

FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES
CNPJ 28.165.132/0001-92

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EM 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

CONSOLIDADO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CNPB 9970.0000-00

(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

DESCRIÇÃO	2022	2021	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	16.424	15.809	3,89%
1. Custeio da Gestão Administrativa	10.096	8.008	26,07%
1.1. Receitas	10.096	8.008	26,07%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.589	3.279	9,45%
Custeio Administrativo dos Investimentos	4.005	3.528	13,52%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	667	724	-7,87%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.835	477	284,70%
Outras Receitas	0	0	0,00%
2. Despesas Administrativas	(8.420)	(7.393)	16,89%
2.1. Administração Previdencial	(8.420)	(7.393)	13,89%
Pessoal e encargos	(5.872)	(5.364)	9,47%
Treinamentos/congressos e seminários	(28)	(18)	55,56%
Viagens e estadias	(12)	-	0,00%
Serviços de terceiros	(1.247)	(886)	40,74%
Despesas gerais	(480)	(441)	8,84%
Depreciações e amortizações	(150)	(185)	-18,92%
Tributos	(631)	(499)	26,45%
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	1.676	615	172,52%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1.676	615	172,52%
8. Operações Transitórias/Migrações	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	18.100	16.424	10,20%

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 ES 018566/O-0
CPF: 097.882.847-01

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.