

Informações Financeiras 02/2025



Informações Financeiras 02/2025

	REAL 2022	REAL 2023	REAL 2024	REAL a fev 2025	ACUMULADO a fev 2025	ESTIMADO mar-dez 2025	REAL + ESTI- MADO 2025
RECEITAS OPERACIONAIS	79.935	280.845	427.832	115.639	904.251	1.259.049	1.374.688
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.848	48.643	93.422	46.090	199.004	915.725	961.815
RECURSOS DE PROJETOS	11.919	53.590	102.923	50.788	219.220	1.009.059	1.059.847
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.071)	(4.946)	(9.501)	(4.698)	(20.216)	(93.334)	(98.032)
RECEITAS FINANCEIRAS	69.087	232.201	334.410	69.549	705.247	343.324	412.873
RECEITAS FINANCEIRAS	72.457	243.524	350.718	72.941	739.639	360.067	433.007
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.369)	(11.323)	(16.308)	(3.392)	(34.392)	(16.743)	(20.135)
CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.919	53.590	102.923	50.789	219.220	1.009.059	1.059.848
CUSTOS TÉCNICOS	2.973	30.394	74.625	46.376	154.368	978.043	1.024.419
CUSTOS COM PESSOAL	2.575	9.752	12.161	2.672	27.159	24.875	27.547
VISTORIA/AUDITORIA TÉCNICA	277	9.487	2.100	-	11.864	28.444	28.444
REDE EXTERNA	57	3.167	5.634	3.016	11.874	450.123	453.138
REDE INTERNA	-	5.115	41.346	25.341	71.801	401.321	426.662
ENERGIA FOTOVOLTAICA	-	37	5.246	14.125	19.408	59.698	73.823
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-	1.528	4.238	668	6.434	3.135	3.803
CUSTOS COM VIAGEM	64	1.285	1.782	501	3.631	9.473	9.973
OUTROS	-	22	2.119	54	2.195	974	1.028
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.946	23.196	28.298	4.413	64.853	31.017	35.430
DESPESAS COM PESSOAL	2.930	10.442	17.355	2.743	33.470	19.501	22.244
TÉCNICO ADMINISTRATIVAS	4.133	10.699	8.284	1.250	24.366	6.548	7.798
ALUGUEIS	263	973	1.077	145	2.458	1.193	1.338
DESPESAS GERAIS	285	698	986	181	2.149	1.987	2.168
DESPESAS COM VIAGEM	27	255	498	82	862	1.597	1.678
OUTROS	1.308	129	99	13	1.548	191	204
(-) IMPOSTOS	(24.601)	(80.376)	(110.705)	(29.850)	(245.533)	(29.718)	(59.568)
SUPERÁVIT	43.415	146.879	214.204	35.000	439.497	220.272	255.271

Status Financeiro 02/2025

(em Milhões de Reais)

	Realizado*	Edital
Piloto	20,6	44,2
Fases 2 e 3	104,7	558,3
Fase 4 etapa 1		1.044,7
Fase 4 etapa 2		843,3
Total Aprovado por Fase	125,3	2.490,5
 Gestão Técnica e Financeira	93,9	0,0
 Aporte Associadas	3.183,2	3.102,1
Superávit*	439,5	
(-) Realizado*	(219,2)	
Recurso Total (Fev/2025)	3.403,5	3.102,1
 (-) Reserva Contingências	(178,0)	
 Saldo	3.225,5	

(*): Valores reais até fevereiro de 2025

Recursos aprovados e comprometidos 02/2025

	EDITAL ⁽¹⁾	PLANEJADO ⁽²⁾	COMPROMETIDO ⁽³⁾
Aporte Associadas Superávit ⁽⁴⁾	3.102.102 -	3.183.198 1.039.626	3.183.198 1.039.626
TOTAL FONTES	3.102.102	4.222.824	4.222.824

Gestão Técnica e Financeira	-	406.733	406.733
Projeto Piloto	44.172	33.025	32.798
Fases 2 e 3 ⁽³⁾	309.889	273.905	173.300
Fases 2 e 3 (Satélite)	248.409	196.608	255.960
Fase 4 etapa 1 ⁽³⁾	770.056	816.232	322.349
Fase 4 etapa 1 (Satélite)	274.616	120.691	154.179
Fase 4 etapa 2	843.342	791.620	-
Fase 4 etapas 3 e 4	-	-	-
Reserva Contingências ⁽⁴⁾	-	178.000	178.000
TOTAL USOS	2.490.484	2.816.813	1.523.318

SALDO	611.618	1.406.011	2.699.506
-------	---------	-----------	-----------

(1): Valores aprovados CDA

(2): Valores planejados até 2028, com base no orçamento consolidado em outubro 2024

(3): Contratos adjudicados, exceto satélite (valor estimado)

(4): Valores estimados até 2028, sujeitos a alteração conforme cronograma de execução

