

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RS

DESCRIÇÃO	03/10			
	PLANO 35%	SUPLEMENTAÇÃO	MISTO	CONSOLIDADO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	13.039.290	15.326.901	15.838.356	44.204.547
1. Custeio da Gestão Administrativa	321.714	415.674	494.411	1.231.799
1.1. Receitas	321.714	415.674	494.411	1.231.799
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	0	0	70.723	70.723
Custeio Administrativo dos Investimentos	55.634	142.064	169.975	367.673
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1.354	4.560	8.416	14.330
Receitas Diretas	169.840	158.965	130.132	458.937
Estipulação de Seguro	25.878	49.423	35.353	110.654
Agenciamento	56.201	40.009	84.897	181.107
Receita de Centralização Bancária	81.988	56.769	4.521	143.278
Pró Labore Unimed	3.449	2.456	5.211	11.116
Reembolso de Processamento	2.324	10.308	150	12.782
Resultado Positivo dos Investimentos	94.886	110.085	115.165	320.136
2. Despesas Administrativas	-164.397	-275.042	-315.962	-755.401
2.1. Administração Previdencial	-107.409	-122.631	-137.572	-367.612
2.1.1 Despesas Comuns	-83.173	-65.139	-125.233	-273.545
Conselheiros	-2.407	-1.714	-3.636	-7.757
Pessoal e encargos	-70.376	-50.100	-106.310	-226.786
Benefícios	-10.740	-7.605	-16.265	-34.610
Pessoal Cedido	-1.151	-819	-1.739	-3.709
Estagiários	-1.163	-739	-1.681	-3.583
Treinamentos/congressos e seminários	-529	-253	-694	-1.476
Viagens e estadias	-2.528	-1.549	-3.604	-7.681
Serviços de terceiros	-25.544	-16.162	-36.856	-78.562
Pessoa Física	-1.190	-847	-1.797	-3.834
Pessoa Jurídica	-24.354	-15.315	-35.059	-74.728
Consultoria Atuarial	-9.016	-6.419	-13.620	-29.055
Consultoria Jurídica	-3.306	-442	-3.360	-7.108
Informática	-8.598	-6.626	-13.420	-28.644
Auditoria Contábil	-512	-365	-774	-1.651
Outros Serviços	-1.975	-1.303	-2.894	-6.172
Outros Consultorias/Auditoriais	-947	-160	-991	-2.098
Despesas Gerais	-10.363	-9.844	-18.406	-38.613
Comunicação	-2.763	-1.655	-3.907	-8.325
Seguros/Impostos/Taxas/ISS	-434	-309	-656	-1.399
Aluguel e Condomínio	-1.599	-5.221	-6.550	-13.370
Energia Elétrica	-3	-2	-4	-9
Anúncios e Publicações	-435	-309	-657	-1.401
Transporte	-499	-252	-666	-1.417
Despesas Judiciais e Cartorárias	-287	-204	-433	-924
Despesas Bancárias	-11	-8	-16	-35
Associação e Entidade de Classe	-986	-667	-1.459	-3.112
Conservação e Reparação	-301	-210	-451	-962
Material de Consumo	-1.425	-705	-1.888	-4.018
Material de Informática	-51	-37	-78	-166
Despesa CBS 50 anos	-1.569	-265	-1.641	-3.475
Depreciações e amortizações	-4.850	-2.976	-6.865	-14.691
Contingências	47.545	27.337	72.367	147.249
Outras Despesas	-1.067	-715	-1.544	-3.326
2.1.2 Despesas Específicas	-24.236	-57.492	-12.339	-94.067
Pessoal e encargos	-514	-35.971	0	-36.485
Serviços de terceiros	-641	-441	437	-645
Pessoa Física	0	0	0	0
Pessoa Jurídica	-641	-441	437	-645
Outros Serviços	-641	-441	437	-645
Despesas Gerais	-22.302	-20.560	-11.600	-54.462
Comunicação	-20.454	-14.530	-4.630	-39.614
Seguros/Impostos/Taxas/ISS	-43	-31	-66	-140
Anúncios e Publicações	-7	-5	-910	-922
Tafic	-1.798	-5.994	-5.994	-13.786
Outras Despesas	-779	-520	-1.176	-2.475

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RS

DESCRIÇÃO	03/10			
	PLANO 35%	SUPLEMENTAÇÃO	MISTO	COMSOLIDADO
2.2. Administração dos Investimentos	-56.988	-152.411	-178.390	-387.789
2.2.1 Despesas Comuns	-55.268	-148.002	-173.601	-376.871
Conselheiros	-1.609	-1.145	-2.430	-5.184
Pessoal e encargos	-19.901	-88.899	-94.706	-203.506
Benefícios	-3.008	-12.546	-13.453	-29.007
Pessoal Cedido	-1.704	-1.213	-2.575	-5.492
Estagiários	-673	-569	-1.093	-2.335
Treinamentos/congressos e seminários	-275	-363	-562	-1.200
Viagens e estadias	-1.667	-1.390	-2.688	-5.745
Serviços de terceiros	-8.022	-16.971	-21.727	-46.720
Pessoa Física	0	0	0	0
Pessoa Jurídica	-8.022	-16.971	-21.727	-46.720
Consultoria Investimentos	-752	-3.319	-3.515	-7.586
Consultoria Jurídica	-522	-2.306	-2.442	-5.270
Informática	-4.719	-7.315	-10.498	-22.532
Auditoria Investimentos	-342	-244	-517	-1.103
Outros Serviços	-1.548	-3.174	-4.105	-8.827
Outros Consultorias/Auditoriais	-139	-613	-650	-1.402
Despesas Gerais	-13.604	-15.184	-25.728	-54.516
Comunicação	-1.651	-2.250	-3.412	-7.313
Seguros/Impostos/Taxas/ISS	-290	-206	-438	-934
Aluguel e Condomínio	-1.089	-3.794	-4.702	-9.585
Energia Elétrica	-1	-1	-2	-4
Anúncios e Publicações	-307	-320	-550	-1.177
Transporte	-272	-297	-499	-1.068
Despesas Judiciais e Cartorárias	-188	-134	-285	-607
Associação e Entidade de Classe	-587	-453	-917	-1.957
Conservação e Reparação	-198	-145	-303	-646
Material de Consumo	-658	-778	-1.259	-2.695
Material de Informática	-49	-35	-74	-158
Despesa CBS 50 anos	-230	-1.016	-1.076	-2.322
Despesa a Amortizar Pactual	-8.084	-5.755	-12.211	-26.050
Depreciações e amortizações	2.561	-602	1.741	3.700
Contingências	-7.249	-8.997	-10.140	-26.386
Outras Despesas	-117	-123	-240	-480
2.2.2 Despesas Específicas	-1.720	-4.409	-4.789	-10.918
Despesas Gerais	-1.202	-4.006	-4.006	-9.214
Tafic	-1.202	-4.006	-4.006	-9.214
Outras Despesas	-518	-403	-783	-1.704
2.3. Outras Despesas	0	0	0	0
3. Resultado Negativo dos Investimentos	0	0	0	0
4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	157.317	140.632	178.449	476.398
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	157.317	140.632	178.449	476.398
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	13.196.607	15.467.533	16.016.805	44.680.945