

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES

CNPJ: 28.165.132/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$ mil

Descrição	2020	2019	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	15.675	15.382	1,90
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.661	8.398	(8,78)
1.1 Receitas	7.661	8.398	(8,78)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.234	3.217	0,53
Custeio Administrativo dos Investimentos	3.468	3.567	(2,78)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	755	691	9,26
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	196	909	(78,44)
Outras Receitas	8	14	(42,86)
2. Despesas Administrativas	7.527	8.105	(7,13)
2.1 Administração Previdencial	4.059	4.538	(10,56)
Pessoal e encargos	2.911	3.344	(12,95)
Treinamentos/congressos e seminários	10	9	11,11
Viagens e estadias	-	9	(100,00)
Serviços de terceiros	414	428	(3,27)
Despesas gerais	274	285	(3,86)
Depreciações e amortizações	154	158	(2,53)
Tributos	296	305	(2,95)
2.2 Administração dos Investimentos	3.468	3.567	(2,78)
Pessoal e encargos	2.359	2.460	(4,11)
Treinamentos/congressos e seminários	8	9	(11,11)
Viagens e estadias	0	11	(100,00)
Serviços de terceiros	682	647	5,41
Despesas gerais	171	183	(6,56)
Depreciações e amortizações	51	54	(5,56)
Tributos	197	203	(296,00)
3. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)	134	293	(54,27)
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3)	134	293	(54,27)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	15.809	15.675	0,85

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carla Barreto
Diretora Superintendente
CPF: 911.810.627-72

Katya Elvira Paste
Diretora de Investimentos
CPF: 896.497.457-34

Ricardo Gobbi
Diretor de Seguridade
CPF: 838.558.157-04

Bruno Dias Dos Santos
Contador - CRC N° ES 018566/O-0
CPF: 097.882.847-01