

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(CONSOLIDADA) – DPGA

Valores em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	9.761	6.410	52%
1. Custeio da Gestão Administrativa	26.491	24.811	7%
1.1 Receitas	26.491	24.811	7%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	117	84	39%
Custeio Administrativo dos Investimentos	14.452	14.894	-3%
Receitas Diretas	11.273	9.280	21%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	629	553	14%
Outras Receitas	20	0	-
2. Despesas Administrativas	-23.044	-20.302	14%
2.1 Administração Previdencial	-18.348	-20.078	-9%
Pessoal e Encargos	-9.752	-10.478	-7%
Treinamentos / congressos e seminários	-426	-783	-46%
Viagens e estadias	-151	0	-
Serviços de terceiros	-1.910	-2.021	-6%
Despesas gerais	-5.623	-6.325	-11%
Depreciações e amortizações	-283	-257	10%
Tributos	-203	-213	-5%
2.2 Administração dos Investimentos	-4.696	-225	1991%
Pessoal e encargos	-2.438	0	-
Treinamentos / congressos e seminários	-106	-1	12460%
Viagens e estadia	-38	0	100%
Serviços de terceiros	-586	-58	903%
Despesas Gerais	-1.406	-165	751%
Depreciações e amortizações	-71	0	-
Tributos	-51	0	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-1.232	-1.157	6%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	2.215	3.352	-34%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	2.215	3.352	-34%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	11.976	9.761	23%

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.