

## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(R\$ Mil)

	2017	2016	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>83.502</b>	<b>66.806</b>	<b>24,99</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>30.677</b>	<b>34.543</b>	<b>(11,19)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>30.677</b>	<b>34.543</b>	<b>(11,19)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	731	1.677	(56,41)
Custeio Administrativo dos Investimentos	16.597	14.296	16,10
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	245	240	2,08
Receitas Diretas	2.940	2.278	29,06
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10.076	15.730	(35,94)
Outras Receitas	88	322	(72,67)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(15.668)</b>	<b>(15.485)</b>	<b>1,18</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(8.228)</b>	<b>(8.395)</b>	<b>(1,99)</b>
Pessoal e encargos	(5.573)	(5.441)	2,43
Treinamentos/congressos e seminários	(88)	(33)	166,67
Viagens e estadias	(122)	(113)	7,96
Serviços de terceiros	(1.365)	(1.371)	(0,44)
Despesas gerais	(708)	(873)	(18,90)
Depreciações e amortizações	(91)	(158)	(42,41)
Tributos	(261)	(238)	9,66
Outras Despesas	(20)	(168)	(88,10)
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(7.440)</b>	<b>(7.090)</b>	<b>4,94</b>
Pessoal e encargos	(5.158)	(4.792)	7,64
Treinamentos/congressos e seminários	(73)	(27)	170,37
Viagens e estadias	(104)	(83)	25,30
Serviços de terceiros	(1.231)	(1.183)	4,06
Despesas gerais	(564)	(582)	(3,09)
Depreciações e amortizações	(78)	(142)	(45,07)
Tributos	(218)	(168)	29,76
Outras Despesas	(14)	(113)	(87,61)
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	-	-	-
<b>2.4. Outras Despesas</b>	-	-	-
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>(1.560)</b>	<b>(2.362)</b>	<b>(33,95)</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	-	-	-
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	-	-	-
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>13.449</b>	<b>16.696</b>	<b>(19,45)</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>13.449</b>	<b>16.696</b>	<b>(19,45)</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	-	-	-
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>96.951</b>	<b>83.502</b>	<b>16,11</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.