



## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO  | maio-23           |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | ADM PI.35% MS     | ADM PI.Supl.MS    | ADM PI.Misto      | ADM PI.CBSPREV    | CONSOLIDADO        |
| <b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior:</b>  | <b>14.695.867</b> | <b>53.995.717</b> | <b>81.103.695</b> | <b>12.495.347</b> | <b>162.290.627</b> |
| <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>   | <b>251.567</b>    | <b>1.236.098</b>  | <b>1.687.355</b>  | <b>293.830</b>    | <b>3.468.850</b>   |
| <b>1.1 Receitas</b>  | <b>251.567</b>    | <b>1.236.098</b>  | <b>1.687.355</b>  | <b>293.830</b>    | <b>3.468.850</b>   |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial  | -                 | -                 | -                 | 36.718            | 36.718             |
| Custeio Administrativo dos Investimentos   | 34.211            | 440.277           | 521.993           | 66.504            | 1.062.985          |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos  | 912               | 2.956             | 13.006            | 5.080             | 21.953             |
| Reembolso da Gestão Assistencial   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Receitas Diretas   | 23.088            | 81.603            | 33.613            | 3.204             | 141.508            |
| Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Dotação Inicial  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Outras Receitas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos   | 193.357           | 711.262           | 1.118.743         | 182.324           | 2.205.686          |
| <b>2. Despesas Administrativas</b>   | <b>- 152.156</b>  | <b>- 665.010</b>  | <b>- 620.896</b>  | <b>- 68.007</b>   | <b>- 1.506.069</b> |
| <b>2.1. Administração dos Planos Previdenciais</b>   | <b>- 152.156</b>  | <b>- 665.010</b>  | <b>- 620.896</b>  | <b>- 68.007</b>   | <b>- 1.506.069</b> |
| Pessoal e Encargos   | - 104.397         | - 436.362         | - 404.310         | - 44.355          | - 989.424          |
| Treinamentos/Congressos e Seminários   | - 166             | - 693             | - 642             | - 70              | - 1.570            |
| Viagens e Estadias   | - 611             | - 2.556           | - 2.370           | - 257             | - 5.794            |
| Serviços de Terceiros  | - 26.295          | - 108.162         | - 99.803          | - 10.807          | - 245.066          |
| Despesas Gerais  | - 8.103           | - 34.798          | - 31.508          | - 4.275           | - 78.685           |
| Depreciações e Amortizações  | - 584             | - 2.439           | - 2.262           | - 245             | - 5.530            |
| Tributos   | - 12.000          | - 80.000          | - 80.000          | - 8.000           | - 180.000          |
| Outras Despesas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <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 - Despesas e Constituição/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. Fomento</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>- 19.454</b>   | <b>- 100.964</b>  | <b>- 137.504</b>  | <b>- 24.479</b>   | <b>- 282.401</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. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>                                   | <b>79.958</b>     | <b>470.124</b>    | <b>928.955</b>    | <b>201.344</b>    | <b>1.680.380</b>   |
| <b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>  | <b>79.958</b>     | <b>470.124</b>    | <b>928.955</b>    | <b>201.344</b>    | <b>1.680.380</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>14.775.825</b> | <b>54.465.841</b> | <b>82.032.650</b> | <b>12.696.691</b> | <b>163.971.007</b> |