



FUNASG

Fundação Municipal de Assistência à
Saúde dos Servidores de São Gonçalo

PROTOCOLO GERAL DA FUNASG	
PROCESSO N°	00609/2022
REQUERENTE:	ASCOS
ASSUNTO:	Processo Administrativo
DATA DE ABERTURA:	19/10/2022

PORTANTE:

mere e Rubrique toda vez que juntar documentos e folhas de informação ao processo.
utilize os espaços em branco, entre uma informação e outra.
os a sua informação, date, assine e utilize seu carimbo funcional.
o poderão ser retiradas ou substituídas folhas do processo.
documentos que instruem o presente processo, somente poderão ser restituídos aos
interessados, imediatamente, mediante despacho da seção responsável e através do Protocolo Geral.

00609/2022

Funasg

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 002/2022

Data: 19/10/2022

Origem: ASCOI

Destino: ASCOI

Assunto:

PCA/2021 – Prestação de contas anual da ordenadora de despesa do exercício de 2021.

Ao
Protocolo

Solicito abertura de processo, a fim manter em nossos arquivos a prestação de contas do exercício de 2021 da ordenadora de despesas, desta Fundação. Informando que o mesmo ficará á disposição do TCE-RJ para futuro exames.

Sem mais.

Fernando José Cardoso
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula 40.225Fernando J. Cardoso
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula 40.225

FUNASG - PROTOCOLO

Processo nº 609/2022

Data de autuação: 19/10/22 Fls.: 70

Rubrica: Yulli da Silva Moreira Paranhos
Assessor de Gestão e
Avaliação de Sistema
Matrícula 40263

ASSINATURA DE DESTINO

RECEBI EM:

____/____/2019

ANEXO IV

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA FUNDAÇÃO, AUTARQUIA E FUNDO		
Item	Título Documental/Modelo/Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo Titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pelo órgão de controle interno competente; - de outros responsáveis conforme os casos previstos no § 3º e § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso.	PDF
3	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	XLS e PDF
4	Comparativo da Receita Orçada com Acreditada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
5	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
6	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
7	Balanco Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - execução de Restos a Pagar Não Processados; - execução de Restos a Pagar Processados.	XLS e PDF
8	Balanco Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
9	Balanco Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - dos ativos e passivos financeiros e permanentes; - das contas de compensação; - do superávit/déficit financeiro.	XLS e PDF
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	PDF
12	Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
13	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.	XLS e PDF
14	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
15	Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no Modelo 30 desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis. Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência no mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.	PDF
16	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.	PDF
17	Declaração do responsável pelo setor contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.	PDF
18	Relatório Anual de Gestão, com o conteúdo mínimo previsto no Modelo 6 desta Deliberação.	PDF
19	Cópia da Lei de Criação/Autorização do Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	PDF
20	Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devem se manifestar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, durante a previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros), quando aplicáveis.	PDF
21	Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e pessoal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 36 desta Deliberação ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso.	XLS e PDF
22	Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 37 desta Deliberação ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso.	XLS e PDF

00609/2022

ANEXO IV

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA FUNDAÇÃO, AUTARQUIA E FUNDO		
Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
23	Demonstrativo das Contribuições (servidoras e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 desta Deliberação ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso..	XLS e PDF

MODELO 1

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Orgão / Entidade / Fundo: FUNASG		Município: SÃO GONÇALO	
Nome do Servidor MARIANGELA DIAS VALVIESSE DE OLIVEIRA			
Cargo/Função PRESIDENTE			
Matrícula 15282		Período de Gestão: 01/01/2021 A 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria 570/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 15/01/2021
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor DIEGO DA SILVEIRA CÊH			
Cargo/Função VICE-PRESIDENTE			
Matrícula 40224		Período de Gestão: 02/01/2017 A 22/08/2021	
Nomeação/Designação Ato nº PORTARIA 147/2017		Data do Ato 02/01/2017	Data da Publicação 13/01/2017
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor FERNANDO JOSÉ CARDOSO			
Cargo/Função ASSESSOR CHEFE DE CONTROLE INTERNO			
Matrícula 40225		Período de Gestão: 20/03/2017-31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria 1017/2017		Data do Ato 18/03/2017	Data da Publicação 18/03/2017
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor UBIRATAN SOARES DA SILVA			
Cargo/Função GERENTE DE CONTABILIDADE			
Matrícula 40.113		Período de Gestão: 20/02/2013 – 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria 1539/2013		Data do Ato 20/02/2013	Data da Publicação 08/03/2013
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Elaborado por Vera Lúcia Rangel			
Matrícula 40.066		Data 17/02/2022	Cargo Gerente de Recursos Humanos
Assinatura Vera Lúcia Rangel Gerente de Recursos Humanos Mat. 40066 - FUNASG			

0060012222
MODELO 1

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Orgão / Entidade / Fundo: FUNASG		Município: SÃO GONÇALO	
Nome do Servidor LUCIANA DE SOUZA ALVES DA COSTA			
Cargo/Função VICE-PRESIDENTE			
Matrícula 13911		Período de Gestão: 28/10/2021 à 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria 3161/2021		Data do Ato 28/10/2021	Data da Publicação 28/10/2021
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor CARLA ANDREA REIS COUTO			
Cargo/Função CH. DE SETOR I DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO			
Matrícula 40207		Período de Gestão: 02/01/2017 à 01/04/2021	
Nomeação/Designação Portaria 148/2017		Data do Ato 02/01/2017	Data da Publicação: 13/01/2017
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor WANDO CARVALHO DA SILVA			
Cargo/Função CH. DE SETOR I DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO			
Matrícula 40240		Período de Gestão: 01/05/2021 à 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria 1812/2021		Data do Ato 01/05/2021	Data da Publicação 06/05/2021
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula		Período de Gestão:	
Nomeação/Designação Ato nº Portaria		Data do Ato	Data da Publicação
Delegação de Competência			
Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	Data da comunicação ao TCE
Elaborado por Vera Lúcia Rangel			
Matrícula 40.066		Data 17/02/2022	Cargo Gerente de Recursos Humanos
		Assinatura	

[Assinatura]
Gerente de Recursos Humanos
Mat. 40066 - FUNASG

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1111020001	CONTA FORNASE FISCAL	17,75		0,00	0,00	17,75	
1111020003	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	
1111500400	DEB CDB 90	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1111509900	CONTA FORNASE FISCAL OPERAÇÃO			4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
1131010000	SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO			20.000,00	20.000,00		0,00
1131990000	ADANTAMENTOS MATERIAIS CONSUMÍVEIS			20.000,00	20.000,00		0,00
1135010000	DEPÓSITOS E CAIXAS RELACIONAS A CONTRAÇÕES DE CONSUMO	107.794,32		0,00	0,00	107.794,32	
1154010000	MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00		0,00
1154040000	AUTÓGRAFOS			0,00	0,00		0,00
1154050000	MATERIAIS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	0,00		0,00
1154060000	MATERIAIS GRÁFICOS			0,00	0,00		0,00
1231010000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	86.203,75		0,00	0,00	86.203,75	
1231010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
1231011000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.404,00		0,00	0,00	2.404,00	
1231019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.702,00		0,00	0,00	11.702,00	
1231020000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.470,00		0,00	0,00	25.470,00	
1231020100	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			130.000,00	130.000,00		0,00
1231030000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.400,00		0,00	0,00	17.400,00	
1231030100	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.400,00		0,00	0,00	18.400,00	
1231040000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1231050000	VEÍCULOS EM GERAL	80.272,00		0,00	0,00	80.272,00	
1231050100	OUTROS BENS MÓVEIS	62.700,00		0,00	0,00	62.700,00	
1231050200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.977,20				11.977,20
1231050300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.500,00				13.500,00
1231050400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.400,00				26.400,00
1231050500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112,00				112,00
1231050600	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		54.676,00				54.676,00
1231050700	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		200,00				200,00
1231050800	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.736,00				1.736,00
1231050900	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
2111010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.982.000,00	1.982.000,00		
2111010100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			171.961,71	171.961,71		
2111010200	FÉRIAS			51.541,72	51.541,72		
2111010300	13ª SAL. PRÊMIO			509,58	509,58		
2111010400	BENEFÍCIO ANISTENCIAL A PAGAR			96.077,00	96.077,00		
2111010500	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			145.545,56	145.545,56		14.581,00
2111010600	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			141.280,33	141.280,33		7.861,00
2111010700	DEMAIS FOMENTADORES A PAGAR			970.177,69	1.028.099,68		62.922,00
2131039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR			134,40	134,40		
2131050000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			11.088,76	11.088,76		0,00
2141110000	IMPENSA A RECOLHER			21.000,00	21.000,00		0,00
2143590000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			200,00	200,00		0,00
2155010200	INSS			62.720,00	62.720,00		0,00
2155010300	IPASG			140.967,34	140.967,34		0,00
2155010400	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			2.000,00	2.000,00		0,00

00609/2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104002	F IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF			91.124,27	102.992,85		11.868,58
218810104003	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ			1.191,30	1.779,82		588,52
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.444,22				1.444,22
218810108000	F ISSQN						
218810401000	F DEPOSITOS E CAUCOES			12.630,96	13.913,16		1.282,20
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		60.691,12	3.360,67			57.330,45
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			54.474,37	54.474,37		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.060,75				13.060,75
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.464.714,22			2.464.714,22		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.833.107,42		2.464.714,22		10.297.821,64	
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.162.764,68	5.162.764,68			
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.390.068,56		5.162.764,68		18.552.833,24
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.933,63			44.933,63		
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.271,64		44.933,63		50.205,27	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	5.606,66				5.606,66	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			832.545,18		832.545,18	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			17.439,27		17.439,27	
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			157.765,72		157.765,72	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			21.458,34		21.458,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			64.610,80		64.610,80	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			58.427,60		58.427,60	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			46.174,47		46.174,47	
311110122000	P 13. SALÁRIO			57.364,64		57.364,64	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			79.351,78		79.351,78	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			23.142,75		23.142,75	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			589,98		589,98	
311110202000	P ADICIONAL VARIÁVEL			294,99		294,99	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			51.278,64		51.278,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			10.759,81		10.759,81	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			496.947,32		496.947,32	
311210114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.687,21		5.687,21	
311210116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			84.627,67		84.627,67	
311210122000	P 13. SALÁRIO			69.961,36		69.961,36	
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			100.614,03		100.614,03	
311210129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			39.578,47		39.578,47	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			21.361,43		21.361,43	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			160.526,65		160.526,65	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			146.577,87		146.577,87	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.281,75		1.281,75	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE			1.281,75		1.281,75	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			96.077,20	7.923,00	96.077,20	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.683,52		3.760,52	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			940,00		940,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			12.709,40		12.709,40	
				11.088,76		11.088,76	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631900000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				13.894,36		13.894,36
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR		190,00		12.870,75		13.060,75
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.870,75	12.870,75		60.691,12	
711110105000 C CAUÇÕES	60.691,12				13.082.207,32	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.735.856,38		5.346.350,94		175.678,09	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.678,09		5.512.000,00		5.512.000,00	
722000000000 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			25.600,00		25.600,00	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.360,67			57.330,45
811110109000 C CAUÇÕES A EXECUTAR		60.691,12		3.360,67		3.360,67
811110110000 C CAUÇÕES EXECUTADAS				6.000.649,89		9.365.660,15
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.784.184,21	4.419.173,95	4.421.936,01		104.704,05
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.154,17	4.369.386,13	3.721.741,70		101.828,73
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.060,75	3.632.973,72	344.390,83		34.625,88
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.444,22	311.209,17			57.330,45
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		60.691,12	3.360,67			3.593.736,15
821140000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			7.244,50	3.600.980,65		5.512.000,00
822000000000 C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.963.589,91	10.475.589,91		
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			25.600,00	25.600,00		
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			31.857,94	31.857,94		23.857,94
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.365,35	29.223,29		1.742,06
891210600000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2.634,65	4.376,71		
Total Geral :	26.778.298,69	26.778.298,69	93.640.545,11	93.640.545,11	54.608.707,20	54.608.707,20

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

Ubiratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Pec. 42.113 - FUNASG

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
10000000000000	Receitas Correntes	177.000,00	382.761,03	205.761,03	
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
12190000000000	Outras Contribuições Sociais	1.000,00			1.000,00
12199900000000	Demais Contribuições Sociais	1.000,00			1.000,00
12199910000000	Demais Contribuições Sociais	1.000,00			1.000,00
12199911000000	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00			1.000,00
12199911010000	Contribuição Retributiva dos Servidores para o FUNASG	1.000,00			1.000,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	382.761,03	220.761,03	
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	162.000,00	382.761,03	220.761,03	
13210000000000	Juros e Correções Monetárias	162.000,00	382.761,03	220.761,03	
13210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários	162.000,00	382.761,03	220.761,03	
13210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162.000,00	382.761,03	220.761,03	
13210011010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados	2.000,00			2.000,00
13210011012700	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG	2.000,00			2.000,00
13210011020000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	160.000,00	382.761,03	222.761,03	
13210011020500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG	160.000,00	382.761,03	222.761,03	
17000000000000	Transferências Correntes	12.000,00			12.000,00
17100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00			5.000,00
17180000000000	Transferências da União - Específica E/M	5.000,00			5.000,00
17181000000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00			5.000,00
17181090000000	Outras Transferências de Convênios da União	5.000,00			5.000,00
17181091000000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.000,00			5.000,00
17181091090000	Convênios - FUNASG (União)	5.000,00			5.000,00
17200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00			3.000,00
17280000000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.000,00			3.000,00
17281000000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.000,00			3.000,00
17281090000000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000,00			3.000,00
17281091000000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00			3.000,00
17281091090000	Convênios - FUNASG (Estado)	3.000,00			3.000,00
17400000000000	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00			4.000,00
17400010000000	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00			2.000,00
17400011000000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00			2.000,00
17400011100000	Transf. de Instituições Privadas - FUNASG	2.000,00			2.000,00
17480000000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00			2.000,00
17480100000000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	2.000,00			2.000,00
17480190000000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Demais Transferências	2.000,00			2.000,00
17480191000000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Demais Transferências - Principal	2.000,00			2.000,00
17480191060000	Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)	2.000,00			2.000,00
19000000000000	Outras Receitas Correntes	2.000,00			2.000,00
19900000000000	Demais Receitas Correntes	2.000,00			2.000,00
19999000000000	Outras Receitas	2.000,00			2.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19909910000000	Outras Receitas - Primárias				
19909911000000	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00			1.000,00
19909911060000	Outras Receitas - Principal - FUNASG	1.000,00			1.000,00
19909920000000	Outras Receitas - Financeiras	1.000,00			1.000,00
19909921000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00			1.000,00
19909921050000	Outras Receitas - Financeiras - Principal - FUNASG	1.000,00			1.000,00
20000000000000	Receitas de Capital	1.000,00			1.000,00
24000000000000	Transferências de Capital	13.000,00			13.000,00
24100000000000	Transferências da União e de suas Entidades	12.000,00			12.000,00
24180000000000	Transferências da União	5.000,00			5.000,00
24181000000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00			5.000,00
24181090000000	Outras Transferências de Convênios da União	5.000,00			5.000,00
24181091000000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.000,00			5.000,00
24181091090000	Convênios - FUNASG (União)	5.000,00			5.000,00
24200000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00			3.000,00
24280000000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.000,00			3.000,00
24281000000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00			3.000,00
24281090000000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000,00			3.000,00
24281091000000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00			3.000,00
24281091090000	Convênios - FUNASG	3.000,00			3.000,00
24400000000000	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00			4.000,00
24400010000000	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00			2.000,00
24400011000000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00			2.000,00
24400011100000	Transf. de Instituições Privadas - FUNASG	2.000,00			2.000,00
24480000000000	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	2.000,00			2.000,00
24480100000000	Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)	2.000,00			2.000,00
24480190000000	Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)	2.000,00			2.000,00
24480191000000	Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)	2.000,00			2.000,00
24480191070000	Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)	2.000,00			2.000,00
29000000000000	Outras Receitas de Capital	1.000,00			1.000,00
29900000000000	Demais Receitas de Capital	1.000,00			1.000,00
29900010000000	Demais Receitas de Capital	1.000,00			1.000,00
29900011000000	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			1.000,00
29900011040000	Outras Receitas - FUNASG	1.000,00			1.000,00
Total Receita:		190.000,00	382.761,03	192.761,03	
Total Geral:		190.000,00	382.761,03	192.761,03	



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos


Gerente de Contabilidade
Pte. 14.472 - FUNASG

00609/2022



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2021

EXERCÍCIO DE 2021						
Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	4.963.589,91		4.963.589,91	3.428.197,73	1.535.392,18
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.095.000,00		3.095.000,00	2.650.857,48	544.142,52
319000000000	APLICACOES DIRETAS	2.895.000,00		2.895.000,00	2.389.777,83	505.222,17
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00	2.083.832,84	406.167,16
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	145.141,37	70.858,63
319013010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	220.000,00		220.000,00	145.141,37	70.858,63
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		75.000,00	56.148,85	18.851,15
319100000000	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
319113020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.589,91		1.868.589,91	1.087.180,25	781.409,66
339000000000	APLICACOES DIRETAS	1.868.589,91		1.868.589,91	1.087.180,25	781.409,66
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		224.000,00	93.267,22	130.732,78
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	134,40	10.865,60
339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.000,00		1.427.000,00	862.997,17	564.002,83
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		70.000,00	23.615,50	46.384,50
339049000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.589,91		114.589,91	96.077,20	18.512,71
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00	11.088,76	8.911,24
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
440000000000	INVESTIMENTOS	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
449000000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
449057000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00	140.651,63	39.348,37
449063000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Órgão :		5.153.589,91		5.153.589,91	3.778.769,36	1.374.820,55

00609/2022

FUNASG MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALOS
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
 RIO DE JANEIRO
 14.472.412/0001-39
 ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA - EXERCÍCIO DE 2021						
Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.963.589,91		4.963.589,91	3.638.117,73	1.325.472,18
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.095.000,00		3.095.000,00	2.550.937,48	544.062,52
31900000000	APLICACOES DIRETAS	2.895.000,00		2.895.000,00	2.389.122,83	505.877,17
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00	2.183.832,61	416.167,39
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	149.141,37	70.858,63
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	220.000,00		220.000,00	149.141,37	70.858,63
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		75.000,00	56.148,85	18.851,15
31910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
31911302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	200.000,00		200.000,00	161.814,65	38.185,35
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.589,91		1.868.589,91	1.087.180,25	781.409,66
33900000000	APLICACOES DIRETAS	1.868.589,91		1.868.589,91	1.087.180,25	781.409,66
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		224.000,00	93.267,22	130.732,78
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	134,40	10.865,60
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.000,00		1.427.000,00	862.997,17	564.002,83
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		70.000,00	23.615,50	46.384,50
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.589,91		114.589,91	96.077,20	18.512,71
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00	11.088,76	8.911,24
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
44000000000	INVESTIMENTOS	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
44900000000	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00	140.651,63	49.348,37
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00	140.651,63	39.348,37
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Órgão :		5.153.589,91		5.153.589,91	3.778.769,36	1.374.820,55

[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade
 14.472.412 - FUNASG

00609/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	5.346.350,94	5.458.803,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.597,57	105.420,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	379.597,57	105.420,89
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.966.753,37	5.285.205,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.966.753,37	5.285.205,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		68.177,16
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		68.177,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.502.519,02	2.805.686,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	2.645.726,68	2.179.816,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.239.981,46	1.830.051,79
ENCARGOS PATRONAIS	309.668,02	292.189,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.077,20	57.575,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	833.272,77	556.756,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.498,68	69.962,43
SERVIÇOS	804.774,09	467.221,50
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		19.572,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.726,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.726,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		

00509/2044

79



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		42.175,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		42.175,48
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM alienação		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.519,57	22.212,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.519,57	22.212,71
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.843.831,92	2.653.116,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	140.651,63	22.471,22
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

[Assinatura]
Gestor de Contabilidade
Mat. 113 - FUNASG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	177.000,00	177.000,00	382.761,03	205.761,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias				
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	382.761,03	220.761,03
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	12.000,00	12.000,00		(12.000,00)
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
Receitas de Capital (II)	13.000,00	13.000,00		(13.000,00)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	12.000,00	12.000,00		(12.000,00)
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	190.000,00	190.000,00	382.761,03	192.761,03
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	190.000,00	190.000,00	382.761,03	192.761,03
DÉFICIT (VII)			3.396.008,33	3.396.008,33
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	190.000,00	190.000,00	3.778.769,36	3.588.769,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.522.000,00	4.963.589,91	3.638.117,73	3.533.413,68	3.444.645,70	1.325.472,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.375.000,00	3.095.000,00	2.550.937,48	2.549.649,48	2.526.807,35	544.062,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147.000,00	1.868.589,91	1.087.180,25	983.764,20	917.838,35	781.409,66
DESPESAS DE CAPITAL (X)	180.000,00	190.000,00	140.651,63	140.651,63	140.651,63	49.348,37
INVESTIMENTOS	180.000,00	190.000,00	140.651,63	140.651,63	140.651,63	49.348,37
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.702.000,00	5.153.589,91	3.778.769,36	3.674.065,31	3.585.297,33	1.374.820,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.702.000,00	5.153.589,91	3.778.769,36	3.674.065,31	3.585.297,33	1.374.820,55
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.702.000,00	5.153.589,91	3.778.769,36	3.674.065,31	3.585.297,33	1.374.820,55



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		52.154,17	38.259,81	38.259,81	13.894,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.154,17	38.259,81	38.259,81	13.894,36	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		52.154,17	38.259,81	38.259,81	13.894,36	

00609/2022

20

9



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

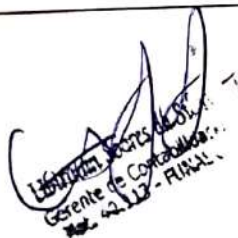
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

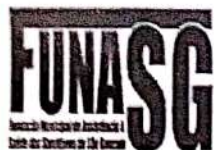
14.472.412/0001-39

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	190,00	12.870,75			13.060,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190,00	12.870,75			13.060,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	190,00	12.870,75			13.060,75


 Gerente de Contabilidade
 14.472.412-0001-39

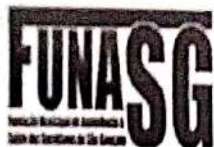


MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	382.761,03	100.550,14	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.778.769,36	2.841.969,05
RECURSOS ORDINÁRIOS	382.761,03	100.550,14	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.778.769,36	2.841.969,05
Outros Recursos Não Vinculados			Outros Recursos Não Vinculados		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica			Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica		
Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação		
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		

00609/2022

21



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.963.589,91	5.285.014,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	4.963.589,91	5.285.014,08			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	537.272,88	452.324,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	352.239,67	534.188,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.704,05	52.154,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.259,81	12.821,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.767,98	12.870,75	RP PROCESSADOS PAGOS		180.218,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	343.800,85	387.299,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	313.979,86	343.143,79
INSS	65.683,26	55.616,44	INSS	62.725,24	59.695,87
IPASG	156.646,43	99.420,87	IPASG	140.377,36	106.838,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.785,33	2.070,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.570,06	2.070,45
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF	102.992,85	69.643,88	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF	91.124,27	74.492,55
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.779,82	1.395,77	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.191,30	1.568,22
ISSQN	13.913,16	1.453,63	ISSQN	12.630,96	1.453,63
DEPÓSITOS E CAUCOES		157.698,08	DEPÓSITOS E CAUCOES	3.360,67	97.006,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.911.534,47	5.451.803,34	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.664.149,26	7.911.534,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.911.534,47	5.451.803,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.606.818,81	7.911.534,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.911.534,47	5.451.803,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.606.818,81	7.911.534,47
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.330,45	
			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.330,45	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.795.158,29	11.289.691,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.795.158,29	11.289.691,60

00609/2022



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

[Handwritten Signature]
Gerente de Contabilidade
14.472.412-FLUCL

00609/2022

00609/2022

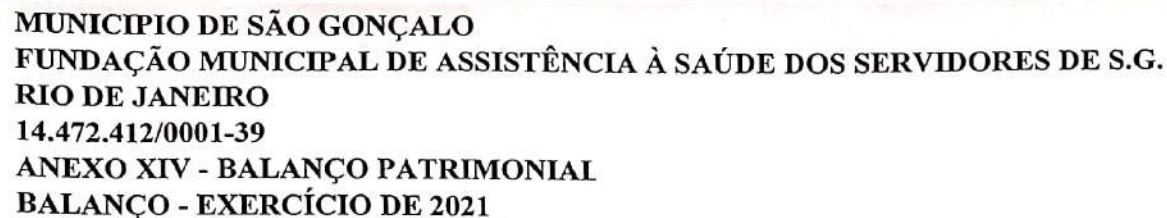
[Handwritten Signature]
29/04/2022



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.894.189,55	8.071.220,29	PASSIVO CIRCULANTE	193.785,04	75.194,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.606.818,81	7.911.534,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.842,13	
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.842,13	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.816,99	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	2.108,86	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.261,95	1.931,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	228.108,79	157.754,32	PROVISÕES PARA RISCOS FISCALIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.627,10	203.175,47	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.017,08	75.194,09
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					

00609/2022

0609/2022



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	9.664.149,26	7.911.534,47		298.489,13	127.298,28
SALDO PATRIMONIAL	572.667,39	362.861,29	PASSIVO PERMANENTE		
				9.938.177,54	8.147.045,50

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		57.330,45	60.691,12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		57.330,45	60.691,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL		57.330,45	60.691,12	TOTAL			

[Assinatura]
Gerente da Contabilidade
Roc. 42.12 - FINEC



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 00609/2022
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.690.151,79	5.772.863,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	382.761,03	100.550,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	5.307.390,76	5.672.313,20
DESEMBOLSOS	3.796.885,37	3.290.660,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.337.359,95	2.820.205,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	145.545,56	127.312,03
Outros Desembolsos Operacionais	313.979,86	343.143,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.893.266,42	2.482.202,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	140.651,63	22.471,22
DESEMBOLSOS	140.651,63	22.471,22
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(140.651,63)	(22.471,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.752.614,79	2.459.731,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.911.534,47	5.451.803,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.664.149,26	7.911.534,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	382.761,03	100.550,14
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	382.761,03	100.550,14
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	382.761,03	100.550,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

00609/2022

28
97

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	145.545,56	127.312,03
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	145.545,56	127.312,03
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	145.545,56	127.312,03

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.174.668,91	2.623.020,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.280,33	176.785,17
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	21.410,71	20.399,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.337.359,95	2.820.205,17

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

00609/2022

29

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior


Ubirajara Soares de Sá
Gerente de Contabilidade
Mat. 45.123 - FURCA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.365.660,15	7.784.184,21
00 - Recursos Próprios	8.982.895,77	7.784.184,86
07 - Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	382.764,38	1,35
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	9.365.660,15	7.784.184,21

[Handwritten signature]
Gerente de Contabilidade
Rafael

00609/2022



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.981.411,68	1.981.411,68	
211110102000	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO				171.963,71	171.963,71	
211110103000	FÉRIAS				31.541,72	31.541,72	
211110104000	LICENÇA-PRÊMIO				589,98	589,98	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				96.077,20	96.077,20	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				160.526,65	145.545,56	14.981,09
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				149.141,37	141.280,33	7.861,04
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.031.855,71	968.038,72	63.816,99
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				134,40	134,40	
213110803000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEM				11.088,76	11.088,76	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				23.269,57	21.160,71	2.108,86
214399900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				250,00	250,00	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				54.474,37	54.474,37	
218910300000	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.060,75					13.060,75
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		13.060,75			3.712.325,12	3.623.557,14	101.828,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	52.154,17		13.894,36		38.259,81	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				104.704,05		104.704,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		52.154,17		13.894,36	104.704,05	38.259,81	104.704,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		65.214,92		13.894,36	3.817.029,17	3.661.816,95	206.532,78
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS				65.883,26	62.725,24	3.158,02
218810103001	IPACG				156.646,43	140.377,36	16.269,07
218810103003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				2.785,35	2.570,06	215,29
218810104002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF				102.992,85	91.124,27	11.868,58
218810104003	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				1.779,82	1.191,50	588,32
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.444,22					1.444,22
218810108000	ISQNS				13.913,16	12.650,36	1.262,80
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.444,22			345.890,95	310.568,19	35.322,76
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUCOES	60.691,12				3.360,57	57.330,55
TOTAL - DEPÓSITOS:		60.691,12				3.360,57	57.330,55
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		62.135,34			345.890,95	313.928,76	92.658,31



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO AS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL:		127.350,26		13.894,36	4.160.830,02	3.975.796,81	298.489,11


Liliane de Castro de Souza
Gerente de Contabilidade
Rua 42, 103 - FINEC

00609/2022



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

[Assinatura]
Liliane dos Santos da Silva
Gerente de Contabilidade
Roc. 44.123 - RJ/2021

00500/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES Município: SACUBAQUI

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Exercícios 2021
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Saldo em 31/12 (B) - (C) = R\$ (D)
BANCO ITAÚ S.A.	82652	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BANCO ITAÚ S.A.	82652-A	245.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,39
BANCO ITAÚ S.A.	98216-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ITAÚ S.A.	82652-9 CDB	9.369.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369.830,42
BANCO ITAÚ S.A.	98.216-5	57.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.330,45
Total Bancos em 31/12 (I)							9.664.149,26
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							9.664.149,26

Nome			Assinatura		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula	03/05/2022				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					
Nome			Assinatura		
Matrícula	03/05/2022				

[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 44.913 - PMS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES **Município:** SAO GONCALO **Exercício:** 2021

341 BANCO ITAÚ S.A. Conta Bancária nº:82652	Fonte de Recurso: 00 - Recursos Próprios	Aplicação Financeira NÃO
	Código Contábil: 111110200001 - CONTA FUNASG ITAL	

Dia / Mês / Ano: 03/05/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	10,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10,00

Nome		Assinatura	Responsável pela Tesouraria
Matrícula	03/05/2022		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome		Assinatura	
Matrícula	03/05/2022		

[Assinatura]
Gerente de Contabilidade
Mat. 64.113 - FUKAI

00609/2022

35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES **Município:** SAO GONCALO **Exercício:** 2021

341 BANCO ITAÚ S.A.
 Conta Bancária nº: 82652 A

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Próprios

Código Contábil: 111115099001 - CONTA FUNASG ITAU APLICAÇÃ

Aplicação Financeira SIM

Dia / Mês / Ano: 03/05/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

245.978,39

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

245.978,39

Nome		Assinatura	Responsável pela Tesouraria
Matrícula	03/05/2022		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome		Assinatura	
Matrícula	03/05/2022		

[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade
 Mat. 40.113 - FURCA

00609/2022

36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES | **Município:** SÃO GONÇALO | **Exercício:** 2021

341 BANCO ITAÚ S.A. Conta Bancária nº: 82652-9 CDB	Fonte de Recurso: 00 - Recursos Próprios	Aplicação Financeira SIM
	Código Contábil: 111115004001 - Itaú CDB-DI	

Dia / Mês / Ano: 03/05/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	9.360.830,42
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9.360.830,42

Nome	Assinatura	Responsável pela Tesouraria
Matrícula	03/05/2022	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome	Assinatura	
Matrícula	03/05/2022	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES **Município:** SÃO GONÇALO **Exercício:** 2021

341 BANCO ITAÚ S.A. Conta Bancária nº: 98.216-5	Fonte de Recurso: 08 - Recursos de Convênios	Aplicação Financeira NÃO
	Código Contábil: 113510100000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVÊNIOS	

Dia / Mês / Ano: 03/05/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	57.330,45
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	57.330,45

		Responsável pela Tesouraria	
Nome	Assinatura	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula	03/05/2022		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome	Assinatura		
Matrícula	03/05/2022		

[Assinatura]
 Gerente de Contabilidade
 Mat. 43.113 - RJCE

00609/2022

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNASG - Fundação Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Município: São Gonçalo

Exercício: 2021

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita	X			
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais	X			
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	X			
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Armazenado	X			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício			X	
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores			X	
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Não foi detectada nenhuma inconsistência ou quaisquer atos que pudessem ser impugnados pela contabilidade ou qualquer outro órgão de controle ou fiscalização durante o Exercício de 2021.

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº RJ-087196/0-0

Nome: Uoliratan Soares da Silva

Assinatura:

Matrícula:

40.113

Data: 31/12/2021

Uoliratan Soares da Silva
Gerente de Contabilidade
Matr. 40.113 - FUNASG

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

1) SOBRE AS AÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	X			1
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?		X		2
3	Foi realizada auditoria operacional?		X		
4	Foi realizada auditoria patrimonial?		X		
5	Foi realizada auditoria tributária?			X	
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		6
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	Decreto nº 457/2011 – Dispõe sobre o estatuto da Fundação, artigo 12.
2	Há acompanhamento pelos documentos mensais enviados a contabilidade da fazenda Municipal.
3	
4	
5	
6	O sistema de gestão é acompanhado pelos fiscais de contrato.
7	
8	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

2 – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável(is) pelas Contas	Mariângela Dias Valvieste de Oliveira	Portaria 570/2021		053.086.817-24	02/01/2021 a 31/12/2021.
Responsável pelo encaminhamento das Contas	A mesma acima	Portaria			
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Ubiratan Soares da Silva	Portaria 1.539/2013	xxx	630.254.857-87	20/02/2013 a 31/12/2021
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Fernando José Cardoso	Portaria 1.017/2017	xxx	691.766.127-91	20/03/2017 a 31/12/2021
Responsável(is) pela Tesouraria	Diego da Silveira Cêh.	Portaria 147/2017	2658/21	098.650.147-69	02/01/2017 a 22/08/2021
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Carla Andrea Reis Couto	Portaria 148/2017	1482/21	054.445.077-90	02/01/2017 a 01/04/2021
Vice Presidente	Diego da Silveira Cêh.	Portaria 147/2017	2658/21	098.650.147-69	02/01/2017 a 22/08/2021

00609/2022

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

3 - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

3.1 - Demonstrativos Contábeis:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			X	
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	X			
4	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	X			
5	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?		X		
6	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?			X	
7	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?			X	Se sim, especificar

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

3.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1 – Resumo da Movimentação Financeira decorrente da Execução Orçamentária

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	382.781,03
(B) Despesa Empenhada	3.778.769,36
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	(3.396.008,33)

(*) Transferências Financeiras Líquidas = transferências concedidas (-) transferências recebidas.

00609/2022

MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

Tabela 2 – Transferências Financeiras (Subvenções Sociais) concedidas no exercício

Entidade	Valor (R\$)
Total	0,00

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?				1
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			5
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	X			
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	X			
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	x			
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?				9
10	Foi observada a normatização municipal quanto à concessão e aprovação das Transferências Financeiras (Subvenções Sociais)?			x	
11	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	Se sim, especificar
12	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			
13	A documentação prevista no artigo 13 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fornecimento, encontra-se arquivada no órgão?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	O déficit financeiro só figura comparando a receita patrimonial realizada com a despesa empenhada. Considerando o repasse financeiro recebido da prefeitura no valor de R\$ 4.963.589,91, a situação real é de superávit, conforme demonstrado o valor do repasse no balanço financeiro.
2	
3	
4	
5	Não houve seleção de despesas com base técnicas de amostragem, mas todas as despesas foram empenhadas.
6	

MODELO 3D -- FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

Questões Normativas	Nota Explicativa
7	
8	
9	Embora há registros de um mês para outro em receita extraorçamentária/passivo, as obrigações mesmo que pagas no mês seguinte, são pagas dentro do vencimento.
10	
11	
12	
13	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

3.3 - Gestão patrimonial:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os passivos cancelados encontram embasamento legal?	X			1
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	x			
3	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?			x	
4	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	x			
5	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	x			

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	O cancelamento de resto a pagar neste exercício, se deu pelo motivo de sobra de empenho, que por sua vez não foi cancelado antes do fechamento do exercício, o que levou a inscrição de resto a pagar. Sendo assim houve o cancelamento deste passivo, não caracterizando obrigações para a Funasg.
2	
3	
4	
5	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

00609/2022

44

**MODELO 3D -- FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

3.4 - Demais Atos da Gestão:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?			X	
2	As contas foram submetidas aos órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais, dentre outros), quando aplicáveis?	X			2
3	As contas foram submetidas à Assembleia Geral?			X	
4	Foram observados os requisitos mínimos de transparência com a divulgação dos documentos previstos no artigo 8º da Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), como a carta anual de governança corporativa, relatório integrado, etc?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	Será enviado na íntegra para parecer, quando no término da presente prestação de contas.
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 3 – Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome	Não há registros de responsabilidades não regularizadas.			
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo-RJ	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2021
---	---------------------------	-----------------

Tabela 4 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por Iniciativa da Administração

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Não há registro de tomadas de contas instauradas.		
Total		

Tabela 5 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício por determinação do TCE-RJ

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Não há registro de tomadas de contas instauradas.		
Total		

Questão Normativa	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?			X	
2 Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?			X	
3 Foram instauradas Tomadas de Contas visando ao ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?			X	
4 As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Questão Normativa	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

5 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1 As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	
2 As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	

00609/2022

MODELO 3D - FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

Vide o relatório de auditoria elaborado pela contabilidade.

7 - CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Considerando que todas as despesas ocorridas, foram todas empenhadas e as liquidadas foram dentro da legalidade em conformidade com a lei, e foram examinadas usando todos os princípios na forma da Lei. Opino pela REGULARIDADE das contas.

São Gonçalo, 05 de abril de 2022


Fernando José Cardoso
Matrícula 40.225
Responsável pelo Controle Interno

006-11-1932 479

MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESA DEPENDENTE E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo-RJ

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2021

Tutorial

1) Apontamentos do Controle Interno: Reservado para as informações do controle interno que não estejam nos tópicos posteriores.

2) No caso de a questão normativa ser negativa, apresentar as justificativas e medidas adotadas através de nota explicativa.

3) Conclusão: Concluir pela regularidade, regularidade com ressalva(s) e recomendação(ões), ou irregularidade(s) das contas, em face do exame realizado, apontando as medidas adotadas para regularização.

Registra-se o conceito de amostragem conforme a NBC T 11.11 – “Amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem o saldo de uma conta, ou classe de transações, para permitir que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens selecionadas, para formar, ou ajudar a formar, uma conclusão sobre a população”.

Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.

Importante destacar que os tópicos desse relatório indicam questões que este Tribunal entende como relevantes de verificação, contudo não tem como objetivo engessar o controle interno na elaboração de seu relatório. Desta forma, todo o conteúdo que o controle interno ache necessário deverá ser acrescentado nos tópicos ou informado no tópico I – Apontamentos do Controle Interno.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Relatório Anual de Gestão

Item 15 ANEXO IV
Deliberação 277/17-TCE/RJ

Exercício 2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Unidade: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo-RJ, CNPJ: 14.472.412/0001-39.

Endereço: Avenida São Gonçalo, loja 201 B- G2 nº 100 – Bairro: Boa Vista – São Gonçalo-RJ – CEP: 24.466-315, Telefone: 3513-7289.
E-mail: presidencia@funasg.rj.gov.br
Site: www.pmsg.rj.gov.br/funasg

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO ANO: 2021

1. Introdução

Em atendimento a determinação da Deliberação TCE/RJ 277/17 de 24 de agosto de 2017, apresentamos o Relatório anual de gestão que trata dos exames realizados sobre a execução dos orçamentos que constituem os resultados da gestão, praticados no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, sob responsabilidade do dirigente, com ênfase nos resultados da Fundação.

2 – Ordenador de Despesas

NOME: Mariângela Dias Valviesse de Oliveira CPF: 053.086.817-24
CARGO: Presidente
MATRÍCULA: 15.282
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 -
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 570/2021 DATA: 02/01/2021
ATO DE EXONERAÇÃO:

2.1 Vice Presidência e Tesouraria

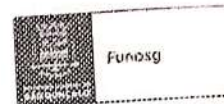
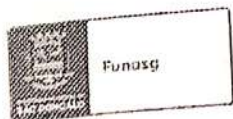
NOME: Diego da Silveira Cêh CPF: 098.650.147-69
MATRÍCULA: 40.224
PERÍODO: 02/01/2017 a 22/08/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 147/2017 DATA: 02/01/2017

2.2 Vice Presidência

NOME: Luciana de Souza Alves da Costa CPF: 032.377.037-10
MATRÍCULA: 13.911
PERÍODO: 28/10/2021 à 31/12/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: 3.161/2021 DATA: 28/10/2021

2.3 – Responsável pelo Controle Interno

NOME: Fernando José Cardoso CPF: 691.766.127-91
CARGO: Assessor Chefe de Controle Interno
MATRÍCULA: 40.225
PERÍODO: 20/03/2017 a 31/12/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 1.017/2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

2.4 - Responsável pelo setor contábil

NOME: Ubiratan Soares da Silva CPF: 630.254.857-87
CARGO: Gerente de contabilidade
MATRÍCULA: 40.113
PERÍODO: 20/02/2013 a 31/12/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 1.539/2013

2.5 - Responsável pelos bens patrimoniais

NOME: Carla Andrea Reis Couto
CARGO: Chefe de setor I da divisão de almoxarifado e arquivo
MATRÍCULA : 40.207
PERÍODO: 02/01/2017 a 01/04/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 148/2017.

2.6 - Responsável pelos bens patrimoniais

NOME: Wando Carvalho da Silva
CARGO: Chefe de setor I da divisão de almoxarifado e arquivo
MATRÍCULA : 40.240
PERÍODO: 01/05/2021 a 31/12/2021
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 1.812/2021.

2.7 - Lei de criação nº 375 de 2011.

2.6- Objetivo: A gestão do sistema de saúde dos servidores públicos municipais e seus dependentes.

2.7- Conselhos: Conselho fiscal-CONFIS e Conselho gestor- CONGES

Composição-CONFIS:

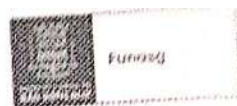
Rafael Kobbaz Reseck
David Monteiro Acylino
Hebert Hir Pinto

CONGES:

Janusa Brandão Assad Santos
Mariângela Dias Valviesse de Oliveira
Fernando José Cardoso
Jane Soares de Araújo
Rodrigo Torregrosa Oliveira
Ana Carolina M. Ramos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

-DOS ASPECTOS CONTÁBEIS

- Do Sistema Orcamentário

- Do Orcamento Inicial e Acréscimos

O orçamento inicial da FUNASG foi aprovado pela Lei No. 1.312/2021, em, 17/12/2021, sendo estimada a receita no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e a despesa fixada no valor de R\$ 5.702.000,00 (cinco milhões, setecentos e dois mil reais), verificando-se um déficit de Previsão da Receita no valor de R\$ 5.512.000,00 (cinco milhões, quinhentos e doze mil reais).

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA -- R\$
ORÇAMENTO INICIAL	5.702.000,00
SUPLEMENTAÇÕES	xxxxxx
REDUÇÃO	548.410,09
TOTAL	5.153.589,91

DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
100.00.00 - RECEITAS CORRENTES

1300.00.00-Receita Patrimonial R\$ 162.000,00

1700.00.00-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 12.000,00

Receitas de Contribuições R\$ 1.000,00

1900.00.00-Outras Receitas Correntes R\$ 2.000,00

Total da Receita Corrente: R\$ 177.000,00

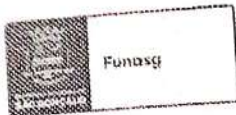
2000.00.00-RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00Transferência de Capital R\$ 12.000,00

2900.00.00-Outras Receitas de Capital R\$ 1.000,00

Total da Receita de capital: R\$ 13.000,00

Total geral da Receita prevista R\$ 190.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

- Da Execução da Despesa Orçamentária

De acordo com as peças integrantes da prestação de contas, a despesa realizada totalizou a importância de R\$ 3.778.769,36 (três milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) como se demonstra a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes - Custeio	R\$ 2.550.937,48	67,507%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.087.180,25	28,770%
Outras Despesas Correntes		

Despesas de Capital	R\$ 140.651,63	3,722%
Investimentos		

Total Geral das Despesas	R\$ 3.778.769,36 = 100%
---------------------------------	--------------------------------

- Resultado da Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentou um "DÉFICIT" na sua realização, no valor de R\$ 3.396.008,33 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil, oito reais e trinta e três centavos), resultante da diferença entre a receita efetivamente realizada no montante de R\$ 382.761,03 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e três centavos) e a despesa efetivamente realizada de R\$ 3.778.769,36 (três milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), como se demonstra:

Demonstração do Déficit Orçamentário

a) Receita Inicial Prevista	R\$ 190.000,00
b) (+) Déficit de Previsão da Receita	R\$ 5.512.000,00
c) Sub Total = despesa fixada	R\$ 5.702.000,00
d) (-) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 382.761,03
e) (-) Déficit de Arrecadação	(-) R\$ 5.319.238,97
f) (+) Economia Orçamentária	(+) R\$ 1.923.230,64
g) Déficit da Execução Orçamentária	(-) R\$ 3.396.008,33

Déficit da Execução Orçamentária	R\$ 3.396.008,33
---	-------------------------

Essa demonstração poderá ser melhor analisada através do exame dos quadros anexos à presente prestação de contas:

- 1 - Balanço Orçamentário (Anexo 12)
- 2 - Comparativo da Despesa autorizada com a realizada (Anexo 11)
- 3- Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10)

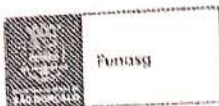
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

NOTA: o déficit se deu, somente com a comparação da receita realizada oriunda de aplicações financeira durante o exercício. Se consideramos o repasse recebido pela prefeitura no valor de R\$ 4.963.589,91 a situação real é de superávit no valor de R\$ 1.567.581,58.

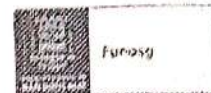
2.7 - Da Proporção da Despesa Realizada

Por Categorias Econômicas e Elementos de Despesas, assim se demonstra, em percentuais, a despesa realizada.

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Percentual</u>	<u>Valor</u>
<u>DESPESAS DE CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO</u>		
<u>Despesas com Pessoal e Encargos</u>		
Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 2.183.832,61
57,79216 %		R\$ 149.141,37
Obrigações Patronais- INSS		R\$ 56.148,85
3,94682 %		R\$ 161.814,65
Indenizações Trabalhista		
1,48590%		
Obrigações Patronais – IPASG		
4,28220%		
	Total de Pessoal	R\$ 2.550.937,48
	67,50709 %	
 <u>Despesa de Custeio</u>		
Material de Consumo		R\$ 93.267,22
2,46819 %		R\$ 11.088,76
Sentenças Judiciais		
0,29344 %		R\$ 23.615,50
Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$ 96.077,20
0,62495%		R\$ 0,00
Auxílio Transporte		
2,54255%		
Despesas de Exercícios Anteriores		
0,00000%		
	Total de Custeio	R\$ 224.048,68
	5,92914%	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Serviços de Terceiros e Encargos

Outros Serviços da Pessoa Jurídica	R\$ 862.997,17
22,83880 %	
Outros Serviços de Pessoa Física	R\$ 134,40
0,00355 %	

Total de Serviços de Terceiros	R\$ 863.131,57
22,84160 %	

Total de Despesa Corrente	R\$ 3.638.117,73
96,27784 %	

DESPESA DE CAPITAL

Equipamentos e Material Permanente	R\$ 140.651,63
3,72215 %	

Total de Despesas de Capital	R\$ 140.651,63
3,72215 %	

Total Geral da Despesa	R\$ 3.778.769,36
100,000000 %	

2.2 - DO SISTEMA FINANCEIRO

O Balanço Financeiro consigna a execução orçamentária e o movimento das receitas e despesas orçamentárias, além das disponibilidades providas do exercício anterior e as transferências para o exercício seguinte.

O movimento financeiro global do exercício de 2021 assim se demonstra:

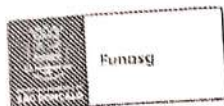
2.2.1 - Da Receita Realizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

RECEITA PATRIMONIAL R\$ 382.761,03

REPASSE RECEBIDO R\$ 4.963.589,91

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$ 537.272,88

00609/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

SALDO BANCÁRIO DE 20220

R\$ 7.911.534,47

Total Geral	
R\$ 13.795.158,29	

2.2.2 - Da Despesa Realizada

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes

Despesa

R\$ 3.638.117,73

Despesas de Capital

Despesa

R\$ 140.651,63

R\$ 3.778.769,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

R\$ 352.239,67

SALDO BANCÁRIO PARA 2022

R\$ 9.664.149,26

Total Geral	
R\$ 13.795.158,29	

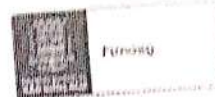
2.2.3 - Da Situação Financeira

2.2.3.1 - Das Disponibilidades Financeiras

O exercício financeiro de 2021 encerrou com uma disponibilidade de caixa de R\$ 9.606.818,81 (nove milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), correspondente ao saldo bancário do exercício anterior, acrescido do saldo de Aplicações Financeiras e repasse recebido, considerando os demais créditos a curto prazo no valor de R\$ 57.330,45 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) se constituindo o valor do Ativo Financeiro.

Total do Ativo Financeiro em 31/12/2021	
R\$ 9.664.149,26	

00609/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

2.2.4- Do Resultado Financeiro

O Passivo Financeiro importou no valor de R\$ 193.785,06 (cento e noventa e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) correspondente aos compromissos pendentes de pagamento no exercício de 2021.

Portanto, se deduzirmos do Ativo Financeiro, o total do Passivo Financeiro resultará em um saldo positivo de R\$ 9.413.033,75 (nove milhões, quatrocentos e treze mil e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) que se constitui em "SUPERÁVIT FINANCEIRO" apurado no exercício de 2021.

Ativo Financeiro

Disponível

Saldo bancário

R\$ 9.606.818,81

Passivo Financeiro

R\$ 193.785,06

Superávit Financeiro do Exercício.

R\$ 9.413.033,75

2.3 - Do Sistema Patrimonial

2.3.1 - Do Ativo Permanente

O Ativo Permanente da Funasg apresentou, no final do exercício de 2021 o Saldo de R\$ 342.627,10 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos), correspondendo aos seguintes valores:

Total do Ativo Permanente no Exercício de 2021

R\$ 342.627,10

2.3.2 - Das Mutações Patrimoniais

O saldo de Transferências Patrimoniais correspondeu à incorporação do saldo das Transferências Financeiras que acrescido ao somatório das Variações Patrimoniais ativas e passivas constitui-se no valor final do Resultado Patrimonial do Exercício de 2021, como vai discriminado:

00609/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Variações Patrimoniais

Origem	Receitas	Despesas
Saldo		
Receita Patrimonial	R\$ 382.761,03	
Transferências Financeiras	R\$ 4.963.589,91	
		R\$ 2.645.726,68
Despesas Pessoal e Encargos		R\$ 833.272,77
Uso de bens e serviços		R\$ 23.519,57
Outras despesas do exercício		R\$ 3.502.519,02
Totais	R\$ 5.346.350,94	
R\$ 1.843.831,92		

Superávit Patrimonial em 31/12/2021 R\$ 1.843.831,92

2.3.3 - Resultado Final de Gestão

A Gestão Econômica do exercício de 2021 apresentou uma valorização de R\$ 1.843.831,92 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), aumentando o saldo patrimonial para R\$ 10.043.031,59 (dez milhões, quarenta e três mil, trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), como vai demonstrado no Quadro da Demonstração das Variações Patrimoniais.

Saldo Patrimonial em 31/12/2019	R\$ 5.546.082,84
Superávit do Exercício de 2020	R\$ 2.653.116,83
Saldo Patrimonial em 31/12/2020	R\$ 8.199.199,67
Superávit do Exercício de 2021	R\$ 1.843.831,92
Saldo Patrimonial em 31/12/2021	R\$ 10.043.031,59

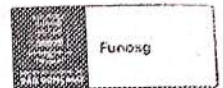
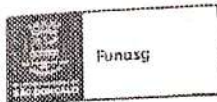
2.3.4 - Da Composição do Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial em 31/12/2021 corresponde aos seguintes valores:

Ativo Permanente
Bens Móveis

R\$ 342.627,10

00609/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

CIRCULANTE

Bens em Almoxarifado R\$ 228.108,79

Demais crédito e valores a curto prazo R\$ 59.261,95

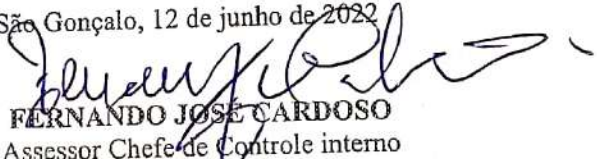
Passivo Permanente R\$ 0,00

Passivo Financeiro R\$ 193.785,06

Saldo Financeiro Ativo R\$ 9.606.818,81
Saldo Apurado em 2021

Saldo Patrimonial em 31/12/2021 R\$ 10.043.031,59

São Gonçalo, 12 de junho de 2022


FERNANDO JOSÉ CARDOSO

Assessor Chefe de Controle interno

Matricula 40.225

CRC- 63.493/0-9

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO - FUNASG

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos o Balanço Patrimonial, Financeiro e Orçamentário da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG, levantados em 31 de dezembro de 2021, as respectivas Demonstrações das Variações Patrimoniais correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. É nossa responsabilidade expressar uma posição sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas de Auditoria Brasileira e compreenderam:

- O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações contábil e de controles internos da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de São Gonçalo – FUNASG;
- A constatação com base em testes, evidências e registros que suportam os valores e às informações contábeis divulgadas;
- As avaliações das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação dos Demonstrativos Contábeis e Gerenciais tomados em conjunto.

De acordo com nossos exames e com base nos procedimentos de revisão descritos neste relatório, não identificamos assuntos, fatos com impactos relevantes ou modificações a serem processados sob a ótica contábil e financeira nos Demonstrativos Contábeis e Gerenciais, concluímos neste certificado pela regularidade das contas, sem ressalvas.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2021.


Juliana Barbio Nasser
CRC-RJ - 121182/O-8
Juliana Barbio Nasser - FUNASG
Contadora Matr. 036
CRC/RJ - 121.182/O-8

RELATÓRIO DE AUDITORIA

O presente relatório reporta-se aos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais da Fundação Municipal de Assistência dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG para o ano de 2021.

Balanço Orçamentário

O Balanço orçamentário demonstra a previsão orçamentária no ano de 2021, no Diário Oficial de São Gonçalo, fixada em R\$ 5.702.000,00 (Cinco milhões, setecentos e dois mil reais), contra as despesas de execução no montante de R\$ 3.778.769,36 (Três milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em confronto com as receitas de execução a FUNASG obteve um déficit de R\$ 3.396.008,33 (Três milhões, trezentos e noventa e seis mil, oito reais e trinta e três centavos) evidenciados no Balanço Orçamentário.

No exame deste Balanço foram observadas publicações legais e os controles do sistema orçamentário nas fases de empenho, liquidação e pagamento da execução orçamentária.

Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro apresenta um aumento nas disponibilidades nas contas de Bancos e aplicações financeiras no montante de R\$ 9.606.818,81 (Nove milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), com superávit de R\$ 1.843.831,92 (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) demonstrado nas variações patrimoniais, fruto da gestão orçamentária austera.

Balanço Patrimonial:

Ativo e Passivo Circulante:

Os valores constantes do Ativo disponível representados pelas contas de movimentação em Bancos e pelas Aplicações dos Recursos remanescentes das transferências feita pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo foram verificados e estão suportados por conciliações bancárias e os respectivos extratos bancários.

Os valores da dívida fluante estão em conformidade com os controles e demonstrativos da referida dívida onde consta identificação individual dos respectivos credores.

Ativo Permanente:

Verificamos a composição das contas do Ativo Permanente com os controles do patrimônio e almoxarifado, identificamos a conformidade dos registros onde constatamos:

	Imobilizado	Almoxarifado
Saldo inicial do ativo	316.004,32	157.754,32
Adições no exercício	139.451,63	98.853,15
Depreciação/Baixas no exercício	(112.828,85)	(28.498,68)
Saldos em 31.12.2021	342.627,10	228.108,79

Patrimônio Líquido:

O Patrimônio Líquido apresenta um superávit após considerar a execução orçamentária e demais mutações patrimoniais e variações extra-orçamentárias.

Disponível	R\$ 9.606.818,81
Estoques	R\$ 228.108,79
Demais Créditos e Valores Curto Prazo	R\$ 59.261,95
Ativo Permanente	R\$ 342.627,10
Total dos Ativos	R\$ 10.236.816,65
Menos Dívida Flutuante	(R\$ 193.785,06)
Patrimônio Líquido Transferido	R\$ 8.199.199,67
Superávit no Exercício	R\$ 1.843.831,92
Total do Patrimônio Líquido no Final do Ano	R\$ 10.043.031,59

00609/2022

Da Demonstração das Variações Patrimoniais:

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi conferida a luz das demais peças contábeis e Balancete analítico, retratando os valores registrados no exercício e diversas contas que influenciam o resultado contábil com reflexo no Balanço Patrimonial, apurando-se após estes registros um Superávit no valor de R\$ 1.843.831,92 (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), que refletiu-se de forma aumentativa no Patrimônio Líquido da FUNASG.

De acordo com nossos exames e com base nos procedimentos de revisão descritos neste relatório, não identificamos fatos com impacto relevante ou modificações a serem processados sob a ótica contábil e financeira nos Demonstrativos Contábeis e Gerenciais. Desta maneira, concluímos neste relatório pela regularidade das contas, sem ressalvas.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2021.

Juliana Barbio Nasser
CRC-RJ - 121182/O-8
Contadora - Matr.: 036 - FUNASG
Juliana Barbio Nasser
Contadora Matr. 036
CRC/RJ - 121.182/O-8

1. *Journal of Management Education* 2004; 28(1): 1-12

Trace: file: C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLOE.DLL

[illegible][illegible]

BRANDS: *Chrysomelidae*

Walden, 10/1/09

五

MgO/CL-20

Contents

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Vera Lucia Lopez
Carnegie de Venezuela
1980-1981

中德法三國

Tutorial Modelo 36

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Próprio relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa: Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).
Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.


Diretor de Contabilidade
Carreira de Contabilidade
13.11.13 - P.U. 2

00609/2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte:

Município:

Exercício:

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Aliquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio		DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, NÃO HOUVE CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DOS SEGURADOS AO RPPS					
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Sal							
Total (I)							

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Aliquota Suplementar (A)	Valor Repassado	Aporte Periódico (B)	Valor Repassado	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	Valor Repassado
Total (II)						
Total Geral (III = I + II)						

Nota Explicativa:

Nome: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: *Vera Lúcia Rangel* Responsável pela Elaboração
 Matricula: _____ CRC-RJ nº _____
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis GU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
 Nome: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: *[Assinatura]* Responsável pelo Setor Contábil
 Matricula: _____

[Assinatura]
 Responsável pelo Setor Contábil
 Mat. 44.113 - FUNASG

Vera Lúcia Rangel
 Responsável pela Elaboração
 Mat. 40066 - FUNASG

00609/2022

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

Órgão Previdenciário: FUNASG

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2021

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	20	R\$ 11.775,46	R\$ 11.775,46	R\$ 4.201,85	R\$ 4.201,85	R\$ 15.977,31	R\$ 15.977,31
Fevereiro	24	R\$ 14.307,79	R\$ 14.307,79	R\$ 5.192,91	R\$ 5.192,91	R\$ 19.500,70	R\$ 19.500,70
Março	30	R\$ 15.790,33	R\$ 15.790,33	R\$ 5.799,36	R\$ 5.799,36	R\$ 21.589,69	R\$ 21.589,69
Abril	27	R\$ 11.462,40	R\$ 11.462,40	R\$ 4.240,14	R\$ 4.240,14	R\$ 15.702,54	R\$ 15.702,54
Mai	27	R\$ 12.556,17	R\$ 12.556,17	R\$ 4.689,10	R\$ 4.689,10	R\$ 17.245,27	R\$ 17.245,27
Junho	27	R\$ 12.117,83	R\$ 12.117,83	R\$ 4.495,42	R\$ 4.495,42	R\$ 16.613,25	R\$ 16.613,25
Julho	27	R\$ 12.247,22	R\$ 12.247,22	R\$ 4.545,83	R\$ 4.545,83	R\$ 16.793,05	R\$ 16.793,05
Agosto	26	R\$ 14.450,30	R\$ 14.450,30	R\$ 5.910,55	R\$ 5.910,55	R\$ 20.360,85	R\$ 20.360,85
Setembro	26	R\$ 10.020,07	R\$ 10.020,07	R\$ 3.705,54	R\$ 3.705,54	R\$ 13.725,61	R\$ 13.725,61
Outubro	25	R\$ 8.850,24	R\$ 8.850,24	R\$ 3.219,95	R\$ 3.219,95	R\$ 12.070,19	R\$ 12.070,19
Novembro	25	R\$ 7.519,72	R\$ 7.519,72	R\$ 2.663,68	R\$ 2.663,68	R\$ 10.183,40	R\$ 10.183,40
Dezembro	25	R\$ 8.168,66	R\$ 8.168,66	R\$ 2.958,02	R\$ 2.958,02	R\$ 11.126,68	R\$ 11.126,68
13º Sal	25	R\$ 9.875,18	R\$ 9.875,18	R\$ 3.697,33	R\$ 3.697,33	R\$ 13.572,51	R\$ 13.572,51
Total (I)		R\$ 149.141,37	R\$ 149.141,37	R\$ 55.319,68	R\$ 55.319,68	R\$ 204.461,05	R\$ 204.461,05

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)						
Total Geral (III = I + II)		R\$ 149.141,37		R\$ 55.319,68		R\$ 204.461,05

Nota Explicativa:

Nome Gestor: _____

Matrícula: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: *Vera Lúcia Rangel*

Responsável pela elaboração: *Vera Lúcia Rangel*

Gerente de Recursos Humanos

Nº 40066 - FUNASG

Declaro que os valores acima descritos guardam pendência com o constante nos registros contábeis OU não guardam pendência com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: _____

Matrícula: _____ Data: ____/____/____

Assinatura: *[Assinatura]*

Responsável pelo Setor Contábil

CRF nº _____

Tutorial Modelo 38

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa: Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete).
Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

Ulfmar, Soares de A.
Gerente de Contabilidade
2013-11-13 - 14:00