

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

Valores em R\$ mil

	2017	2016	Variação (%)
A) Fundo administrativo exercício anterior	1.837	760	141,71
1. Custeio da gestão administrativa	4.897	4.723	3,68
1.1. Receitas	4.897	4.723	3,68
Custeio administrativo da gestão previdencial	2.604	2.716	(4,12)
Custeio administrativo dos investimentos	827	772	7,12
Taxa de Administração de Empréstimos e	58	48	20,83
Financiamentos	166	95	74,74
Resultado positivo dos investimentos	1.147	955	20,10
Reembolso da gestão assistencial	95	137	(30,66)
Outras receitas			
2. Despesas administrativas	4.242	3.646	16,35
2.1. Administração previdencial	2.210	1.919	15,16
Pessoal e encargos	1.383	1.125	22,93
Treinamentos/congressos e seminários	45	27	66,67
Viagens e estadias	9	10	(10,00)
Serviços de terceiros	521	516	0,97
Despesas gerais	113	100	13,00
Depreciações e amortizações	31	33	6,06
Tributos	108	108	-
2.2. Administração dos investimentos	885	772	14,64
Pessoal e encargos	547	445	22,92
Treinamentos/congressos e seminários	18	11	63,64
Viagens e estadias	4	4	-
Serviços de terceiros	218	218	-
Despesas gerais	43	38	13,16
Depreciações e amortizações	12	13	(7,69)
Tributos	43	43	-
2.3. Administração assistencial	1.147	955	20,10
Despesas administrativas	1.136	955	18,95
Constituição/reversão de contingências	11	-	100,00
2.4. OUTRAS DESPESAS	-	-	-
3. Constituição/reversão de contingências administrativas	31	-	100,00
4. Reversão de recursos para o plano de benefícios	-	-	-
5. Resultado negativo dos investimentos	-	-	-
6. Sobre/insuficiência da gestão administrativa (1-2-3-4-5)	624	1.077	(42,06)
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6)	624	1.077	(42,06)
8. Operações transitórias	-	-	-
B) fundo administrativo do exercício atual (A+7+8)	2.461	1.837	33,97

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Cotta
Diretor-Presidente
CPF: 450.306.347-20

Andre Barbosa Barreto Duarte
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 085.176.837-73

Ana Cristina Munhós de Souza
Diretora de Seguridade
CPF: 215.638.706-06

Célio Ramos Lopes
Contador CRC 8016/O-7 ES
CPF: 787.168.886-34