

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
PLANO I DE BENEFÍCIO DIFINIDO – PLANO BD I
 Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 – (Em Reais Mil)

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BD I			
DESCRIÇÃO	2017	2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	1.951	2.310	-15,54%
1. Custeio da Gestão Administrativa	647	240	169,58%
1.1. Receitas	647	240	169,58%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	14	13	7,69%
Custeio Administrativo dos Investimentos	380	-	100,00%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	1	-100,00%
Receitas Diretas	1	-	100,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	252	226	11,50%
2. Despesas Administrativas	-557	-604	-7,78%
2.1. Administração Previdencial	-379	-412	-8,01%
2.1.1. Despesas Comuns	-347	-371	-6,47%
Pessoal e Encargos	-195	-186	4,84%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2	-2	0,00%
Viagens e Estadias	-10	-8	25,00%
Serviços de Terceiros	-44	-45	-2,22%
Despesas Gerais	-53	-80	-33,75%
Depreciações e Amortizações	-25	-33	-24,24%
Tributos	-18	-17	5,88%
2.1.2. Despesas Específicas	-32	-41	-21,95%
Serviços de Terceiros	-30	-39	-23,08%
Tributos	-2	-2	0,00%
2.2. Administração dos Investimentos	-178	-192	-7,29%
2.2.1. Despesas Comuns	-175	-189	-7,41%
Pessoal e Encargos	-102	-100	2,00%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-1	-1	0,00%
Viagens e Estadias	-4	-4	0,00%
Serviços de Terceiros	-26	-26	0,00%
Despesas Gerais	-23	-35	-34,29%
Depreciações e Amortizações	-11	-15	-26,67%
Tributos	-8	-8	0,00%
2.2.2. Despesas Específicas	-3	-3	0,00%
Tributos	-3	-3	0,00%
3. Constituição / Reversão de Contingências Administrativas	-12	5	-340,00%
6. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	78	-359	-121,73%
7. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (6)	78	-359	-121,73%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	2.029	1.951	4,00%


