

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO | setembro-21 | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | PGA 35% | PGA SUPL. | PGA MISTO | PGA CBSPREV | CONSOLIDADO |
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 15.842.984 | 53.580.145 | 72.626.903 | 10.172.737 | 152.222.769 |
| 1. Custeio da Gestão administrativa | 55.820 | 502.792 | 773.936 | 109.387 | 1.441.934 |
| 1.1. Receitas | 55.820 | 502.792 | 773.936 | 109.387 | 1.441.934 |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | - | - | - | 57.328 | 57.328 |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 34.939 | 431.525 | 741.764 | 46.485 | 1.254.713 |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 482 | 2.913 | 9.819 | 4.899 | 18.114 |
| Receitas Diretas | 20.399 | 68.354 | 22.352 | 674 | 111.780 |
| Dotação Inicial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | - | - | - | - | - |
| Reembolso da Gestão Assistencial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| 2. Despesas Administrativas | - 146.672 | - 618.286 | - 577.228 | - 43.161 | - 1.385.346 |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | - 146.672 | - 618.286 | - 577.228 | - 43.161 | - 1.385.346 |
| Pessoal e Encargos | - 84.872 | - 345.057 | - 318.696 | - 23.047 | - 771.672 |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | - 4.927 | - 20.030 | - 18.500 | - 1.338 | - 44.795 |
| Viagens e Estadias | - 1.292 | - 5.252 | - 4.851 | - 351 | - 11.746 |
| Serviços de Terceiros | - 28.213 | - 105.467 | - 97.265 | - 7.297 | - 238.242 |
| Despesas Gerais | - 14.364 | - 58.400 | - 54.147 | - 7.356 | - 134.267 |
| Depreciações e Amortizações | - 1.001 | - 4.068 | - 3.757 | - 272 | - 9.097 |
| Tributos | - 12.003 | - 80.012 | - 80.011 | - 3.501 | - 175.528 |
| 2.2. Provisão Para Perdas Estimadas | - | - | - | - | - |
| 2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesa e Constituição/Reversão de Contingências | - | - | - | - | - |
| 2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores | - | - | - | - | - |
| 2.5. Formento | - | - | - | - | - |
| 2.6. Outras Despesas | - | - | - | - | - |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - 2.574 | - 23.291 | - 35.906 | - 5.081 | - 66.852 |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - 382.413 | - 1.216.410 | - 1.488.764 | - 174.448 | - 3.262.035 |
| 6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | - 475.839 | - 1.355.196 | - 1.327.962 | - 113.302 | - 3.272.300 |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | - 475.839 | - 1.355.196 | - 1.327.962 | - 113.302 | - 3.272.300 |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 15.367.145 | 52.224.949 | 71.298.941 | 10.059.435 | 148.950.469 |