

RESOLUÇÃO, 21 de dezembro de 2015.

CD 003/2015

"Aprovação do Orçamento Geral para o exercício de 2016"

**FOLHA Nº**  
1/1

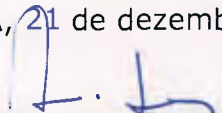
**O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Econômico S/A – ECOS**, no uso de suas atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 40 do Estatuto, tendo examinado a Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva para o exercício financeiro de 2016,

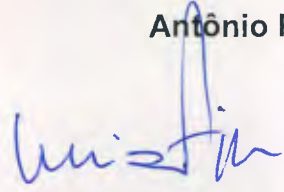
**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Aprovar o Orçamento Geral dos planos administrados pela Fundação ECOS para o exercício financeiro de 2016, na forma do demonstrativo anexo.

**Artigo 2º** - Esta resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Salvador/BA, 21 de dezembro de 2015.

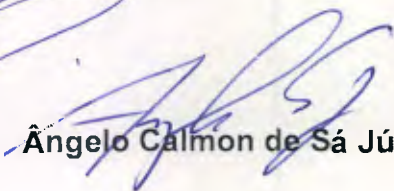
  
**Antônio Pedreira de Freitas Burity**  
Presidente

  
**Luiz Ovídio Fisher**

  
**Edilson Carvalho Lauria**

  
**José Carlos Porto de Castro**

  
**Marcelo Monteiro Perez**

  
**Ângelo Calmon de Sá Júnior**

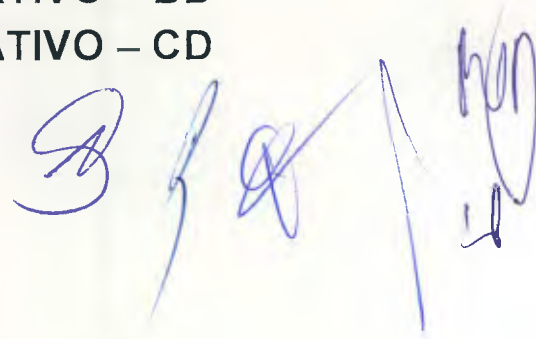
# ORÇAMENTO GERAL 2016



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO – BD
- PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA – CD
- PLANO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – BD
- PLANO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – CD



Salvador, 04 de dezembro de 2015.

Prezados Conselheiros Deliberativos,

Dando cumprimento às boas práticas de governança, apresentamos, para apreciação e aprovação desse colegiado, o orçamento das Despesas Administrativas da Ecos inerentes à administração de seus planos de benefícios, por meio do plano de gestão administrativa – PGA, para ano de 2016.

Este planejamento, assim como foram realizados os anteriores, está alicerçado por 04 (quatro) pilares: avaliação de critérios qualitativos (aqueles que têm como premissa a justificativa da despesa a ser realizada e sua adequação aos resultados a serem obtidos); avaliação de critérios quantitativos (aqueles pertinentes à mensuração dos gastos); observância do planejamento estratégico da entidade e a observância das características individuais de cada plano de benefícios.

## 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2015

O quadro a seguir demonstra os principais grupos de rubricas inerentes às despesas administrativas e suas respectivas variações entre os valores orçados e realizados (os valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015, são projetados) de 2015. O total realizado no grupo de despesas com gestão ficou 1,62% abaixo do orçado, e o total de despesas ficou 1,78% abaixo do previsto.

**Quadro – I**

RUBRICA	GESTOR	REALIZADO 2015*		ORÇADO 2015		VARIÇÃO (Realizado - Orçado)	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
PESSOAL E ENCARGOS	COADM	4.125	70,4	4.152	69,6	-26	-0,6
TREINAMENTOS/CONGRESSOS	COADM	138	2,4	169	2,8	-31	-18,2
VIAGENS E ESTADIAS	DIRETORIA	26	0,4	29	0,5	-3	-9,5
SERVICOS DE TERCEIROS	DIVERSOS	715	12,2	769	12,9	-54	-7,0
DESPESAS GERAIS	DIVERSOS	505	8,6	488	8,2	17	3,5
<b>DESPESAS COM GESTÃO (A)</b>		<b>5.509</b>	<b>94,1</b>	<b>5.600</b>	<b>93,9</b>	<b>-91</b>	<b>-1,6</b>
TAFC	COADM	60	1,0	60	1,0	0	0,0
PIS/COFINS	COFIN	269	4,6	259	4,3	10	3,8
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	COADM	18	0,3	43	0,7	-25	-58,4
<b>DESPESAS SEM GESTÃO (B)</b>		<b>347</b>	<b>5,9</b>	<b>363</b>	<b>6,1</b>	<b>-15</b>	<b>-4,2</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS (A+B)</b>		<b>5.857</b>	<b>100</b>	<b>5.963</b>	<b>100</b>	<b>-106</b>	<b>-1,8</b>

## 2. ORÇAMENTO 2016

Quanto ao valor orçado para as despesas administrativas de 2016 é importante ressaltar alguns aspectos que influenciaram na composição desse número:

### Aspectos Desfavoráveis



- I. Alta inflação prevista para o fechamento de 2015 e 2016, conforme dados retirados do relatório FOCUS do BACEN, em 30/10/2015, e consolidados no quadro abaixo.

INDICE	VARIAÇÃO PREVISTA	
	2015	2016
IGP-M	9,88%	6,01%
IGP-DI	10,14%	6,00%
IPCA	9,91%	6,29%
INPC	10,13%	5,54%

A forte inflação de 2015 impacta, diretamente, no grupo de Pessoal e Encargos que, no entanto, variou apenas 3,67% em relação ao realizado (ajustado) em 2015, em função da diminuição do quadro de pessoal com a saída de um diretor e terceirização do jurídico. Além disso, o impacto da inflação ocorre, também, nos contratos, de longo prazo, celebrados com alguns prestadores de serviços.

- II. Aumento de 20% nas despesas médicas.  
III. Recolhimento do FGTS da Diretoria.

#### Aspectos Favoráveis

- I. Redução no quadro com a saída de um diretor e um funcionário;  
II. Terceirização do Jurídico;  
III. Relatório Anual eletrônico a partir de 2016;  
IV. Revista Bimestral a partir de 2016.

#### Investimentos

- I. Sistemas de Informação no ambiente I-cloud para aprimorar a segurança da informação.

Levando em consideração os aspectos supracitados, a Diretoria Executiva orçou para o exercício de 2016 **R\$5.946 mil** pertinentes às despesas administrativas necessárias à administração dos Planos da ECOS, representando acréscimo de **1,5%** em relação ao orçamento realizado (ajustado) para o ano de 2015. Do valor total orçado para o ano de 2016, **R\$363,7 mil** serão destinados a despesas as quais a fundação não possui nenhum tipo de controle (consideradas despesas sem gestão), e **R\$5.582 mil** inerentes às demais despesas, que apresentaram acréscimo de **1,3%** em relação ao valor realizado (ajustado) para o de 2015.

O quadro a seguir demonstra os principais grupos de rubricas inerentes às despesas administrativas e suas respectivas variações entre os valores orçados para 2016 e os valores realizados (ajustados) para o ano anterior.

**Quadro - II**

R\$mil

RUBRICA	GESTOR	ORÇADO 2016		REALIZADO 2015*		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
PESSOAL E ENCARGOS	COADM	4.186	70,4	4.125	70,4	60	1,47
TREINAMENTOS/CONGRESSOS	COADM	109	1,8	138	2,4	-29	-21,20
VIAGENS E ESTADIAS	DIRETORIA	33	0,5	26	0,4	7	25,96
SERVICOS DE TERCEIROS	DIVERSOS	741	12,5	715	12,2	26	3,64
DESpesas GERAIS	DIVERSOS	514	8,6	505	8,62	9	1,74
<b>DESpesas COM GESTÃO (A)</b>		<b>5.582</b>	<b>93,9</b>	<b>5.509</b>	<b>94,1</b>	<b>73</b>	<b>1,3</b>
TAFIC	COADM	60	1,0	60	1,0	-0	-0,00
PIS/COFINS	COFIN	269	4,5	269	4,6	0	0,00
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	COADM	34	0,6	18	0,3	16	90,62
<b>DESpesas SEM GESTÃO (B)</b>		<b>364</b>	<b>6,1</b>	<b>347</b>	<b>5,9</b>	<b>16</b>	<b>4,7</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS (A+B)</b>		<b>5.946</b>	<b>100</b>	<b>5.857</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>1,5</b>

A seguir, apresentamos as justificativas para a variação da rubrica Viagens e Estadias, única com variação relevante na comparação com o realizado em 2015:

**I - Viagens e Estadias**

- Para 2016, foi aplicado reajuste de 10% sobre o valor médio por viagem realizado em 2015, entretanto considera-se que todas as viagens contemplarão hospedagem. Vale destacar que o objetivo continuará sendo buscar descontos com programação antecipada de viagens.

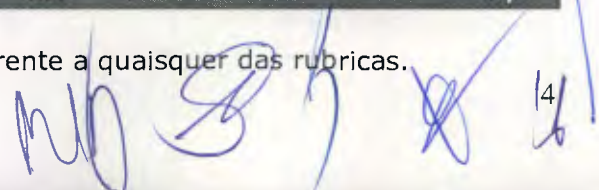
Objetivando dar mais subsídios para análises quanto aos números inerentes aos principais grupos do orçamento das despesas administrativas proposto para o ano de 2016, segue quadro comparativo entre os valores orçados para o ano de 2016 e os valores que foram consignados no orçamento do ano de 2015.

**Quadro - III**

R\$mil

RUBRICA	GESTOR	ORÇADO 2016		ORÇADO 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
PESSOAL E ENCARGOS	COADM	4.186	70,4	4.152	69,6	34	0,8
TREINAMENTOS/CONGRESSOS	COADM	109	1,8	169	2,8	-60	-35,6
VIAGENS E ESTADIAS	DIRETORIA	33	0,5	29	0,5	4	14,0
SERVICOS DE TERCEIROS	DIVERSOS	741	12,5	769	12,9	-28	-3,6
DESpesas GERAIS	DIVERSOS	514	8,6	488	8,2	26	5,4
<b>DESpesas COM GESTÃO (A)</b>		<b>5.582</b>	<b>93,9</b>	<b>5.600</b>	<b>93,9</b>	<b>-18</b>	<b>-0,3</b>
TAFIC	COADM	60	1,0	60	1,0	0	0,0
PIS/COFINS	COFIN	269	4,5	259	4,3	10	3,8
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	COADM	34	0,6	43	0,7	-9	-20,7
<b>DESpesas SEM GESTÃO (B)</b>		<b>364</b>	<b>6,1</b>	<b>363</b>	<b>6,1</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS (A+B)</b>		<b>5.946</b>	<b>100</b>	<b>5.963</b>	<b>100</b>	<b>-17</b>	<b>-0,3</b>

Ademais, estamos à disposição em caso de dúvidas referente a quaisquer das rubricas.





## II - PRINCIPAIS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADOS NO PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS (BD):

Após realizadas as projeções das despesas administrativas, considerando o relatório FOCUS do BACEN, em 30/10/2015, atualizamos as projeções dos índices demonstrados no quadro a seguir, considerando o relatório FOCUS datado de 18/12/2015. Esses índices foram utilizados para as projeções das contas patrimoniais, para as contas inerentes à gestão previdencial e para as contas referentes à gestão de investimentos dos planos administrados pela ECOS.

**Quadro - IV**

ÍNDICE	VARIÇÃO PREVISTA	
	2015	2016
IGP-M	10,51%	6,58%
IGP-DI	10,55%	6,58%
IPCA	10,67%	6,87%
INPC	11,20%	6,87%

### 1. Atividade Previdencial – Fluxo primário:

1.1. **Recursos coletados** – Foram consideradas para as estimativas das contribuições das patrocinadoras, as seguintes premissas:

- a) Não haverá solicitação de resgate;
- b) O total de contribuições recebidas em 2016 será de R\$584mil.

1.2. **Recursos utilizados** – Foram utilizadas, para o pagamento dos benefícios concedidos, as seguintes premissas:

- a) Os benefícios terão uma reposição regulamentar, em janeiro de 2016, correspondente à variação do INPC;
- b) A Ecos desembolsará, no ano de 2016, com pagamento de benefícios, um montante de R\$63 milhões.

### 2. Atividade de Investimentos

2.1. **Renda Fixa:**

- a) Taxa média do CDI (certificado de depósito interbancário) estimada, 15% ao ano;
- b) Remuneração, por tipo e indexador, dos ativos pertencentes à carteira.

**Quadro - V**

<b>ATIVOS</b>	<b>INDEXADOR</b>	<b>Cupom de juro anual</b>
Título Público Federal	TR	13,36%
FUNDOS - FIDC	120% do CDI	0,00%
FUNDOS - MULTIMERCADO	110% do CDI	0,00%
CDB	IGP-M	7,75%
Título Público Federal	IGP-M	9,19%
CDB	IPCA	7,23%
Título Público Federal	IPCA	6,05%
Debêntures	IPCA	9,45%
Compromissada	102% DO CDI	0,00%

2.2. **Empréstimos a participantes.** Projetou-se atualização de (INPC+ 4,95% ao ano), mais um incremento líquido mensal (liberações menos amortizações/ liquidações) de R\$198mil.

2.3. **Mercado de Ações e Fundo de ações** – Valorização de **15%** no ano.

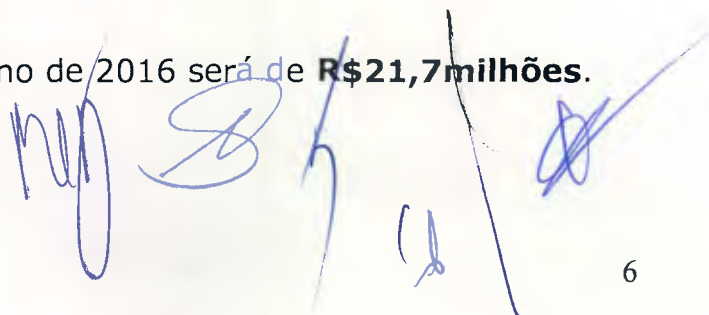
### 3. Reserva Matemática

3.1. **Benefícios Concedidos** – Atualizada pelo método de recorrência (variação do INPC mais taxa atuarial de 4,75% ao ano), tomando como base o valor da reserva matemática contabilizado em novembro de 2015 e as movimentações (pagamentos de benefícios vigentes e iniciados), além de incremento mensal em torno de R\$550 mil atualizados pela variação da meta atuarial, inerente ao equacionamento das reservas de pensionistas.

3.2. **Benefícios a Conceder** – Atualizada pelo método de recorrência (contribuições mais a variação do INPC mais taxa atuarial de 4,75 % ao ano), tomando como base o valor da reserva matemática contabilizado em novembro de 2015.

### 4. Resultado Líquido do plano

O resultado líquido estimado para o ano de 2016 será de **R\$21,7milhões**.



## 5. Fontes de recursos do Custeio Administrativo

As fontes de recursos que serão utilizadas para o custeio administrativo do plano BD estão consignadas conforme quadro resumo abaixo:

**Quadro - VI**

<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>5.965.565</b>
<b>1.1. Receitas (fonte de recursos)</b>	<b>5.965.565</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	87.618
Custeio Administrativo dos Investimentos	5.688.433
Taxa de Administração de Empréstimos	130.593
Resultado Positivo dos Investimentos	58.920

## III - PRINCIPAIS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADOS NO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD):

### 1. Atividade Previdencial – Fluxo primário:

- a. **Recursos coletados** - o total de contribuições recebidas em 2016 será de R\$200 mil.
- b. **Recursos utilizados** – não houve previsão de pagamento de benefícios em 2016.

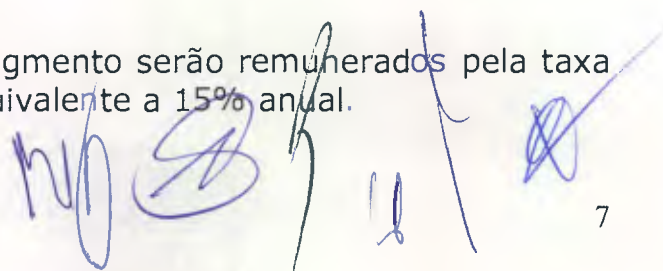
### 2. Atividade de Investimentos

#### a. Renda Fixa:

- i. Os recursos investidos neste segmento serão remunerados à uma taxa líquida mensal de 1,1715%, equivalente a 15% anual.

#### b. Renda Variável:

- i. Os recursos investidos neste segmento serão remunerados pela taxa líquida mensal de 1,1715%, equivalente a 15% anual.





### 3. Reserva Matemática

- a. **Benefícios Concedidos** – Não foi prevista nenhuma concessão de benefício.
- b. **Benefícios a Conceder** – saldo das contribuições recebidas dos participantes (básica e adicional) e das patrocinadoras (normal) atualizado pela remuneração líquida dos investimentos.

### 4. Fontes de recursos do Custeio Administrativo

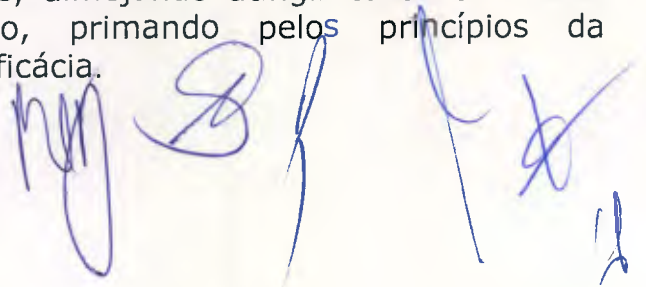
As fontes de recursos que serão utilizadas para o custeio administrativo do plano CD estão consignadas conforme quadro resumo abaixo:

**Quadro – VII**

<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>39.708</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>39.708</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdenciária	18.107
Custeio Administrativo dos Investimentos	198
Resultado Positivo dos Investimentos	21.404

### CONCLUSÃO:

Entendemos que a proposta orçamentária pertinente aos planos administrados pela Ecos foi elaborada em bases realistas, almejando atingir todas as metas estabelecidas para o próximo exercício, primando pelos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e eficácia.



# ORÇAMENTO 2016



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

**DESPESAS  
ADMINISTRATIVAS**

Several handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of individuals involved in the budget process.

## ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2015 - 2014)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
<b>TOTAL DE DESPESAS COM GESTÃO</b>	<b>5.581.830</b>	<b>93,9</b>	<b>5.509.090</b>	<b>94,07</b>	<b>72.740</b>	<b>1,32</b>	<b>5.581.830</b>	<b>93,88</b>	<b>5.599.832</b>	<b>93,92</b>	<b>18.001,73</b>	<b>-0,32</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.185.568</b>	<b>70,4</b>	<b>4.125.121</b>	<b>70,44</b>	<b>60.447</b>	<b>1,47</b>	<b>4.185.568</b>	<b>70,40</b>	<b>4.151.618</b>	<b>69,63</b>	<b>33.950</b>	<b>0,82</b>
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>218.521</b>	<b>3,7</b>	<b>198.421</b>	<b>3,39</b>	<b>20.100</b>	<b>10,13</b>	<b>218.521</b>	<b>3,68</b>	<b>198.551</b>	<b>3,33</b>	<b>19.970</b>	<b>10,06</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>178.384</b>	<b>3,0</b>	<b>161.976</b>	<b>2,77</b>	<b>16.408</b>	<b>10,13</b>	<b>178.384</b>	<b>3,00</b>	<b>162.083</b>	<b>2,72</b>	<b>16.302</b>	<b>10,06</b>
<b>HONORÁRIO - CONSELHEIROS</b>	<b>178.384</b>	<b>3,0</b>	<b>161.976</b>	<b>2,77</b>	<b>16.408</b>	<b>10,13</b>	<b>178.384</b>	<b>3,00</b>	<b>162.083</b>	<b>2,72</b>	<b>16.302</b>	<b>10,06</b>
<b>ENCARGOS - CONSELHEIROS</b>	<b>40.137</b>	<b>0,7</b>	<b>36.444</b>	<b>0,62</b>	<b>3.692</b>	<b>10,13</b>	<b>40.137</b>	<b>0,68</b>	<b>36.469</b>	<b>0,61</b>	<b>3.668</b>	<b>10,06</b>
<b>INSS - CONSELHEIROS</b>	<b>40.137</b>	<b>0,7</b>	<b>36.444</b>	<b>0,62</b>	<b>3.692</b>	<b>10,13</b>	<b>40.137</b>	<b>0,68</b>	<b>36.469</b>	<b>0,61</b>	<b>3.668</b>	<b>10,06</b>
<b>DIRIGENTES</b>	<b>1.161.888</b>	<b>19,5</b>	<b>1.414.021</b>	<b>24,14</b>	<b>-252.134</b>	<b>-17,83</b>	<b>1.161.888</b>	<b>19,54</b>	<b>1.475.401</b>	<b>24,74</b>	<b>-313.514</b>	<b>-21,25</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>840.952</b>	<b>14,1</b>	<b>1.057.103</b>	<b>18,05</b>	<b>-216.151</b>	<b>-20,45</b>	<b>840.952</b>	<b>14,14</b>	<b>1.133.751</b>	<b>19,01</b>	<b>-292.799</b>	<b>-25,83</b>
<b>HONORÁRIO - DIRIGENTES</b>	<b>840.952</b>	<b>14,1</b>	<b>1.057.103</b>	<b>18,05</b>	<b>-216.151</b>	<b>-20,45</b>	<b>840.952</b>	<b>14,14</b>	<b>1.133.751</b>	<b>19,01</b>	<b>-292.799</b>	<b>-25,83</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>320.936</b>	<b>5,4</b>	<b>356.919</b>	<b>6,09</b>	<b>-35.983</b>	<b>-10,08</b>	<b>320.936</b>	<b>5,40</b>	<b>341.651</b>	<b>5,73</b>	<b>-20.715</b>	<b>-6,06</b>
<b>INSS - DIRIGENTES</b>	<b>155.343</b>	<b>2,6</b>	<b>206.205</b>	<b>3,52</b>	<b>-50.861</b>	<b>-24,67</b>	<b>155.343</b>	<b>2,61</b>	<b>208.007</b>	<b>3,49</b>	<b>-52.664</b>	<b>-25,32</b>
<b>CONTRIB. PATROCINADORA - DIRIGENTES</b>	<b>43.078</b>	<b>0,7</b>	<b>39.287</b>	<b>0,67</b>	<b>3.791</b>	<b>9,65</b>	<b>43.078</b>	<b>0,72</b>	<b>39.142</b>	<b>0,66</b>	<b>3.937</b>	<b>10,06</b>
<b>ENCARGOS - HONORARIO DE DIRIGENTES</b>	<b>43.581</b>	<b>0,7</b>	<b>60.391</b>	<b>1,03</b>	<b>-16.810</b>	<b>-27,84</b>	<b>43.581</b>	<b>0,73</b>	<b>53.492</b>	<b>0,90</b>	<b>-9.911</b>	<b>-18,53</b>
<b>13º HONORÁRIO - ENCARGOS - DIRIGENTES</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>	<b>-100,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA - DIRIGENTES</b>	<b>17.977</b>	<b>0,3</b>	<b>22.898</b>	<b>0,39</b>	<b>-4.921</b>	<b>-21,49</b>	<b>17.977</b>	<b>0,30</b>	<b>40.038</b>	<b>0,67</b>	<b>-22.061</b>	<b>-55,10</b>
<b>EXAME PERIÓDICO - DIRIGENTES</b>	<b>702</b>	<b>0,0</b>	<b>957</b>	<b>0,02</b>	<b>-255</b>	<b>-26,60</b>	<b>702</b>	<b>0,01</b>	<b>957</b>	<b>0,02</b>	<b>-254</b>	<b>-26,58</b>
<b>FGTS - DIRETORIA</b>	<b>60.254</b>	<b>1,0</b>	<b>27.181</b>	<b>0,46</b>	<b>33.073</b>	<b>121,68</b>	<b>60.254</b>	<b>1,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254</b>	<b>-</b>
<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.780.680</b>	<b>46,8</b>	<b>2.506.784</b>	<b>42,80</b>	<b>273.896</b>	<b>10,93</b>	<b>2.780.680</b>	<b>46,77</b>	<b>2.455.763</b>	<b>41,19</b>	<b>324.917</b>	<b>13,23</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>1.503.274</b>	<b>25,3</b>	<b>1.363.293</b>	<b>23,28</b>	<b>139.982</b>	<b>10,27</b>	<b>1.503.274</b>	<b>25,28</b>	<b>1.342.401</b>	<b>22,51</b>	<b>160.873</b>	<b>11,98</b>
<b>SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.092.639</b>	<b>18,4</b>	<b>1.024.616</b>	<b>17,50</b>	<b>68.024</b>	<b>6,64</b>	<b>1.092.639</b>	<b>18,38</b>	<b>975.159</b>	<b>16,35</b>	<b>117.481</b>	<b>12,05</b>
<b>FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>145.767</b>	<b>2,5</b>	<b>133.279</b>	<b>2,28</b>	<b>12.488</b>	<b>9,37</b>	<b>145.767</b>	<b>2,45</b>	<b>125.681</b>	<b>2,11</b>	<b>20.087</b>	<b>15,98</b>
<b>ABONO DE FÉRIAS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>16.540</b>	<b>0,3</b>	<b>8.783</b>	<b>0,15</b>	<b>7.758</b>	<b>88,33</b>	<b>16.540</b>	<b>0,28</b>	<b>18.689</b>	<b>0,31</b>	<b>-2.148</b>	<b>-11,50</b>
<b>13º SALÁRIO - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>99.331</b>	<b>1,7</b>	<b>92.435</b>	<b>1,58</b>	<b>6.896</b>	<b>7,46</b>	<b>99.331</b>	<b>1,67</b>	<b>89.149</b>	<b>1,50</b>	<b>10.182</b>	<b>11,42</b>
<b>PROGRAMA REM. VARIÁVEL- PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>148.996</b>	<b>2,5</b>	<b>104.180</b>	<b>1,78</b>	<b>44.816</b>	<b>43,02</b>	<b>148.996</b>	<b>2,51</b>	<b>133.724</b>	<b>2,24</b>	<b>15.273</b>	<b>11,42</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>1.277.406</b>	<b>21,5</b>	<b>1.143.491</b>	<b>19,53</b>	<b>133.915</b>	<b>11,71</b>	<b>1.277.406</b>	<b>21,48</b>	<b>1.113.362</b>	<b>18,67</b>	<b>164.044</b>	<b>14,73</b>
<b>INSS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>285.674</b>	<b>4,8</b>	<b>253.255</b>	<b>4,32</b>	<b>32.419</b>	<b>12,80</b>	<b>285.674</b>	<b>4,80</b>	<b>244.159</b>	<b>4,09</b>	<b>41.515</b>	<b>17,00</b>
<b>CONTRIB. PATROCINADORA - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>65.613</b>	<b>1,1</b>	<b>52.342</b>	<b>0,89</b>	<b>13.271</b>	<b>25,35</b>	<b>65.613</b>	<b>1,10</b>	<b>58.558</b>	<b>0,98</b>	<b>7.055</b>	<b>12,05</b>
<b>13º SALÁRIO - ENCARGOS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>39.758</b>	<b>0,7</b>	<b>37.079</b>	<b>0,63</b>	<b>2.679</b>	<b>7,23</b>	<b>39.758</b>	<b>0,67</b>	<b>35.625</b>	<b>0,60</b>	<b>4.133</b>	<b>11,60</b>
<b>FÉRIAS - ENCARGO PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>58.351</b>	<b>1,0</b>	<b>53.108</b>	<b>0,91</b>	<b>5.244</b>	<b>9,87</b>	<b>58.351</b>	<b>0,98</b>	<b>50.228</b>	<b>0,84</b>	<b>8.123</b>	<b>16,17</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>523.088</b>	<b>8,8</b>	<b>447.382</b>	<b>7,64</b>	<b>75.706</b>	<b>16,92</b>	<b>523.088</b>	<b>8,80</b>	<b>430.631</b>	<b>7,22</b>	<b>92.456</b>	<b>21,47</b>
<b>FGTS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>87.411</b>	<b>1,5</b>	<b>87.329</b>	<b>1,49</b>	<b>82</b>	<b>0,09</b>	<b>87.411</b>	<b>1,47</b>	<b>78.013</b>	<b>1,31</b>	<b>9.398</b>	<b>12,05</b>
<b>SEGURO DE VIDA - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.711</b>	<b>0,0</b>	<b>1.584</b>	<b>0,03</b>	<b>127</b>	<b>8,04</b>	<b>1.711</b>	<b>0,03</b>	<b>1.627</b>	<b>0,03</b>	<b>84</b>	<b>5,16</b>
<b>PROGRAMA ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PES. PRÓPRIO</b>	<b>208.584</b>	<b>3,5</b>	<b>204.000</b>	<b>3,48</b>	<b>4.584</b>	<b>2,25</b>	<b>208.584</b>	<b>3,51</b>	<b>202.246</b>	<b>3,39</b>	<b>6.338</b>	<b>3,13</b>
<b>VALE TRANSPORTE - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.246</b>	<b>0,0</b>	<b>1.034</b>	<b>0,02</b>	<b>211</b>	<b>20,44</b>	<b>1.246</b>	<b>0,02</b>	<b>1.727</b>	<b>0,03</b>	<b>-481</b>	<b>-27,85</b>
<b>EXAME PERIÓDICO - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>5.970</b>	<b>0,1</b>	<b>6.378</b>	<b>0,11</b>	<b>-408</b>	<b>-6,39</b>	<b>5.970</b>	<b>0,10</b>	<b>6.378</b>	<b>0,11</b>	<b>-408</b>	<b>-6,39</b>



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2015 - 2014)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
AUXÍLIO CRECHE-BABÁ	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	4.170	0,07	-4.170	-100,00
<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>24.479</b>	<b>0,4</b>	<b>5.895</b>	<b>0,10</b>	<b>18.584</b>	<b>315,24</b>	<b>24.479</b>	<b>0,41</b>	<b>21.902</b>	<b>0,37</b>	<b>2.577</b>	<b>11,77</b>
ESTAGIO - REMUNERAÇÃO (BOLSA)	18.682	0,3	4.033	0,07	14.649	363,19	18.682	0,31	16.661	0,28	2.021	12,13
ESTÁGIO - VALE TRANSPORTE	3.112	0,1	1.332	0,02	1.780	133,67	3.112	0,05	3.016	0,05	96	3,19
ESTÁGIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.685	0,0	530	0,01	2.155	406,61	2.685	0,05	2.225	0,04	460	20,68
<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>108.754</b>	<b>1,8</b>	<b>138.018</b>	<b>2,36</b>	<b>-29.264</b>	<b>-21,20</b>	<b>108.754</b>	<b>1,83</b>	<b>168.816</b>	<b>2,83</b>	<b>-60.062</b>	<b>-35,58</b>
<b>CONSELHEIROS</b>	<b>18.620</b>	<b>0,3</b>	<b>17.503</b>	<b>0,30</b>	<b>1.117</b>	<b>6,38</b>	<b>18.620</b>	<b>0,31</b>	<b>28.000</b>	<b>0,47</b>	<b>-9.380</b>	<b>-33,50</b>
CONGRESSO/ENCONTRO (Conselheiros)	11.620	0,2	10.923	0,19	697	6,38	11.620	0,20	20.000	0,34	-8.380	-41,90
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Conselheiros)	7.000	0,1	6.580	0,11	419	6,37	7.000	0,12	8.000	0,13	-1.000	-12,50
<b>DIRIGENTES</b>	<b>46.307</b>	<b>0,8</b>	<b>47.157</b>	<b>0,81</b>	<b>-851</b>	<b>-1,80</b>	<b>46.307</b>	<b>0,78</b>	<b>60.805</b>	<b>1,02</b>	<b>-14.498</b>	<b>-23,84</b>
CONGRESSO/ENCONTRO (Dirigentes)	26.307	0,4	28.200	0,48	-1.893	-6,71	26.307	0,44	23.405	0,39	2.901	12,40
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Dirigentes)	12.000	0,2	11.829	0,20	171	1,45	12.000	0,20	37.400	0,63	-25.400	-67,91
COMISSÃO ABRAPP - DIRIGENTES	8.000	0,1	7.129	0,12	871	12,22	8.000	0,13	0	0,00	8.000	-
<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>43.828</b>	<b>0,7</b>	<b>72.794</b>	<b>1,24</b>	<b>-28.966</b>	<b>-39,79</b>	<b>43.828</b>	<b>0,74</b>	<b>80.011</b>	<b>1,34</b>	<b>-36.183</b>	<b>-45,22</b>
CONGRESSO/ENCONTRO (Pessoal Próprio)	18.828	0,3	23.183	0,40	-4.355	-18,78	18.828	0,32	24.000	0,40	-5.172	-21,55
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA (Pessoal Próprio)	15.000	0,3	35.434	0,61	-20.434	-57,67	15.000	0,25	49.420	0,83	-34.420	-69,65
PÓS-GRADUAÇÃO (Pessoal Próprio)	0	0,0	4.889	0,08	-4.889	-100,00	0	0,00	6.591	0,11	-6.591	-100,00
COMISSÃO ABRAPP - PESSOAL PRÓPRIO	10.000	0,2	9.287	0,16	713	7,67	10.000	0,17	0	0,00	10.000	-
<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>564</b>	<b>0,01</b>	<b>-564</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
CURSO/SEMINÁRIO/PALESTRA - ESTAGIÁRIO	0	0,0	564	0,01	-564	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>32.618</b>	<b>0,5</b>	<b>25.895</b>	<b>0,44</b>	<b>6.723</b>	<b>25,96</b>	<b>32.618</b>	<b>0,55</b>	<b>28.617</b>	<b>0,48</b>	<b>4.001</b>	<b>13,98</b>
<b>VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHEIROS</b>	<b>17.450</b>	<b>0,3</b>	<b>13.488</b>	<b>0,23</b>	<b>3.962</b>	<b>29,37</b>	<b>17.450</b>	<b>0,29</b>	<b>11.466</b>	<b>0,19</b>	<b>5.984</b>	<b>52,19</b>
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Conselheiros)	17.450	0,3	13.488	0,23	3.962	29,37	17.450	0,29	11.466	0,19	5.984	52,19
<b>VIAGENS E ESTADIAS - DIRIGENTES</b>	<b>8.064</b>	<b>0,1</b>	<b>7.620</b>	<b>0,13</b>	<b>444</b>	<b>5,83</b>	<b>8.064</b>	<b>0,14</b>	<b>13.775</b>	<b>0,23</b>	<b>-5.711</b>	<b>-41,46</b>
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Dirigentes)	8.064	0,1	7.620	0,13	444	5,83	8.064	0,14	13.775	0,23	-5.711	-41,46
<b>VIAGENS E ESTADIAS - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>7.104</b>	<b>0,1</b>	<b>4.787</b>	<b>0,08</b>	<b>2.317</b>	<b>48,41</b>	<b>7.104</b>	<b>0,12</b>	<b>3.376</b>	<b>0,06</b>	<b>3.728</b>	<b>110,44</b>
VIAGENS E ESTADIAS - SERVIÇO (Pessoal Próprio)	7.104	0,1	4.787	0,08	2.317	48,41	7.104	0,12	3.376	0,06	3.728	110,44
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>741.166</b>	<b>12,5</b>	<b>715.139</b>	<b>12,21</b>	<b>26.027</b>	<b>3,64</b>	<b>741.166</b>	<b>12,47</b>	<b>768.913</b>	<b>12,90</b>	<b>-27.747</b>	<b>-3,61</b>
CONSULTORIA ATUARIAL	79.721	1,3	73.698	1,26	6.023	8,17	79.721	1,34	79.670	1,34	51	0,06
CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS	900	0,0	1.350	0,02	-450	-33,33	900	0,02	9.739	0,16	-8.839	-90,76
CONSULTORIA INVESTIMENTO	21.568	0,4	19.083	0,33	2.485	13,02	21.568	0,36	19.083	0,32	2.485	13,02
CONSULTORIA - OUTRAS (DIRETORIA)	5.000	0,1	2.325	0,04	2.675	115,05	5.000	0,08	0	0,00	5.000	-
CONSULTORIA JURIDICA	208.149	3,5	210.478	3,59	-2.329	-1,11	208.149	3,50	204.420	3,43	3.729	1,82
JORGE EDUARDO	900	0,0	0	0,00	900	-	900	0,02	724	0,01	176	24,31
ROMANO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	600	0,01	-600	-100,00
MATTOS FILHO ADVOGAD	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	2.000	0,03	-2.000	-100,00
LINHARES	1.500	0,0	0	0,00	1.500	-	1.500	0,03	1.500	0,03	0	0,00
PESSOA E PESSOA	30.000	0,5	41.170	0,70	-11.170	-27,13	30.000	0,50	31.488	0,53	-1.488	-4,72
ANA PAULA GORDILHO	0	0,0	200	0,00	-200	-100,00	0	0,00	600	0,01	-600	-100,00
BASTOS E BRAGA	138.449	2,3	126.586	2,16	11.863	9,37	138.449	2,33	126.000	2,11	12.449	9,88
CAVEZZALE	31.000	0,5	36.624	0,63	-5.624	-15,35	31.000	0,52	35.724	0,60	-4.724	-13,22
CORREIA	6.300	0,1	5.649	0,10	651	11,53	6.300	0,11	5.784	0,10	516	8,92
MOTA & MASSLER	0	0,0	250	0,00	-250	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
<b>INFORMATICA</b>	<b>250.401</b>	<b>4,2</b>	<b>232.424</b>	<b>3,97</b>	<b>17.977</b>	<b>7,73</b>	<b>250.401</b>	<b>4,21</b>	<b>251.530</b>	<b>4,22</b>	<b>-1.129</b>	<b>-0,45</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*

**ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIACÃO (2015 - 2014)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIACÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
INTERNET SERVIÇO DE ACESSO	36.224	0,6	33.883	0,58	2.341	6,91	36.224	0,61	35.684	0,60	540	1,51
SISTEMAS APLICATIVOS	207.177	3,5	188.661	3,22	18.516	9,81	207.177	3,48	207.846	3,49	-669	-0,32
NORBER	0	0,0	1.073	0,02	-1.073	-100,00	0	0,00	2.851	0,05	-2.851	-100,00
MELHOR DOC	9.252	0,2	8.400	0,14	852	10,14	9.252	0,16	8.952	0,15	300	3,35
VIRTOS	0	0,0	1.823	0,03	-1.823	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
ECOS	0	0,0	1.600	0,03	-1.600	-100,00	0	0,00	16.485	0,28	-16.485	-100,00
RH SENSO	9.225	0,2	8.500	0,15	725	8,53	9.225	0,16	0	0,00	9.225	-
LG	0	0,0	2.476	0,04	-2.476	-100,00	0	0,00	1.692	0,03	-1.692	-100,00
ATENA	188.700	3,2	164.568	2,81	24.132	14,66	188.700	3,17	169.866	2,85	18.834	11,09
RH SOFT	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	8.000	0,13	-8.000	-100,00
ANTONIO MELO	0	0,0	221	0,00	-221	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	-
MANUTENÇÃO SITE	1.000	0,0	1.500	0,03	-500	-33,33	1.000	0,02	3.000	0,05	-2.000	-66,67
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	6.000	0,1	8.379	0,14	-2.379	-28,39	6.000	0,10	5.000	0,08	1.000	20,00
GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	19.929	0,33	-19.929	-100,00
CONTROLE DE RISCO OPERACIONAL	6.132	0,1	6.213	0,11	-81	-1,30	6.132	0,10	6.239	0,10	-107	-1,71
AUDITORIA CONTABIL	27.625	0,5	27.625	0,47	-0	-0,00	27.625	0,46	26.181	0,44	1.444	5,52
AVALIAÇÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS	21.525	0,4	21.525	0,37	0	0,00	21.525	0,36	21.732	0,36	-207	-0,95
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	120.145	2,0	120.418	2,06	-273	-0,23	120.145	2,02	130.390	2,19	-10.245	-7,86
MICROFILMAGEM/DIGITALIZAÇÃO	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	3.000	0,05	-3.000	-100,00
CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	8.640	0,1	13.420	0,23	-4.780	-35,62	8.640	0,15	17.453	0,29	-8.813	-50,50
ALUGUEL ARQUIVO MICROFILME - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	900	0,0	900	0,02	0	0,00	900	0,02	991	0,02	-91	-9,19
SERVIÇOS GRÁFICOS (PUBLICAÇÕES)	23.544	0,4	27.110	0,46	-3.566	-13,15	23.544	0,40	28.564	0,48	-5.020	-17,57
COOPERATIVA DE TAXI	6.825	0,1	6.825	0,12	0	0,00	6.825	0,11	7.337	0,12	-513	-6,99
SERVIÇO DE LIMPEZA	20.843	0,4	18.976	0,32	1.868	9,84	20.843	0,35	19.564	0,33	1.279	6,54
SERVIÇOS GRÁFICOS (DIVERSOS)	5.687	0,1	5.687	0,10	0	0,00	5.687	0,10	5.687	0,10	0	0,01
SERVIÇO TEMPORÁRIO	5.100	0,1	4.643	0,08	457	9,85	5.100	0,09	4.408	0,07	692	15,70
SISTEMA DE INFORMAÇÕES (MENSAGEM DE VOZ)	750	0,0	750	0,01	0	0,00	750	0,01	750	0,01	0	-0,00
SERVIÇO DE RECEPÇÃO TERCEIRIZADO	37.990	0,6	34.587	0,59	3.403	9,84	37.990	0,64	33.906	0,57	4.084	12,04
PERÍCIA MÉDICA	6.576	0,1	6.641	0,11	-65	-0,98	6.576	0,11	5.040	0,08	1.536	30,48
CONSULTORIA DE IMAGEM	3.290	0,1	880	0,02	2.410	273,86	3.290	0,06	3.690	0,06	-400	-10,84
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>513.723</b>	<b>8,6</b>	<b>504.915</b>	<b>8,62</b>	<b>8.808</b>	<b>1,74</b>	<b>513.723</b>	<b>8,64</b>	<b>481.868</b>	<b>8,08</b>	<b>31.856</b>	<b>6,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>36.557</b>	<b>0,6</b>	<b>35.966</b>	<b>0,61</b>	<b>591</b>	<b>1,64</b>	<b>36.557</b>	<b>0,61</b>	<b>34.118</b>	<b>0,57</b>	<b>2.439</b>	<b>7,15</b>
ANCEP	3.404	0,1	3.152	0,05	252	8,00	3.404	0,06	3.056	0,05	348	11,38
ACB	1.020	0,0	1.220	0,02	-200	-16,39	1.020	0,02	1.620	0,03	-600	-37,04
ABRAPP	32.133	0,5	31.594	0,54	539	1,71	32.133	0,54	29.442	0,49	2.691	9,14
<b>CORREIO (COADM)</b>	<b>7.000</b>	<b>0,1</b>	<b>19.643</b>	<b>0,34</b>	<b>-12.643</b>	<b>-64,36</b>	<b>7.000</b>	<b>0,12</b>	<b>18.000</b>	<b>0,30</b>	<b>-11.000</b>	<b>-61,11</b>
<b>CORREIO (COSEG)</b>	<b>9.470</b>	<b>0,2</b>	<b>11.959</b>	<b>0,20</b>	<b>-2.489</b>	<b>-20,81</b>	<b>9.470</b>	<b>0,16</b>	<b>14.000</b>	<b>0,23</b>	<b>-4.530</b>	<b>-32,36</b>
<b>CORREIO (COCINF)</b>	<b>3.972</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972</b>	<b>-</b>	<b>3.972</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972</b>	<b>-</b>
<b>MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>15.050</b>	<b>0,3</b>	<b>15.050</b>	<b>0,26</b>	<b>-0</b>	<b>-0,00</b>	<b>15.050</b>	<b>0,25</b>	<b>10.854</b>	<b>0,18</b>	<b>4.196</b>	<b>38,66</b>
<b>SEGUROS</b>	<b>240</b>	<b>0,0</b>	<b>218</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>10,10</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TELEFONE FIXO/MOVEL/FAX</b>	<b>37.200</b>	<b>0,6</b>	<b>38.495</b>	<b>0,66</b>	<b>-1.295</b>	<b>-3,36</b>	<b>37.200</b>	<b>0,63</b>	<b>41.492</b>	<b>0,70</b>	<b>-4.292</b>	<b>-10,34</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'MIO' and another that looks like 'B'.*



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2015 - 2014)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$		ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	
ALUGUEL	78.627	1,3	73.357	1,25	5.270	7,18	78.627	1,32	72.567	1,22	6.061	8,35
CONDOMÍNIO	128.890	2,2	117.344	2,00	11.547	9,84	128.890	2,17	98.357	1,65	30.533	31,04
TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.373	0,1	3.981	0,07	392	9,84	4.373	0,07	3.984	0,07	389	9,77
ASSINATURAS (JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS)	4.483	0,1	4.771	0,08	-288	-6,04	4.483	0,08	6.259	0,10	-1.776	-28,38
FUNDO - FIXO (CAIXINHA)	7.200	0,1	6.349	0,11	851	13,40	7.200	0,12	7.200	0,12	0	-0,00
CUSTAS CARTORIAIS E PROCESSUAIS	2.000	0,0	2.751	0,05	-751	-27,30	2.000	0,03	2.000	0,03	0	0,00
MATERIAL COPA/LIMPEZA	8.877	0,1	8.060	0,14	817	10,14	8.877	0,15	10.233	0,17	-1.356	-13,25
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.638	0,0	2.395	0,04	243	10,15	2.638	0,04	2.394	0,04	243	10,16
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.200	0,2	6.591	0,11	2.609	39,58	9.200	0,15	11.900	0,20	-2.700	-22,69
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000	0,0	1.930	0,03	-930	-48,18	1.000	0,02	0	0,00	1.000	-
CÓPIAS/ PLASTIFICAÇÕES	250	0,0	250	0,00	0	-0,02	250	0,00	250	0,00	0	-0,00
CESTA NATAL	4.243	0,1	4.020	0,07	223	5,55	4.243	0,07	4.020	0,07	223	5,55
CONFRATERNIZAÇÕES	73.500	1,2	104.828	1,79	-31.328	-29,89	73.500	1,24	91.500	1,53	-18.000	-19,67
BRINDES ASSISTIDOS	15.000	0,3	19.864	0,34	-4.864	-24,49	15.000	0,25	19.000	0,32	-4.000	-21,05
CARTÕES NATALINOS	0	0,0	1.500	0,03	-1.500	-100,00	0	0,00	2.000	0,03	-2.000	-100,00
CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	8.500	0,1	8.498	0,15	2	0,02	8.500	0,14	8.500	0,14	0	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO - SÃO PAULO	13.000	0,2	12.953	0,22	47	0,36	13.000	0,22	13.000	0,22	0	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	11.000	0,2	10.963	0,19	37	0,34	11.000	0,19	11.000	0,18	0	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO - SALVADOR	26.000	0,4	51.050	0,87	-25.050	-49,07	26.000	0,44	38.000	0,64	-12.000	-31,58
DESPESAS DIVERSAS - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000	0,0	4.304	0,07	-3.304	-76,76	1.000	0,02	14.900	0,25	-13.900	-93,29
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000	0,0	229	0,00	771	335,98	1.000	0,02	9.900	0,17	-8.900	-89,90
CURSO DE INFORMÁTICA	0	0,0	4.074	0,07	-4.074	-100,00	0	0,00	5.000	0,08	-5.000	-100,00
ENCONTRO APOSENTADOS DOS FDOS PENSÃO	6.300	0,1	6.279	0,11	21	0,33	6.300	0,11	6.000	0,10	300	5,00
CAMPANHA SOLIDÁRIA	550	0,0	505	0,01	45	8,88	550	0,01	0	0,00	550	-
PROGRAMA VIVENDO E APRENDENDO	1.800	0,0	1.733	0,03	67	3,86	1.800	0,03	2.000	0,03	-200	-10,00
ENCONTRO DA DIRETORIA/PARTICIPANTES	12.000	0,2	17.962	0,31	-5.962	-33,19	12.000	0,20	16.000	0,27	-4.000	-25,00
COMISSÃO EVENTOS	2.000	0,0	300	0,01	1.700	566,67	2.000	0,03	3.600	0,06	-1.600	-44,44
ALUGUEL OFFICE 365	10.800	0,2	0	0,00	10.800	-	10.800	0,18	0	0,00	10.800	-
ALUGUEL AMBIENTE I-CLOUD	33.450	0,6	0	0,00	33.450	-	33.450	0,56	0	0,00	33.450	-
VISITA DOMICILIAR - ASSISTIDOS/PARTICIPANTES	1.050	0,0	824	0,01	226	27,38	1.050	0,02	0	0,00	1.050	-
OUTRAS	10.004	0,2	15.051	0,26	-5.047	-33,53	10.004	0,17	10.000	0,17	4	0,04
<b>TOTAL DE DESPESAS SEM GESTÃO</b>	<b>363.744</b>	<b>6,1</b>	<b>347.417</b>	<b>5,93</b>	<b>16.327</b>	<b>4,70</b>	<b>363.744</b>	<b>6,12</b>	<b>362.754</b>	<b>6,08</b>	<b>990</b>	<b>0,27</b>
TAFIC	60.045	1,0	60.046	1,03	-1	-0,00	60.045	1,01	60.045	1,01	0	0,00
PIS/COFINS	269.355	4,5	269.355	4,60	0	0,00	269.355	4,53	259.424	4,35	9.931	3,83
AMORTIZAÇÃO IMOBILIZADO	34.344	0,6	18.017	0,31	16.327	90,62	34.344	0,58	43.285	0,73	-8.941	-20,66
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA DIRETORIA												
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL												
INSS REMUNERAÇÃO VARIÁVEL												



**ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ATIVO IMOBILIZADO - EXERCÍCIO DE 2016**

RUBRICAS	ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2015 - 2014)		ANO DE 2016		ANO DE 2015		VARIÇÃO (2016 - 2015)	
	ORÇADO	%	REALIZADO	%	R\$	%	ORÇADO	%	ORÇADO	%	R\$	%
	<b>TOTAL GERAL DE DESPESA</b>	5.945.574	100	5.856.507	100	89.067	1,52	5.945.574	100	5.962.586	100	- 17.012,00
<b>IMOBILIZADO</b>	81.038	1,4	44.394	0,76	36.644	82,54	81.038	1,36	44.367	0,74	36.671	82,65
MOVEIS E UTENSILIOS	3.500	0,1	16.646	0,28	-13.146	-78,97	3.500	0,06	16.767	0,28	-13.267	-79,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.538	1,2	20.539	0,35	50.999	248,31	71.538	1,20	12.000	0,20	59.538	496,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.000	0,1	7.209	0,12	-1.209	-16,77	6.000	0,10	11.600	0,19	-5.600	-48,28
SOFTWARES	0	0,0	0	0,00	0	-	0	0,00	4.000	0,07	-4.000	-100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

# ORÇAMENTO 2016



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- **PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD**

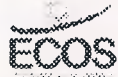
A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



### FLUXO DE CAIXA PLANO BD 2016 (R\$)

ITENS	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	ANO 2016
	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	
<b>SALDO ANT. DO DISPONÍVEL</b>	<b>58.408</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>6.376.216</b>	<b>6.337.884</b>	<b>6.364.556</b>	<b>6.364.748</b>	<b>8.804.731</b>	<b>6.314.497</b>	<b>6.381.013</b>	<b>6.359.876</b>	<b>6.307.751</b>	<b>6.374.300</b>	<b>6.372.055</b>	<b>8.893.481</b>	<b>81.251.107,84</b>
<b>Programa Previdencial</b>	40.280	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	90.639	584.113,15
Contribuições	40.280	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	45.319	90.639	584.113,15
Patrocinadoras	15.622	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	269.601,20
Participantes Ativos	16.996	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	261.530,25
Contrib. 13º	7.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.319	52.981,70
Outros realizáveis													
<b>Programa de Investimentos</b>	<b>6.335.936</b>	<b>6.292.564</b>	<b>6.319.236</b>	<b>6.319.428</b>	<b>8.759.412</b>	<b>6.269.178</b>	<b>6.335.693</b>	<b>6.314.557</b>	<b>6.262.432</b>	<b>6.328.981</b>	<b>6.326.736</b>	<b>8.802.842</b>	<b>80.666.995</b>
<b>Mercado Imobiliário</b>	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	5.135.845,68
Aluguéis/Luvas	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	5.135.845,68
<b>Operações c/ participantes</b>	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	9.463.442,84
Liquidação/Amortizações	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710	9.404.522,42
Taxa de Risco	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	58.920,42
<b>Renda Fixa</b>	5.119.329	5.075.957	5.102.629	5.102.821	7.542.805	5.052.570	5.119.086	5.097.949	5.045.824	5.112.373	5.110.128	7.586.235	66.067.706,17
Resgate	5.119.329	5.075.957	5.102.629	5.102.821	7.542.805	5.052.570	5.119.086	5.097.949	5.045.824	5.112.373	5.110.128	7.586.235	66.067.706,17
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>6.334.623</b>	<b>6.337.884</b>	<b>6.264.556</b>	<b>6.264.748</b>	<b>8.804.731</b>	<b>6.314.497</b>	<b>6.381.013</b>	<b>6.359.876</b>	<b>6.307.751</b>	<b>6.374.300</b>	<b>6.372.055</b>	<b>8.893.481</b>	<b>81.309.514,52</b>
<b>Programa Previdencial</b>	4.873.823	4.870.376	4.870.376	4.870.376	7.305.564	4.870.376	4.870.376	4.870.376	4.870.376	4.870.376	4.870.376	7.305.564	63.318.337,36
Aposentadorias	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	3.581.569	42.978.826,46
Pensão	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	1.288.807	15.465.688,15
Abono 13º	3.447	0	0	0	2.435.188	0	0	0	0	0	0	2.435.188	4.873.822,75
<b>Programa Administrativo Prev</b>	<b>254.013</b>	<b>241.481</b>	<b>258.136</b>	<b>258.212</b>	<b>260.356</b>	<b>232.686</b>	<b>266.297</b>	<b>255.709</b>	<b>229.626</b>	<b>262.505</b>	<b>261.413</b>	<b>304.441</b>	<b>3.084.875,36</b>
Pessoal/Encargos	179.093	168.882	176.286	174.680	179.094	158.575	176.897	173.511	150.655	180.026	185.609	179.880	2.083.188,20
Treinamentos/Congressos e Seminários	2.157	2.157	5.852	6.001	5.544	3.223	11.833	8.735	2.157	2.157	2.157	2.157	54.128
Viagens e Estádias	1.500	1.500	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	629	16.234
Serviços de Terceiros	26.497	27.843	26.354	28.858	25.982	25.806	26.816	29.522	30.975	28.657	28.637	41.577	347.521,52
Despesas Gerais	17.423	13.756	20.901	19.930	20.992	16.338	22.008	15.197	17.096	22.922	16.266	52.855	255.683,83
Outras Despesas - PIS/COFINS/TAJIC	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	27.343	328.120
<b>Programa Administrativo Invest.</b>	<b>229.814</b>	<b>218.057</b>	<b>234.035</b>	<b>234.112</b>	<b>236.725</b>	<b>209.334</b>	<b>242.197</b>	<b>231.609</b>	<b>205.526</b>	<b>239.154</b>	<b>237.960</b>	<b>281.127</b>	<b>2.799.651,15</b>
Pessoal/Encargos	179.093	168.882	176.286	174.680	179.094	158.575	176.897	173.511	150.655	180.026	185.609	179.880	2.083.188,20
Treinamentos/Congressos e Seminários	2.157	2.157	5.852	6.001	5.544	3.223	11.833	8.735	2.157	2.157	2.157	2.157	54.128
Viagens e Estádias	1.500	1.500	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	629	16.234
Serviços de Terceiros	29.641	31.763	29.597	32.101	29.693	29.797	30.059	32.765	34.218	32.649	32.528	45.606	390.417,00
Despesas Gerais	17.423	13.756	20.901	19.930	20.992	16.338	22.008	15.197	17.096	22.922	16.266	52.855	255.683,83
<b>Aquisição de Imobilizado</b>	75.038	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.038,00
<b>Programa de Investimentos</b>	<b>1.001.936</b>	<b>1.001.969</b>	<b>1.002.008</b>	<b>1.002.047</b>	<b>1.002.086</b>	<b>1.002.101</b>	<b>1.002.142</b>	<b>1.002.182</b>	<b>1.002.223</b>	<b>1.002.264</b>	<b>1.002.306</b>	<b>1.002.348</b>	<b>12.025.613</b>
<b>Renda Variável</b>	650	658	666	674	681	689	697	706	714	722	731	739	8.327,60
Custódia	650	658	666	674	681	689	697	706	714	722	731	739	8.327,60
<b>Mercado Imobiliário</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000,00
Desembolso c/ Imóveis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000,00
<b>Empréstimo a Participantes</b>	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	11.784.084,36
Liberação de Empréstimo	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	982.007	11.784.084,36
<b>Relacionados c/ o Disponível</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000,00
CPMF/Eventuais	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000,00
<b>Renda Fixa</b>	7.278	7.304	7.335	7.367	7.398	7.405	7.437	7.469	7.502	7.535	7.568	7.602	89.200,70
Custódia	7.278	7.304	7.335	7.367	7.398	7.405	7.437	7.469	7.502	7.535	7.568	7.602	89.200,70
<b>SALDO ATUAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>





PROJEÇÃO - BALANCETE PLANO BD 2015 - (R\$1,00)

RUBRICAS	Jan-16 Orçado	fev-16 Orçado	mar-16 Orçado	abr-16 Orçado	mai-16 Orçado	Jun-16 Orçado	Jul-16 Orçado	ago-16 Orçado	set-16 Orçado	out-16 Orçado	nov-16 Orçado	dez-16 Orçado
<b>ATIVO</b>												
DISPONIBILIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caixa e Bancos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>856.351.236</b>	<b>859.481.093</b>	<b>863.628.330</b>	<b>867.818.357</b>	<b>872.020.280</b>	<b>876.322.968</b>	<b>880.601.482</b>	<b>884.960.913</b>	<b>889.419.968</b>	<b>893.864.098</b>	<b>898.359.228</b>	<b>897.916.645</b>
Gestão Previdencial	253.212	256.988	260.765	264.541	2.703.506	2.707.283	2.711.069	2.714.836	2.718.613	2.722.389	2.726.166	249.435
Contribuições	49.096	52.873	56.649	60.426	64.203	67.979	71.756	75.532	79.309	83.086	86.862	45.319
Patrocinadoras	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089
Participantes Ativos	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
Contrib 13º	3.777	7.553	11.330	15.106	18.883	22.660	26.436	30.213	33.990	37.766	41.543	0
Utilizações Futuras (Abono)	0	0	0	0	2.435.188	2.435.188	2.435.188	2.435.188	2.435.188	2.435.188	2.435.188	0
Depósito Judicial	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346
Valores a receber entre Planos	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160	55.160
Custelo Adm Antecipado	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609
Pagto. antecipado (outras)	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609	46.609
Gestão de Investimentos	855.098.024	859.224.105	863.367.565	867.553.816	869.316.774	873.615.685	877.890.422	882.246.077	886.701.356	891.141.708	895.633.062	897.667.110
Renda Fixa	730.438.582	733.541.875	736.650.572	739.789.948	740.493.786	743.721.191	746.911.902	750.170.868	753.516.652	756.834.564	760.190.383	761.075.656
Renda Variável	65.799.974	66.670.816	67.350.888	68.139.696	68.937.947	69.745.550	70.562.613	71.389.248	72.225.567	73.071.683	73.927.712	74.793.769
Ações	23.630.772	23.907.605	24.187.681	24.471.038	24.757.714	25.047.749	25.341.181	25.638.051	25.938.399	26.242.265	26.549.691	26.860.718
Fundo de Ações	42.169.202	42.663.211	43.163.007	43.668.658	44.180.233	44.697.801	45.221.432	45.751.197	46.287.168	46.829.418	47.378.021	47.933.051
Mercado Imobiliário	47.670.492	47.615.792	47.461.092	47.406.392	47.351.692	47.296.992	47.242.292	47.187.592	47.132.892	47.078.192	47.023.492	46.968.792
Imobilizado	47.570.492	47.515.792	47.461.092	47.406.392	47.351.692	47.296.992	47.242.292	47.187.592	47.132.892	47.078.192	47.023.492	46.968.792
Oper. c/ participantes	11.275.786	11.582.411	11.892.003	12.204.569	12.520.139	12.838.741	13.160.405	13.485.159	13.813.034	14.144.059	14.478.265	14.815.683
Outros Realiz. (Dep. Judicial)	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210
Participação PGA	164.497	168.202	165.226	162.251	159.276	156.300	153.325	150.350	147.374	144.399	141.424	138.448
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>855.515.733</b>	<b>859.649.295</b>	<b>863.793.557</b>	<b>867.980.609</b>	<b>872.179.557</b>	<b>876.479.269</b>	<b>880.754.808</b>	<b>885.111.264</b>	<b>889.567.344</b>	<b>894.008.498</b>	<b>898.500.653</b>	<b>898.054.995</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.699.821</b>	<b>2.111.033</b>	<b>2.622.504</b>	<b>2.934.035</b>	<b>3.345.626</b>	<b>3.767.276</b>	<b>4.168.988</b>	<b>4.580.762</b>	<b>4.992.598</b>	<b>5.404.498</b>	<b>5.816.462</b>	<b>1.358.113</b>
Gestão Previdencial	1.675.613	2.087.026	2.498.497	2.910.027	3.321.618	3.733.269	4.144.981	4.556.754	4.968.591	5.380.491	5.792.454	1.334.106
Reserva de Poupança	524.353	529.901	535.507	541.173	546.899	552.685	558.532	564.441	570.413	576.448	582.547	588.710
Benefícios	405.865	811.729	1.217.594	1.623.459	2.029.323	2.435.188	2.841.053	3.246.917	3.652.782	4.058.647	4.464.512	0
Encargos a Recolher	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629	743.629
Repasse de custelo Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores a pagar entre Planos	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
Prog. Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestão de Investimentos	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007
<b>EXIG. CONTIGENCIAL</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>	<b>5.173.952</b>
Gestao Previdencial	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952	5.173.952
<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b>672.142.176</b>	<b>673.999.358</b>	<b>675.878.013</b>	<b>677.778.380</b>	<b>679.700.702</b>	<b>681.645.223</b>	<b>683.612.192</b>	<b>685.601.860</b>	<b>687.614.479</b>	<b>689.650.306</b>	<b>691.712.109</b>	<b>693.756.634</b>
Provisões Matemáticas	672.142.176	673.999.358	675.878.013	677.778.380	679.700.702	681.645.223	683.612.192	685.601.860	687.614.479	689.650.306	691.712.109	693.756.634
Benef. Concedidos	608.634.833	609.930.490	611.242.314	612.570.494	613.915.222	615.276.693	616.655.103	618.050.650	619.463.535	620.893.961	622.344.644	623.810.795
Benef. a Conceder	64.068.868	64.068.868	64.635.700	65.207.886	65.785.480	66.368.530	66.957.089	67.551.210	68.150.844	68.756.344	69.367.465	69.945.838
Reservas e Fundos	176.499.985	178.364.951	180.219.088	182.094.242	183.959.278	185.802.818	187.799.676	189.754.690	191.786.314	193.779.742	195.798.130	197.766.296
Equilíbrio Técnico	164.937.292	166.720.316	168.498.691	170.297.492	172.085.690	173.951.491	175.770.251	177.646.421	179.598.380	181.511.742	183.449.418	185.336.640
Resultado realizados	164.937.292	166.720.316	168.498.691	170.297.492	172.085.690	173.951.491	175.770.251	177.646.421	179.598.380	181.511.742	183.449.418	185.336.640
Reserva para Contingência	118.767.522	119.095.687	119.427.645	119.763.440	120.103.114	120.446.711	120.794.274	121.145.849	121.501.478	121.861.209	122.225.530	122.586.797
Res. p/ revisão do Plano	46.169.769	47.624.629	49.071.046	50.534.052	51.982.576	53.504.780	54.976.977	56.500.573	58.096.902	59.650.533	61.223.888	62.749.843
<b>FUNDOS</b>	<b>11.562.699</b>	<b>11.644.636</b>	<b>11.720.397</b>	<b>11.796.750</b>	<b>11.873.588</b>	<b>11.951.327</b>	<b>12.029.424</b>	<b>12.108.269</b>	<b>12.187.934</b>	<b>12.268.000</b>	<b>12.348.712</b>	<b>12.429.656</b>
Gestão Previdencial	8.361.591	8.408.016	8.454.700	8.501.643	8.548.846	8.596.312	8.644.041	8.692.035	8.740.295	8.788.824	8.837.622	8.886.690
Abono	8.361.591	8.408.016	8.454.700	8.501.643	8.548.846	8.596.312	8.644.041	8.692.035	8.740.295	8.788.824	8.837.622	8.886.690
Gestão Administrativa	164.497	168.202	165.226	162.251	159.276	156.300	153.325	150.350	147.374	144.399	141.424	138.448
Participação Fundo Adm. PGA	164.497	168.202	165.226	162.251	159.276	156.300	153.325	150.350	147.374	144.399	141.424	138.448
Gestão de Investimentos	3.036.606	3.068.418	3.100.471	3.132.857	3.165.466	3.198.715	3.232.059	3.265.885	3.300.265	3.334.777	3.369.667	3.404.517
Fundos de investimentos	3.036.606	3.068.418	3.100.471	3.132.857	3.165.466	3.198.715	3.232.059	3.265.885	3.300.265	3.334.777	3.369.667	3.404.517
Empréstimos a Participantes	2.824.196	2.856.008	2.888.061	2.920.447	2.953.056	2.986.305	3.019.649	3.053.475	3.087.855	3.122.367	3.157.257	3.192.101
Assistidos	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410	212.410
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>855.515.733</b>	<b>859.649.295</b>	<b>863.793.557</b>	<b>867.980.609</b>	<b>872.179.557</b>	<b>876.479.269</b>	<b>880.754.808</b>	<b>885.111.264</b>	<b>889.567.344</b>	<b>894.008.498</b>	<b>898.500.653</b>	<b>898.054.995</b>

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ANO 2016**

RUBRICAS	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	2016
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
<b>Programa de Investimentos</b>													
<b>Rendas/ Variações Líquidas</b>	<b>9.011.767</b>	<b>9.416.675</b>	<b>9.460.689</b>	<b>9.503.632</b>	<b>9.520.284</b>	<b>9.565.987</b>	<b>9.608.289</b>	<b>9.668.030</b>	<b>9.715.487</b>	<b>9.767.069</b>	<b>9.815.784</b>	<b>9.834.542</b>	<b>114.888.234</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>7.741.384</b>	<b>8.171.946</b>	<b>8.203.990</b>	<b>8.234.831</b>	<b>8.239.244</b>	<b>8.272.571</b>	<b>8.302.359</b>	<b>8.349.446</b>	<b>8.384.107</b>	<b>8.422.750</b>	<b>8.458.379</b>	<b>8.463.906</b>	<b>99.244.913</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>761.265</b>	<b>770.184</b>	<b>779.206</b>	<b>788.334</b>	<b>797.570</b>	<b>806.914</b>	<b>816.366</b>	<b>825.929</b>	<b>835.605</b>	<b>845.394</b>	<b>855.298</b>	<b>865.318</b>	<b>9.747.382</b>
<b>Ações</b>	<b>272.977</b>	<b>276.175</b>	<b>279.410</b>	<b>282.683</b>	<b>285.995</b>	<b>289.346</b>	<b>292.735</b>	<b>296.164</b>	<b>299.634</b>	<b>303.144</b>	<b>306.695</b>	<b>310.288</b>	<b>3.495.245</b>
Rendas/Variações Positivas	273.627	276.833	280.076	283.357	286.676	290.035	293.432	296.870	300.348	303.866	307.426	311.027	3.503.573
(-) Deduções/Variações Negativas	-650	-658	-666	-674	-681	-689	-697	-706	-714	-722	-731	-739	-8.328
<b>Fundo de Ações</b>	<b>488.288</b>	<b>494.009</b>	<b>499.796</b>	<b>505.651</b>	<b>511.575</b>	<b>517.568</b>	<b>523.631</b>	<b>529.765</b>	<b>535.971</b>	<b>542.250</b>	<b>548.603</b>	<b>555.030</b>	<b>6.252.137</b>
Rendas/Variações Positivas	488.288	494.009	499.796	505.651	511.575	517.568	523.631	529.765	535.971	542.250	548.603	555.030	6.252.137
<b>Mercado Imobiliário</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>4.359.446</b>
<b>Imóveis</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>363.287</b>	<b>4.359.446</b>
Rendas/Variações Positivas	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	427.987	5.135.846
(-) Deduções/Variações Negativas	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-776.400
<b>Operações c/Participantes</b>	<b>147.831</b>	<b>113.258</b>	<b>116.205</b>	<b>119.179</b>	<b>122.183</b>	<b>125.215</b>	<b>128.277</b>	<b>131.367</b>	<b>134.488</b>	<b>137.638</b>	<b>140.819</b>	<b>144.031</b>	<b>1.560.493</b>
Rendas/Variações Positivas	147.831	113.258	116.205	119.179	122.183	125.215	128.277	131.367	134.488	137.638	140.819	144.031	1.560.493
<b>Relacionado com Disponível</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-24.000</b>
(-) Deduções/Variações Negativas	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>9.011.767</b>	<b>9.416.675</b>	<b>9.460.689</b>	<b>9.503.632</b>	<b>9.520.284</b>	<b>9.565.987</b>	<b>9.608.289</b>	<b>9.668.030</b>	<b>9.715.487</b>	<b>9.767.069</b>	<b>9.815.784</b>	<b>9.834.542</b>	<b>114.888.234</b>
<b>Constituições de Fundos</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-58.920</b>
Empréstimo a Participantes (Taxa de riscos)	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-58.920
<b>Saldo a Transferir para outros Programas</b>	<b>9.006.857</b>	<b>9.411.765</b>	<b>9.455.779</b>	<b>9.498.722</b>	<b>9.515.374</b>	<b>9.561.077</b>	<b>9.603.379</b>	<b>9.663.120</b>	<b>9.710.577</b>	<b>9.762.159</b>	<b>9.810.874</b>	<b>9.829.632</b>	<b>114.829.314</b>
<b>Transferências</b>	<b>-9.006.857</b>	<b>-9.411.765</b>	<b>-9.455.779</b>	<b>-9.498.722</b>	<b>-9.515.374</b>	<b>-9.561.077</b>	<b>-9.603.379</b>	<b>-9.663.120</b>	<b>-9.710.577</b>	<b>-9.762.159</b>	<b>-9.810.874</b>	<b>-9.829.632</b>	<b>-114.829.314</b>
<b>Programa de Investimentos</b>	<b>-29.871</b>	<b>-31.812</b>	<b>-32.053</b>	<b>-32.386</b>	<b>-32.609</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.344</b>	<b>-33.826</b>	<b>-34.380</b>	<b>-34.512</b>	<b>-34.890</b>	<b>-34.850</b>	<b>-397.782</b>
Resultado positivo dos invest (Fdo. Empréstimos)	-29.871	-31.812	-32.053	-32.386	-32.609	-33.249	-33.344	-33.826	-34.380	-34.512	-34.890	-34.850	-397.782
<b>Programa Administrativo</b>	<b>-547.913</b>	<b>-453.830</b>	<b>-480.463</b>	<b>-480.616</b>	<b>-485.373</b>	<b>-430.311</b>	<b>-496.787</b>	<b>-475.610</b>	<b>-423.444</b>	<b>-489.951</b>	<b>-487.665</b>	<b>-567.063</b>	<b>-5.819.026</b>
Despesas Adm de Investimentos	-547.913	-453.830	-480.463	-480.616	-485.373	-430.311	-496.787	-475.610	-423.444	-489.951	-487.665	-567.063	-5.819.026
<b>Programa Previdencial</b>	<b>-8.429.073</b>	<b>-8.926.123</b>	<b>-8.943.262</b>	<b>-8.985.720</b>	<b>-8.997.392</b>	<b>-9.097.517</b>	<b>-9.073.248</b>	<b>-9.153.683</b>	<b>-9.252.753</b>	<b>-9.237.696</b>	<b>-9.288.319</b>	<b>-9.227.719</b>	<b>-108.612.506</b>
Resultado dos Investimentos	-8.429.073	-8.926.123	-8.943.262	-8.985.720	-8.997.392	-9.097.517	-9.073.248	-9.153.683	-9.252.753	-9.237.696	-9.288.319	-9.227.719	-108.612.506
<b>Programa Administrativo</b>													
<b>Despesas Administ. Previdencial (-)</b>	<b>-255.160</b>	<b>-242.628</b>	<b>-259.623</b>	<b>-259.700</b>	<b>-261.844</b>	<b>-234.174</b>	<b>-267.785</b>	<b>-257.197</b>	<b>-231.114</b>	<b>-263.993</b>	<b>-262.900</b>	<b>-305.929</b>	<b>-3.102.047</b>
Pessoal/Encargos	-179.093	-168.882	-176.286	-174.680	-179.094	-158.575	-176.897	-173.511	-150.655	-180.026	-185.609	-179.880	-2.083.188
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2.157	-2.157	-5.852	-6.001	-5.544	-3.223	-11.833	-8.735	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-54.128
Viagens e Estádias	-1.500	-1.500	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-629	-16.234
Serviços de Terceiros	-26.497	-27.843	-26.354	-28.858	-25.982	-25.806	-26.816	-29.522	-30.975	-28.657	-28.637	-41.577	-347.522
Despesas Gerais	-17.423	-13.756	-20.901	-19.930	-20.992	-16.338	-22.008	-15.197	-17.095	-22.922	-16.266	-52.855	-255.684
Depreciação/Amortização	-1.148	-1.148	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-17.172
Outras Despesas (PIS COFINS E TAFIC)	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-328.120
<b>Despesas Administ. dos Investimentos (-)</b>	<b>-230.962</b>	<b>-219.205</b>	<b>-235.523</b>	<b>-235.600</b>	<b>-238.212</b>	<b>-210.821</b>	<b>-243.685</b>	<b>-233.097</b>	<b>-207.014</b>	<b>-240.642</b>	<b>-239.448</b>	<b>-282.615</b>	<b>-2.816.823</b>
Pessoal/Encargos	-179.093	-168.882	-176.286	-174.680	-179.094	-158.575	-176.897	-173.511	-150.655	-180.026	-185.609	-179.880	-2.083.188
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2.157	-2.157	-5.852	-6.001	-5.544	-3.223	-11.833	-8.735	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-54.128
Viagens e Estádias	-1.500	-1.500	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-629	-16.234
Serviços de Terceiros	-29.641	-31.763	-29.597	-32.101	-29.693	-29.797	-30.059	-32.765	-34.218	-32.649	-32.528	-45.006	-390.417





**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ANO 2016**

RUBRICAS	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	2016
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Despesas Gerais	-17.423	-13.756	-20.901	-19.930	-20.992	-16.338	-22.008	-15.197	-17.096	-22.922	-16.266	-52.855	-255.684
Depreciação/Amortização	-1.148	-1.148	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-17.172
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>-486.122</b>	<b>-461.833</b>	<b>-495.147</b>	<b>-495.300</b>	<b>-500.056</b>	<b>-444.995</b>	<b>-511.470</b>	<b>-490.294</b>	<b>-438.128</b>	<b>-504.635</b>	<b>-502.348</b>	<b>-588.544</b>	<b>-5.918.870</b>
<b>Resultado Líquido do Programa</b>	<b>-486.122</b>	<b>-461.833</b>	<b>-495.147</b>	<b>-495.300</b>	<b>-500.056</b>	<b>-444.995</b>	<b>-511.470</b>	<b>-490.294</b>	<b>-438.128</b>	<b>-504.635</b>	<b>-502.348</b>	<b>-588.544</b>	<b>-5.918.870</b>
<b>Transferências (+)</b>	<b>558.865</b>	<b>465.538</b>	<b>492.171</b>	<b>492.324</b>	<b>497.081</b>	<b>442.019</b>	<b>508.495</b>	<b>487.318</b>	<b>435.152</b>	<b>501.659</b>	<b>499.373</b>	<b>585.569</b>	<b>5.965.565</b>
<b>Programa Investimentos</b>	<b>552.823</b>	<b>458.740</b>	<b>485.373</b>	<b>485.526</b>	<b>490.283</b>	<b>435.221</b>	<b>501.697</b>	<b>480.520</b>	<b>428.354</b>	<b>494.861</b>	<b>492.575</b>	<b>571.973</b>	<b>5.877.947</b>
Custeio	547.913	453.830	480.463	480.616	485.373	430.311	496.787	475.610	423.444	489.951	487.665	567.063	5.819.026
Remuneração do Fundo ADM	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	58.920
<b>Programa Previdencial</b>	<b>6.042</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>6.798</b>	<b>13.596</b>	<b>87.618</b>
Custeio	6.042	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	13.596	87.618
<b>Constituições/Reversão de Fundo (=)</b>	<b>72.743</b>	<b>3.705</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>46.684</b>
<b>Programa Previdencial</b>													
<b>Adições</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>49.096</b>	<b>589.153</b>
Contribuições	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	49.096	589.153
Patrocinadoras	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	23.089	277.068
Participantes Ativos	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	153.598
Participantes Autopatrocinado	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	113.167
Provisões - Contribuições 13º	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	45.319
<b>Deduções</b>	<b>-5.281.731</b>	<b>-5.281.789</b>	<b>-5.281.877</b>	<b>-5.281.907</b>	<b>-5.281.967</b>	<b>-5.282.027</b>	<b>-5.282.088</b>	<b>-5.282.150</b>	<b>-5.282.213</b>	<b>-5.282.276</b>	<b>-5.282.340</b>	<b>-5.282.404</b>	<b>-63.384.738</b>
Aposentadorias	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-3.581.569	-42.978.826
Pensão	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-1.288.807	-15.465.688
Resgate (provisões)	-5.490	-5.548	-5.606	-5.666	-5.726	-5.786	-5.847	-5.909	-5.972	-6.035	-6.099	-6.163	-69.847
Abono 13º	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-405.865	-4.870.376
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>-5.232.635</b>	<b>-5.232.693</b>	<b>-5.232.751</b>	<b>-5.232.811</b>	<b>-5.232.871</b>	<b>-5.232.931</b>	<b>-5.232.992</b>	<b>-5.233.054</b>	<b>-5.233.117</b>	<b>-5.233.180</b>	<b>-5.233.244</b>	<b>-5.233.308</b>	<b>-62.795.585</b>
<b>Constituições</b>	<b>-1.886.361</b>	<b>-1.903.608</b>	<b>-1.925.338</b>	<b>-1.947.310</b>	<b>-1.969.525</b>	<b>-1.991.987</b>	<b>-2.014.698</b>	<b>-2.037.662</b>	<b>-2.060.880</b>	<b>-2.084.355</b>	<b>-2.110.602</b>	<b>-2.093.593</b>	<b>-24.025.919</b>
<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>-1.840.191</b>	<b>-1.857.183</b>	<b>-1.878.655</b>	<b>-1.900.367</b>	<b>-1.922.322</b>	<b>-1.944.521</b>	<b>-1.966.969</b>	<b>-1.989.668</b>	<b>-2.012.619</b>	<b>-2.035.827</b>	<b>-2.061.804</b>	<b>-2.044.524</b>	<b>-23.454.649</b>
Benefícios Concedidos	-1.279.678	-1.295.657	-1.311.824	-1.328.180	-1.344.728	-1.361.471	-1.378.410	-1.395.547	-1.412.885	-1.430.426	-1.450.683	-1.466.151	-16.455.641
Benefícios a Conceder	-560.513	-561.526	-566.831	-572.187	-577.593	-583.050	-588.559	-594.120	-599.734	-605.401	-611.121	-578.373	-6.999.009
<b>Fundo</b>	<b>-46.169</b>	<b>-46.426</b>	<b>-46.684</b>	<b>-46.943</b>	<b>-47.203</b>	<b>-47.466</b>	<b>-47.729</b>	<b>-47.994</b>	<b>-48.261</b>	<b>-48.528</b>	<b>-48.798</b>	<b>-49.069</b>	<b>-571.269</b>
Revisão do Plano	-46.169	-46.426	-46.684	-46.943	-47.203	-47.466	-47.729	-47.994	-48.261	-48.528	-48.798	-49.069	-571.269
<b>Resultado Líquido do Programa</b>	<b>-7.118.996</b>	<b>-7.136.301</b>	<b>-7.158.089</b>	<b>-7.180.120</b>	<b>-7.202.396</b>	<b>-7.224.918</b>	<b>-7.247.690</b>	<b>-7.270.715</b>	<b>-7.293.997</b>	<b>-7.317.535</b>	<b>-7.343.845</b>	<b>-7.326.901</b>	<b>-86.821.504</b>
<b>Transferências</b>	<b>8.423.031</b>	<b>8.919.325</b>	<b>8.936.464</b>	<b>8.978.922</b>	<b>8.990.594</b>	<b>9.090.719</b>	<b>9.066.450</b>	<b>9.146.885</b>	<b>9.245.955</b>	<b>9.230.898</b>	<b>9.281.521</b>	<b>9.214.123</b>	<b>108.524.888</b>
<b>Programa Investimentos</b>	<b>8.429.073</b>	<b>8.926.123</b>	<b>8.943.262</b>	<b>8.985.720</b>	<b>8.997.392</b>	<b>9.097.517</b>	<b>9.073.248</b>	<b>9.153.683</b>	<b>9.252.753</b>	<b>9.237.696</b>	<b>9.288.319</b>	<b>9.227.719</b>	<b>108.612.506</b>
Resultado	8.429.073	8.926.123	8.943.262	8.985.720	8.997.392	9.097.517	9.073.248	9.153.683	9.252.753	9.237.696	9.288.319	9.227.719	108.612.506
<b>Programa Previdencial</b>	<b>-6.042</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-6.798</b>	<b>-13.596</b>	<b>-87.618</b>
Custeio	-6.042	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-13.596	-87.618
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO)</b>	<b>1.304.035</b>	<b>1.783.024</b>	<b>1.778.375</b>	<b>1.798.801</b>	<b>1.788.198</b>	<b>1.865.801</b>	<b>1.818.760</b>	<b>1.876.170</b>	<b>1.951.959</b>	<b>1.913.362</b>	<b>1.937.675</b>	<b>1.887.222</b>	<b>21.703.384</b>
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO)</b>	<b>1.304.035</b>	<b>3.087.059</b>	<b>4.865.435</b>	<b>6.664.236</b>	<b>8.452.434</b>	<b>10.318.235</b>	<b>12.136.995</b>	<b>14.013.165</b>	<b>15.965.124</b>	<b>17.878.486</b>	<b>19.816.162</b>	<b>21.703.384</b>	

# ORÇAMENTO 2016



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- **PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - CD**

Four handwritten signatures in blue ink, located below the text 'PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - CD'. The signatures are stylized and appear to be initials or names.







### FLUXO DE CAIXA (R\$) PLANO CD

DESCRIÇÃO	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	2016	2015
	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
<b>SALDO ANTERIOR. DO DISPONÍVEL</b>	<b>3.179,66</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>17.503,23</b>	<b>26.559,62</b>	<b>26.740,31</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>200.013,10</b>	<b>383.191,57</b>
Programa Previdencial	17.503,23	26.559,62	26.740,31	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	200.013,10	383.191,57
Contribuições normais	17.444,66	26.559,62	26.740,31	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	199.954,53	382.488,73
Patrocinadoras	7.322,71	13.072,11	13.072,11	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	28.332,98	114.305,39
Básica	7.322,71	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	114.305,39
Custeio	0,00	1.277,48	1.277,48	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	15.279,45	0,00
Conta Projetada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio complemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participantes Ativos	8.429,07	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	149.500,10	120.024,86
Básica	8.429,07	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	149.500,10	120.024,86
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portabilidade (EFPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portabilidade (EAPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participantes Autopatrocinado	1.692,88	1.692,88	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	22.121,46	148.158,48
Básica	1.692,88	1.692,88	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	22.121,46	148.158,48
Contribuições 13º salário	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	702,84
Participantes Autopatrocinado	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	702,84
Básica	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	702,84
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>20.681,89</b>	<b>26.559,62</b>	<b>26.740,31</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>	<b>200.013,10</b>	<b>383.191,57</b>
Programa Previdencial	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	10.439,76	10.444,67
Seguro	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	869,98	10.439,76	10.444,67
Programa Administrativo (Desp. Previ)	2.180,60	2.065,15	2.218,59	2.219,29	2.239,05	1.984,13	2.293,78	2.196,23	1.955,94	2.258,84	2.248,78	2.645,19	26.505,57	20.237,55
Pessoal/Encargos	1.649,94	1.555,86	1.624,08	1.609,28	1.649,95	1.460,92	1.629,71	1.598,52	1.387,95	1.658,54	1.709,97	1.657,19	19.191,91	14.707,95
Treinamento Congressos e Seminários	19,87	19,87	53,91	55,29	51,08	29,69	109,01	80,48	19,87	19,87	19,87	19,87	498,67	598,07
Viagens e Estadias	13,82	13,82	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	5,80	149,56	101,38
Serviços de Terceiros	229,79	242,19	228,47	251,54	225,04	223,43	232,73	257,66	271,05	249,69	249,50	368,72	3.029,81	2.318,52
Despesas Gerais	160,52	126,73	192,55	183,61	193,40	150,52	202,76	140,01	157,50	211,17	149,85	486,94	2.355,55	1.592,57
Outras Despesas - PIS/COFINS	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	1.280,06	919,06
Programa Administrativo (Desp. Inves)	14,48	18,06	14,94	14,94	17,10	18,38	14,94	14,94	14,94	18,39	17,92	18,56	197,59	144,60
Serviços de Terceiros	14,48	18,06	14,94	14,94	17,10	18,38	14,94	14,94	14,94	18,39	17,92	18,56	197,59	144,60
Programa de Investimentos	17.616,82	23.606,43	23.636,80	26.290,25	26.268,34	26.521,97	26.215,76	26.313,31	26.553,60	26.247,25	26.257,78	25.860,73	162.870,17	352.364,76
Renda Variável	211,76	194,54	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	2.259,02	3.263,17
Custódia/CETIP	211,76	194,54	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	2.259,02	3.263,17
Renda Fixa	17.405,06	23.411,90	23.451,53	26.104,98	26.083,06	26.336,70	26.030,49	26.128,03	26.368,33	26.061,97	26.072,51	25.675,46	160.611,15	349.101,59
Aplicação	16.686,82	22.676,43	22.706,80	25.360,25	25.338,34	25.591,97	25.285,76	25.383,31	25.623,60	25.317,25	25.327,78	24.930,73	151.710,17	341.204,76
Custódia/CETIP	718,24	735,46	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	744,73	8.900,98	7.896,83
<b>SALDO ATUAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>



PROJEÇÃO - BALANCETE PLANO CD 2015

RUBRICAS	jan-16 Orçado	fev-16 Orçado	mar-16 Orçado	abr-16 Orçado	mai-16 Orçado	jun-16 Orçado	jul-16 Orçado	ago-16 Orçado	set-16 Orçado	out-16 Orçado	nov-16 Orçado	dez-16 Orçado
<b>ATIVO</b>												
<b>DISPONIBILIDADE</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Caixa e Bancos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.605.875,22</b>	<b>3.883.854,58</b>	<b>3.932.307,98</b>	<b>3.978.663,56</b>	<b>4.025.560,79</b>	<b>4.073.281,81</b>	<b>4.121.273,46</b>	<b>4.169.946,25</b>	<b>4.219.449,77</b>	<b>4.269.244,28</b>	<b>4.319.653,68</b>	<b>4.401.085,74</b>
Programa Previdencial	25.618,74	25.618,74	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	28.272,89	57.667,35
Contribuições a receber	25.148,58	25.148,58	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	27.802,73	57.197,19
Patrocinadora	13.072,11	13.072,11	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36
Básica	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53
Participantes Ativo	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53
Básica	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53
Participante Autopatrocinado	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84
Básica	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84	281,84
Prog.de Investimentos	3.554.558,97	3.831.792,96	3.876.682,10	3.922.097,10	3.968.044,15	4.014.529,45	4.061.559,33	4.109.140,16	4.157.278,40	4.205.980,57	4.255.253,28	4.305.103,22
Renda Fixa	3.139.361,29	3.407.886,80	3.447.809,91	3.488.200,72	3.529.064,70	3.570.407,40	3.612.234,42	3.654.551,45	3.697.364,22	3.740.678,53	3.784.500,27	3.828.835,37
Renda Variável	415.197,68	423.906,16	428.872,19	433.896,39	438.979,45	444.122,06	449.324,91	454.588,71	459.914,18	465.302,04	470.753,01	476.267,85
Ações	202.669,27	208.888,01	211.335,11	213.810,88	216.315,66	218.849,78	221.413,59	224.007,43	226.631,66	229.286,63	231.972,70	234.690,24
Fundo de Ações	212.528,40	215.018,16	217.537,08	220.085,50	222.663,79	225.272,28	227.911,32	230.581,28	233.282,52	236.015,41	238.780,31	241.577,60
Participação do Plano Administrativo	25.697,51	26.442,88	27.353,00	28.293,57	29.243,75	30.479,46	31.441,23	32.533,19	33.898,48	34.990,82	36.127,51	38.315,17
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.605.876,22</b>	<b>3.883.855,58</b>	<b>3.932.308,98</b>	<b>3.978.664,56</b>	<b>4.025.561,79</b>	<b>4.073.282,81</b>	<b>4.121.274,46</b>	<b>4.169.947,25</b>	<b>4.219.450,77</b>	<b>4.269.245,28</b>	<b>4.319.654,68</b>	<b>4.401.086,74</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.555,52</b>	<b>5.300,89</b>	<b>6.211,01</b>	<b>7.151,58</b>	<b>8.101,76</b>	<b>9.337,47</b>	<b>10.299,24</b>	<b>11.391,20</b>	<b>12.756,49</b>	<b>13.848,83</b>	<b>14.985,52</b>	<b>17.173,18</b>
Prog. Previdencial	3.377,84	4.123,21	5.033,33	5.973,90	6.924,08	8.159,79	9.121,56	10.213,52	11.578,81	12.671,15	13.807,84	15.995,50
Benefício	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24	150,24
Repasse de Custeio	387,43	1.132,80	2.042,92	2.983,49	3.933,67	5.169,38	6.131,15	7.223,11	8.588,40	9.680,74	10.817,43	13.005,09
Contribuições antecipadas	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24	135,24
Vlrs a pagar outros planos 2.704,93		2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93	2.704,93
Prog.de Investimentos	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68	1.177,68
<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b>3.459.466,47</b>	<b>3.726.832,47</b>	<b>3.772.917,49</b>	<b>3.816.929,91</b>	<b>3.861.451,42</b>	<b>3.906.222,33</b>	<b>3.951.788,12</b>	<b>3.997.765,61</b>	<b>4.044.023,12</b>	<b>4.091.094,04</b>	<b>4.138.678,93</b>	<b>4.215.158,09</b>
Provisões Matemáticas	3.459.466,47	3.726.832,47	3.772.917,49	3.816.929,91	3.861.451,42	3.906.222,33	3.951.788,12	3.997.765,61	4.044.023,12	4.091.094,04	4.138.678,93	4.215.158,09
Benefício a Conceder	3.459.466,47	3.726.832,47	3.772.917,49	3.816.929,91	3.861.451,42	3.906.222,33	3.951.788,12	3.997.765,61	4.044.023,12	4.091.094,04	4.138.678,93	4.215.158,09
Contribuição Definida	3.459.466,47	3.726.832,47	3.772.917,49	3.816.929,91	3.861.451,42	3.906.222,33	3.951.788,12	3.997.765,61	4.044.023,12	4.091.094,04	4.138.678,93	4.215.158,09
Perfil Conservador	2.940.711,72	3.196.948,99	3.238.917,66	3.278.791,05	3.319.113,02	3.359.626,95	3.400.870,56	3.442.465,25	3.484.280,41	3.526.842,41	3.569.854,95	3.641.693,31
Conta Patrocinadora	1.209.382,31	1.316.158,39	1.334.970,68	1.352.926,00	1.371.071,93	1.389.302,77	1.407.840,92	1.426.530,19	1.445.316,65	1.464.418,68	1.483.713,78	1.516.419,72
Conta Participante	1.491.280,07	1.621.888,47	1.643.912,04	1.664.875,30	1.686.068,98	1.707.362,85	1.729.030,19	1.750.878,79	1.772.842,30	1.795.188,57	1.817.767,02	1.855.705,82
Conta de Valores Portados de Entidade Ab	240.049,34	258.902,13	260.034,94	260.989,74	261.972,11	262.961,34	263.999,45	265.056,27	266.121,47	267.235,16	268.374,16	269.567,76
Conta de Valores Portados de Entidade Fed	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Perfil de Renda Variável	474.383,93	482.897,88	487.678,63	492.517,56	497.415,35	502.372,68	507.390,26	512.468,79	517.608,99	522.811,57	528.077,27	533.406,83
Conta Participante	177.808,23	180.999,42	182.791,34	184.605,07	186.440,85	188.298,95	190.179,64	192.083,17	194.009,82	195.959,84	197.933,53	199.931,15
Conta de Valores Portados de Entidade Ab	296.575,70	301.898,45	304.887,29	307.912,49	310.974,50	314.073,73	317.210,62	320.385,62	323.599,17	326.851,73	330.143,74	333.475,68
Conta Projetada	44.370,82	46.985,60	46.321,20	45.621,31	44.923,05	44.222,70	43.527,30	42.831,56	42.133,72	41.440,06	40.746,70	40.057,95
<b>FUNDOS</b>	<b>141.854,23</b>	<b>151.722,22</b>	<b>153.180,49</b>	<b>154.583,07</b>	<b>156.008,61</b>	<b>157.723,00</b>	<b>159.187,10</b>	<b>160.790,44</b>	<b>162.671,16</b>	<b>164.302,41</b>	<b>165.990,23</b>	<b>168.755,47</b>
Programa Previdencial	116.156,72	125.279,34	125.827,49	126.289,51	126.764,86	127.243,54	127.745,86	128.257,24	128.772,68	129.311,58	129.862,73	130.440,30
Desligamento	116.156,72	125.279,34	125.827,49	126.289,51	126.764,86	127.243,54	127.745,86	128.257,24	128.772,68	129.311,58	129.862,73	130.440,30
Programa Administrativo	25.697,51	26.442,88	27.353,00	28.293,57	29.243,75	30.479,46	31.441,23	32.533,19	33.898,48	34.990,82	36.127,51	38.315,17
Plano Gestão Administrativa - CD	25.697,51	26.442,88	27.353,00	28.293,57	29.243,75	30.479,46	31.441,23	32.533,19	33.898,48	34.990,82	36.127,51	38.315,17
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.605.876,22</b>	<b>3.883.855,58</b>	<b>3.932.308,98</b>	<b>3.978.664,56</b>	<b>4.025.561,79</b>	<b>4.073.282,81</b>	<b>4.121.274,46</b>	<b>4.169.947,25</b>	<b>4.219.450,77</b>	<b>4.269.245,28</b>	<b>4.319.654,68</b>	<b>4.401.086,74</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLANO CD (R\$)**

RUBRICAS	jan-16 Orçado	fev-16 Orçado	mar-16 Orçado	abr-16 Orçado	mai-16 Orçado	jun-16 Orçado	jul-16 Orçado	ago-16 Orçado	set-16 Orçado	out-16 Orçado	nov-16 Orçado	dez-16 Orçado	2016 Orçado
<b>Programa de Investimentos</b>													
Rendas/ Variações Líquidas	368.010,30	253.627,56	21.252,33	19.124,76	19.678,70	19.963,34	20.814,12	21.267,52	21.584,63	22.454,92	23.014,93	23.989,21	834.782,33
Renda Fixa	360.151,20	245.113,61	16.471,58	14.285,83	14.780,92	15.006,00	15.796,54	16.188,99	16.444,44	17.252,34	17.749,23	18.659,65	767.900,33
Renda Variável	7.859,10	8.513,95	4.780,75	4.838,93	4.897,79	4.957,33	5.017,58	5.078,53	5.140,20	5.202,58	5.265,70	5.329,56	66.882,00
Ações	5.609,93	6.218,73	2.447,11	2.475,77	2.504,78	2.534,12	2.563,81	2.593,84	2.624,23	2.654,97	2.686,07	2.717,54	37.630,90
Rendas/Variações Positivas	5.609,93	6.218,73	2.447,11	2.475,77	2.504,78	2.534,12	2.563,81	2.593,84	2.624,23	2.654,97	2.686,07	2.717,54	37.630,90
Fundo de Ações	2.249,17	2.295,21	2.333,65	2.363,16	2.393,01	2.423,21	2.453,77	2.484,69	2.515,97	2.547,61	2.579,63	2.612,02	29.251,10
Rendas/Variações Positivas	2.249,17	2.295,21	2.333,65	2.363,16	2.393,01	2.423,21	2.453,77	2.484,69	2.515,97	2.547,61	2.579,63	2.612,02	29.251,10
Resultado Direto do Programa	368.010,30	253.627,56	21.252,33	19.124,76	19.678,70	19.963,34	20.814,12	21.267,52	21.584,63	22.454,92	23.014,93	23.989,21	834.782,33
Saldo a Transferir p/ outros Programas	368.010,30	253.627,56	21.252,33	19.124,76	19.678,70	19.963,34	20.814,12	21.267,52	21.584,63	22.454,92	23.014,93	23.989,21	834.782,33
Transferências	(368.010,30)	(253.627,56)	(21.252,33)	(19.124,76)	(19.678,70)	(19.963,34)	(20.814,12)	(21.267,52)	(21.584,63)	(22.454,92)	(23.014,93)	(23.989,21)	(834.782,33)
<b>Programa Administrativo</b>													
Despesas Adm de Investimentos	(14,48)	(18,06)	(14,94)	(14,94)	(17,10)	(18,38)	(14,94)	(14,94)	(14,94)	(18,39)	(17,92)	(18,56)	(197,59)
Resultado positivo dos invest.	(1.290,55)	(1.533,04)	(1.714,87)	(1.746,03)	(1.775,40)	(1.806,01)	(1.841,72)	(1.874,36)	(1.907,39)	(1.937,35)	(1.971,63)	(2.005,19)	(21.403,55)
Programa Previdencial	(366.705,26)	(252.076,46)	(19.522,52)	(17.363,79)	(17.886,21)	(18.138,95)	(18.957,46)	(19.378,22)	(19.662,30)	(20.499,18)	(21.025,38)	(21.965,46)	(813.181,19)
Resultado dos Investimentos	(366.705,26)	(252.076,46)	(19.522,52)	(17.363,79)	(17.886,21)	(18.138,95)	(18.957,46)	(19.378,22)	(19.662,30)	(20.499,18)	(21.025,38)	(21.965,46)	(813.181,19)
<b>Programa Administrativo</b>													
Despesas Administ. Previdencial (-)	(2.180,60)	(2.065,15)	(2.218,59)	(2.219,29)	(2.239,05)	(1.984,13)	(2.293,78)	(2.196,23)	(1.955,94)	(2.258,84)	(2.248,78)	(2.645,19)	(26.505,57)
Pessoal/Encargos	(1.649,94)	(1.555,86)	(1.624,08)	(1.609,28)	(1.649,95)	(1.460,92)	(1.629,71)	(1.598,52)	(1.387,95)	(1.658,54)	(1.709,97)	(1.657,19)	(19.191,91)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(19,87)	(19,87)	(53,91)	(55,29)	(51,08)	(29,69)	(109,01)	(80,48)	(19,87)	(19,87)	(19,87)	(19,87)	(498,67)
Viagens e Estádias	(13,82)	(13,82)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(12,90)	(5,80)	(149,56)
Serviços de Terceiros	(229,79)	(242,19)	(228,47)	(251,54)	(225,04)	(223,43)	(232,73)	(257,66)	(271,05)	(249,69)	(249,50)	(368,72)	(3.029,81)
Despesas Gerais	(160,52)	(126,73)	(192,55)	(183,61)	(193,40)	(150,52)	(202,76)	(140,01)	(157,50)	(211,17)	(149,85)	(486,94)	(2.355,55)
Outras Desp. Administ.(Pis/Cofins)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(106,67)	(1.280,06)
Despesas Administ. dos Investimentos	(14,48)	(18,06)	(14,94)	(14,94)	(17,10)	(18,38)	(14,94)	(14,94)	(14,94)	(18,39)	(17,92)	(18,56)	(197,59)
Serviços de Terceiros	(14,48)	(18,06)	(14,94)	(14,94)	(17,10)	(18,38)	(14,94)	(14,94)	(14,94)	(18,39)	(17,92)	(18,56)	(197,59)
Resultado Direto do Programa	(2.195,09)	(2.083,21)	(2.233,53)	(2.234,23)	(2.256,14)	(2.002,51)	(2.308,72)	(2.211,17)	(1.970,88)	(2.277,23)	(2.266,70)	(2.663,75)	(26.703,16)
Resultado Líquido do Programa	(2.195,09)	(2.083,21)	(2.233,53)	(2.234,23)	(2.256,14)	(2.002,51)	(2.308,72)	(2.211,17)	(1.970,88)	(2.277,23)	(2.266,70)	(2.663,75)	(26.703,16)
Fonte de Custeio	2.582,52	2.828,58	3.143,64	3.174,80	3.206,33	3.238,22	3.270,49	3.303,13	3.336,16	3.369,58	3.403,38	4.851,42	39.708,25
Programa Investimentos	1.305,04	1.551,10	1.729,81	1.760,97	1.792,50	1.824,39	1.856,66	1.889,30	1.922,33	1.955,75	1.989,55	2.023,75	21.601,14
Custeio	14,48	18,06	14,94	14,94	17,10	18,38	14,94	14,94	14,94	18,39	17,92	18,56	197,59
Remuneração do Fundo ADM	1.290,55	1.533,04	1.714,87	1.746,03	1.775,40	1.806,01	1.841,72	1.874,36	1.907,39	1.937,35	1.971,63	2.005,19	21.403,55
Programa Previdencial	1.277,48	1.277,48	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	18.107,11
Custeio	1.277,48	1.277,48	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	18.107,11
Constituições/Reversão de Fundo (=)	387,43	745,37	910,12	940,57	950,18	1.235,71	961,77	1.091,96	1.365,29	1.092,34	1.136,68	2.187,67	13.005,09
<b>Programa Previdencial</b>													
ADIÇÕES	26.559,62	26.559,62	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	58.788,92	376.458,31
Contribuições normais	26.559,62	26.559,62	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	29.394,46	347.063,85
Patrocinadoras	13.072,11	13.072,11	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	14.467,36	170.817,83
Básica	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	154.124,56
Custeio	1.277,48	1.277,48	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	1.413,83	16.693,28
Conta Projetada													
Participantes Ativos	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	154.124,56
Básica	11.794,63	11.794,63	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	13.053,53	154.124,56
Participantes Autopatrocinado	1.692,88	1.692,88	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	22.121,46
Básica	1.692,88	1.692,88	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	1.873,57	22.121,46

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLANO CD (R\$)**

RUBRICAS	jan-16 Orçado	fev-16 Orçado	mar-16 Orçado	abr-16 Orçado	mai-16 Orçado	jun-16 Orçado	jul-16 Orçado	ago-16 Orçado	set-16 Orçado	out-16 Orçado	nov-16 Orçado	dez-16 Orçado	2016 Orçado
Adicional -( Encargos por atraso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contribuições 13º salário</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>29.394,46</b>	<b>29.394,46</b>
<b>Patrocinadoras</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14.467,36</b>	<b>14.467,36</b>
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.053,53	13.053,53
Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413,83	1.413,83
<b>Participantes Ativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13.053,53</b>	<b>13.053,53</b>
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.053,53	13.053,53
<b>Participantes Autopatrocinado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.873,57</b>	<b>1.873,57</b>
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873,57	1.873,57
<b>DEDUÇÕES</b>	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(10.439,76)
Seguro Benefício de Risco	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(869,98)	(10.439,76)
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>25.689,64</b>	<b>25.689,64</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>28.524,48</b>	<b>57.918,94</b>	<b>366.018,55</b>
<b>Constituições</b>	(391.117,42)	(276.488,62)	(46.633,17)	(44.474,44)	(44.996,86)	(45.249,60)	(46.068,11)	(46.488,87)	(46.772,95)	(47.609,83)	(48.136,03)	(77.056,73)	(1.161.092,62)
<b>Provisões Matemáticas</b>	(377.570,22)	(267.366,00)	(46.085,02)	(44.012,42)	(44.521,50)	(44.770,92)	(45.565,78)	(45.977,49)	(46.257,51)	(47.070,93)	(47.584,89)	(76.479,16)	(1.133.261,84)
<b>Benefício a Conceder</b>	(377.570,22)	(267.366,00)	(46.085,02)	(44.012,42)	(44.521,50)	(44.770,92)	(45.565,78)	(45.977,49)	(46.257,51)	(47.070,93)	(47.584,89)	(76.479,16)	(1.133.261,84)
Conta do Patrocinadora	(151.467,65)	(106.776,08)	(18.812,29)	(17.955,32)	(18.145,93)	(18.230,83)	(18.538,15)	(18.689,27)	(18.786,45)	(19.102,04)	(19.295,09)	(32.705,95)	(458.505,06)
Conta do Participante	(221.696,17)	(157.975,14)	(27.937,12)	(26.757,00)	(27.073,83)	(27.240,43)	(27.723,03)	(27.983,95)	(28.168,91)	(28.662,54)	(28.983,15)	(44.461,97)	(674.663,26)
Conta de Contribuições	(188.786,19)	(133.799,60)	(23.815,48)	(22.776,99)	(23.029,46)	(23.151,97)	(23.548,03)	(23.752,13)	(23.890,15)	(24.296,30)	(24.552,14)	(39.936,43)	(575.334,87)
Valores Portados Entidade Fechada	(32.909,99)	(24.175,55)	(4.121,64)	(3.980,01)	(4.044,37)	(4.088,46)	(4.175,00)	(4.231,82)	(4.278,76)	(4.366,25)	(4.431,01)	(4.525,55)	(99.328,39)
Conta Projetada	(4.406,39)	(2.614,78)	664,40	699,90	698,26	700,35	695,40	695,74	697,85	693,65	693,36	688,76	(93,52)
Fundo	(13.547,20)	(9.122,62)	(548,15)	(462,02)	(475,35)	(478,68)	(502,33)	(511,38)	(515,44)	(538,90)	(551,14)	(577,57)	(27.830,78)
Revisão do Plano	(13.547,20)	(9.122,62)	(548,15)	(462,02)	(475,35)	(478,68)	(502,33)	(511,38)	(515,44)	(538,90)	(551,14)	(577,57)	(27.830,78)
<b>Resultado Líquido do Programa</b>	<b>(365.427,78)</b>	<b>(250.798,98)</b>	<b>(18.108,69)</b>	<b>(15.949,96)</b>	<b>(16.472,38)</b>	<b>(16.725,11)</b>	<b>(17.543,63)</b>	<b>(17.964,39)</b>	<b>(18.248,47)</b>	<b>(19.085,35)</b>	<b>(19.611,55)</b>	<b>(19.137,79)</b>	<b>(795.074,08)</b>
<b>Transferências</b>	<b>365.427,78</b>	<b>250.798,98</b>	<b>18.108,69</b>	<b>15.949,96</b>	<b>16.472,38</b>	<b>16.725,11</b>	<b>17.543,63</b>	<b>17.964,39</b>	<b>18.248,47</b>	<b>19.085,35</b>	<b>19.611,55</b>	<b>19.137,79</b>	<b>795.074,08</b>
<b>Programa Investimentos</b>	<b>366.705,26</b>	<b>252.076,46</b>	<b>19.522,52</b>	<b>17.363,79</b>	<b>17.886,21</b>	<b>18.138,95</b>	<b>18.957,46</b>	<b>19.378,22</b>	<b>19.662,30</b>	<b>20.499,18</b>	<b>21.025,38</b>	<b>21.965,46</b>	<b>813.181,19</b>
Resultado	366.705,26	252.076,46	19.522,52	17.363,79	17.886,21	18.138,95	18.957,46	19.378,22	19.662,30	20.499,18	21.025,38	21.965,46	813.181,19
<b>Programa Previdencial</b>	<b>(1.277,48)</b>	<b>(1.277,48)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(1.413,83)</b>	<b>(2.827,66)</b>	<b>(18.107,11)</b>
Custeio	(1.277,48)	(1.277,48)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(1.413,83)	(2.827,66)	(18.107,11)
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO) NO MÊS</b>	-	0,00	-	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

# ORÇAMENTO 2016



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- **PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD**

Several handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or full names, located below the bullet point.



**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - BD (CUSTEIO)**

km RS	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016	2015
<b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ANTERIOR)</b>	<b>91.754</b>	<b>164.497</b>	<b>168.202</b>	<b>165.226</b>	<b>162.251</b>	<b>159.276</b>	<b>156.301</b>	<b>153.325</b>	<b>150.350</b>	<b>147.375</b>	<b>144.399</b>	<b>141.424</b>	<b>91.754</b>	<b>55.994</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>558.865</b>	<b>465.538</b>	<b>492.171</b>	<b>492.324</b>	<b>497.081</b>	<b>442.019</b>	<b>508.495</b>	<b>487.318</b>	<b>435.152</b>	<b>501.659</b>	<b>499.373</b>	<b>585.569</b>	<b>5.965.565</b>	<b>5.870.147</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>558.865</b>	<b>465.538</b>	<b>492.171</b>	<b>492.324</b>	<b>497.081</b>	<b>442.019</b>	<b>508.495</b>	<b>487.318</b>	<b>435.152</b>	<b>501.659</b>	<b>499.373</b>	<b>585.569</b>	<b>5.965.565</b>	<b>5.870.147</b>
Custeio Admsitrativo da Gestão Previdencial	6.042	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	13.596	87.618	78.524
Custeio Admsitrativo dos Investimentos	542.399	387.671	474.571	474.724	479.481	424.419	490.895	469.718	417.552	484.059	481.773	561.171	5.688.433	5.638.314
Taxa de Administração de Empréstimos	5.513	66.159	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	5.892	130.593	65.601
Receitas Diretas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987
Resultado Positivo dos Investimentos	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	58.920	86.721
Reversão de contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-486.122</b>	<b>-461.833</b>	<b>-495.147</b>	<b>-495.300</b>	<b>-500.056</b>	<b>-444.995</b>	<b>-511.470</b>	<b>-490.294</b>	<b>-438.128</b>	<b>-504.635</b>	<b>-502.348</b>	<b>-588.544</b>	<b>-5.918.870</b>	<b>-5.834.387</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>-255.160</b>	<b>-242.628</b>	<b>-259.623</b>	<b>-259.700</b>	<b>-261.844</b>	<b>-234.174</b>	<b>-267.785</b>	<b>-257.197</b>	<b>-231.114</b>	<b>-263.993</b>	<b>-262.900</b>	<b>-305.929</b>	<b>-3.102.047</b>	<b>-3.322.293</b>
Pessoal e Encargos	-179.093	-168.882	-176.286	-174.680	-179.094	-158.575	-176.897	-173.511	-150.655	-180.026	-185.609	-179.880	-2.083.188	-2.183.324
Treinamento/Congressos e seminários	-2.157	-2.157	-5.852	-6.001	-5.544	-3.223	-11.833	-8.735	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-54.128	-73.305
Viagens e estadias	-1.500	-1.500	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-629	-16.234	-11.697
Serviços de terceiros	-26.497	-27.843	-26.354	-28.858	-25.982	-25.806	-26.816	-29.522	-30.975	-28.657	-28.637	-41.577	-347.522	-387.754
Despesas Gerais	-17.423	-13.756	-20.901	-19.930	-20.992	-16.338	-22.008	-15.197	-17.096	-22.922	-16.266	-52.855	-255.684	-324.968
Depreciações e Amortizações	-1.148	-1.148	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-17.172	-8.283
Contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas (Pis/ COFINS)	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-27.343	-328.120	-332.962
<b>2.2. Administração de Investimentos</b>	<b>-230.962</b>	<b>-219.205</b>	<b>-235.523</b>	<b>-235.600</b>	<b>-238.212</b>	<b>-210.821</b>	<b>-243.685</b>	<b>-233.097</b>	<b>-207.014</b>	<b>-240.642</b>	<b>-239.448</b>	<b>-282.615</b>	<b>-2.816.823</b>	<b>-2.512.094</b>
Pessoal e Encargos	-179.093	-168.882	-176.286	-174.680	-179.094	-158.575	-176.897	-173.511	-150.655	-180.026	-185.609	-179.880	-2.083.188	-1.925.527
Treinamento/Congressos e seminários	-2.157	-2.157	-5.852	-6.001	-5.544	-3.223	-11.833	-8.735	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-54.128	-69.071
Viagens e estadias	-1.500	-1.500	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	-629	-16.234	-17.491
Serviços de terceiros	-29.641	-31.763	-29.597	-32.101	-29.693	-29.797	-30.059	-32.765	-34.218	-32.649	-32.528	-45.606	-390.417	-314.558
Despesas Gerais	-17.423	-13.756	-20.901	-19.930	-20.992	-16.338	-22.008	-15.197	-17.096	-22.922	-16.266	-52.855	-255.684	-177.284
Depreciações e Amortizações	-1.148	-1.148	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-17.172	-8.162
Contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3. Outras Despesas (Pis/Cofins)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Resultado Negativo dos Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>72.743</b>	<b>3.705</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>46.694</b>	<b>35.760</b>
<b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>	<b>72.743</b>	<b>3.705</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.975</b>	<b>46.694</b>	<b>35.760</b>
<b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ATUAL) (A+5)</b>	<b>164.497</b>	<b>168.202</b>	<b>165.226</b>	<b>162.251</b>	<b>159.276</b>	<b>156.301</b>	<b>153.325</b>	<b>150.350</b>	<b>147.375</b>	<b>144.399</b>	<b>141.424</b>	<b>138.449</b>	<b>138.449</b>	<b>91.754</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CD ( CUSTEIO )**

Em R\$ 1	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	2016	2015
<b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ANTERIOR)</b>	<b>25.314</b>	<b>25.702</b>	<b>26.447</b>	<b>27.357</b>	<b>28.298</b>	<b>29.248</b>	<b>30.484</b>	<b>31.446</b>	<b>32.538</b>	<b>33.903</b>	<b>34.995</b>	<b>36.132</b>	<b>25.314</b>	<b>17.304</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>2.583</b>	<b>2.829</b>	<b>3.144</b>	<b>3.175</b>	<b>3.206</b>	<b>3.238</b>	<b>3.270</b>	<b>3.303</b>	<b>3.336</b>	<b>3.370</b>	<b>3.403</b>	<b>4.851</b>	<b>39.708</b>	<b>27.640</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>2.583</b>	<b>2.829</b>	<b>3.144</b>	<b>3.175</b>	<b>3.206</b>	<b>3.238</b>	<b>3.270</b>	<b>3.303</b>	<b>3.336</b>	<b>3.370</b>	<b>3.403</b>	<b>4.851</b>	<b>39.708</b>	<b>27.640</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.277	1.277	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	2.828	18.107	17.106
Custeio Administrativo dos Investimentos	14	18	15	15	17	18	15	15	15	18	18	19	198	278
Taxa de Administração de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Diretas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Positivo dos Investimentos	1.291	1.533	1.715	1.746	1.775	1.806	1.842	1.874	1.907	1.937	1.972	2.005	21.404	10.255
Reversão de contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.234</b>	<b>-2.234</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.003</b>	<b>-2.309</b>	<b>-2.211</b>	<b>-1.971</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.664</b>	<b>-26.703</b>	<b>-19.629</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.239</b>	<b>-1.984</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.196</b>	<b>-1.956</b>	<b>-2.259</b>	<b>-2.249</b>	<b>-2.645</b>	<b>-26.506</b>	<b>-19.500</b>
Pessoal e Encargos	-1.650	-1.556	-1.624	-1.609	-1.650	-1.461	-1.630	-1.599	-1.388	-1.659	-1.710	-1.657	-19.192	-13.154
Treinamento/Congressos e seminários	-20	-20	-54	-55	-51	-30	-109	-80	-20	-20	-20	-20	-499	-447
Viagens e estadias	-14	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	6	-150	-66
Serviços de terceiros	-230	-242	-228	-252	-225	-223	-233	-258	-271	-250	-250	-369	-3.030	-3.047
Despesas Gerais	-161	-127	-193	-184	-193	-151	-203	-140	-157	-211	-150	-487	-2.356	-1.468
Pis/Cofins	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-1.280	-1.319
Contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Administração de Investimentos</b>	<b>-14</b>	<b>-18</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-198</b>	<b>-129</b>
Pessoal e Encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treinamento/Congressos e seminários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viagens e estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de terceiros	-14	-18	-15	-15	-17	-18	-15	-15	-15	-18	-18	-19	-198	-129
<b>4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>387</b>	<b>745</b>	<b>910</b>	<b>941</b>	<b>950</b>	<b>1.236</b>	<b>962</b>	<b>1.092</b>	<b>1.365</b>	<b>1.092</b>	<b>1.137</b>	<b>2.188</b>	<b>13.005</b>	<b>8.011</b>
<b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)</b>	<b>387</b>	<b>745</b>	<b>910</b>	<b>941</b>	<b>950</b>	<b>1.236</b>	<b>962</b>	<b>1.092</b>	<b>1.365</b>	<b>1.092</b>	<b>1.137</b>	<b>2.188</b>	<b>13.005</b>	<b>8.011</b>
<b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ATUAL) (A+5)</b>	<b>25.702</b>	<b>26.447</b>	<b>27.357</b>	<b>28.298</b>	<b>29.248</b>	<b>30.484</b>	<b>31.446</b>	<b>32.538</b>	<b>33.903</b>	<b>34.995</b>	<b>36.132</b>	<b>38.320</b>	<b>38.320</b>	<b>25.314</b>

