

RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FASERV

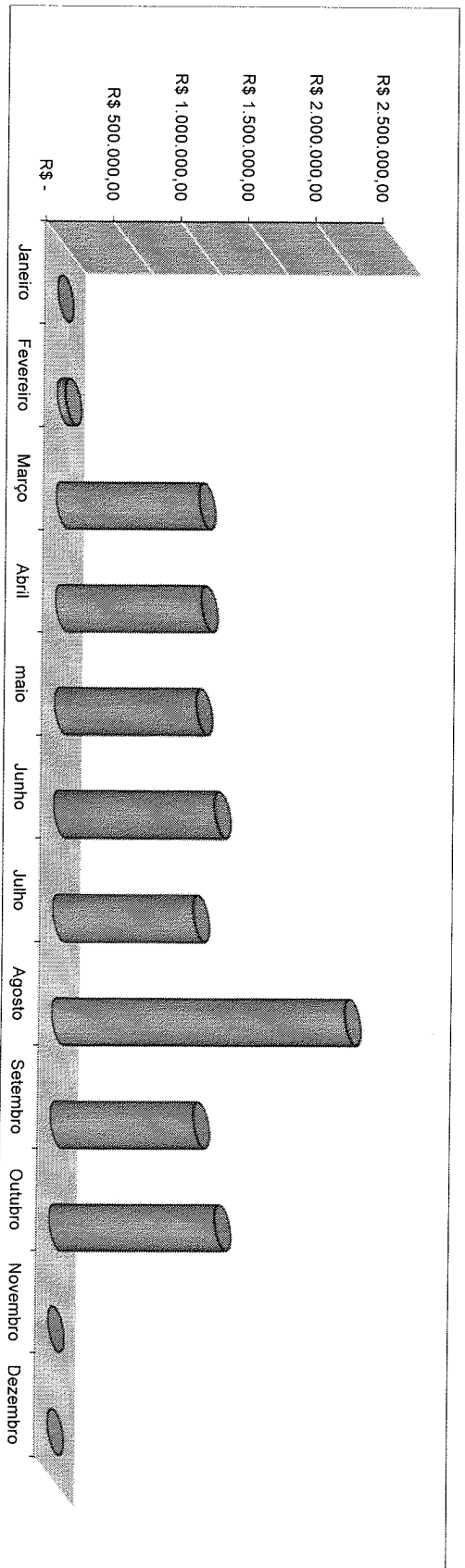
Elaboração: Brenda Alice Parreira
T.N.S Administradora
Mat. 5097

Exercício: 2022

Período - 01.01.2022 a 31.10.2022

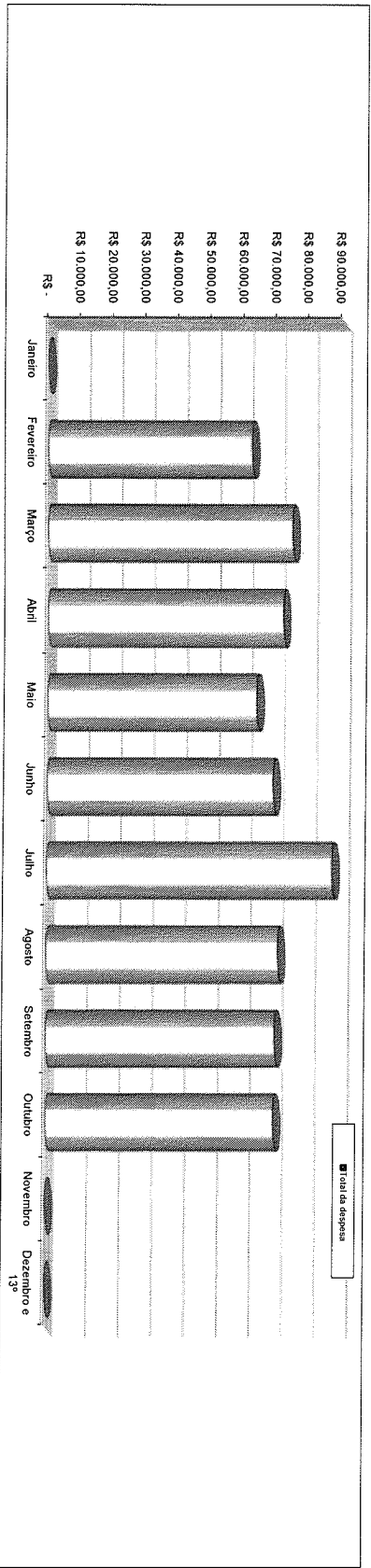
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2022 JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 2022
1	Receitas												
1.2	Contribuição Funcional	R\$ 364.574,49	R\$ 343.396,67	R\$ 432.142,30	R\$ 381.624,41	R\$ 351.886,57	R\$ 385.905,66	R\$ 400.429,49	R\$ 399.775,96	R\$ 390.551,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.289.430,29
1.3	Contribuição Patronal	R\$ 620.517,32	R\$ 520.839,82	R\$ 696.669,61	R\$ 637.447,69	R\$ 620.117,79	R\$ 651.935,74	R\$ 673.845,35	R\$ 667.464,04	R\$ 675.245,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.737.047,16
1.4	Contribuição Previdenciária	R\$ 275.980,12	R\$ 293.892,22	R\$ 270.241,46	R\$ 279.740,27	R\$ 292.394,93	R\$ 260.906,63	R\$ 307.899,23	R\$ 328.292,12	R\$ 396.329,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.648.133,62
1.5	Outras Receitas	R\$ 48.450,80	R\$ 53.165,05	R\$ 69.589,96	R\$ 88.110,48	R\$ 78.632,93	R\$ 10.202,08	R\$ 94.793,69	R\$ 84.291,75	R\$ 84.022,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.152,35
2	Despesas												
2.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 62.366,28	R\$ 74.925,86	R\$ 72.114,69	R\$ 63.982,06	R\$ 69.164,51	R\$ 70.948,49	R\$ 70.650,19	R\$ 69.767,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 342.523,52
2.3	TPD	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,56	R\$ 4.391,09	R\$ 4.497,76	R\$ 207,97	R\$ 927,03	R\$ 3.794,54	R\$ 427,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.515,38
2.4	Serv. Médicos Hosp. e Odontológicos	R\$ -	R\$ -	R\$ 979.226,07	R\$ 1.006.060,66	R\$ 982.957,08	R\$ 1.123.972,68	R\$ 953.104,06	R\$ 2.092.345,34	R\$ 1.152.925,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.091.216,48
2.5	Material de consumo	R\$ 71,15	R\$ 325,05	R\$ 2.956,24	R\$ 228,18	R\$ 256,64	R\$ 640,16	R\$ 280,63	R\$ 572,96	R\$ 639,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.471,42
2.6	Indenizações, Restituições e Empréstimos	R\$ -	R\$ 980,87	R\$ 1.428,55	R\$ 3.030,32	R\$ 1.340,88	R\$ 335,01	R\$ 931,93	R\$ 1.406,24	R\$ 3.643,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.075,73
2.7	Equipamento, Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.143,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.143,94
3	Restos a pagar												
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 88.580,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.580,52
3.2	TPD	R\$ 3.092,11	R\$ 238,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.330,65
3.3	Serv. Médicos Hosp. e Odontológicos	R\$ 808.321,08	R\$ 379.413,93	R\$ 338.742,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.526.477,15
3.4	Indenizações, Restituições e Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00
Total de entrada		R\$ 1.399.602,73	R\$ 1.211.284,29	R\$ 1.477.246,23	R\$ 1.386.822,84	R\$ 1.343.032,22	R\$ 1.384.673,11	R\$ 1.441.063,07	R\$ 1.497.350,64	R\$ 1.467.636,67	R\$ 1.555.146,85	R\$ -	R\$ 8.112.763,42
Saldo anterior		R\$ 7.613.150,61	R\$ 8.042.988,66	R\$ 8.916.856,16	R\$ 8.991.394,95	R\$ 9.179.462,85	R\$ 9.469.489,65	R\$ 9.659.733,43	R\$ 9.859.733,43	R\$ 10.058.294,61	R\$ 10.111.958,87	R\$ -	R\$ 7.613.150,61
Total do Saldo		R\$ 680.064,66	R\$ 443.214,67	R\$ 1.400.841,38	R\$ 1.094.724,94	R\$ 1.053.014,42	R\$ 1.085.816,52	R\$ 1.194.320,33	R\$ 1.042.521,89	R\$ 1.060.931,63	R\$ 1.227.342,30	R\$ -	R\$ 6.066.180,60
Saldo total		R\$ 8.042.988,66	R\$ 8.810.658,70	R\$ 8.887.364,95	R\$ 9.179.482,85	R\$ 9.469.480,65	R\$ 9.659.733,43	R\$ 10.058.294,61	R\$ 9.377.447,28	R\$ 9.784.192,32	R\$ 10.111.958,87	R\$ -	R\$ 9.659.733,43
Despesas Assistenciais		R\$ 811.413,19	R\$ 380.533,44	R\$ 1.320.816,32	R\$ 1.012.482,07	R\$ 988.795,72	R\$ 1.124.515,66	R\$ 954.963,02	R\$ 2.106.988,65	R\$ 990.308,58	R\$ 1.156.996,75	R\$ -	R\$ 8.700.487,27
Despesas Não Assistenciais		R\$ 88.651,67	R\$ 62.681,43	R\$ 80.026,06	R\$ 82.242,87	R\$ 64.218,70	R\$ 69.804,67	R\$ 97.558,67	R\$ 71.229,12	R\$ 70.623,05	R\$ 70.345,55	R\$ -	R\$ 568.413,99
Total Despesas		R\$ 880.064,86	R\$ 443.214,87	R\$ 1.400.841,38	R\$ 1.094.724,94	R\$ 1.053.014,42	R\$ 1.194.320,33	R\$ 1.042.521,89	R\$ 2.178.197,97	R\$ 1.060.931,63	R\$ 1.227.342,30	R\$ -	R\$ 9.268.900,60

CONSOLIDADO - DESPESAS DO FASERV 2022								
Compet. Ano 2022	Despesas com TFD	Despesas Folha de pagamento	Despesas Serv. Médicos Hosp.	Material de consumo e Serviços de terceiros	Equipamento, Material Permanente	Outras indenizações, Restituições e Empréstimos	total das despesas	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,15	
Fevereiro	R\$ -	R\$ 62.356,38	R\$ -	R\$ 325,05	R\$ -	R\$ 880,97	R\$ 63.562,40	
Março	R\$ 1.418,56	R\$ 74.925,88	R\$ 979.226,07	R\$ 2.956,24	R\$ 2.143,94	R\$ 1.428,55	R\$ 1.062.099,24	
Abril	R\$ 4.391,09	R\$ 72.114,69	R\$ 1.005.060,66	R\$ 228,18	R\$ -	R\$ 3.030,32	R\$ 1.084.824,94	
maio	R\$ 4.497,76	R\$ 63.962,06	R\$ 982.957,08	R\$ 256,64	R\$ -	R\$ 1.340,88	R\$ 1.053.014,42	
Junho	R\$ 207,97	R\$ 69.164,51	R\$ 1.123.972,68	R\$ 640,16	R\$ -	R\$ 335,01	R\$ 1.194.320,33	
Julho	R\$ 927,03	R\$ 87.419,37	R\$ 953.104,06	R\$ 139,50	R\$ -	R\$ 931,93	R\$ 1.042.521,89	
Agosto	R\$ 3.784,54	R\$ 70.948,49	R\$ 2.092.345,34	R\$ 280,63	R\$ -	R\$ 10.838,97	R\$ 2.178.197,97	
Setembro	R\$ 762,91	R\$ 70.050,19	R\$ 988.139,43	R\$ 572,86	R\$ -	R\$ 1.406,24	R\$ 1.060.931,63	
Outubro	R\$ 427,86	R\$ 69.707,34	R\$ 1.152.925,26	R\$ 638,21	R\$ -	R\$ 3.643,63	R\$ 1.227.342,30	
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total/ano	R\$ 16.417,72	R\$ 640.648,91	R\$ 9.277.730,58	R\$ 6.108,62	R\$ 2.143,94	R\$ 23.836,50	R\$ 9.966.886,27	
	0,16%	6,43%	93,09%	0,06%	0,02%	0,24%	100,00%	



DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Ano 2022	Vr. bruto	Vale alimentação	Vale transporte	FASERV	INSS	IPREM	Total da despesa
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fevereiro	R\$ 47.071,89	R\$ 3.684,47	R\$ -	R\$ 1.610,48	R\$ 1.977,42	R\$ 8.012,12	R\$ 62.356,38
Março	R\$ 58.292,16	R\$ 4.688,13	R\$ 28,80	R\$ 2.069,68	R\$ -	R\$ 9.847,11	R\$ 74.925,88
Abril	R\$ 53.626,09	R\$ 4.445,00	R\$ -	R\$ 1.875,29	R\$ 3.012,42	R\$ 9.155,89	R\$ 72.114,69
Maiο	R\$ 51.037,44	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 1.821,32	R\$ 2.291,35	R\$ 8.681,95	R\$ 63.962,06
Junho	R\$ 51.676,12	R\$ 5.740,80	R\$ -	R\$ 1.819,83	R\$ 1.065,84	R\$ 8.861,92	R\$ 69.164,51
Julho	R\$ 71.531,23	R\$ 4.445,00	R\$ 92,00	R\$ 1.818,52	R\$ 793,18	R\$ 8.739,44	R\$ 87.419,37
Agosto	R\$ 55.147,28	R\$ 4.445,00	R\$ -	R\$ 1.934,29	R\$ -	R\$ 9.421,92	R\$ 70.948,49
Setembro	R\$ 52.292,96	R\$ 4.445,00	R\$ -	R\$ 1.763,76	R\$ 2.829,26	R\$ 8.719,21	R\$ 70.050,19
Outubro	R\$ 52.952,64	R\$ 4.445,00	R\$ -	R\$ 1.837,68	R\$ 1.385,05	R\$ 9.086,97	R\$ 69.707,34
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dezembro e 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 493.627,81	R\$ 36.338,40	R\$ 250,80	R\$ 16.550,85	R\$ 13.354,52	R\$ 80.526,53	R\$ 640.648,91
Média Mensal	R\$ 54.847,53	R\$ 4.037,60	R\$ 27,87	R\$ 1.838,98	R\$ 1.483,84	R\$ 8.947,39	R\$ 71.183,21



DESPESAS COM AMBULÂNCIA (TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO)

Compet. Ano 2022	Combustível	reparos pedágios seguro	diárias (motorista)	total das despesas	nº de viagens
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
Março	R\$ 84,84	R\$ 100,00	R\$ 1.233,72	R\$ 1.418,56	3
Abril	R\$ 3.124,50	R\$ -	R\$ 1.266,59	R\$ 4.391,09	3
maio	R\$ 4.141,69	R\$ -	R\$ 356,07	R\$ 4.497,76	3
Junho	R\$ -	-R\$ 50,00	R\$ 257,97	R\$ 207,97	0
Julho	R\$ -	R\$ 474,00	R\$ 453,03	R\$ 927,03	2
Agosto	R\$ 3.590,94	R\$ -	R\$ 193,60	R\$ 3.784,54	1
Setembro	R\$ 133,71	R\$ -	R\$ 629,20	R\$ 762,91	4
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,86	R\$ 427,86	5
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
Total/ano	R\$ 11.075,68	R\$ 524,00	R\$ 4.818,04	R\$ 16.417,72	21
Média	R\$ 1.384,46	R\$ 65,50	R\$ 602,26	R\$ 2.052,22	3

