

## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(R\$ Mil)

	2018	2017	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>96.951</b>	<b>83.502</b>	<b>16,11</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>28.902</b>	<b>30.677</b>	<b>(5,79)</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>28.902</b>	<b>30.677</b>	<b>(5,79)</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	864	731	18,19
Custeio Administrativo dos Investimentos	16.120	16.597	(2,87)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	281	245	14,69
Receitas Diretas	3.126	2.940	6,33
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	8.498	10.076	(15,66)
Outras Receitas	13	88	(85,23)
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(16.000)</b>	<b>(15.668)</b>	<b>2,12</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>(8.364)</b>	<b>(8.228)</b>	<b>1,65</b>
Pessoal e encargos	(5.614)	(5.573)	0,74
Treinamentos/congressos e seminários	(61)	(88)	(30,68)
Viagens e estadias	(131)	(122)	7,38
Serviços de terceiros	(1.292)	(1.365)	(5,35)
Despesas gerais	(868)	(708)	22,60
Depreciações e amortizações	(96)	(91)	5,49
Tributos	(270)	(261)	3,45
Outras Despesas	(32)	(20)	60,00
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>(7.636)</b>	<b>(7.440)</b>	<b>2,63</b>
Pessoal e encargos	(4.978)	(5.158)	(3,49)
Treinamentos/congressos e seminários	(54)	(73)	(26,03)
Viagens e estadias	(117)	(104)	12,50
Serviços de terceiros	(1.364)	(1.231)	10,80
Despesas gerais	(743)	(564)	31,74
Depreciações e amortizações	(100)	(78)	28,21
Tributos	(252)	(218)	15,60
Outras Despesas	(28)	(14)	100,00
<b>2.3. Administração Assistencial</b>	-	-	-
<b>2.4. Outras Despesas</b>	-	-	-
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>(1.729)</b>	<b>(1.560)</b>	<b>10,83</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>11.173</b>	<b>13.449</b>	<b>(16,92)</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>11.173</b>	<b>13.449</b>	<b>(16,92)</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	-	-	-
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>108.124</b>	<b>96.951</b>	<b>11,52</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.