

TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrações do plano de gestão administrativa (consolidadas)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	2017	2016	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	13.054	10.460	24,80%
Custeio da Gestão Administrativa			
Receitas			
Custeio Administrativo dos Investimentos	9.797	9.198	6,51%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	641	548	16,97%
Receitas Diretas	166	444	-62,61%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.111	1.753	-36,62%
Reembolso da Gestão Assistencial	2.220	2.143	3,59%
Outras Receitas	11.164	9.317	100,00%
	25.099	23.403	7,25%
Despesas Administrativas			
Administração Previdencial			
Pessoal e encargos	5.624	5.253	7,06%
Treinamentos/congressos e seminários	18	10	80,00%
Viagens e estadias	19	20	-5,00%
Serviços de terceiros	1.430	1.397	2,36%
Despesas gerais	602	592	1,69%
Depreciações e amortizações	132	102	29,41%
Tributos	1.336	1.249	6,97%
	9.161	8.623	6,24%
Administração dos Investimentos			
Pessoal e encargos	7.498	6.883	8,94%
Treinamentos/congressos e seminários	30	16	87,50%
Viagens e estadias	25	25	0,00%
Serviços de terceiros	1.680	1.661	1,14%
Despesas gerais	764	765	-0,13%
Depreciações e amortizações	169	131	29,01%
Tributos	271	266	1,88%
	10.437	9.747	7,08%
Administração Assistencial			
Despesas Administrativas	2.220	2.143	3,59%
	2.220	2.143	3,59%
Outras despesas	308	297	3,70%
Insuficiência da Gestão Administrativa	2.973	2.593	14,65%
Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	2.973	2.593	14,65%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	16.027	13.053	22,78%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.