

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(R\$ Mil)

	2020	2019	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	125.827	108.124	16,37
1. Custeio da Gestão Administrativa	39.024	36.534	6,82
1.1. Receitas	39.024	36.534	6,82
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	866	1.062	(18,46)
Custeio Administrativo dos Investimentos	14.461	16.991	(14,89)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	245	266	(7,89)
Receitas Diretas	3.201	3.140	1,94
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	20.245	15.067	34,37
Outras Receitas	6	8	(25,00)
2. Despesas Administrativas	(16.477)	(17.218)	(4,30)
2.1. Administração Previdencial	(8.640)	(8.915)	(3,08)
Pessoal e encargos	(5.713)	(6.036)	(5,35)
Treinamentos/congressos e seminários	(23)	(77)	(70,13)
Viagens e estadias	(28)	(169)	(83,43)
Serviços de terceiros	(1.744)	(1.475)	18,24
Despesas gerais	(748)	(735)	1,77
Depreciações e amortizações	(92)	(107)	(14,02)
Tributos	(282)	(277)	1,81
Outras Despesas	(10)	(39)	(74,36)
2.2. Administração dos Investimentos	(7.837)	(8.303)	(5,61)
Pessoal e encargos	(5.066)	(5.352)	(5,34)
Treinamentos/congressos e seminários	(21)	(69)	(69,57)
Viagens e estadias	(25)	(150)	(83,33)
Serviços de terceiros	(1.768)	(1.652)	7,02
Despesas gerais	(609)	(613)	(0,65)
Depreciações e amortizações	(89)	(187)	(52,41)
Tributos	(250)	(246)	1,63
Outras Despesas	(9)	(34)	(73,53)
2.3. Administração Assistencial	-	-	-
2.4. Outras Despesas	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(1.949)	(1.613)	20,83
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)	20.598	17.703	16,35
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	20.598	17.703	16,35
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	146.425	125.827	16,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.