

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
Florianópolis/SC

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(R\$ mil)

Descrição	2018	2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	29.760	29.269	1,68%
1. Custeio da Gestão Administrativa	22.241	20.849	6,68%
1.1. Receitas	22.241	20.849	6,68%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	10	10	4,36%
Custeio Administrativo dos Investimentos	15.163	14.684	3,26%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	479	679	-29,46%
Receitas Diretas	1.612	172	837,56%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.271	1.915	18,54%
Reembolso da Gestão Assistencial	2.590	3.346	-22,59%
Outras Receitas	116	43	170,36%
2. Despesas Administrativas	18.190	20.358	-10,65%
2.1. Administração Previdencial	13.487	14.522	-7,13%
Pessoal e encargos	7.253	7.381	-1,73%
Treinamentos/congressos e seminários	200	216	-7,27%
Viagens e estadias	110	152	-27,67%
Serviços de terceiros	1.577	1.447	8,97%
Despesas gerais	2.096	1.814	15,54%
Depreciações e amortizações	1.105	2.536	-56,43%
Tributos	916	813	12,65%
Outras Despesas	230	162	41,50%
2.2. Administração dos Investimentos	2.113	2.490	-15,15%
Pessoal e encargos	938	1.066	-12,05%
Treinamentos/congressos e seminários	25	18	38,19%
Viagens e estadias	29	30	-4,13%
Serviços de terceiros	572	941	-39,22%
Despesas gerais	539	434	24,36%
Outras Despesas	10	1	1267,88%
2.3. Administração Assistencial	2.590	3.346	-22,59%
Despesas administrativas	2.590	3.346	-22,59%
2.4. Outras Despesas	-	1	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	55	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	2.314	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4)	1.683	491	242,89%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1.683	491	242,89%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	31.443	29.760	5,66%

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel
Diretora Presidente
CPF nº 908.823.699-20

Paulo César da Silveira
Diretor de Seguridade
CPF nº 299.885.519-91

Henri Machado Claudino
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF nº 647.423.009-63

Sabrina Ventura
Sabrina Ventura
Contadora CRC/SC nº 039938/O
CPF nº 070.535.319-29

Os valores estão em R\$ mil, podendo ocorrer diferenças se somados individualmente.