

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADO

Período: 2015 e 2014 - dezembro - R\$ Mil

| DESCRIÇÃO  | 2015           | 2014           | VARIAÇÃO (%) |
|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>               | <b>170.938</b> | <b>160.000</b> | <b>7</b>     |
| <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>                         | <b>34.207</b>  | <b>34.308</b>  | <b>-</b>     |
| <b>1.1 Receitas</b>  | <b>34.207</b>  | <b>34.308</b>  | <b>-</b>     |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial                      | 7.638          | 6.006          | 27           |
| Custeio Administrativo dos Investimentos                           | 148            | 1.087          | -86          |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos              | 321            | 355            | -10          |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos                       | 9.337          | 26.620         | -65          |
| Outras Receitas  | 16.763         | 240            | 6.885        |
| <b>2. Despesas Administrativas</b>                                 | <b>-37.593</b> | <b>-20.647</b> | <b>82</b>    |
| <b>2.1 Administração Previdencial</b>                              | <b>-16.290</b> | <b>-13.925</b> | <b>17</b>    |
| Pessoal e encargos   | -5.968         | -4.752         | 26           |
| Treinamentos/congressos e seminários                               | -274           | -143           | 92           |
| Viagens e estadias   | -41            | -39            | 5            |
| Serviços de terceiros  | -7.325         | -7.494         | -2           |
| Despesas gerais  | -1.246         | -1.190         | 5            |
| Depreciações e amortizações  | -274           | -307           | -11          |
| Tributos   | -1.162         | -              | 100          |
| <b>2.2 Administração dos Investimentos</b>                         | <b>-7.089</b>  | <b>-6.503</b>  | <b>9</b>     |
| Pessoal e encargos   | -5.966         | -5.299         | 13           |
| Serviços de terceiros  | -686           | -798           | -14          |
| Despesas gerais  | -74            | -55            | 35           |
| Tributos   | -363           | -351           | 3            |
| <b>2.3 Administração Assistencial</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>2.4 Outras Despesas</b>   | <b>-14.214</b> | <b>-219</b>    | <b>6.390</b> |
| <b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>   | <b>-589</b>    | <b>-2.723</b>  | <b>-78</b>   |
| <b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b> | <b>-3.975</b>  | <b>10.938</b>  | <b>-136</b>  |
| <b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>        | <b>-3.975</b>  | <b>10.938</b>  | <b>-136</b>  |
| <b>8. Operações Transitórias</b>                                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>          | <b>166.963</b> | <b>170.938</b> | <b>-2</b>    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis