

QUADRO V

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Valores em R\$ mil

	2020	2019	Varição (%)
A) Fundo administrativo exercício anterior	3.583	2.925	22,50
1. Custeio da gestão administrativa	4.281	4.237	1,04
1.1. Receitas	4.281	4.237	1,04
Custeio administrativo da gestão previdencial	3.361	3.335	0,78
Custeio administrativo dos investimentos	702	680	3,24
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	64	62	3,23
Resultado positivo dos investimentos	121	140	(13,57)
Reembolso da gestão assistencial	-	-	-
Outras receitas	33	20	65,00
2. Despesas administrativas	3.587	3.530	1,61
2.1. Administração previdencial	2.821	2.787	1,22
Pessoal e encargos	1.827	1.731	5,55
Treinamentos/congressos e seminários	33	57	(42,11)
Viagens e estadias	2	21	(90,48)
Serviços de terceiros	597	610	(2,13)
Despesas gerais	107	119	(10,08)
Depreciações e amortizações	53	52	1,92
Tributos	202	197	2,54
2.2. Administração dos investimentos	760	743	2,29
Pessoal e encargos	486	460	5,65
Treinamentos/congressos e seminários	9	15	(40,00)
Viagens e estadias	1	6	(83,33)
Serviços de terceiros	181	176	2,84
Despesas gerais	27	30	(10,00)
Depreciações e amortizações	13	14	(7,14)
Tributos	43	42	2,38
2.3. Administração assistencial	-	-	-
Despesas administrativas	-	-	-
2.4. Despesas com Fomento	6	-	100,00
2.5. 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)	694	658	5,47
7. Constituição/reversão do fundo administrativo (6)	694	658	5,47
8. Operações transitórias	-	-	-
B) fundo administrativo do exercício atual (A+7+8)	4.277	3.583	19,37

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