

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

Valores em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	132	6	2070,75%
1. Custeio da Gestão Administrativa	2.715	2.595	5%
1.1. Receitas	2.715	2.595	5%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	1	-100%
Custeio Administrativo dos investimentos	15	2	744%
Receitas Diretas	14	3	395%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	44	-100%
Outras receitas	2.686	2.545	6%
2. Despesas Administrativas	(2.664)	(2.469)	8%
2.1. Administração Previdencial	(1.968)	(1.823)	8%
Pessoal e encargos	(1.489)	(1.377)	8%
Treinamentos/Congressos e Seminários	(7)	(14)	-50%
Viagens e estadias	(18)	(18)	0%
Serviços de terceiros	(190)	(130)	46%
Despesas gerais	(111)	(157)	-29%
Depreciações	(21)	(6)	250%
Tributos	(132)	(121)	9%
2.2. Administração dos Investimentos	(696)	(646)	8%
Pessoal e encargos	(565)	(523)	8%
Treinamento/congressos e seminários	(3)	(5)	-44%
Viagens e estadias	(6)	(7)	-10%
Serviços de terceiros	(72)	(49)	46%
Despesas gerais	(42)	(60)	-30%
Depreciações e amortizações	(8)	(2)	256%
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(33)	-	100%
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-5)	18	126	-86%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	18	126	-86%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	150	132	14%

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

