

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
Florianópolis/SC

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(R\$ mil)

Descrição	2019	2018	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	31.443	29.760	5,66%
1. Custeio da Gestão Administrativa	25.151	22.241	13,08%
1.1. Receitas	25.151	22.241	13,08%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	9	10	-17,40%
Custeio Administrativo dos Investimentos	17.807	15.163	17,43%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	511	479	6,70%
Receitas Diretas	916	1.612	-43,14%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3.027	2.271	33,32%
Reembolso da Gestão Assistencial	2.855	2.590	10,24%
Outras Receitas	25	116	-78,23%
2. Despesas Administrativas	19.522	18.190	7,33%
2.1. Administração Previdencial	14.512	13.487	7,60%
Pessoal e encargos	8.041	7.253	10,86%
Treinamentos/congressos e seminários	205	200	2,51%
Viagens e estadias	53	110	-51,86%
Serviços de terceiros	1.533	1.577	-2,80%
Despesas gerais	2.137	2.096	1,94%
Depreciações e amortizações	1.301	1.105	17,69%
Tributos	1.050	916	14,62%
Outras Despesas	193	230	-15,99%
2.2. Administração dos Investimentos	2.155	2.113	2,00%
Pessoal e encargos	1.011	938	7,87%
Treinamentos/congressos e seminários	20	25	-18,20%
Viagens e estadias	48	29	65,78%
Serviços de terceiros	683	572	19,41%
Despesas gerais	381	539	-29,32%
Outras Despesas	11	10	11,79%
2.3. Administração Assistencial	2.855	2.590	10,24%
Despesas administrativas	2.855	2.590	10,24%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	48	55	10,24%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	2.314	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4)	5.580	1.683	231,57%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.580	1.683	231,57%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	37.023	31.443	17,75%

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel
Diretora Presidente
CPF nº 908.823.699-20

Henri Machado Claudino
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF nº 647.423.009-63

Paulo César da Silveira
Diretor de Seguridade
CPF nº 299.885.519-91

Sabrina Ventura
Contadora CRC/SC nº 039938/O
CPF nº 070.535.319-29

Os valores estão em R\$ mil, podendo ocorrer diferenças se somados individualmente.