

FUNDAÇÃO BANESES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

CNPJ: 28.165.132/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$ mil

Descrição	2017	2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	16.242	16.001	1,51
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.845	8.231	(4,69)
1.1 Receitas	7.845	8.231	(4,69)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2.320	2.107	10,11
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.434	3.519	(2,42)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	603	589	2,38
Receitas Diretas	-	-	
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.488	2.013	(26,08)
Outras Receitas	-	3	(100,00)
2. Despesas Administrativas	8.128	7.990	1,73
2.1 Administração Previdencial	4.694	4.471	4,99
Pessoal e encargos	3.179	3.078	3,28
Treinamentos/congressos e seminários	15	23	(34,78)
Viagens e estadias	10	17	(41,18)
Serviços de terceiros	452	360	25,56
Despesas gerais	320	311	2,89
Depreciações e amortizações	427	380	12,37
Tributos	291	302	(3,64)
2.2 Administração dos Investimentos	3.434	3.519	(2,42)
Pessoal e encargos	2.388	2.376	0,51
Treinamentos/congressos e seminários	14	19	(26,32)
Viagens e estadias	14	23	(39,13)
Serviços de terceiros	562	636	(11,64)
Despesas gerais	196	199	(1,51)
Depreciações e amortizações	66	65	(1,54)
Tributos	194	201	(3,48)
3. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)	(283)	241	(217,43)
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3)	(283)	241	(217,43)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	15.959	16.242	(1,74)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Réveles Belarmino dos Santos
Diretor Superintendente
CPF: 719.219.827-72

Katya Elvira Paste
Diretora de Investimentos
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi
Diretor de Seguridade
CPF: 838.558.157-04

Renilton do Nascimento
Contador - CRC Nº ES 008472-0/8
CPF: 860.538.927-34