

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 Em milhares de reais			
DESCRIÇÃO	2019	2018	Variação %
A. Fundo Administrativo do Exercício Anterior	17.614	25.938	(32,09)
1. Custeio da Gestão Administrativa	118.008	112.209	5,17
1.1. Receitas	118.008	112.209	5,17
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	28.536	24.095	18,43
Custeio Administrativo dos Investimentos	29.646	24.144	22,79
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	5.165	(100,00)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4.442	2.714	63,67
Reembolso da Gestão Assistencial	47.103	43.030	9,47
Outras Receitas (i)	8.281	13.061	(36,60)
2. Despesas Administrativas	(119.955)	(120.200)	(0,20)
2.1. Administração Previdencial	(30.110)	(30.743)	(2,06)
Pessoal e encargos	(16.316)	(16.301)	0,09
Treinamentos/congressos e seminários	(198)	(232)	(14,66)
Viagens e estadias	(1)	(109)	(99,08)
Serviços de terceiros	(6.628)	(6.076)	9,08
Despesas gerais	(2.320)	(1.943)	19,40
Depreciações e amortizações	(93)	(68)	36,76
Tributos	(4.554)	(6.014)	(24,28)
2.2. Administração dos Investimentos	(33.979)	(32.902)	3,27
Pessoal e encargos	(21.661)	(21.640)	0,10
Treinamentos/congressos e seminários	(264)	(308)	(14,29)
Viagens e estadias	(1)	(145)	(99,31)
Serviços de terceiros	(8.800)	(8.066)	9,10
Despesas gerais	(2.999)	(2.580)	16,24
Depreciações e amortizações	(123)	(90)	36,67
Tributos	(131)	(73)	79,45
2.3. Administração Assistencial	(55.866)	(56.555)	(1,22)
Despesas administrativas	(56.263)	(55.254)	1,83
Constituição/reversão de contingências	397	(1.301)	(130,51)
2.4. Despesas com Fomento	-	-	-
2.5. Outras Despesas	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(286)	(333)	(14,11)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
	(2.233)	(8.324)	(73,17)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	(2.233)	(8.324)	(73,17)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	15.381	17.614	(12,68)

i) Refere-se, basicamente, à parceria bancária no valor de R\$ 4.024 (R\$ 4.037 em 2018), aos prêmios de seguros no valor de R\$ 6.828 (R\$ 7.898 em 2018), à taxa de administração de conveniadas R\$ 2.879 (R\$ 2.153 em 2018), alienação de B.P.M. R\$ 90 (R\$ 125 em 2018) e outras receitas R\$ 1.262 (R\$ 1.342 em 2018), deduzido o saldo da prestação de contas em R\$ 6.802 (R\$ 2.494 em 2018).