

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – PLANO CV

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 – (Em Reais Mil)

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CV			
DESCRIÇÃO	2018	2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	83.472	83.946	-0,56%
1. Custeio da Gestão Administrativa	26.269	27.428	-4,22%
1.1. Receitas	26.269	27.428	-4,22%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	12.949	9.995	29,56%
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.951	8.749	-20,55%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	54	53	1,89%
Receitas Diretas	851	42	100,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	5.464	8.589	-36,38%
2. Despesas Administrativas	-26.862	-27.493	-2,30%
2.1. Administração Previdencial	-12.224	-12.042	1,51%
2.1.1. Despesas Comuns	-11.986	-11.875	0,93%
Pessoal e Encargos	-7.213	-6.669	8,16%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-59	-65	-9,23%
Viagens e Estadias	-346	-329	5,17%
Serviços de Terceiros	-1.797	-1.500	19,80%
Despesas Gerais	-1.056	-1.812	-41,72%
Depreciações e Amortizações	-796	-863	-7,76%
Tributos	-719	-621	15,78%
Outras Despesas	-	-16	-100,00%
2.1.2. Despesas Específicas	-238	-167	42,51%
Serviços de Terceiros	-125	-53	135,85%
Tributos	-113	-114	-0,88%
2.2. Administração dos Investimentos	-14.638	-15.451	-5,26%
2.2.1. Despesas Comuns	-14.511	-15.325	-5,31%
Pessoal e Encargos	-8.332	-8.878	-6,15%
Treinamentos/Congressos e Seminários	-69	-74	-6,76%
Viagens e Estadias	-399	-373	6,97%
Serviços de Terceiros	-2.742	-2.241	22,36%
Despesas Gerais	-1.221	-2.058	-40,67%
Depreciações e Amortizações	-919	-979	-6,13%
Tributos	-829	-704	17,76%
Outras Despesas	-	-18	-100,00%
2.2.2. Despesas Específicas	-127	-126	0,79%
Tributos	-127	-126	0,79%
3. Constituição / Reversão de Contingências Administrativas	-366	-409	-5,87%
6. Sobre / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-978	-474	106,33%
7. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (6)	-978	-474	106,33%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	82.494	83.472	-1,17%