

V – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CONSOLIDADO

Valores em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	10.033	9.242	8,56%
1. Custeio da Gestão Administrativa	13.618	14.107	-3,46%
1.1 Receitas	13.618	14.107	-3,46%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7.015	3.916	79,16%
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.185	9.293	-33,44%
Receitas Diretas	2	1	139,87%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	374	897	-58,30%
Outras Receitas	41	-	-
2. Despesas Administrativas	(16.872)	(13.314)	26,72%
2.1 Administração Previdencial	(14.825)	(11.759)	26,07%
Pessoal e Encargos	(9.375)	(6.497)	44,30%
Treinamentos / congressos e seminários	(141)	(130)	8,91%
Viagens e estadias	(741)	(345)	114,51%
Serviços de terceiros	(1.377)	(1.870)	-26,37%
Despesas gerais	(2.170)	(1.902)	14,08%
Depreciações e amortizações	(145)	(114)	26,90%
Tributos	(876)	(901)	-2,74%
2.2 Administração dos Investimentos	(2.047)	(1.555)	31,61%
Pessoal e encargos	(1.431)	(996)	43,59%
Treinamentos / congressos e seminários	(22)	(21)	6,67%
Viagens e estadia	(106)	(52)	105,30%
Serviços de terceiros	(223)	(247)	-9,87%
Despesas Gerais	(243)	(222)	9,21%
Depreciações e amortizações	(22)	(17)	30,78%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(3.254)	792	-510,70%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(3.254)	792	-510,70%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	6.780	10.033	-32,43%

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Silas Deval Junior
CPF: 114.580.368-71
DIRETOR PRESIDENTE

Júlio César Medeiros Pasqualetto
CPF: 484.111.400-91
CONTADOR
CRC-RS 047.048/O-S-DF