

## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(R\$ Mil)

	2019	2018	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>108.124</b>	<b>96.951</b>	<b>11,52</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>36.534</b>	<b>28.902</b>	<b>26,41</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>36.534</b>	<b>28.902</b>	<b>26,41</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.062	864	22,92
Custeio Administrativo dos Investimentos	16.991	16.120	5,40
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	266	281	(5,34)
Receitas Diretas	3.140	3.126	0,45
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	15.067	8.498	77,30
Outras Receitas	8	13	(38,46)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(17.218)</b>	<b>(16.000)</b>	<b>7,61</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(8.915)</b>	<b>(8.364)</b>	<b>6,59</b>
Pessoal e encargos	(6.036)	(5.614)	7,52
Treinamentos/congressos e seminários	(77)	(61)	26,23
Viagens e estadias	(169)	(131)	29,01
Serviços de terceiros	(1.475)	(1.292)	14,16
Despesas gerais	(735)	(868)	(15,32)
Depreciações e amortizações	(107)	(96)	11,46
Tributos	(277)	(270)	2,59
Outras Despesas	(39)	(32)	21,88
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(8.303)</b>	<b>(7.636)</b>	<b>8,73</b>
Pessoal e encargos	(5.352)	(4.978)	7,51
Treinamentos/congressos e seminários	(69)	(54)	27,78
Viagens e estadias	(150)	(117)	28,21
Serviços de terceiros	(1.652)	(1.364)	21,11
Despesas gerais	(613)	(743)	(17,50)
Depreciações e amortizações	(187)	(100)	87,00
Tributos	(246)	(252)	(2,38)
Outras Despesas	(34)	(28)	21,43
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	-	-	-
<b>2.4. Outras Despesas</b>	-	-	-
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(1.729)</b>	<b>(6,71)</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	-	-	-
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	-	-	-
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>17.703</b>	<b>11.173</b>	<b>58,44</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>17.703</b>	<b>11.173</b>	<b>58,44</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	-	-	-
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>125.827</b>	<b>108.124</b>	<b>16,37</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.