



## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO  | Março/2022        |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | ADM PI.35% MS     | ADM PI.Supl.MS    | ADM PI.Misto      | ADM PI.CBSPREV    | CONSOLIDADO        |
| <b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>   | <b>14.873.336</b> | <b>51.538.915</b> | <b>72.467.799</b> | <b>10.489.938</b> | <b>149.369.988</b> |
| <b>1. Custeio da Gestão administrativa</b>   | <b>402.217</b>    | <b>1.667.536</b>  | <b>2.395.044</b>  | <b>345.957</b>    | <b>4.810.755</b>   |
| <b>1.1. Receitas</b>   | <b>402.217</b>    | <b>1.667.536</b>  | <b>2.395.044</b>  | <b>345.957</b>    | <b>4.810.755</b>   |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  | -                 | -                 | -                 | 59.753            | 59.753             |
| Custeio Administrativo dos Investimentos   | 34.710            | 438.666           | 745.973           | 50.625            | 1.269.974          |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos  | 1.175             | 1.980             | 9.063             | 3.589             | 15.807             |
| Receitas Diretas   | 17.724            | 66.749            | 23.811            | 1.596             | 109.880            |
| Dotação Inicial  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Outras Receitas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos   | 348.608           | 1.160.141         | 1.616.197         | 230.395           | 3.355.341          |
| Reembolso da Gestão Assistencial   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Outras Receitas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>2. Despesas Administrativas</b>   | <b>- 163.916</b>  | <b>- 649.791</b>  | <b>- 593.881</b>  | <b>- 60.960</b>   | <b>- 1.468.549</b> |
| <b>2.1. Administração dos Planos Previdenciais</b>   | <b>- 163.916</b>  | <b>- 649.791</b>  | <b>- 593.881</b>  | <b>- 60.960</b>   | <b>- 1.468.549</b> |
| Pessoal e Encargos   | - 86.639          | - 346.224         | - 319.437         | - 31.001          | - 783.301          |
| Treinamentos/Congressos e Seminários   | - 118             | - 474             | - 437             | - 41              | - 1.071            |
| Viagens e Estadias   | - 577             | - 2.296           | - 2.115           | - 219             | - 5.207            |
| Serviços de Terceiros  | - 54.625          | - 215.977         | - 198.558         | - 20.233          | - 489.393          |
| Despesas Gerais  | - 20.180          | - 77.712          | - 66.781          | - 8.844           | - 173.518          |
| Depreciações e Amortizações  | - 462             | - 1.849           | - 1.705           | - 162             | - 4.178            |
| Tributos   | - 1.314           | - 5.258           | - 4.849           | - 460             | - 11.881           |
| <b>2.2. Provisão Para Perdas Estimadas</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesa e Constiuição/Reversão de Contingências</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>2.5. Formento</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>2.6. Outras Despesas</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>                                   | <b>- 18.703</b>   | <b>- 77.540</b>   | <b>- 111.370</b>  | <b>- 16.087</b>   | <b>- 223.700</b>   |
| <b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>                                 | <b>219.598</b>    | <b>940.204</b>    | <b>1.689.794</b>  | <b>268.910</b>    | <b>3.118.506</b>   |
| <b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>  | <b>219.598</b>    | <b>940.204</b>    | <b>1.689.794</b>  | <b>268.910</b>    | <b>3.118.506</b>   |
| <b>8. Operações Transitórias</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>  | <b>15.092.934</b> | <b>52.479.119</b> | <b>74.157.592</b> | <b>10.758.848</b> | <b>152.488.494</b> |