

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL – SERGUS
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

R\$ Mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2021	Exercício 2020	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior.	8.540	6.322	35,08
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.086	5.990	18,30
1.1. Receitas	7.086	5.990	18,30
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	4.650	3.953	17,63
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.963	1.829	7,33
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	30	41	(26,83)
Receitas Diretas	-	4	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	162	-
Outras Receitas	24	1	2.300,00
2. Despesas Administrativas	4.353	3.772	15,40
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	4.353	3.772	15,40
Pessoal e encargos	2.696	2.343	15,07
Treinamentos/congressos e seminários	51	26	96,15
Viagens e estadias	0	0	0,00
Serviços de terceiros	793	770	2,99
Despesas gerais	354	255	38,82
Depreciações e amortizações	48	29	65,52
Tributos	399	349	14,33
Outras Despesas	12	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	0	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	0	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	2.732	2.218	23,17
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	2.732	2.218	23,17
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	11.272	8.540	31,99

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro
Diretor Superintendente
CPF: 085.436.745-49

Erta Maria Bastos Vieira Filha
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 002.329.845-65

José Américo Santos de Deus
Diretor de Seguridade
CPF: 199.273.205-15

Aline Maria Teixeira Mascarenhas
Contador CRC - SE – 006870/O-2
CPF: 201.931.495-91