

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Data: 02/03/2018

Hora: 15:09

Referência: JAN a DEZ/2017

Plano: Consolidado

Valores em Reais

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	20.455.030,59	16.765.783,28	22,00
1. Custeio da Gestão Administrativa	9.605.770,69	9.625.394,75	-0,20
1.1. Receitas	9.605.770,69	9.625.394,75	-0,20
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.258.015,06	1.312.101,62	-4,12
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.714.773,25	1.650.393,31	3,90
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	8.182,65	29.654,34	-72,41
Receitas Diretas	26.377,50	26.611,50	-0,88
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.026.216,86	1.365.913,00	-24,87
Outras Receitas	5.572.205,37	5.240.720,98	6,33
2. Despesas Administrativas	-6.150.854,42	-5.936.147,44	3,62
2.1. Administração Previdencial	-4.090.944,18	-3.998.678,13	2,31
Pessoal e Encargos	-2.427.761,56	-2.251.089,61	7,85
Treinamentos/congressos e seminários	-3.415,79	-6.804,69	-49,80
Viagens e estadias	-14.700,20	-31.975,96	-54,03
Serviços de terceiros	-1.146.789,83	-1.194.244,41	-3,97
Despesas gerais	-97.082,24	-113.891,57	-14,76
Depreciações e amortizações	-57.283,60	-58.743,31	-2,48
Tributos	-343.910,96	-323.350,12	6,36
Outras Despesas	0,00	-18.578,46	-100,00
2.2. Administração dos Investimentos	-1.983.447,10	-1.936.880,32	2,40
Pessoal e encargos	-1.158.324,60	-1.057.597,10	9,52
Treinamentos/congressos e seminários	-1.664,21	-3.315,31	-49,80
Viagens e estadias	-8.846,00	-17.790,65	-50,28
Serviços de terceiros	-370.998,77	-383.074,81	-3,15
Despesas gerais	-96.152,62	-113.471,34	-15,26
Depreciações e amortizações	-62.172,58	-63.847,93	-2,62
Tributos	-285.288,32	-279.204,71	2,18
Outras Despesas	0,00	-18.578,47	-100,00
2.4. Outras Despesas	-76.463,14	-588,99	12.882,08
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3.454.916,27	3.689.247,31	-6,35
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-3.454.916,27	-3.689.247,31	-6,35
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	23.909.946,86	20.455.030,59	16,89


Nivaldo Alves Nunes
 Interventor - CAPAF
 CPF: 049.601.143-04


Denio Brito Tavares
 CPF: 257.900.802-00
 CRC-PA: 009307/O-8



Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Referência: JAN a DEZ/2017

Data: 02/03/2018

Hora: 15:09

Plano: Consolidado

Valores em Reais

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Varição (%)
 NIVALDO ALVES NUNES INTERVENTOR CPF: 049.601.143-04		 DENIO BRITO TAVARES CONTADOR - CRC-PA: 009307/O-8 CPF: 257.900.802-00	

FINAL DE RELATÓRIO