

RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FASERV

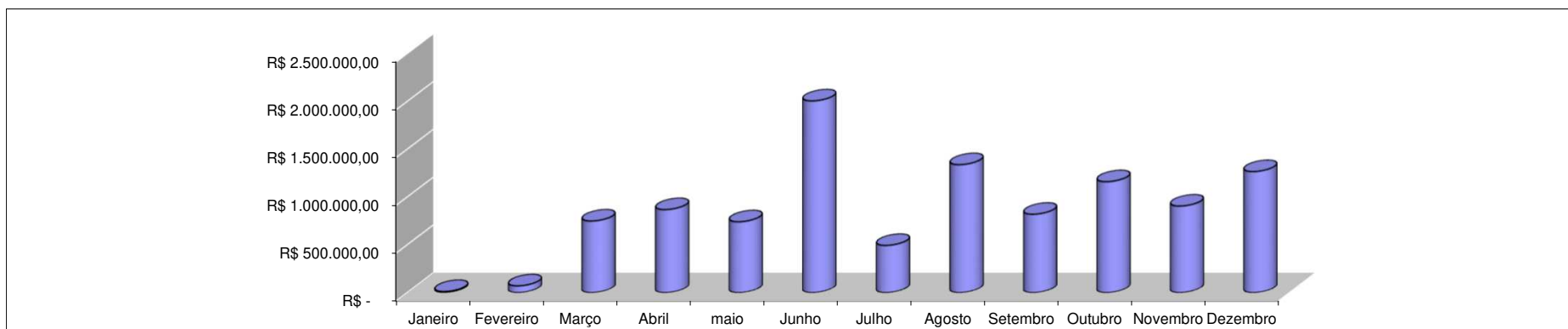
Elaboração: Brenda Alice Parreira
T.N.S Administradora
Mat. 5097

Exercício: 2021

Período - 01.11.2021 a 31.12.2021

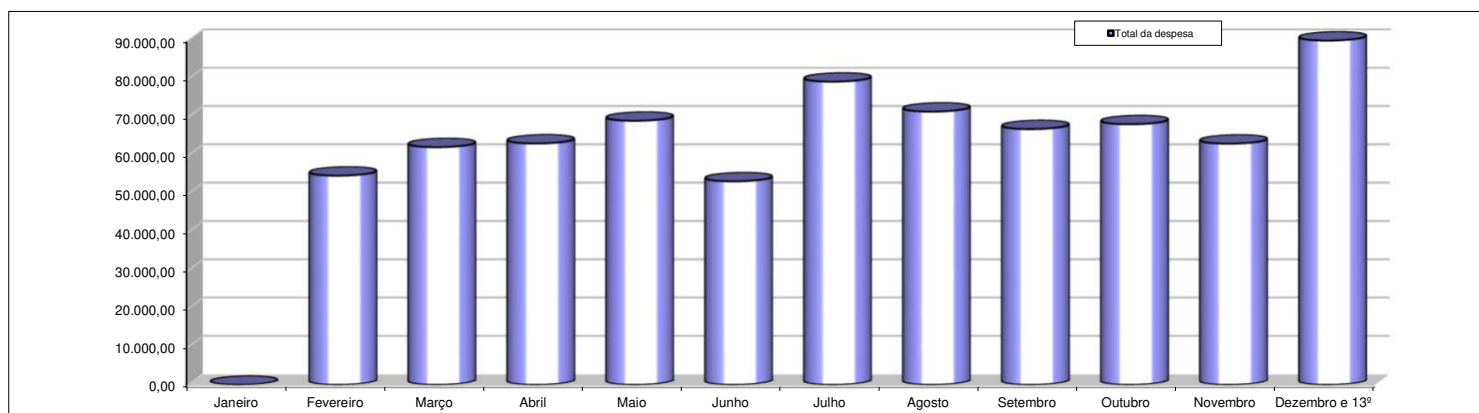
		2021											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	Receitas												
1.2	Contribuição Funcional	R\$ 327.119,20	R\$ 311.840,30	R\$ 313.305,17	R\$ 312.947,24	R\$ 331.069,19	R\$ 381.056,60	R\$ 340.466,63	R\$ 336.215,50	R\$ 337.296,50	R\$ 340.303,56	R\$ 340.595,92	R\$ 347.187,19
1.3	Contribuição Patronal	R\$ 597.127,89	R\$ 515.209,78	R\$ 524.628,33	R\$ 532.987,75	R\$ 569.417,80	R\$ 648.616,85	R\$ 585.756,99	R\$ 588.229,19	R\$ 604.221,35	R\$ 571.660,45	R\$ 558.148,16	R\$ 620.836,42
1.4	Coparticipação	R\$ 244.599,11	R\$ 248.460,71	R\$ 245.603,02	R\$ 249.803,81	R\$ 237.909,09	R\$ 268.234,92	R\$ 256.338,73	R\$ 258.927,41	R\$ 269.571,67	R\$ 284.984,13	R\$ 278.773,66	R\$ 293.591,15
1.5	Outras Receitas	R\$ 2.820,26	R\$ 3.339,14	R\$ 5.171,40	R\$ 7.203,94	R\$ 10.733,16	R\$ 13.088,77	R\$ 16.339,61	R\$ 20.276,80	R\$ 22.873,06	R\$ 26.465,12	R\$ 35.429,24	R\$ 47.368,48
2	Despesas												
2.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 54.602,83	R\$ 62.037,95	R\$ 62.990,61	R\$ 68.919,85	R\$ 53.113,97	R\$ 79.136,25	R\$ 71.313,49	R\$ 66.750,11	R\$ 68.018,41	R\$ 62.951,35	R\$ 89.854,94
2.2	Dívida do FASERV com Receita Federal	R\$ 11.336,51	R\$ 11.349,63	R\$ 11.361,00	R\$ 11.378,49	R\$ 11.396,86	R\$ 11.420,48	R\$ 11.447,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	TFD	R\$ -	R\$ 902,92	R\$ 934,85	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,20	R\$ -	R\$ 1.595,81	R\$ 1.479,33	R\$ 4.879,91
2.4	Serv. Médicos Hosp. e Odontológicos	R\$ -	R\$ 483,28	R\$ 673.198,17	R\$ 790.253,64	R\$ 659.895,02	R\$ 1.940.006,20	R\$ 401.247,46	R\$ 1.265.351,74	R\$ 749.661,85	R\$ 1.087.412,27	R\$ 838.786,85	R\$ 1.170.218,87
2.5	Material de consumo	R\$ -	R\$ 43,74	R\$ 21,87	R\$ 1.111,56	R\$ 150,62	R\$ 136,04	R\$ 149,04	R\$ 162,04	R\$ 163,62	R\$ 178,20	R\$ 540,22	R\$ 344,91
2.6	Indenizações, Restituições e Empréstimos	R\$ -	R\$ 2.769,51	R\$ 1.090,39	R\$ 2.273,25	R\$ -	R\$ 714,24	R\$ 1.373,91	R\$ -	R\$ 2.763,28	R\$ 2.769,51	R\$ 1.090,44	R\$ 771,90
2.7	Equipamento, Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Restos a pagar												
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 54.513,82	R\$ 15,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	TFD	R\$ 3.090,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	Serv. Médicos Hosp. e Odontológicos	R\$ 656.146,84	R\$ 655.588,21	R\$ 457.674,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.759,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	Indenizações, Restituições e Empréstimos	R\$ 284,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total de entrada	R\$ 1.171.666,46	R\$ 1.078.849,93	R\$ 1.088.707,92	R\$ 1.102.942,74	R\$ 1.149.129,24	R\$ 1.310.997,14	R\$ 1.198.901,96	R\$ 1.203.648,90	R\$ 1.233.962,58	R\$ 1.223.413,26	R\$ 1.212.946,98	R\$ 1.308.983,24
	Saldo anterior	R\$ 5.597.338,14	R\$ 6.043.632,88	R\$ 6.396.726,82	R\$ 6.279.115,68	R\$ 6.514.050,87	R\$ 6.922.587,76	R\$ 6.205.434,25	R\$ 6.910.982,36	R\$ 6.776.529,79	R\$ 7.191.153,51	R\$ 7.254.592,57	R\$ 7.562.691,36
	Total de Saída	R\$ 725.371,72	R\$ 725.755,99	R\$ 1.206.319,06	R\$ 868.007,55	R\$ 740.592,35	R\$ 2.028.150,65	R\$ 493.353,85	R\$ 1.338.101,47	R\$ 819.338,86	R\$ 1.159.974,20	R\$ 904.848,19	R\$ 1.266.070,53
	Saldo total	R\$ 6.043.632,88	R\$ 6.396.726,82	R\$ 6.279.115,68	R\$ 6.514.050,87	R\$ 6.922.587,76	R\$ 6.205.434,25	R\$ 6.910.982,36	R\$ 6.776.529,79	R\$ 7.191.153,51	R\$ 7.254.592,57	R\$ 7.562.691,36	R\$ 7.605.604,07
	Despesas Assistenciais	R\$ 659.521,39	R\$ 659.743,92	R\$ 1.132.898,24	R\$ 792.526,89	R\$ 660.125,02	R\$ 1.963.480,16	R\$ 402.621,37	R\$ 1.266.625,94	R\$ 752.425,13	R\$ 1.091.777,59	R\$ 841.356,62	R\$ 1.175.870,68
	Despesas Não Assistenciais	R\$ 65.850,33	R\$ 66.012,07	R\$ 73.420,82	R\$ 75.480,66	R\$ 80.467,33	R\$ 64.670,49	R\$ 90.732,48	R\$ 71.475,53	R\$ 66.913,73	R\$ 68.196,61	R\$ 63.491,57	R\$ 90.199,85
	Total Despesas	R\$ 725.371,72	R\$ 725.755,99	R\$ 1.206.319,06	R\$ 868.007,55	R\$ 740.592,35	R\$ 2.028.150,65	R\$ 493.353,85	R\$ 1.338.101,47	R\$ 819.338,86	R\$ 1.159.974,20	R\$ 904.848,19	R\$ 1.266.070,53

CONSOLIDADO - DESPESAS DO FASERV 2021								
Compet. Ano 2021	Despesas com TFD	Despesas Folha de pagamento	Despesas Serv. Médicos Hosp.	Divida do FASERV com Receita Federal	Material de consumo	Equipamento, Material Permanente	Outras indenizações, Restituições e Empréstimos	total das despesas
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.336,51	R\$ -			R\$ 11.336,51
Fevereiro	R\$ 902,92	R\$ 54.602,83	R\$ 483,28	R\$ 11.349,63	R\$ 43,74	R\$ -	R\$ 2.769,51	R\$ 70.151,91
Março	R\$ 934,85	R\$ 62.037,95	R\$ 673.198,17	R\$ 11.361,00	R\$ 21,87	R\$ -	R\$ 1.090,39	R\$ 748.644,23
Abril	R\$ -	R\$ 62.990,61	R\$ 790.253,64	R\$ 11.378,49	R\$ 1.111,56	R\$ -	R\$ 2.273,25	R\$ 868.007,55
maio	R\$ 230,00	R\$ 68.919,85	R\$ 659.895,02	R\$ 11.396,86	R\$ 150,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 740.592,35
Junho	R\$ -	R\$ 53.113,97	R\$ 1.940.006,20	R\$ 11.420,48	R\$ 136,04	R\$ -	R\$ 714,24	R\$ 2.005.390,93
Julho	R\$ -	R\$ 79.136,25	R\$ 401.247,46	R\$ 11.447,19	R\$ 149,04	R\$ -	R\$ 1.373,91	R\$ 493.353,85
Agosto	R\$ 1.274,20	R\$ 71.313,49	R\$ 1.265.351,74	R\$ -	R\$ 162,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338.101,47
Setembro	R\$ -	R\$ 66.750,11	R\$ 749.661,85	R\$ -	R\$ 163,62	R\$ -	R\$ 2.763,28	R\$ 819.338,86
Outubro	R\$ 1.595,81	R\$ 68.018,41	R\$ 1.087.412,27	R\$ -	R\$ 178,20	R\$ -	R\$ 2.769,51	R\$ 1.159.974,20
Novembro	R\$ 1.479,33	R\$ 62.951,35	R\$ 838.786,85	R\$ -	R\$ 540,22	R\$ -	R\$ 1.090,44	R\$ 904.848,19
Dezembro	R\$ 4.879,91	R\$ 89.854,94	R\$ 1.170.218,87	R\$ -	R\$ 344,91	R\$ -	R\$ 771,90	R\$ 1.266.070,53
Total/ano	R\$ 11.297,02	R\$ 739.689,76	R\$ 9.576.515,35	R\$ 79.690,16	R\$ 3.001,86	R\$ -	R\$ 15.616,43	R\$ 10.425.810,58
Média	R\$ 941,42	R\$ 67.244,52	R\$ 957.651,54	R\$ 11.384,31	R\$ 272,90	R\$ -	R\$ 1.419,68	R\$ 947.800,96
	0,10%	7,09%	101,04%	1,20%	0,03%	0,00%	0,15%	



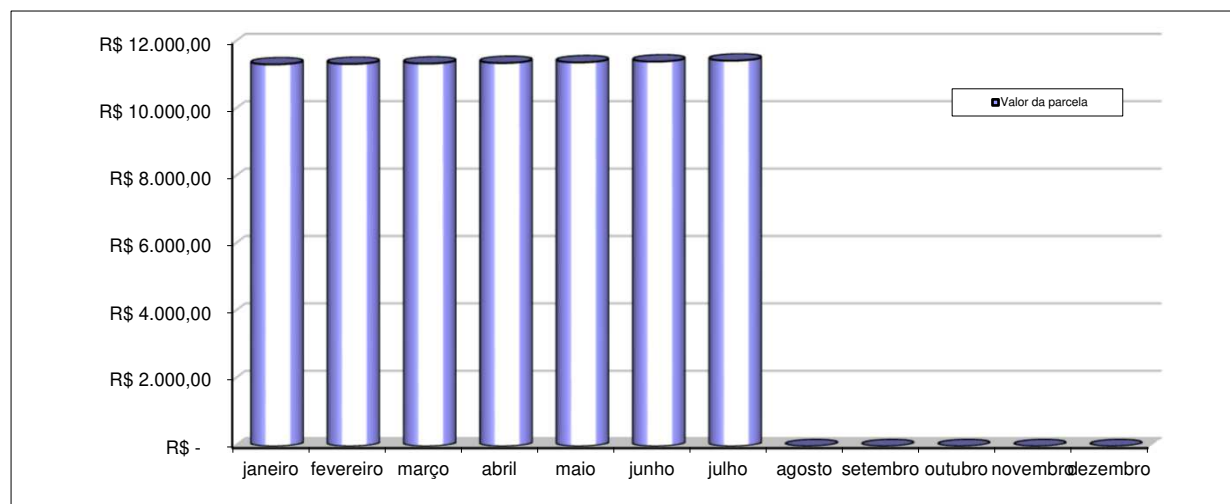
DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Ano 2021	Vr. bruto	Vale alimentação	Vale transporte	FASERV	INSS	IPREM	Total da despesa
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	42.729,53	2.994,92	0,00	1.485,92	0,00	7.392,46	54.602,83
Março	47.493,50	3.494,08	0,00	1.731,26	706,10	8.613,01	62.037,95
Abril	47.838,63	3.494,08	0,00	1.741,71	1.251,20	8.664,99	62.990,61
Maio	51.842,08	4.255,66	0,00	1.806,26	1.531,89	9.483,96	68.919,85
Junho	40.347,43	2.631,77	0,00	1.404,71	1.763,98	6.966,08	53.113,97
Julho	64.556,06	3.684,47	0,00	1.666,68	937,37	8.291,67	79.136,25
Agosto	56.952,45	3.684,47	32,00	1.979,34	0,00	8.665,23	71.313,49
Setembro	49.737,83	3.684,47	0,00	1.744,37	2.905,25	8.678,19	66.750,11
Outubro	51.869,43	3.684,47	0,00	1.871,65	1.281,36	9.311,50	68.018,41
Novembro	48.075,08	3.684,47	0,00	1.721,37	907,06	8.563,37	62.951,35
Dezembro e 13º	67.556,36	3.684,47	0,00	1.547,23	1.526,88	15.540,00	89.854,94
Total	568.998,38	38.977,33	32,00	18.700,50	12.811,09	100.170,46	739.689,76
Média Mensal	51.727,13	3.543,39	2,91	1.700,05	1.164,64	9.106,41	67.244,52



DESPESAS - PARCELAMENTOS - DÍVIDA DO FASERV COM A RECEITA FEDERAL

Ano 2021	Valor da parcela
janeiro	R\$ 11.336,51
fevereiro	R\$ 11.349,63
março	R\$ 11.361,00
abril	R\$ 11.378,49
maio	R\$ 11.396,86
junho	R\$ 11.420,48
julho	R\$ 11.447,19
agosto	R\$ -
setembro	R\$ -
outubro	R\$ -
novembro	R\$ -
dezembro	R\$ -
Total	R\$ 79.690,16



DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA LEI 7.367/2016. Autoriza o parcelamento de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

nº de parcelas: 60 (sesenta) de R\$8.747,29 + Taxa de Juros Selic mais um por cento ao mês.

pagamento da 1ª parcela - agosto/2016

pagamento da última parcela - julho/2021

montante do débito principal - R\$524.837,40

DESPESAS COM AMBULÂNCIA (TRANSP. SERV. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO)

Compet. Ano 2021	Combustível	reparos pedágios seguro	diárias (motorista)	total das despesas	nº de viagens
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 802,92	R\$ 902,92	
Março	R\$ 884,85	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 934,85	
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
maio	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 100,00	R\$ 230,00	
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 589,54	R\$ 461,91	R\$ 222,75	R\$ 1.274,20	
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outubro	R\$ 645,76	R\$ 675,89	R\$ 274,16	R\$ 1.595,81	
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,33	R\$ 1.479,33	
Dezembro	R\$ 4.814,16	R\$ 0,00	R\$ 65,75	R\$ 4.879,91	
Total/ano	R\$ 6.934,31	R\$ 1.367,80	R\$ 2.994,91	R\$ 11.297,02	0
Média	R\$ 2.311,44	R\$ 455,93	R\$ 998,30	R\$ 3.765,67	0

