

| DESCRIÇÃO | FEVEREIRO/2019 | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| | PGA 35% MS | PGA PI.Supl.MS | PGA PI.Misto | PGA PI. NAMISA | PGA PI. CBSPREV | CONSOLIDADO |
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 17.621.226 | 43.769.597 | 46.910.744 | 96.583 | 3.745.827 | 112.143.976 |
| 1. Custeio da Gestão administrativa | 139.102 | 771.028 | 1.113.880 | 5.410 | 120.348 | 2.149.768 |
| 1.1. Receitas | 139.102 | 771.028 | 1.113.880 | 5.410 | 120.348 | 2.149.768 |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | - | - | - | - | 72.473 | 72.473 |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 37.975 | 511.695 | 821.243 | 4.593 | 22.837 | 1.398.343 |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 1.454 | 4.260 | 18.167 | - | 1.730 | 25.611 |
| Receitas Diretas | 18.435 | 46.468 | 48.301 | 288 | 3.195 | 116.687 |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 77.923 | 205.470 | 222.836 | 467 | 19.527 | 526.222 |
| Reembolso da Gestão Assistencial | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | 3.314 | 3.135 | 3.334 | 63 | 587 | 10.433 |
| 2. Despesas Administrativas | (267.922) | (474.985) | (537.767) | (6.347) | (48.641) | (1.335.663) |
| 2.1. Administração Previdencial | (220.926) | (221.497) | (228.301) | (4.134) | (41.163) | (716.019) |
| Pessoal e Encargos | (143.135) | (135.408) | (144.002) | (2.740) | (25.361) | (450.645) |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | (1.781) | (1.685) | (1.792) | (34) | (316) | (5.607) |
| Viagens e Estadias | (2.917) | (2.760) | (2.935) | (56) | (517) | (9.184) |
| Serviços de Terceiros | (37.848) | (39.474) | (43.181) | (756) | (6.768) | (128.027) |
| Despesas Gerais | (29.990) | (28.105) | (22.104) | (395) | (7.337) | (87.930) |
| Depreciações e Amortizações | (3.194) | (3.022) | (3.213) | (61) | (566) | (10.056) |
| Tributos | (1.590) | (10.600) | (10.600) | (83) | (215) | (23.088) |
| Outras Despesas | (471) | (446) | (474) | (9) | (83) | (1.483) |
| 2.2. Administração dos Investimentos | (46.997) | (253.488) | (309.467) | (2.214) | (7.478) | (619.644) |
| Pessoal e Encargos | (30.405) | (162.800) | (200.136) | (1.427) | (4.860) | (399.628) |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | (378) | (2.026) | (2.490) | (18) | (60) | (4.972) |
| Viagens e Estadias | (620) | (3.318) | (4.079) | (29) | (99) | (8.145) |
| Serviços de Terceiros | (9.159) | (49.043) | (60.291) | (430) | (1.464) | (120.388) |
| Despesas Gerais | (3.661) | (19.600) | (24.095) | (172) | (585) | (48.113) |
| Depreciações e Amortizações | (1.264) | (6.766) | (8.318) | (59) | (202) | (16.609) |
| Tributos | (1.410) | (9.400) | (9.400) | (73) | (191) | (20.474) |
| Outras Despesas | (100) | (536) | (658) | (5) | (16) | (1.315) |
| 2.3. Administração Assistencial | - | - | - | - | - | - |
| Despesas administrativas | - | - | - | - | - | - |
| Constituição/reversão de contingências | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Outras Despesas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | (6.418) | (35.805) | (51.745) | (251) | (5.587) | (99.806) |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (135.238) | 260.238 | 524.368 | (1.187) | 66.120 | 714.300 |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | (135.238) | 260.238 | 524.368 | (1.187) | 66.120 | 714.300 |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6) | 17.485.988 | 44.029.834 | 47.435.112 | 95.395 | 3.811.947 | 112.858.276 |