

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA(CONSOLIDADA)

Fundo: 001 - FUCAP - FUNDO DE PENSÃO CAPEMI

Referência: 11/2018

EM REAIS	2018	2017	Var. (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	7.585.372,65	4.036.958,14	46,7797
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.226.215,32	6.253.783,13	410.0069
1.1. Receitas	1.226.215,32	6.253.783,13	410.0069
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	317.956,18	712.652,03	124,1353
Custeio Administrativo dos Investimentos	557.840,91	5.228.315,04	837,2412
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1.028,41	71.606,11	6.862,7979
Resultado Positivo dos Investimentos	349.389,82	241.209,95	30,9625
2. Despesas Administrativas	2.524.004,93	2.703.626,78	7.1165
2.1. Administração Previdencial	948.860,40	958.297,38	0,9946
Pessoal e encargos	454.946,94	487.006,54	7,0469
Treinamentos/congressos e seminários	5.350,40	6.244,09	16,7032
Serviços de terceiros	407.621,45	350.129,50	14,1043
Despesas gerais	59.059,52	91.056,21	54,1770
Depreciações e amortizações	21.882,09	23.861,04	9,0437
2.2. Administração dos Investimentos	1.575.144,53	1.745.329,40	10,8044
Pessoal e encargos	1.056.637,70	1.189.667,60	12,5899
Treinamentos/congressos e seminários	12.484,26	11.069,54	11,3320
Viagens e estadias	3.734,06	4.064,28	8,8435
Serviços de terceiros	388.712,92	405.378,58	4,2874
Despesas gerais	66.251,36	79.473,72	19,9579
Depreciações e amortizações	47.324,23	55.675,68	17,6473
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	(1.297.789,61)	3.550.156,35	373,5541
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	(1.297.789,61)	3.550.156,35	373,5541
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	6.287.583,04	7.587.114,49	20,6682