

# DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA CONSOLIDADA

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 – (Em Reais Mil)

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA			
DESCRIÇÃO	2018	2017	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>86.247</b>	<b>86.577</b>	<b>-0,38%</b>
1. Custeio da Gestão Administrativa	27.388	28.429	-3,66%
1.1. Receitas	27.388	28.429	-3,66%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	12.957	10.011	29,43%
Custeio Administrativo dos Investimentos	7.791	9.347	-16,65%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	54	53	1,89%
Receitas Diretas	876	43	100,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	5.710	8.975	-36,38%
2. Despesas Administrativas	-27.711	-28.332	-2,19%
2.1. Administração Previdencial	-12.828	-12.678	1,18%
Pessoal e Encargos	-7.542	-6.968	8,24%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-62	-68	-8,82%
Viagens e Estadias	-361	-344	4,94%
Serviços de Terceiros	-2.059	-1.722	19,57%
Despesas Gerais	-1.105	-1.894	-41,66%
Depreciações e Amortizações	-832	-901	-7,66%
Tributos	-867	-765	13,33%
Outras Despesas	-	-16	-100,00%
2.2. Administração dos Investimentos	-14.883	-15.654	-4,93%
Pessoal e Encargos	-8.471	-8.994	-5,81%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-70	-75	-6,67%
Viagens e Estadias	-406	-378	7,41%
Serviços de Terceiros	-2.788	-2.270	22,82%
Despesas Gerais	-1.241	-2.084	-40,45%
Depreciações e Amortizações	-934	-992	-5,85%
Tributos	-973	-843	15,42%
Outras Despesas	-	-18	-100,00%
3. Constituição / Reversão de Contingências Administrativas	-396	-427	-7,26%
6. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-719	-330	117,88%
7. Constituição / (Reversão) do Fundo Administrativo (6)	-719	-330	117,88%
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>85.528</b>	<b>86.247</b>	<b>-0,83%</b>