

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA Consolidada

Em R\$ mil

Descrição	2017	2016	Variação %
A - Fundo Administrativo do Exercício Anterior	303.740	302.778	0,3
1. Custeio da Gestão Administrativa	69.196	42.175	64,1
Receitas	69.196	42.175	64,1
Custeio Administrativo de Investimentos	43.173	1.471	2.834,9
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	44	41	7,3
Receitas Diretas	-	2.503	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	25.923	38.118	(32,0)
Outras Receitas	56	42	33,3
2. Despesas Administrativas	45.253	41.160	9,9
2.1. Administração Previdencial	13.804	12.526	10,2
Pessoal e Encargos	10.027	9.235	8,6
Treinamentos/Congressos e Seminários	32	73	(56,2)
Viagens e Estadias	40	56	(28,6)
Serviços de Terceiros	938	1.089	(13,9)
Despesas Gerais	654	748	(12,6)
Depreciação e Amortização	133	138	(3,6)
Tributos	1.507	1.187	27,0
Outras Despesas	473	-	-
2.2. Administração dos Investimentos	31.449	28.634	9,8
Pessoal e Encargos	22.603	21.390	5,7
Treinamentos/Congressos e Seminários	101	205	(50,7)
Viagens e Estadias	128	175	(26,9)
Serviços de Terceiros	2.026	2.487	(18,5)
Despesas Gerais	2.091	2.362	(11,5)
Depreciação e Amortização	419	438	(4,3)
Tributos	2.585	1.577	63,9
Outras Despesas	1.496	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	605	53	1.041,5
6. Sobre/Investimento da Gestão Administrativa (1-2-3-4)	23.338	962	2.326,0
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (5)	23.338	962	2.326,0
B - Fundo Administrativo do Exercício Atual (A + 6)	327.078	303.740	7,7

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

