

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

Em milhares de reais

DESCRIÇÃO	2017	2016	Variação %
<b>A. Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>24.423</b>	<b>22.460</b>	<b>8,74</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>103.839</b>	<b>110.170</b>	<b>(5,75)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>103.839</b>	<b>110.170</b>	<b>(5,75)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	24.646	23.879	3,21
Custeio Administrativo dos Investimentos	22.437	22.529	(0,41)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	4.521	4.292	5,34
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4.509	6.209	(27,38)
Reembolso da Gestão Assistencial	43.641	42.894	1,74
Outras Receitas (i)	4.085	10.367	(60,60)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(102.532)</b>	<b>(107.841)</b>	<b>(4,92)</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(29.031)</b>	<b>(27.102)</b>	<b>7,12</b>
Pessoal e encargos	(17.288)	(15.885)	8,83
Treinamentos/congressos e seminários	(252)	(265)	(4,99)
Viagens e estadias	(136)	(128)	6,30
Serviços de terceiros	(5.993)	(5.503)	8,91
Despesas gerais	(2.152)	(2.177)	(1,15)
Depreciações e amortizações	(78)	(142)	(45,03)
Tributos	(3.132)	(3.002)	4,34
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(29.096)</b>	<b>(27.454)</b>	<b>5,98</b>
Pessoal e encargos	(18.398)	(16.790)	9,58
Treinamentos/congressos e seminários	(268)	(280)	(4,40)
Viagens e estadias	(145)	(135)	7,23
Serviços de terceiros	(6.376)	(5.817)	9,62
Despesas gerais	(2.289)	(2.301)	(0,53)
Depreciações e amortizações	(83)	(150)	(44,66)
Tributos	(1.537)	(1.981)	(22,41)
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	<b>(44.405)</b>	<b>(53.285)</b>	<b>(16,67)</b>
Despesas administrativas	(54.786)	(51.810)	5,74
Constituição/reversão de contingências	10.381	(1.475)	(803,70)
<b>2.4. Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>208</b>	<b>(366)</b>	<b>(156,77)</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>1.515</b>	<b>1.963</b>	<b>(22,84)</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>	<b>1.515</b>	<b>1.963</b>	<b>(22,82)</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>25.938</b>	<b>24.423</b>	<b>6,20</b>

i) Refere-se, basicamente, a parceria bancária no valor de R\$ 3.754 (R\$ 3.512 em 2016), aos prêmios de seguros no valor de R\$ 7.850 (R\$ 7.567 em 2016), taxa de administração de conveniadas no valor de R\$ 2.440 (R\$ 2.400 em 2016), outras receitas R\$ 1.745 (R\$ 1.285 em 2016), deduzido o saldo da prestação de contas R\$ (11.704) (R\$ (4.397) em 2016).