



R\$ Mil

QUADRO III – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) EM 31/12/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022	VARIAÇÃO (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.513	45.775	8,17
1. Custeio da Gestão Administrativa (NE.13)	17.384	15.520	12,01
1.1. Receitas	17.384	15.520	12,01
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	552	3.679	-85,00
Custeio Administrativo dos Investimentos	10.261	6.793	51,05
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	201	152	32,24
Receitas Diretas	51	46	10,87
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6.246	4.814	29,75
Outras Receitas	73	36	102,78
2. Despesas Administrativas	12.601	10.597	18,91
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	12.098	10.597	14,16
Pessoal e Encargos	6.722	5.270	27,55
Treinamentos/Congressos e Seminários	150	37	305,41
Viagens e Estadias	217	340	-36,18
Serviços de Terceiros	3.241	3.074	5,43
Despesas Gerais	667	757	-11,89
Depreciações e Amortizações	155	141	9,93
Tributos	946	857	10,39
Outras Despesas	0	121	-100,00
2.5. Fomento	503	0	100,00
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-20	361	-105,54
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	1.576	0	100,00
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	226	824	-72,57
6. Sobras/Insuficiência da Gestão Administrativa (1 – 2 – 3 – 4 – 5)	3.001	3.738	-19,72
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3.001	3.738	-19,72
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7)	52.514	49.513	6,06

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.