

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Em R\$ mil

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	3.390	2.187	55,01
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.555	8.180	(7,64)
1.1. Receitas	7.555	8.180	(7,64)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.966	2.009	(2,14)
Custeio Administrativo dos Investimentos	5.300	5.940	(10,77)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	289	231	25,11
2. Despesas Administrativas	6.212	6.977	(10,96)
2.1. Administração Previdencial	3.039	3.321	(8,49)
Pessoal e Encargos	2.078	2.305	(9,85)
Treinamentos/Congressos e Seminários	32	22	45,45
Viagens e Estádias	11	17	(35,29)
Serviços de Terceiros	293	339	(13,57)
Despesas Gerais	172	173	(0,58)
Depreciações e Amortizações	57	50	14,00
Tributos	396	415	
2.2. Administração dos Investimentos	3.173	3.656	(13,21)
Pessoal e Encargos	2.377	2.830	(16,01)
Treinamentos/Congressos e Seminários	35	22	59,09
Viagens e Estádias	27	25	8,00
Serviços de Terceiros	456	496	(8,06)
Despesas Gerais	187	200	(6,50)
Depreciações e Amortizações	57	50	14,00
Tributos	34	33	3,03
3. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	1.343	1.203	11,64
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3)	1.343	1.203	11,64
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	4.733	3.390	39,62

