

**INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS**  
**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

R\$ Mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2019	Exercício 2018	Variação ( % )
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>4.231</b>	<b>3.065</b>	<b>38,04</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>5.873</b>	<b>4.931</b>	<b>19,10</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>5.873</b>	<b>4.931</b>	<b>19,10</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.713	3.284	13,06
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.856	1.372	35,28
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	41	64	(35,94)
Receitas Diretas	3	2	50,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	260	199	30,65
Outras Receitas	0	10	(100,00)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>3.782</b>	<b>3.765</b>	<b>0,45</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>2.197</b>	<b>2.374</b>	<b>(7,46)</b>
Pessoal e encargos	1.148	1.348	(14,84)
Treinamentos/congressos e seminários	48	62	(22,58)
Viagens e estadias	4	16	(75,00)
Serviços de terceiros	478	470	1,70
Despesas gerais	176	172	2,33
Depreciações e amortizações	30	35	(14,29)
Tributos	312	270	15,56
Outras Despesas	1	1	0,00
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>1.585</b>	<b>1.391</b>	<b>13,95</b>
Pessoal e encargos	1.087	941	15,52
Treinamentos/congressos e seminários	42	37	13,51
Viagens e estadias	4	12	(66,67)
Serviços de terceiros	297	265	12,08
Despesas gerais	109	93	17,20
Depreciações e amortizações	16	16	0,00
Tributos	30	26	15,38
Outras Despesas	0	1	(100,00)
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2.4. Outras Despesas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>2.091</b>	<b>1.166</b>	<b>79,33</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>2.091</b>	<b>1.166</b>	<b>79,33</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>6.322</b>	<b>4.231</b>	<b>49,42</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro  
Diretor Superintendente  
CPF: 085.436.745-49

Marcelo Carvalho A.de Aguiar  
Diretor Adm.e Financeiro  
CPF: 265.885.875-20

José Carlos Pereira da Silva  
Contador CRC - SE - 3.995/O-3  
CPF: 201.931.495-91