



## V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Consolidado - Código: 9970.0000-00**

**31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**

(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

| Descrição  | 2019          | 2018          | Variação %      |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>             | <b>266</b>    | <b>874</b>    | <b>-69,57%</b>  |
| <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>                       | <b>2.960</b>  | <b>2.281</b>  | <b>29,77%</b>   |
| <b>1.1. Receitas</b>   | <b>2.960</b>  | <b>2.281</b>  | <b>29,77%</b>   |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                    | 101           | 200           | -49,50%         |
| Custeio Administrativo dos Investimentos                         | 2.842         | 2.042         | -100,00%        |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                     | 17            | 39            | -56,41%         |
| <b>2. Despesas Administrativas</b>                               | <b>-2.789</b> | <b>-2.888</b> | <b>-3,43%</b>   |
| <b>2.1. Administração Previdencial</b>                           | <b>-1.487</b> | <b>-944</b>   | <b>57,52%</b>   |
| Pessoal e encargos   | -957          | -482          | 98,55%          |
| Treinamentos/congressos e seminários                             | -3            | -1            | 200,00%         |
| Viagens e estadias   | -1            | -             | 100,00%         |
| Serviços de terceiros  | -373          | -312          | 19,55%          |
| Despesas gerais  | -75           | -91           | -17,58%         |
| Depreciações e amortizações                                      | -9            | -11           | -18,18%         |
| Tributos   | -69           | -47           | 46,81%          |
| <b>2.2. Administração de Investimentos</b>                       | <b>-1.302</b> | <b>-1.944</b> | <b>-33,02%</b>  |
| Pessoal e encargos   | -1.008        | -1.589        | -36,56%         |
| Treinamentos/congressos e seminários                             | -3            | -2            | 50,00%          |
| Viagens e estadias   | -1            | -1            | -100,00%        |
| Serviços de terceiros  | -132          | -130          | 1,54%           |
| Despesas gerais  | -80           | -149          | -46,31%         |
| Depreciações e amortizações                                      | -9            | -14           | -35,71%         |
| Tributos   | -69           | -59           | 16,95%          |
| <b>3. Resultado Negativo dos Investimentos</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>4. Sobre / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b> | <b>171</b>    | <b>-608</b>   | <b>-128,13%</b> |
| <b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>      | <b>171</b>    | <b>-608</b>   | <b>-128,13%</b> |
| <b>6. Operações Transitórias</b>                                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)</b>        | <b>437</b>    | <b>266</b>    | <b>64,29%</b>   |

\* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis