

## DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA(CONSOLIDADA)

Fundo: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Referência: 06/2019

EM REAIS	2019	2018	Var. (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.200.907,11	7.585.372,65	22,3268
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>678.232,39</b>	<b>1.361.887,06</b>	<b>100,7995</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>678.232,39</b>	<b>1.361.887,06</b>	<b>100,7995</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	190.152,99	348.457,15	83,2509
Custeio Administrativo dos Investimentos	322.534,90	639.310,80	98,2145
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	55,92	1.053,47	1.783,8877
Resultado Positivo dos Investimentos	165.488,58	373.065,64	125,4329
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>1.456.679,85</b>	<b>2.742.618,54</b>	<b>88,2787</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>541.292,07</b>	<b>1.032.326,52</b>	<b>90,7152</b>
Pessoal e encargos	266.657,89	493.917,89	85,2253
Treinamentos/congressos e seminários	1.242,00	6.070,40	388,7601
Serviços de terceiros	228.073,53	444.698,76	94,9804
Despesas gerais	33.799,72	63.778,15	88,6943
Depreciações e amortizações	11.518,93	23.861,32	107,1488
<b>2.2. Administração dos Investimentos</b>	<b>915.387,78</b>	<b>1.710.292,02</b>	<b>86,8380</b>
Pessoal e encargos	621.525,47	1.147.569,93	84,6376
Treinamentos/congressos e seminários	2.898,00	14.164,26	388,7598
Serviços de terceiros	224.168,09	425.007,35	89,5932
Despesas gerais	39.918,64	71.608,03	79,3849
Depreciações e amortizações	26.877,58	51.942,45	93,2557
<b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>(778.447,46)</b>	<b>(1.380.731,48)</b>	<b>77,3699</b>
<b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>	<b>(778.447,46)</b>	<b>(1.380.731,48)</b>	<b>77,3699</b>
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	5.422.459,65	6.204.641,17	14,4248