

CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS

R\$ Mil

Descrição	Exercício 12/2020	Exercício 12/2019	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	39.760	31.750	25,23
1. Custeio da Gestão Administrativa	38.535	37.178	3,65
1.1. Receitas	38.535	37.178	3,65
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	17.868	16.750	6,67
Custeio Administrativo dos Investimentos	16.345	15.150	7,89
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	679	578	17,51
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3.597	4.700	-23,46
Outras Receitas	46		100,00
2. Despesas Administrativas	32.181	29.168	10,33
2.1. Administração Previdencial	16.290	14.625	11,38
Pessoal e encargos	11.564	10.282	12,47
Treinamentos/congressos e seminários	108	91	18,68
Viagens e estadias	27	192	-85,94
Serviços de terceiros	1.735	1.264	37,26
Despesas gerais	1.523	1.556	-2,12
Depreciações e amortizações	130	97	34,02
Tributos	1.203	1.143	5,25
2.2. Administração dos Investimentos	15.891	14.543	9,27
Pessoal e encargos	11.507	10.233	12,45
Treinamentos/congressos e seminários	106	91	16,48
Viagens e estadias	27	194	-86,08
Serviços de terceiros	1.624	1.374	18,20
Despesas gerais	1.294	1.411	-8,29
Depreciações e amortizações	130	97	34,02
Tributos	1.203	1.143	5,25
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	6.354	8.010	-20,67
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6.354	8.010	-20,67
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	46.114	39.760	15,98

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