

V – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CONSOLIDADO


Valores em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	9.242	6.770	36,51%
1. Custeio da Gestão Administrativa	14.107	11.503	22,64%
1.1 Receitas	14.107	11.503	22,64%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.916	3.747	4,49%
Custeio Administrativo dos Investimentos	9.293	6.813	36,40%
Receitas Diretas	1	4	-74,70%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	897	939	-4,40%
2. Despesas Administrativas	(13.314)	(9.031)	47,43%
2.1 Administração Previdencial	(11.759)	(7.699)	52,74%
Pessoal e Encargos	(6.497)	(4.620)	40,63%
Treinamentos / congressos e seminários	(130)	(55)	135,12%
Viagens e estadias	(345)	(24)	1369,58%
Serviços de terceiros	(1.870)	(705)	165,10%
Despesas gerais	(1.902)	(1.436)	32,51%
Depreciações e amortizações	(114)	(80)	41,65%
Tributos	(901)	(779)	15,68%
2.2 Administração dos Investimentos	(1.555)	(1.332)	16,74%
Pessoal e encargos	(996)	(917)	8,69%
Treinamentos / congressos e seminários	(21)	(7)	188,64%
Viagens e estadia	(52)	(5)	1000,18%
Serviços de terceiros	(247)	(163)	51,71%
Despesas Gerais	(222)	(224)	-0,85%
Depreciações e amortizações	(17)	(16)	5,67%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	792	2.472	-67,95%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	792	2.472	-67,95%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	10.034	9.242	8,57%

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.



Sérgio Martins Gouveia
CPF: 950.080.208-20
DIRETOR PRESIDENTE



Julio César Medeiros Pasqualetto
CPF: 484.111.400-91
CONTADOR
CRC-RS 047.048/O-S-DF