

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

R\$ Mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2020	Exercício 2019	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior.	6.322	4.231	49,42
1. Custeio da Gestão Administrativa	5.990	5.873	1,99
1.1. Receitas	5.990	5.873	1,99
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.953	3.713	6,46
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.829	1.856	(1,45)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	41	41	0,00
Receitas Diretas	4	3	33,33
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	162	260	(37,69)
Outras Receitas	1	0	-
2. Despesas Administrativas	3.772	3.782	(0,26)
2.1. Administração Previdencial	2.381	2.197	8,38
Pessoal e encargos	1.373	1.148	19,60
Treinamentos/congressos e seminários	15	48	(68,75)
Viagens e estadias	0	4	(100,00)
Serviços de terceiros	486	478	1,67
Despesas gerais	163	176	(7,39)
Depreciações e amortizações	21	30	(30,00)
Tributos	323	312	3,53
Outras Despesas	0	1	(100,00)
2.2. Administração dos Investimentos	1.391	1.585	(12,24)
Pessoal e encargos	970	1.087	(10,76)
Treinamentos/congressos e seminários	11	42	(73,81)
Viagens e estadias	1	4	(75,00)
Serviços de terceiros	284	297	(4,38)
Despesas gerais	91	109	(16,51)
Depreciações e amortizações	8	16	(50,00)
Tributos	26	30	(13,33)
Outras Despesas	0	0	-
2.3. Administração Assistencial	0	0	-
2.4. Despesas com Fomento	0	0	-
2.5. Outras Despesas	0	0	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	0	0	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	0	0	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	0	0	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	2.218	2.091	6,07
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	2.218	2.091	6,07
8. Operações Transitórias	0	0	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	8.540	6.322	35,08

As notas explicativas são partes integrantes 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

Augusto Cezar Barboza Santos
Diretor de Seguridade
CPF: 199.398.505-06

José Carlos Pereira da Silva
Contador CRC - SE - 3.995/0-3
CPF: 201.931.495-91