

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Em R\$ mil

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.187	2.240	(2,37)
1. Custeio da Gestão Administrativa	8.180	6.970	17,36
1.1. Receitas	8.180	6.970	17,36
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2.009	1.570	27,96
Custeio Administrativo dos Investimentos	5.940	4.848	22,52
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	231	552	(58,15)
2. Despesas Administrativas	6.977	7.023	(0,65)
2.1. Administração Previdencial	3.321	3.650	(9,01)
Pessoal e Encargos	2.305	2.628	(12,29)
Treinamentos/Congressos e Seminários	22	20	10,00
Viagens e Estadias	17	18	(5,56)
Serviços de Terceiros	339	432	(21,53)
Despesas Gerais	173	160	8,13
Depreciações e Amortizações	50	34	47,06
Tributos	415	358	
2.2. Administração dos Investimentos	3.656	3.373	8,39
Pessoal e Encargos	2.830	2.691	5,17
Treinamentos/Congressos e Seminários	22	27	(18,52)
Viagens e Estadias	25	22	13,64
Serviços de Terceiros	496	382	29,84
Despesas Gerais	200	185	8,11
Depreciações e Amortizações	50	34	47,06
Tributos	33	32	3,13
3. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	1.203	(53)	(2.369,81)
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3)	1.203	(53)	(2.369,81)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	3.390	2.187	55,01