

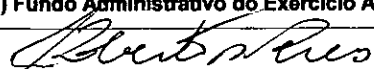
CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

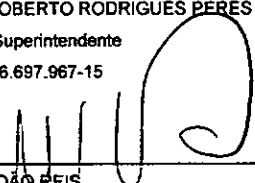
OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

R\$ Mil

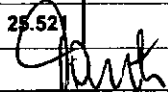
Descrição	Exercício 12/2017	Exercício 12/2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	20.129	15.402	30,69
1. Custeio da Gestão Administrativa	32.116	28.798	11,52
1.1. Receitas	32.116	28.798	11,52
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	15.584	13.569	14,85
Custeio Administrativo dos Investimentos	13.840	12.055	14,80
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	414	432	-4,09
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.272	2.738	-17,03
Outras Receitas	6	4	62,02
2. Despesas Administrativas	26.724	24.072	11,02
2.1. Administração Previdencial	13.744	12.095	13,63
Pessoal e encargos	9.187	8.256	11,28
Treinamentos/congressos e seminários	118	87	35,63
Viagens e estadias	94	107	-12,15
Serviços de terceiros	1.530	1.025	49,27
Despesas gerais	1.710	1.609	6,28
Depreciações e amortizações	117	129	-9,30
Tributos	988	882	12,02
2.2. Administração dos Investimentos	12.980	11.977	8,37
Pessoal e encargos	9.120	8.256	10,47
Treinamentos/congressos e seminários	119	87	36,78
Viagens e estadias	94	107	-12,15
Serviços de terceiros	894	927	-3,56
Despesas gerais	1.647	1.589	3,65
Depreciações e amortizações	118	129	-8,53
Tributos	988	882	12,02
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas		-1	100,00
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	5.392	4.727	14,08
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.392	4.727	14,08
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	25.521	20.129	26,79


JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES

Diretor Superintendente
CPF: 376.697.967-15


JOSÉ JOÃO REIS

Diretor de Seguridade
CPF: 179.074.541-15


DANTE DANIEL GIACOMELLI SCOLARI

Diretor de Investimentos
CPF: 161.825.610-68


DINARTE MELO GOUVEIA

Contador
CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5