

QUADRO V

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ mil

	2019	2018	Varição (%)
A) Fundo administrativo exercício anterior	2.925	2.461	18,85
1. Custeio da gestão administrativa	4.237	4.027	5,21
1.1. Receitas	4.237	4.027	5,21
Custeio administrativo da gestão previdencial	3.335	2.958	12,75
Custeio administrativo dos investimentos	680	698	(2,58)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	62	60	3,33
Resultado positivo dos investimentos	140	106	32,08
Reembolso da gestão assistencial	-	93	(100,00)
Outras receitas	20	112	(82,14)
2. Despesas administrativas	3.530	3.563	(0,93)
2.1. Administração previdencial	2.787	2.711	2,80
Pessoal e encargos	1.731	1.601	8,12
Treinamentos/congressos e seminários	57	56	1,79
Viagens e estadias	21	24	(12,50)
Serviços de terceiros	610	704	(13,35)
Despesas gerais	119	118	0,85
Depreciações e amortizações	52	43	20,93
Tributos	197	165	19,39
2.2. Administração dos investimentos	743	759	(2,11)
Pessoal e encargos	460	440	4,55
Treinamentos/congressos e seminários	15	15	-
Viagens e estadias	6	7	(14,29)
Serviços de terceiros	176	216	(18,52)
Despesas gerais	30	31	(3,23)
Depreciações e amortizações	14	12	16,67
Tributos	42	38	10,53
2.3. Administração assistencial	-	93	(100,00)
Despesas administrativas	-	93	(100,00)
2.4. Outras Despesas	-	-	-
3. Constituição/reversão de contingências administrativas	49	-	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)	658	464	41,81
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6)	658	464	41,81
8. Operações transitórias	-	-	-
B) fundo administrativo do exercício atual (A+7+8)	3.583	2.925	22,50

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