

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO | outubro-21 | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | PGA 35% | PGA SUPL. | PGA MISTO | PGA CBSPREV | CONSOLIDADO |
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 15.367.145 | 52.224.949 | 71.298.941 | 10.059.435 | 148.950.469 |
| 1. Custeio da Gestão administrativa | 55.922 | 505.006 | 786.952 | 112.317 | 1.460.197 |
| 1.1. Receitas | 55.922 | 505.006 | 786.952 | 112.317 | 1.460.197 |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | - | - | - | 59.514 | 59.514 |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 34.635 | 431.039 | 737.364 | 45.938 | 1.248.976 |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 489 | 2.287 | 8.760 | 3.851 | 15.387 |
| Receitas Diretas | 20.798 | 71.679 | 40.828 | 3.014 | 136.319 |
| Dotação Inicial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | - | - | - | - | - |
| Reembolso da Gestão Assistencial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - |
| 2. Despesas Administrativas | 136.419 | 553.189 | 513.164 | 37.213 | 1.239.985 |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | 136.419 | 553.189 | 513.164 | 37.213 | 1.239.985 |
| Pessoal e Encargos | 102.109 | 415.135 | 383.420 | 27.727 | 928.392 |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | 306 | 1.243 | 1.148 | 83 | 2.780 |
| Viagens e Estadias | 1.393 | 5.665 | 5.232 | 378 | 12.669 |
| Serviços de Terceiros | 22.070 | 88.291 | 81.113 | 5.866 | 197.341 |
| Despesas Gerais | 9.531 | 38.749 | 38.459 | 2.884 | 89.622 |
| Depreciações e Amortizações | 1.001 | 4.068 | 3.757 | 272 | 9.097 |
| Tributos | 9 | 37 | 34 | 2 | 83 |
| 2.2. Provisão Para Perdas Estimadas | - | - | - | - | - |
| 2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesa e Constiuição/Reversão de Contingências | - | - | - | - | - |
| 2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores | - | - | - | - | - |
| 2.5. Formento | - | - | - | - | - |
| 2.6. Outras Despesas | - | - | - | - | - |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 2.600 | 23.483 | 36.593 | 5.223 | 67.899 |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | 522.861 | 1.678.403 | 2.130.843 | 268.413 | 4.600.519 |
| 6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 605.958 | 1.750.069 | 1.893.649 | 198.531 | 4.448.206 |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 605.958 | 1.750.069 | 1.893.649 | 198.531 | 4.448.206 |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 14.761.187 | 50.474.880 | 69.405.292 | 9.860.904 | 144.502.263 |