

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA

PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores apresentados em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2017	2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	3.776	3.695	2,19
1. Custeio da Gestão Administrativa	8.422	8.724	(3,46)
1.1. Receitas	8.422	8.724	(3,46)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.808	4.133	(7,86)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.805	4.132	(7,91)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	449	0	100,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	360	459	(21,57)
2. Despesas Administrativas	6.022	6.038	(0,26)
2.1. Administração Previdencial	3.055	3.133	(2,49)
2.1.2. Despesas Específicas	3.055	3.133	(2,49)
Pessoal e encargos	2.064	2.120	(2,64)
Treinamentos/congressos e seminários	30	35	(14,29)
Viagens e estadias	37	36	2,78
Serviços de terceiros	597	623	(4,17)
Despesas gerais	198	186	6,45
Depreciações e amortizações	39	36	8,33
Tributos	59	59	-
Outras Despesas	31	38	(18,42)
2.2. Administração dos Investimentos	2.967	2.905	2,13
2.2.2. Despesas Específicas	2.967	2.905	2,13
Pessoal e encargos	2.140	2.041	4,85
Treinamentos/congressos e seminários	30	40	(25,00)
Viagens e estadias	45	52	(13,46)
Serviços de terceiros	396	423	(6,38)
Despesas gerais	223	214	4,21
Depreciações e amortizações	43	40	7,50
Tributos	61	61	-
Outras Despesas	29	34	(14,71)
3. Constituição de Contingências Administrativas	2.209	2.605	(15,20)
4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	191	81	135,81
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	191	81	135,81
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	3.967	3.776	5,06