

# DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA

## PLANO I DE BENEFÍCIO DIFINIDO – PLANO BD I

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

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BD I			
DESCRIÇÃO	2018	2017	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>2.029</b>	<b>1.951</b>	<b>4,00%</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>769</b>	<b>647</b>	<b>18,86%</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>769</b>	<b>647</b>	<b>18,86%</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	8	14	-42,86%
Custeio Administrativo dos Investimentos	583	380	100,00%
Receitas Diretas	18	1	100,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	160	252	-36,51%
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-592</b>	<b>-557</b>	<b>6,28%</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>-377</b>	<b>-379</b>	<b>-0,53%</b>
<b>2.1.1. Despesas Comuns</b>	<b>-351</b>	<b>-347</b>	<b>1,15%</b>
Pessoal e Encargos	-211	-195	8,21%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2	-2	0,00%
Viagens e Estádias	-10	-10	0,00%
Serviços de Terceiros	-53	-44	20,45%
Despesas Gerais	-31	-53	-41,51%
Depreciações e Amortizações	-23	-25	-8,00%
Tributos	-21	-18	16,67%
<b>2.1.2. Despesas Específicas</b>	<b>-26</b>	<b>-32</b>	<b>-18,75%</b>
Serviços de Terceiros	-24	-30	-20,00%
Tributos	-2	-2	0,00%
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>-215</b>	<b>-178</b>	<b>20,79%</b>
<b>2.2.1. Despesas Comuns</b>	<b>-212</b>	<b>-175</b>	<b>21,14%</b>
Pessoal e Encargos	-122	-102	19,61%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-1	-1	0,00%
Viagens e Estádias	-6	-4	50,00%
Serviços de Terceiros	-40	-26	53,85%
Despesas Gerais	-18	-23	-21,74%
Depreciações e Amortizações	-13	-11	18,18%
Tributos	-12	-8	50,00%
<b>2.2.2. Despesas Específicas</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0,00%</b>
Tributos	-3	-3	0,00%
<b>3. Constituição / Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>-8</b>	<b>-12</b>	<b>-33,33%</b>
<b>6. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>169</b>	<b>78</b>	<b>116,67%</b>
<b>7. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>169</b>	<b>78</b>	<b>116,67%</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>2.198</b>	<b>2.029</b>	<b>8,33%</b>