

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2011			
	PLANO 35%	SUPLEMENTAÇÃO	MISTO	COMSOLIDADO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	13.351.874	16.379.817	15.557.081	45.288.772
1. Custeio da Gestão Administrativa	562.911	709.097	611.039	1.883.047
1.1. Receitas	<u>562.911</u>	<u>709.097</u>	<u>611.039</u>	<u>1.883.047</u>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	-	83.017	83.017
Custeio Administrativo dos Investimentos	75.946	200.425	198.434	474.805
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	51	601	7.347	7.999
Receitas Diretas	<u>113.679</u>	<u>129.513</u>	<u>42.990</u>	<u>286.182</u>
Estipulação de Seguro	28.358	53.042	27.934	109.334
Outras Receitas Diversas	85.321	76.471	15.056	176.848
Resultado Positivo dos Investimentos	229.069	287.962	208.814	725.844
Reversão de Contingências	99.766	57.500	43.734	201.000
Outras Receitas	44.401	33.096	26.703	104.200
2. Despesas Administrativas	(272.501)	(390.515)	(339.916)	(1.002.931)
2.1. Administração Previdencial	(207.195)	(203.865)	(146.686)	(557.745)
2.1.1 Despesas Comuns	<u>(203.985)</u>	<u>(159.564)</u>	<u>(139.004)</u>	<u>(502.554)</u>
2.1.2 Despesas Específicas	<u>(3.210)</u>	<u>(44.300)</u>	<u>(7.682)</u>	<u>(55.192)</u>
Benefícios	(538)	(37.648)	-	(38.186)
Serviços de terceiros	(870)	(648)	(1.678)	(3.196)
Outros Serviços	(870)	(648)	(1.678)	(3.196)
Despesas Gerais	(1.801)	(6.004)	(6.004)	(13.809)
Tafic	(1.801)	(6.004)	(6.004)	(13.809)
2.2. Administração dos Investimentos	(65.306)	(186.650)	(193.230)	(445.186)
2.2.1 Despesas Comuns	<u>(64.107)</u>	<u>(182.654)</u>	<u>(189.234)</u>	<u>(435.995)</u>
2.2.2 Despesas Específicas	<u>(1.199)</u>	<u>(3.996)</u>	<u>(3.996)</u>	<u>(9.191)</u>
Despesas Gerais	(1.199)	(3.996)	(3.996)	(9.191)
Tafic	(1.199)	(3.996)	(3.996)	(9.191)
2.3. Outras Despesas	-	-	-	-
3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-	-
4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	290.410	318.582	271.123	880.116
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	290.410	318.582	271.123	880.116
6. Operações Transitórias/Migrações	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	13.642.284	16.698.399	15.828.204	46.168.887