



**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

Em milhares de reais

DESCRIÇÃO	2020	2019	Variação %
A. Fundo Administrativo do Exercício Anterior	15.381	17.614	(12,68)
1. Custeio da Gestão Administrativa	136.530	118.008	15,70
1.1. Receitas	136.530	118.008	15,70
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	29.725	28.536	4,17
Custeio Administrativo dos Investimentos	32.540	29.646	9,76
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.427	4.442	(45,36)
Reembolso da Gestão Assistencial	56.267	47.103	19,46
Outras Receitas (i)	15.571	8.281	88,03
2. Despesas Administrativas	(136.228)	(119.955)	13,57
2.1. Administração Previdencial	(32.513)	(30.110)	7,98
Pessoal e encargos	(16.834)	(16.316)	3,17
Treinamentos/congressos e seminários	(119)	(198)	(39,90)
Viagens e estadias	-	(1)	(100,00)
Serviços de terceiros	(8.448)	(6.628)	27,46
Despesas gerais	(1.730)	(2.320)	(25,43)
Depreciações e amortizações	(87)	(93)	(6,45)
Tributos	(5.295)	(4.554)	16,27
2.2. Administração dos Investimentos	(38.100)	(33.979)	12,13
Pessoal e encargos	(23.532)	(21.661)	8,64
Treinamentos/congressos e seminários	(166)	(264)	(37,12)
Viagens e estadias	-	(1)	(100,00)
Serviços de terceiros	(11.810)	(8.800)	34,20
Despesas gerais	(2.418)	(2.999)	(19,37)
Depreciações e amortizações	(121)	(123)	(1,63)
Tributos	(53)	(131)	(59,54)
2.3. Administração Assistencial	(65.615)	(55.866)	17,45
Despesas administrativas	(67.552)	(56.263)	20,06
Constituição/reversão de contingências	1.937	397	387,91
2.4. Despesas com Fomento	-	-	-
2.5. Outras Despesas	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(638)	(286)	123,08
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(336)	(2.233)	(84,95)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(336)	(2.233)	(84,95)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	15.045	15.381	(2,18)

i) Refere-se, basicamente, à parceria bancária no valor de R\$ 3.906 (R\$ 4.024 em 2019), aos prêmios de seguros no valor de R\$ 6.852 (R\$ 6.828 em 2019), à taxa de administração de conveniadas R\$ 2.352 (R\$ 2.879 em 2019), alienação de B.P.M. R\$ 160 (R\$ 90 em 2019) e outras receitas R\$ 5.925 (R\$ 1.262 em 2019), deduzido o saldo da prestação de contas em R\$ 1.102 (R\$ 6.802 em 2019).