

# CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

## V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

### OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

R\$ Mil

Descrição	Exercício 12/2019	Exercício 12/2018	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>31.750</b>	<b>25.521</b>	<b>24,41</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>37.178</b>	<b>34.211</b>	<b>8,67</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>37.178</b>	<b>34.211</b>	<b>8,67</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	16.750	16.164	3,63
Custeio Administrativo dos Investimentos	15.150	14.486	4,58
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	578	423	36,74
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4.700	3.137	49,83
Outras Receitas		1	-100,00
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>29.168</b>	<b>27.982</b>	<b>4,24</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>14.625</b>	<b>14.184</b>	<b>3,11</b>
Pessoal e encargos	10.282	10.167	1,13
Treinamentos/congressos e seminários	91	71	28,17
Viagens e estadias	192	162	18,52
Serviços de terceiros	1.264	1.109	13,98
Despesas gerais	1.556	1.530	1,70
Depreciações e amortizações	97	101	-3,96
Tributos	1.143	1.044	9,48
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>14.543</b>	<b>13.798</b>	<b>5,40</b>
Pessoal e encargos	10.233	10.168	0,64
Treinamentos/congressos e seminários	91	73	24,66
Viagens e estadias	194	162	19,75
Serviços de terceiros	1.374	820	67,56
Despesas gerais	1.411	1.430	-1,33
Depreciações e amortizações	97	101	-3,96
Tributos	1.143	1.044	9,48
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>8.010</b>	<b>6.229</b>	<b>28,59</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>8.010</b>	<b>6.229</b>	<b>28,59</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>39.760</b>	<b>31.750</b>	<b>25,23</b>

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES  
Diretor Superintendente  
CPF: 376.697.967-15

JOSÉ JOÃO REIS  
Diretor de Investimentos  
CPF: 179.074.541-15

WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA  
Diretor de Seguridade  
CPF: 168.215.646-04

DINARTE MELO GOUVEIA  
Contador  
CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5