

**INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS**  
**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

R\$ Mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	Variação ( % )
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>3.065</b>	<b>2.068</b>	<b>48,21</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>4.931</b>	<b>4.994</b>	<b>(1,26)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>4.931</b>	<b>4.994</b>	<b>(1,26)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.284	3.278	0,18
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.372	1.344	2,08
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	64	56	14,29
Receitas Diretas	2	134	(98,51)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	199	182	9,34
Outras Receitas	10	0	100,00
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>3.765</b>	<b>3.997</b>	<b>(5,80)</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>2.374</b>	<b>2.541</b>	<b>(6,57)</b>
Pessoal e encargos	1.348	1.432	(5,87)
Treinamentos/congressos e seminários	62	73	(15,07)
Viagens e estadias	16	12	33,33
Serviços de terceiros	470	555	(15,32)
Despesas gerais	172	166	3,61
Depreciações e amortizações	35	37	(5,41)
Tributos	270	266	1,50
Outras Despesas	1	0	100,00
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>1.391</b>	<b>1.456</b>	<b>(4,46)</b>
Pessoal e encargos	941	954	(1,36)
Treinamentos/congressos e seminários	37	55	(32,73)
Viagens e estadias	12	5	140,00
Serviços de terceiros	265	298	(11,07)
Despesas gerais	93	97	(4,12)
Depreciações e amortizações	16	18	(11,11)
Tributos	26	29	10,34
Outras Despesas	1	0	100,00
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2.4. Outras Despesas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>1.166</b>	<b>997</b>	<b>16,95</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>1.166</b>	<b>997</b>	<b>16,95</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>4.231</b>	<b>3.065</b>	<b>38,04</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro  
Diretor Superintendente  
CPF: 085.436.745-49

Marcelo Carvalho A.de Aguiar  
Diretor Adm.e Financeiro  
CPF: 265.885.875-20

José Carlos Pereira da Silva  
Contador CRC - SE - 3.995/0-3  
CPF: 201.931.495-91