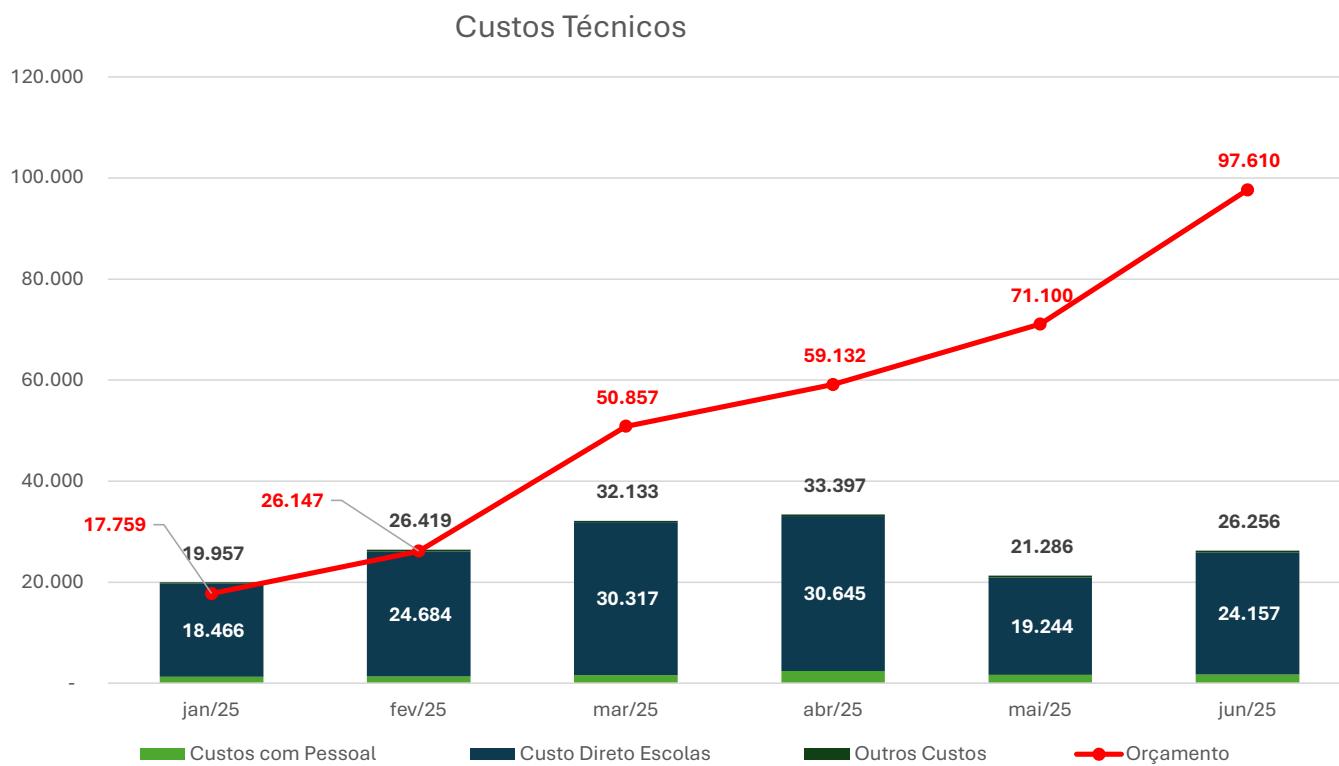


CUSTOS COM PESSOAL (TECNICO): Evolução dos gastos adequados em razão do cronograma de instalações de escolas, menores que o orçado.
ACUMULADO: -3,2MM

FORECAST: para o ano 2025, os Custos e Despesas com Pessoal estão limitados ao orçamento aprovado.

HEADCOUNT: Reforço da Equipe Técnica a partir de Setembro/25, considerando a implantação da fase 4.2

Evolução dos Custos Técnicos



No acumulado do ano, a variação em relação ao orçamento refere-se à economia obtida nas Fases 2-3 e 4.1 na rede terrestre e interna, e ao atraso na contratação da solução satélite para essas fases.



Usos e Fontes do Projeto

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	ESCOLAS
<u>FONTES:</u>										
APORTES ASSOCIADAS	1.306.250	1.260.835	616.114	-	-	-	-	-	3.183.198	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	43.415	146.879	214.640	279.580	202.108	75.727	12.163	9.893	984.405	
TOTAL FONTES	1.349.665	1.407.714	830.754	279.580	202.108	75.727	12.163	9.893	4.167.604	
<u>USOS:</u>										
GESTÃO DO PROJETO	(11.585)	(31.948)	(41.026)	(83.598)	(104.140)	(106.221)	(111.157)	(53.841)	(543.517)	
PROJETO PILOTO	(334)	(12.154)	(8.906)	(7.179)	(4.887)	(1)	-	-	(33.461)	175
FASES 2 e 3 (*)	-	(9.487)	(52.991)	(99.767)	(135.718)	(105.173)	(84)	-	(403.222)	5.085
FASE 4.1 (*)	-	-	-	(230.462)	(107.469)	(78.789)	-	-	(416.719)	10.506
FASE 4.2 (**)	-	-	-	(166.886)	(538.476)	(113.915)	(19.355)	-	(838.633)	7.834
FASE 5 (***)	-	-	-	-	(857.568)	(444.989)	(238.464)	-	(1.541.021)	14.171
CONTINGÊNCIAS								(178.000)	(178.000)	
TOTAL USOS	(11.919)	(53.590)	(102.923)	(587.892)	(1.748.260)	(849.089)	(369.060)	(231.841)	(3.954.573)	37.771
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.337.746	2.691.870	3.419.701	3.111.389	1.565.238	791.876	434.979	213.031	213.031	

(*) Satélite em contratação

(**) Em fase de adjudicação

(***) Em fase de aprovação

Execução Financeira acumulada a junho 2025

	REAL 2022	REAL 2023	REAL 2024	REAL a Jun-2025	TOTAL EXECUTADO
RECEITAS TOTAIS	84.376	297.114	453.641	397.433	1.232.563
RECURSOS DE PROJETOS	11.919	53.590	102.923	176.320	344.752
RECEITAS FINANCEIRAS	72.457	243.524	350.718	221.112	887.812
CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.919	53.590	102.923	176.320	344.752
CUSTOS TÉCNICOS	2.973	30.394	74.625	159.449	267.440
CUSTOS COM PESSOAL	2.575	9.752	12.161	10.100	34.587
VISTORIA TÉCNICA	277	9.487	2.100	-	11.864
REDE EXTERNA - TERRESTRE	57	3.102	5.554	16.776	25.490
REDE EXTERNA - SATÉLITE	-	65	80	41	186
REDE INTERNA	-	5.115	41.346	96.151	142.611
ENERGIA FOTOVOLTAICA	-	37	5.246	32.586	37.870
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-	1.528	4.238	1.959	7.725
CUSTOS COM VIAGEM	64	1.285	1.782	1.622	4.753
OUTROS	-	22	2.119	214	2.355
DESPESAS OPERACIONAIS	8.946	23.196	28.298	16.872	77.312
DESPESAS COM PESSOAL	2.930	10.442	17.360	11.649	42.380
TÉCNICO ADMINISTRATIVAS	4.133	10.699	8.284	3.469	26.585
ALUGUEIS	263	973	1.077	475	2.789
DESPESAS GERAIS	284	696	979	924	2.882
DESPESAS COM VIAGEM	27	255	498	299	1.079
OUTROS	1.309	131	101	56	1.597
(-) DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	(1.703)	(3.566)	(4.477)	(32)	(9.779)
(-) IMPOSTOS	(27.338)	(93.080)	(131.601)	(80.623)	(332.642)
SUPERÁVIT	43.415	146.879	214.640	140.457	545.391

Execução do Projeto Aprender Conectado por ano e acumulado até junho de 2025.

