

# CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

## V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

### OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

R\$ Mil

Descrição	Exercício 12/2018	Exercício 12/2017	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>25.521</b>	<b>20.129</b>	<b>26,79</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>34.211</b>	<b>32.116</b>	<b>6,52</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>34.211</b>	<b>32.116</b>	<b>6,52</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	16.164	15.584	3,72
Custeio Administrativo dos Investimentos	14.486	13.840	4,67
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	423	414	2,12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3.137	2.272	38,10
Outras Receitas	1	6	-82,63
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>27.982</b>	<b>26.724</b>	<b>4,71</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>14.184</b>	<b>13.744</b>	<b>3,20</b>
Pessoal e encargos	10.167	9.187	10,67
Treinamentos/congressos e seminários	71	118	-39,83
Viagens e estadias	162	94	72,34
Serviços de terceiros	1.109	1.530	-27,52
Despesas gerais	1.530	1.710	-10,53
Depreciações e amortizações	101	117	-13,68
Tributos	1.044	988	5,67
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>13.798</b>	<b>12.980</b>	<b>6,30</b>
Pessoal e encargos	10.168	9.120	11,49
Treinamentos/congressos e seminários	73	119	-38,66
Viagens e estadias	162	94	72,34
Serviços de terceiros	820	894	-8,28
Despesas gerais	1.430	1.647	-13,18
Depreciações e amortizações	101	118	-14,41
Tributos	1.044	988	5,67
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>6.229</b>	<b>5.392</b>	<b>15,52</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>6.229</b>	<b>5.392</b>	<b>15,52</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>31.750</b>	<b>25.521</b>	<b>24,41</b>

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES

Diretor Superintendente

CPF: 376.697.967-15

JOSÉ JOÃO REIS

Diretor de Investimentos

CPF: 179.074.541-15

WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA

Diretor de Seguridade

CPF: 168.215.646-04

DINARTE MELO GOUVEIA

Contador

CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5