

102
P

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 006/2024

Data: 25/04/2024

Origem: Controle interno

Destino: Controle interno.

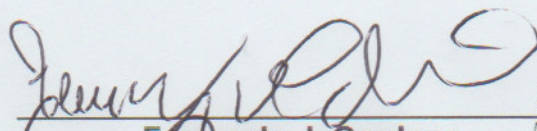
Assunto:

PCA/2023 – Prestação de contas anual da ordenadora de despesa do exercício de 2023.

Protocolo

Solicito abertura de processo, a fim de enviar ao Conges e Confis, a **prestação de contas do exercício de 2023 da ordenadora de despesas**, desta Fundação. Conforme deliberação 277 de 24/08/2017.

Sem mais.



Fernando J. Cardoso
Controlador Interno
Matrícula 40.225

Fernando José Cardoso
Diretor de Controle Interno
Matrícula 40.225 / FUNASG

ASSINATURA DE DESTINO

RECEBI EM:

____ / ____ / 2019

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

03
A

OFICIO n.º 015/PRES/FUNASG/2024

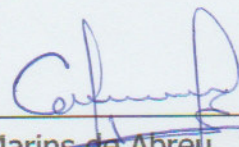
São Gonçalo 25 de abril de 2024.

Ao
Conges e Confis.

REF. Prestação de contas da ordenadora de despesa do exercício de 2023.

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para enviar a esses Conselhos, a **prestação de contas da ordenadora de despesa da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo do exercício de 2023**, para análise e parecer, de acordo com a Deliberação nº 277/17-TCE/TRJ.

Por oportuno, colho o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração.


Gelson Marins de Abreu
Presidente da Funasg.
Matrícula 40.272

Gelson Marins de Abreu
Presidente FUNASG
Matrícula 40.272

04

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: FUNASG	Órgão Superior:	Exercício: 2023
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: LUCIANA DE SOUZA ALVES DA COSTA		
CPF nº: 032.377.037-10	Período de Gestão: 01/01/2023 a 05/12/2023	
Cargo/Função: PRESIDENTE DESIGNADA PELA PORTARIA 1224/2022		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: VERA LÚCIA RANGEL	Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	
Matrícula: 40.066	Data: 25/03/2024	Assinatura: Vera Lúcia Rangel
Tutorial Modelo 1		
Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada. Em caso de inexistência, será o órgão de controle interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.		

Vera Lúcia Rangel
Diretor de Recursos Humanos
Matrícula 40.066 / FUNASG

05
P

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: FUNASG	Órgão Superior:	Exercício: 2023
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: MARIANGELA DIAS VALVIESSA DE OLIVEIRA		
CPF nº: 053.086.817-24	Período de Gestão: 06/12/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função: PRESIDENTE		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		Cargo:
Elaborado Por:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Matrícula:		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: FERNANDO JOSÉ CARDOSO		
CPF nº: 691.766.127-91	Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE INTERNO		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		Cargo:
Elaborado Por:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Matrícula:		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: PAULO CESAR RIBEIRO DE MARINS		
CPF nº: 828.841.457-53	Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTABILIDADE		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☒ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		Cargo:
Elaborado Por:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Matrícula:		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: FERNANDO JOSÉ CARDOSO		
CPF nº: 691.766.127-91	Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
Elaborado Por: VERA LÚCIA RANGEL	Data: 25/03/2024	Assinatura: <i>Vera Lucia Rangel</i>
Matrícula: 40.066		
Tutorial Modelo 1		
Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada. Em caso de inexistência, será a unidade de controle interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.		

Vera Lucia Rangel
Diretor de Recursos Humanos
Matrícula 40.066 / FUNASG

66
A

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: FUNASG	Órgão Superior:	Exercício: 2024
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: GELSON MARINS DE ABREU		
CPF nº: 221.921.667-53	Período de Gestão:	04/04/2024
Cargo/Função: PRESIDENTE		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: / /	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: / /	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por:	Cargo:	
Matrícula:	Data: / /	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor:		
CPF nº:	Período de Gestão:	
Cargo/Função:		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: VERA LÚCIA RANGEL	Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	
Matrícula: 40.066	Data: 25/03/2024	Assinatura: <i>Vera Lúcia Rangel</i>
Tutorial Modelo 1		
Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada. Em caso de inexistência, será a unidade de controle interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.		

Vera Lúcia Rangel
Diretor de Recursos Humanos
Matrícula 40.066 / FUNASG



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Anexo 10 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

07
14

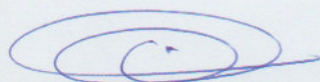
21/03/2024

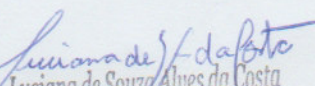
14:32:15

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Títulos	Previsto	Arrecadado	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1	Receitas Correntes	199.000,00	482.977,34	283.977,34
1.2	Contribuições	2.000,00		2.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	2.000,00		2.000,00
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	2.000,00		2.000,00
1.2.1.9.99		2.000,00		2.000,00
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	2.000,00		2.000,00
1.3	Receita Patrimonial	183.000,00	482.977,34	299.977,34
1.3.2	Valores Mobiliários	183.000,00	482.977,34	299.977,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	183.000,00	482.977,34	299.977,34
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	183.000,00	482.977,34	299.977,34
1.7	Transferência Correntes	12.000,00		12.000,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00		5.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00		5.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00		5.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00		3.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000,00		3.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000,00		3.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00		2.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000,00		2.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00		2.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.000,00		2.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.000,00		1.000,00
2	Receitas de Capital	13.000,00		13.000,00
2.4	Transferências de Capital	12.000,00		12.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00		5.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00		5.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00		5.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00		3.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000,00		3.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000,00		3.000,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	4.000,00		4.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00		1.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.000,00		1.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00		1.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	1.000,00		1.000,00
Total:	212.000,00	482.977,34	283.977,34	13.000,00


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE S SERVIDORES DE SAO GONCALO
Balancete Analítico

25/03/2024
11:39:22

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.2			Receitas Correntes				199.000,00	199.000,00	482.977,34	482.977,34		283.977,34
	1.2.1			Contribuições				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.2.1.1			Contribuições Sociais				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.2.1.9			Outras Contribuições Sociais				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.2.1.9.99							2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.2.1.9.99.1							1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.9.99.1.1							1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1	1.2.1.9.99.1.1.01			Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		1.501.0000 .0007		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.9.99.1.2							1.000,00	1.000,00			1.000,00	
2	1.2.1.9.99.1.2.01					1.501.0000 .0007		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3			Receita Patrimonial				183.000,00	183.000,00	482.977,34	482.977,34		299.977,34
	1.3.2			Valores Mobiliários				183.000,00	183.000,00	482.977,34	482.977,34		299.977,34
	1.3.2.1			Juros e Correções Monetárias				183.000,00	183.000,00	482.977,34	482.977,34		299.977,34
	1.3.2.1.01			Remuneração de Depósitos Bancários				183.000,00	183.000,00	482.977,34	482.977,34		299.977,34
	1.3.2.1.01.01			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				183.000,00	183.000,00	482.977,34	482.977,34		299.977,34
	1.3.2.1.01.01.01			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3	1.3.2.1.01.01.01.01			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados		1.700.0000 .0008		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
4	1.3.2.1.01.01.01.01.27			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG - União		1.701.0000 .0008		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01.01.01.01.76			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG - Estados				180.000,00	180.000,00	482.977,34	482.977,34		302.977,34
	1.3.2.1.01.01.02			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados				180.000,00	180.000,00	482.977,34	482.977,34		302.977,34
5	1.3.2.1.01.01.02.05			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG		1.501.0000 .0007		180.000,00	180.000,00	482.977,34	482.977,34		302.977,34
	1.7			Transferências Correntes				12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	1.7.1			Transferências de União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.7			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.7.99			Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.7.99.01			Convênios - FAESG (União)				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
6	1.7.1.7.99.01.09			Convênios - FUNASG (União)		1.700.0000 .0008		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.2			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.7.2.4			Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.7.2.4.99			Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.7.2.4.99.01			Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
7	1.7.2.4.99.01.09			Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.701.0000 .0008		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.7.4			Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.4.1			Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.4.1.99			Outras Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.4.1.99.01			Transf. de Instituições Privadas - Administração Direta				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
8	1.7.4.1.99.01.10			Transf. de Instituições Privadas - FUNASG		1.501.0000 .0007		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.9			Outras Receitas Correntes				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9			Demais Receitas Correntes				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9.99			Outras Receitas				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9.99.2			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.9.99.2.1			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias Multas e Juros de Mora				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.9.9.99.2.1.06			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.501.0000 .0007		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.9.99.3			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.9.99.3.1			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.9.9.99.3.1.05			Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		1.501.0000 .0007		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2			Receitas de Capital				13.000,00	13.000,00			13.000,00	



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Balancete Analítico

25/03/2024
11:39:22

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
10 - FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO									
Consignações									
28	5.2.11.02.0028 - INSS - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000	6.967.000,00	6.967.000,00	7.037.765,58	7.037.765,58		
1	5.2.11.02.0221 - INSS - 00-Aplicação Geral	1.869.0000	.0000			587.375,46	587.375,46		
39	5.2.11.03.0039 - JPASG - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000			56.737,69	56.737,69		
42	5.2.11.03.0042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000			7.999,98	7.999,98		
131	5.2.11.04.0131 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000			285.068,56	285.068,56		
172	5.2.11.04.0172 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000			3.402,18	3.402,18		
60	5.2.11.08.0060 - ISSQN - FR: Recursos Próprios	1.869.0000	.0000			205.949,10	205.949,10		
912000	5.2.11.13.0173 - RETENCOES - SINDICATOS	1.869.0000	.0000			6.692,91	6.692,91		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	1.869.0000	.0000			16.284,13	16.284,13		
912000	5.2.41.01.0001 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.869.0000	.0000			5.240,91	5.240,91		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			6.967.000,00	6.967.000,00	3.321,52	3.321,52		
18085	5.6.01.02.0023 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO" - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - F 1.501.0000	1.501.0000	.0000	6.967.000,00	6.967.000,00	6.386.416,63	6.386.416,63		
	Ativo Realizável					60.651,97	60.651,97		
912000	5.1.01.01.0001 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.869.0000	.0000			60.651,97	60.651,97		
								580.583,37	



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE S SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Balancete Analítico

25/03/2024
11:39:22

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
11	2.4	Transferências de Capital				12.000,00	12.000,00			12.000,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2.4.1.4.99.0.1	Convênios - FAESG (União)				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2.4.1.4.99.0.1.09	Convênios - FUNASG (União)			1.700.0000.0008	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	2.4.2.2.99.0.1.09	Convênios - FUNASG (Estado)			1.701.0000.0008	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
12	2.4.4	Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	2.4.4.1.99.0.1	Transf. de Instituições Privadas - Administração Direta				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	2.4.4.1.99.0.1.10	Transf. de Instituições Privadas - FUNASG			1.501.0000.0007	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
13	2.9	Outras Receitas de Capital				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.9.9	Demais Receitas de Capital				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.9.9.9	Outras Receitas de Capital				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - FAESG				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
14	2.9.9.9.99.0.1.04	Outras Receitas - FUNASG			1.501.0000.0007	1.000,00	1.000,00			1.000,00	

09

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMSAOGONCALO - Personalizado

212.000,00

482.977,34

482.977,34

Página 2 de 7



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Balancete Analítico

25/03/2024
11:39:22

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
10	FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO	6.967.000,00	-1.180.347,87		5.567.571,52	5.567.571,52	5.417.015,81	5.417.015,81	5.381.617,68	5.381.617,68	35.398,13	150.555,71
10.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO	6.967.000,00	-1.180.347,87		5.567.571,52	5.567.571,52	5.417.015,81	5.417.015,81	5.381.617,68	5.381.617,68	35.398,13	150.555,71
10.22.45	Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo	6.967.000,00	-1.180.347,87		5.567.571,52	5.567.571,52	5.417.015,81	5.417.015,81	5.381.617,68	5.381.617,68	35.398,13	150.555,71
08.122.1001.2103	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade	4.542.000,00	153.173,84		4.501.093,23	4.501.093,23	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	30.763,19	30.763,19
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.542.000,00	153.173,84		4.501.093,23	4.501.093,23	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	30.763,19	30.763,19
000.0000	Aplicação Geral	4.542.000,00	153.173,84		4.501.093,23	4.501.093,23	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	4.470.330,04	30.763,19	30.763,19
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.355.000,00	153.173,84		4.311.148,42	4.311.148,42	4.311.148,42	4.311.148,42	4.311.148,42	4.311.148,42	30.763,19	30.763,19
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.800.000,00	100.000,00		3.822.974,58	3.822.974,58	3.822.974,58	3.822.974,58	3.822.974,58	3.822.974,58	18.245,25	18.245,25
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	75.000,00	-56.754,75		18.245,25	18.245,25	18.245,25	18.245,25	18.245,25	18.245,25	18.245,25	18.245,25
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-10.000,00		59.230,63	59.230,63	59.230,63	59.230,63	59.230,63	59.230,63	59.230,63	59.230,63
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-40.769,37		459.207,10	459.207,10	428.443,91	428.443,91	428.443,91	428.443,91	428.443,91	428.443,91
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	259.207,10		47.131,46	47.131,46	47.131,46	47.131,46	47.131,46	47.131,46	47.131,46	47.131,46
2	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-52.868,54		12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.987,45		24.346,85	24.346,85	24.346,85	24.346,85	24.346,85	24.346,85	24.346,85	24.346,85
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-25.653,15		69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81
000.0007	Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	180.000,00			69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81	69.944,81
1.701.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000.0008	Recursos de Convênios	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.122.1002.2023	Auxílio no transporte dos servidores	150.000,00	-66.710,30		83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	150.000,00	-66.710,30		83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70
000.0000	Aplicação Geral	150.000,00	-66.710,30		83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70
16	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	150.000,00	-66.710,30		83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70	83.289,70
08.122.2056.2013	Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento	90.000,00	-90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.000,00	-90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
000.0000	Aplicação Geral	90.000,00	-90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REC. EXERC. ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000.0000	Aplicação Geral	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.301.1001.2021	Atendimento médico e saúde preventiva dos segurados do SG-PREV	1.325.000,00	-778.567,86		521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.325.000,00	-778.567,86		521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14
000.0000	Aplicação Geral	1.325.000,00	-778.567,86		521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.325.000,00	-778.567,86		521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14	521.432,14
000.0007	Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e Fundos	13.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
1.700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	12.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
000.0008	Recursos de Convênios	12.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
08.302.2067.2166	Manutenção do Projeto FUNASG +	100.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
1.501.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
000.0000	Aplicação Geral	100.000,00	-80.984,80		19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20	19.015,20
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-24.980,40		15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00		15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60	15.019,60



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Balancete Analítico

25/03/2024
11:39:22

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00		3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60		
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-16.004,40		123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	9.744,16	
	09.271.1005.2040 - Contribuições patronais para o INSS	300.000,00	-176.746,25		123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	9.744,16	
	1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300.000,00	-176.746,25		123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	9.744,16	
	000.0000 - Aplicação Geral	300.000,00	-176.746,25		123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	123.253,75	9.744,16	
20	3.1.90.13.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	360.000,00	-74.931,48		285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	22.724,15	
	09.272.1004.2041 - Contribuições patronais para o SG-PREVI	360.000,00	-74.931,48		285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	22.724,15	
	1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	360.000,00	-74.931,48		285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	22.724,15	
	000.0000 - Aplicação Geral	360.000,00	-74.931,48		285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	285.068,52	22.724,15	
21	3.1.91.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG	100.000,00	-65.581,02		34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	2.929,82	
	28.846.0002.2038 - Contribuições para o PASEP	100.000,00	-65.581,02		34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	2.929,82	
	1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	-65.581,02		34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	2.929,82	
	000.0000 - Aplicação Geral	100.000,00	-65.581,02		34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	2.929,82	
22	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	-65.581,02		34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	34.418,98	2.929,82	

12
A

FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	10 - FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO					3.179.760,64	3.179.760,64		
	10 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO					78.154,81	78.154,81		
	Consignações					591.809,03	591.809,03		
28	5.2.11.02.0028 - INSS - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				66.343,88	66.343,88		
1	5.2.11.02.0221 - INSS - 00-Aplicação Geral	1.869.0000.0000				7.999,98	7.999,98		
39	5.2.11.03.0039 - IPASG - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				284.168,00	284.168,00		
42	5.2.11.03.0042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				3.402,18	3.402,18		
131	5.2.11.04.0131 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				200.767,21	200.767,21		
172	5.2.11.04.0172 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				6.814,82	6.814,82		
912000	5.2.11.05.0006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.869.0000.0000				589,23	589,23		
60	5.2.11.08.0060 - ISSQN - FR: Recursos Próprios	1.869.0000.0000				16.702,35	16.702,35		
912000	5.2.11.13.0173 - RETENÇÕES - SINDICATOS	1.869.0000.0000				5.021,38	5.021,38		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					3.321,52	3.321,52		
912000	5.2.41.01.0001 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.869.0000.0000				3.321,52	3.321,52		
912000	5.2.41.03.0003 - Ressarcimento de depósitos	1.501.0000.0000							
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					2.512.605,55	2.512.605,55		
912000	5.5.01.02.0057 - DEVOLUÇÃO SUPERAVIT 2022	2.500.0000.0000				1.700.841,05	1.700.841,05		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					811.764,50	811.764,50		
912000	5.5.09.01.0004 - DEVOLUÇÃO SUPERAVIT	1.500.0000.0000				3.321,52	3.321,52		
912000	5.5.09.01.0005 - DEVOLUÇÃO RECURSOS RECEBIDOS EXERCÍCIO 2023								
	Ativo Realizável					3.321,52	3.321,52		
912000	5.1.01.01.0001 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.869.0000.0000				146.857,83	146.857,83		
	Restos a Pagar					71.133,77	71.133,77		
	Restos a Pagar - 2019					7.021,04	7.021,04		
	Restos a Pagar - 2020					68.703,02	68.703,02		
	Restos a Pagar - 2022								

13
A



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE
Balançete Analítico

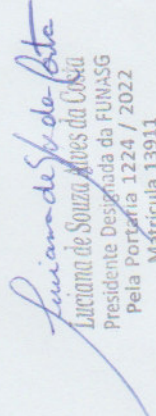
25/03/2024
11:39:22

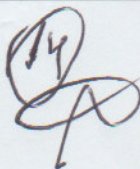
Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS		NO PERÍODO		ACUMULADO		DESPESAS		
	ANTERIOR					ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	7.520.742,92		7.520.742,92	Total da Despesa	0,00	8.639.533,13	8.639.533,13
Receitas Orçamentárias	0,00	482.977,34		482.977,34	Despesas Orçamentárias	0,00	5.381.617,68	5.381.617,68
Transferências Recebidas	0,00	6.386.416,63		6.386.416,63	Transferências Concedidas	0,00	2.512.605,55	2.512.605,55
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	651.348,95		651.348,95	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	598.452,07	598.452,07
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00		0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	146.857,83	146.857,83
Disponibilidades				3.319.206,43	Disponibilidades			2.200.416,22
Banco				3.319.206,43	Banco			2.200.416,22
Recurso Disponível				10,00	Recurso Disponível			57.340,45
Comum/Movimento				10,00	Comum/Movimento			57.340,45
Recurso Aplicado				3.319.196,43	Recurso Aplicado			2.143.075,77
Comum/Movimento				3.319.196,43	Comum/Movimento			2.143.075,77
TOTAL GERAL				10.839.949,35	TOTAL GERAL			10.839.949,35


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911



**FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

21/03/2024

15:06:55

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	199.000.00	199.000.00	482.977.34	283.977.34
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	2.000.00	2.000.00		-2.000.00
Contribuições Sociais	2.000.00	2.000.00		-2.000.00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	183.000.00	183.000.00	482.977.34	299.977.34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	183.000.00	183.000.00	482.977.34	299.977.34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes	12.000.00	12.000.00		-12.000.00
Transferências da União e de suas Entidades	5.000.00	5.000.00		-5.000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.00	3.000.00		-3.000.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	4.000.00	4.000.00		-4.000.00
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	2.000.00	2.000.00		-2.000.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	2.000.00	2.000.00		-2.000.00
RECEITAS DE CAPITAL	13.000.00	13.000.00		-13.000.00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	12.000.00	12.000.00		-12.000.00
Transferências da União e de suas Entidades	5.000.00	5.000.00		-5.000.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.00	3.000.00		-3.000.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	4.000.00	4.000.00		-4.000.00
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital	1.000.00	1.000.00		-1.000.00
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital	1.000.00	1.000.00		-1.000.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	212.000.00	212.000.00	482.977.34	270.977.34
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	212.000.00	212.000.00	482.977.34	270.977.34

**FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**21/03/2024
15:06:55

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
DÉFICIT (IV)	6.755.000.00	5.574.652.13	5.084.594.18	
TOTAL (V)=(III+IV)	6.967.000.00	5.786.652.13	5.567.571.52	-219.080.61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)		1.700.841.05		-1.700.841.05
Superávit Financeiro		1.700.841.05		-1.700.841.05
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (I)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	6.867.000.00	5.758.309.68	5.539.229.07	5.388.673.36	5.353.275.23	219.080.61
Pessoas e Encargos Sociais	4.535.000.00	4.326.567.52	4.249.542.10	4.249.542.10	4.217.073.79	77.025.42
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.332.000.00	1.431.742.16	1.289.686.97	1.139.131.26	1.136.201.44	142.055.19
DESPESAS DE CAPITAL	100.000.00	28.342.45	28.342.45	28.342.45	28.342.45	
Investimentos	100.000.00	28.342.45	28.342.45	28.342.45	28.342.45	
Operações Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.967.000.00	5.786.652.13	5.567.571.52	5.417.015.81	5.381.617.68	219.080.61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.967.000.00	5.786.652.13	5.567.571.52	5.417.015.81	5.381.617.68	219.080.61
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	6.967.000.00	5.786.652.13	5.567.571.52	5.417.015.81	5.381.617.68	219.080.61

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

21/03/2024
15:02:18

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
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		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	482.977,34	912.086,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	482.977,34	912.086,83
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	6.386.416,63	6.259.000,00
Transferências Intra Governamentais	6.386.416,63	6.259.000,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	6.739,61	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.739,61	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	6.876.133,58	7.171.086,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	28.342,45	11.327,17
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

21/03/2024
15:02:18

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	4.250.150,57	3.440.409,97
Remuneração a Pessoal	3.822.974,58	2.995.597,30
Encargos Patronais	408.930,74	356.220,16
Benefícios a Pessoal		88.592,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	18.245,25	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	83.289,70	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	83.289,70	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.084.961,42	1.104.063,67
Uso de Material de Consumo	74.250,23	36.028,72
Serviços	1.010.711,19	945.007,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		123.027,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12,55	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora	12,55	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	2.512.605,55	8.982.895,77
Transferências Intragovernamentais	2.512.605,55	8.982.895,77
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Incorporação de Ativos		
Tributárias	34.418,98	30.682,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		99,61
Contribuições	34.418,98	30.582,71
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	7.965.438,77	13.558.051,73
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-1.089.305,19	-6.386.964,90



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

21/03/2024
15:02:18

(P)

P

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matricula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

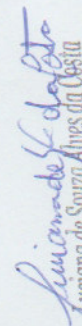
21/03/2024
15:07:38

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES		131.943,54	63.163,82	63.163,82	68.779,72	
Pessoal e Encargos Sociais		19.955,88	608,47	608,47	19.347,41	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		111.987,66	62.555,35	62.555,35	49.432,31	
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		131.943,54	63.163,82	63.163,82	68.779,72	


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.270 - FUNASG
CRC-RJ 109944 O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911





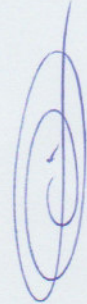
FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

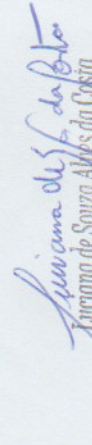
21/03/2024
15:08:07

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES		90.433,62	83.694,01	6.739,61	
Pessoal e Encargos Sociais		63.198,39	56.458,78	6.739,61	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		27.235,23	27.235,23		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		90.433,62	83.694,01	6.739,61	


Paulo Cesar Ribeiro de Matos
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.100.000-0
CRC-RJ 100.000-0/0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911






FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

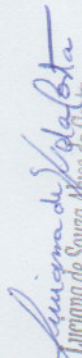
21/03/2024
15:32:58

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

	Saldo do Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	222.377,16	185.953,84	222.377,16	185.953,84
Processados	90.433,62	35.398,13	90.433,62	35.398,13
Não Processados	131.943,54	150.555,71	131.943,54	150.555,71
DEPÓSITOS	109.930,53	649.590,30	654.023,87	105.496,96
Consignações	23.680,14	294.123,98	293.593,12	24.211,00
Depósitos não Judiciais	57.330,45	61.241,20	61.241,20	57.330,45
Consignações (F)	28.501,72	277.379,68	281.925,89	23.955,51
Consignações (F)	418,22	16.845,44	17.263,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	40.044,24	0,00	40.044,24
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	40.044,24	0,00	40.044,24
TOTAL	332.307,69	875.588,38	876.401,03	331.495,04


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109.914 O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911




Período: Exercício de 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)		Alienação de Bens (Exceto Saúde/Educação)	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Royalties		Royalties	
Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)		Operações de Crédito (Exceto Saúde/Educação)	
Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)		Convênios (Exceto Saúde/Educação/Assistência Social)	
Outras Receitas Vinculadas		Outras Despesas Vinculadas	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscrição Não Processados		Pagamentos Não Processados	
Inscrição Processados		Pagamentos Processados	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscrição Não Processados		Pagamentos Não Processados	
Inscrição Processados		Pagamentos Processados	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período		Restituições no período	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	
TOTAL		TOTAL	

Diretor de Contabilidade
 Matrícula 40.266 / FUNASO
 CRC RJ 109914/O-0

Luciana de Souza Albuquerque Costa
Presidente designada de FUN-568
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13913



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

21/03/2024
15:19:41

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	264.472,15	3.641.009,03	Passivo Circulante		200.364,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.319.206,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		63.198,39
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.741,50	59.071,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		24.569,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.665,41
Estoques	262.730,65	262.730,65	Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo		109.930,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante	996,04	
Ativo não-Circulante	259.269,66	230.927,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	996,04	
Imobilizado	259.269,66	230.927,21	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	523.741,81	495.399,36	TOTAL	996,04	

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Administração
Matrícula 40.200.000-0
CRC-RJ 1095.247.0-0

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUN-ASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911



FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE - OS SERVIDORES DE SAO GONCALO
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

21/03/2024
15:19:12

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	2.240.460,46	3.641.009,03	Passivo Circulante	140.895,09	200.364,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.200.416,22	3.319.206,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	32.468,31	63.198,39
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.044,24	59.071,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		24.569,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.929,82	2.665,41
Estoques		262.730,65	Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Demais Obrigações a Curto Prazo	105.496,96	109.930,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Passivo não-Circulante	40.044,24	
Ativo não-Circulante		230.927,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	40.044,24	
Imobilizado		230.927,21	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Intangível			Transferências Fiscais a Longo Prazo		
Diferido			Provisões a Longo Prazo		
			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
TOTAL	2.240.460,46	3.376.536,88	Restos a Pagar Não Processados	150.555,71	131.943,54
			TOTAL	331.495,04	332.307,69


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911

25
P



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

21/03/2024
15:14:40

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	
Ativo Circulante	2.504.932,61		Passivo Circulante	140.895,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.200.416,22		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	32.468,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.200.416,22		Encargos Sociais a Pagar	32.468,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.200.416,22		Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	3.004,55
Conta Única	57.340,45		FGTS	3.004,55
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.143.075,77		FGTS (F)	3.004,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.785,74		Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	22.724,15
Adiantamentos Concedidos	1.741,50		Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	22.724,15
Adiantamentos Concedidos – Consolidação	1.741,50		Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	22.724,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	40.044,24		Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	6.739,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	40.044,24		Contribuições ao RGPS a Pagar	6.739,61
Conta Especial - Precatórios	40.044,24		Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e	6.739,61
Conta Especial - Precatórios (F)	40.044,24		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.929,82
Estoques	262.730,65		Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.929,82
Almoxarifado	262.730,65		Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	2.929,82
Almoxarifado – Consolidação	171.220,32		PIS/PASEP a Recolher	2.929,82
Material de Consumo	2.304,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	105.496,96
Autopeças	68.989,47		Valores Restituíveis	105.496,96
Medicamentos e Materiais Hospitalares	6.442,00		Valores Restituíveis – Consolidação	81.541,45
Materiais Gráficos	13.774,86		Consignações	24.211,00
Material de Expediente			Encargos Sociais – Outras Entidades	22.724,15
			Ressarcimentos e Restituições (F)	854,99
			Retenções – Entidades Representativas de Classes	631,86
Ativo não-Circulante	259.269,66		Depósitos não Judiciais	57.330,45
Imobilizado	259.269,66		Depósitos e Cauções	57.330,45
Bens Móveis	495.125,57		Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	23.955,51
Bens Móveis – Consolidação	495.125,57		Consignações (F)	23.955,51
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.968,28		Contribuição ao RGPS (F)	2.673,09
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	69.760,78		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	21.282,42
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.015,00			
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	4.700,50		Passivo não-Circulante	41.040,28
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	44.492,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	41.040,28
Bens de Informática	162.439,04		Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	41.040,28
Equipamentos de Processamento de Dados	25.451,04		Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -	41.040,28
Equipamentos de Tecnologia da Informação	136.988,00		Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime	41.040,28
Móveis e Utensílios	43.733,42		Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	996,04
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.510,90		Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	40.044,24
Máquinas e Utensílios de Escritório	18.464,25			
Mobiliário em Geral	21.758,27		TOTAL DO PASSIVO	181.935,37
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	15.835,85			

Período: Exercício de 2023

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.835,85		Patrimônio Líquido
Veículos	89.272,59		Resultados Acumulados
Veículos em Geral	89.272,59		Superávits ou Déficits Acumulados
Bens Móveis em Almoxarifado	1.116,00		Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação
Estoque Interno	1.116,00		Superávits ou Déficits do Exercício
Demaís Bens Móveis	62.760,39		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens Móveis	62.760,39		Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-235.855,91		Superávits ou Déficits do Exercício
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-235.855,91		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-232.119,00		Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-31.069,28		Superávits ou Déficits do Exercício
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-50.393,51		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-49.901,30		Superávits ou Déficits do Exercício
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-297,30		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-99.829,17		
(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	-628,44		
(-) Exaustão Acumulada – Bens Móveis	-3.736,91		
TOTAL	2.764.202,27		TOTAL

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	2.240.460,46	3.376.536,88	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	523.741,81	495.399,36	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
	331.495,04	332.307,69	EXERCÍCIO ANTERIOR
	996,04		EXERCÍCIO ATUAL
	2.431.711,19	3.539.628,55	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas		57.330,45		Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo	316.922,04	



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - OS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

21/03/2024
15:14:40

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

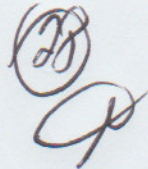
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		1.908.965,42	3.044.229,19
500.0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		-678.914,72	1.758.171,50
0000 - Recursos Não Vinculados De Impostos		-678.914,72	1.758.171,50
501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados		2.587.880,14	1.286.057,69
0000 - Outros Recursos Não Vinculados		888.789,92	
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos		1.699.090,22	1.286.057,69
Recursos Vinculados			
869.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
0000 - Outros Recursos Extraorçamentários			
899.0000 - Outros Recursos Vinculados			
0007 - Recursos Próprios Das Autarquias, Fundações E Fundos			
TOTAL		1.908.965,42	3.044.229,19



Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matricula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0



Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matricula 13911



ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.504.932,61	3.641.009,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	140.895,09	200.364,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.200.416,22	3.319.206,43	Encargos Sociais a Pagar	32.468,31	63.198,39
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	41.785,74	59.071,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.468,31	63.198,39
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.741,50		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.929,82	24.569,82
Estoques	40.044,24		Demais Obrigações a Curto Prazo	105.496,96	2.665,41
	262.730,65	262.730,65			109.930,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	259.269,66	230.927,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	41.040,28	
Bens Móveis	259.269,66	230.927,21			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	495.125,57	466.783,12			
	-235.855,91	-235.855,91	TOTAL DO PASSIVO	181.935,37	200.364,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Resultados Acumulados	2.582.266,90	3.671.572,09
			Resultado do Exercício	-1.089.305,19	-6.386.964,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.671.572,09	10.043.031,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores		15.505,40
TOTAL	2.764.202,27	3.871.936,24	TOTAL	2.764.202,27	3.871.936,24

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	2.240.460,46	3.376.536,88	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	523.741,81	495.399,36	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			EXERCÍCIO ATUAL
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			332.307,69
			3.539.628,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas		57.330,45		Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo	316.922,04	



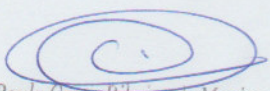
FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

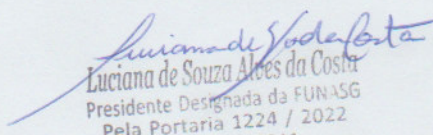
21/03/2024
15:28:01

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		-1.090.447,76	-6.276.285,21
INGRESSOS (A)		7.619.680,48	7.646.582,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	482.977,34	912.086,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	7.136.703,14	6.734.495,28
DESEMBOLSOS (B)		8.710.128,24	13.922.867,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.215.965,15	4.248.116,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	284.167,91	234.333,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.209.995,18	9.440.416,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-28.342,45	-11.327,17
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		28.342,45	-11.327,17
QUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.342,45	-11.327,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-1.118.790,21	-6.287.612,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.319.206,43	9.606.818,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		2.200.416,22	3.319.206,43


Paulo César Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

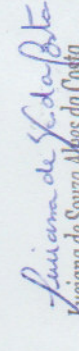
21/03/2024
14:54:47

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

Especificação	Fixada	Alterações Orçamentárias			Créd. Especial/ Extraordinário	Autorizada	Realizada	Saldo
		Ajuste QDD	Anulações	Suplementações				
10	FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO	6.967.000,00	-3.516.188,92	2.335.841,05		5.786.652,13	5.567.571,52	219.080,61
10.22	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO	6.967.000,00	-3.516.188,92	2.335.841,05		5.786.652,13	5.567.571,52	219.080,61
10.22.45	Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo	6.967.000,00	-3.516.188,92	2.335.841,05		5.786.652,13	5.567.571,52	219.080,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	-200.000,00	300.000,00		3.900.000,00	3.822.974,58	77.025,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	-176.746,25			123.253,75	123.253,75	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	-56.754,75			18.245,25	18.245,25	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	360.000,00	-74.931,48			285.068,52	285.068,52	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	-95.749,77			74.250,23	74.250,23	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00					
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.762.000,00	-2.605.201,81	2.035.841,05		1.192.639,24	1.050.584,05	142.055,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	-65.581,02			34.418,98	34.418,98	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	150.000,00	-66.710,30			83.289,70	83.289,70	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	-52.868,54			47.131,46	47.131,46	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.987,45			12,55	12,55	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	-41.657,55			28.342,45	28.342,45	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	-30.000,00					
Total:		6.967.000,00	-3.516.188,92	2.335.841,05	0,00	5.786.652,13	5.567.571,52	219.080,61


Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0


Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911

31




FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO GONCALO
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

21/03/2024
14:58:08

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							3.671.572,09		3.671.572,09
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros Sobre Capital Próprio									
Resultado do Exercício							-1.089.305,19		-1.089.305,19
Ajustes de Avaliação Patrimonial									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos a Distribuir									
Saldos Finais							2.582.266,90		2.582.266,90

Paulo Cesar Ribeiro de Azevedo
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911

TRIRUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DE RESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO		Município: SAO GONCALO	Exercício: 2023
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000001 6148- 82652-9 - 82652 82652-9	

DÉBITOS				
Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	
Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	
Total (A+B)			0,00	

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

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DE RESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO				Município: SAO GONCALO		Exercício: 2023	
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.				Conta Bancária: F000002 6148- 98216-5 - 98216-5 98216-5			

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			0,00		

Nome:		Data: 31/12/2023		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:				Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					
Nome:		Data: 31/12/2023		Assinatura:	
Matrícula:				Responsável pelo Setor Contábil	

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Martins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40-266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DE RESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

Órgão: FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO		Município: SAO GONCALO	Exercício: 2023
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000003 6148- 82652-9 - 82652A 82652-9	

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Nº Documento	Natureza / Histórico do Débito	Valor (R\$)
Subtotal (A)			0,00

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Nº Documento	Natureza / Histórico do Débito	Valor (R\$)
Subtotal (B)			0,00

Total (A+B)			0,00
-------------	--	--	------

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Assinatura:	Data: 31/12/2023
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Assinatura:	Data: 31/12/2023

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELACÃO DE DOCUMENTOS DE RESTACÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

Órgão: FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO				Município: SAO GONCALO		Exercício: 2023	
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.				Conta Bancária: F000004 6148- 82652-9 - 82652-9 CDB-DI 82652-9			
Anteriores ao Exercício de Referência							
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
Subtotal (A)			0,00				
Relativos ao Exercício de Referência							
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização		
Subtotal (B)			0,00				
Total (A+B)			0,00				

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Assinatura:	
	Data: 31/12/2023	
	Data: 31/12/2023	

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
Clerber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS				Exercício: 2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO		Município: SÃO GONÇALDO		
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000001 6148- 82652-9 - 82652 82652-9		

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	
Total (A+B)			0,00	

Nome:	Responsável pela Tesouraria				
Matrícula:	Assinatura:				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil			
Nome:	Assinatura:				
Matrícula:	Data: 31/12/2023				

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Mornis
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

TRTJRNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELACÃO DE DOCUMENTOS L'PRESTACÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA MINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

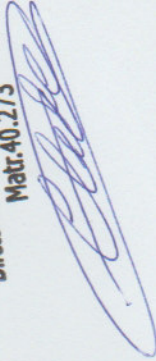
CRÉDITOS				Exercício: 2023
Órgão: FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO		Município: SAO GONCALO		
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000002 6148- 98216-5 - 98216-5 98216-5		

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza / Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	
Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza / Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	
Total (A+B)			0,00	

Nome:	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

Paulo Cesar Ribeiro de Murrins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CPC RJ 1099147020

Cleber da Silva Araujo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS				Exercício: 2023
Órgão: FUNDACAO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO		Município: SAO GONCALO		
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000003 6148- 82652-9 - 82652A 82652-9		

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	

Total (A+B)			0,00	
-------------	--	--	------	--

Nome:	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Marmis
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40-266 / FUNASG
CRC RJ 109914/O-0

39

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA MINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO		Município: SAO GONCALO	Exercício: 2023
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.		Conta Bancária: F000004 6148- 82652-9 - 82652-9 CDB-DI 82652-9	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	

Total (A+B)			0,00	
-------------	--	--	------	--

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Marmis
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRE-RJ 10991478-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA MINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO	Município: SAO GONCALO	Exercício: 2023
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.	Conta Bancária: F000004 6148- 82652-9 - 82652-9 CDB-DI 82652-9	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00	

Total (A+B)			0,00	
-------------	--	--	------	--

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:	Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	

Paulo Cesar Ribeiro de Marmis
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS										Exercício: 2023
Órgão: FUNDAÇÃO MUN. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SAO					Município: SAO GONCALO					
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12/2023 (R\$) (D = A + B - C)			
			Anteriores ao Exerc. de Referência	Relativos ao Exerc. de Referência	Anteriores ao Exerc. de Referência	Relativos ao Exerc. de Referência				
341	F000001 6148- 82652-9 82652 82652-9	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
341	F000003 6148- 82652-9 82652A 82652-9	194.730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	194.730,37			
341	F000004 6148- 82652-9 82652-9 CDB-DI 82652-9	1.948.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.345,40			
341	F000002 6148- 98216-5 98216-5 98216-5	57.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.330,45			
Total Bancos em 31/12/2023 (I)		2.200.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.416,22			
Total em Espécie em 31/12/2023 (II)										
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)								2.200.416,22		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Assinatura:	Data: 31/12/2023
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Assinatura:	Data: 31/12/2023

Cleber da Silva Araújo
Diretor de Tesouraria - FUNASG
Matr. 40.273

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ-10991470-0

42

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2023.
--	----------------------------------	-------------------------

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		Sim
5	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		
6	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		
7	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	Lei nº 1.424/2022 – Dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras dos cargos efetivos da Fundação.
2	Há acompanhamento pelos documentos mensais/anexos enviado a contabilidade da Fazenda Municipal.
3	
4	Neste exercício de 2024, será providenciado um trabalho de levantamento do patrimônio, para se conhecer os valores e tipos de bens que compõe o ativo em bens móveis real da Fundação.
5	
6	
7	

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	Luciana de Souza Alves da Costa	1.224/2022	2.418/2023	032.377.037-10	01/01/2023 a 05/12/2023.
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Gelson Marins de Abreu.	670/2024	Xxx	221.921.667-53	03/04/2024 a data atual.
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Paulo César Ribeiro de Marins	390/2023	xxx	828.841.457-53	01/01/2023 a 31/12/2023.
Responsável(is) pelo Controle Interno Competente	Fernando José Cardoso	1.017/2017	Xxx	691.766.127-91	01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável(is) pela Tesouraria	Pedro Henrique de Oliveira Leal Ribeiro.	1.882/2021	004/2024	170.149.407-83	01/01/2023 a 31/12/2023
Responsável(is) pelos Bens Patrimoniais	Jefferson de Souza Costa Soares	390/2023	xxx	164.904.987-07	01/01/20213 a 31/12/2023
Outros responsáveis					

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2023.
--	----------------------------------	-------------------------

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		3
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 quantos 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	O valor do patrimônio físico com o seu controle, não está em conformidade com o saldo contábil. O que leva a Fundação o levantamento de todos os bens, para a realização, dos ajustes contábeis necessários.
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	482977,34
(B) Despesa Empenhada	5567571,52
(C) Transferências Financeiras Líquidas *	0,00
(D) Superávit / Déficit (A-B) - C	-5084594,18

fff

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2023.
--	----------------------------------	-------------------------

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

OBS: O déficit se deu, comparando a receita com rentabilidades proveniente de aplicações financeiras. A Fundação não tem receita própria e sim tem sua autonomia financeira com o recebimento de repasse do Município, através do orçamento anual. Considerando o repasse durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 6.386.416,63, o resultado passa a ser de R\$ 1.301.822,45 de superávit.

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

Entidade Favorecida	Termo n.º	Valor (R\$)
	Não Aplicável	
Total		

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			X	Se sim, especificar
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	X			
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	X			
4	As receitas extraorçamentárias foram repassadas a quem de direito?	X			
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	X			
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		sim
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?		X		Se sim, especificar
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 fomento, encontra-se arquivada no órgão?			X	

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

**Órgão: Fundação Municipal de
Assistência à Saúde dos Servidores de
São Gonçalo.**

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2023.

Questões Normativas	Nota Explicativa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	A Fundação mantém sobre o seu controle o saldo em banco no valor de R\$ 57.340,45 a título de caução, em favor da banca do concurso público que está em andamento, para posterior repasse,
9	
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			
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		sim
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	
2	
3	Ao longo dos anos, houve mudanças dos responsáveis pelo controle dos bens móveis, com isto, o controle dos bens ficou vulneráveis. Com isto haverá providências para que seja retomado o controle dos mesmos, com suas descrições e valores.

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2023.
--	----------------------------------	-------------------------

Questões Normativas	Nota Explicativa
4	
5	

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

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			
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	Sim

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	
2	
3	
4	A Fundação, dispõe do portal da transparência, onde é exposto as informações devidas.

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

4 - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 3 – Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome	r			

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

Órgão: Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo.	Município: São Gonçalo-RJ	Exercício: 2023.
--	----------------------------------	-------------------------

	Não há registro de responsabilidade não regularizadas.			
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

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

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
Até a presente data não houve necessidades de sua aplicação.		
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
Até a presente data não houve esta determinação.		
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.

**MODELO 3D – FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E FUNDOS ESPECIAIS E EMPRESAS ESTATAIS
DEPENDENTES**

RELATÓRIO ELABORADO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE

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

Município: São Gonçalo-RJ

Exercício: 2023.

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	sim
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	sim

Questões Normativas	Nota Explicativa
1	Não houve determinação do TCE RJ em relação ao assunto.
2	Não houve recomendações a respeito.

Acrescentar demais informações sobre o tópico que julgar pertinentes.

6 - APONTAMENTOS DO CONTROLE INTERNO

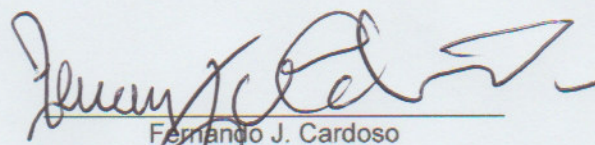
O certificado de auditoria foi emitido pela contadora da Fundação, opinando pela regularidade das contas com ressalvas. A mesma se refere aos relatórios dos bens em estoque e do patrimônio. Cabe ressaltar que a prestação de contas que acompanha o referido certificado, é da ordenadora de despesa e não do patrimônio e almoxarifado. São prestações de contas distintas.

7 – CONCLUSÃO (REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE)

Se tratando somente das contas da ordenadora de despesas do exercício de 2023, não visualizo qualquer irregularidade pela não aprovação.

É o que entendo.

São Gonçalo, 25 de abril de 2024.


Fernando J. Cardoso
Matrícula 40.225
Responsável pelo Controle Interno

49
A

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNASG

Município: SÃO GONÇALO

Exercício: 2023

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

Descrição	Sím	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 Almoxarifado		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):

Com base nas afirmações acima, além de outras porventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Sím

X

Não

()

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 109914/O-0

Nome PAULO CESAR RIBEIRO DE MARINS

Matrícula: 40.266

Data: 24/05/2023

Assinatura:

Paulo Cesar Ribeiro de Marins
Diretor de Contabilidade
Matrícula 40.266 / FUNASG
CRC-RJ 109914/O-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES ROLJARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE PAGAS ASSADAS AO DO RPPS NO EXERCÍCIO

Órgão Previdenciário: IPASG			Município: SÃO GONÇALO			Exercício: 2023		
Unidade Gestora Contribuinte: FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo								
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)			
		Patronal (A)		Ativo (B)	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	41	18.555,14	18.555,14	18.555,14	37.110,28	37.110,28		
Fevereiro	42	19.444,13	19.444,13	19.444,13	38.888,26	38.888,26		
Março	41	19.292,60	19.292,60	19.292,60	38.585,20	38.585,20		
Abril	42	26.531,13	26.531,13	26.531,13	53.062,26	53.062,26		
Maio	42	20.949,80	20.949,80	20.949,80	41.899,60	41.899,60		
Junho	41	23.446,86	23.446,86	23.446,86	46.893,72	46.893,72		
Julho	41	25.224,07	25.224,07	25.224,07	50.448,14	50.448,14		
Agosto	41	21.747,41	21.747,41	21.747,41	43.494,82	43.494,82		
Setembro	41	21.747,41	21.747,41	21.747,41	43.494,83	43.494,83		
Outubro	41	21.747,41	21.747,41	21.747,41	43.494,83	43.494,83		
Novembro	41	21.747,41	21.747,41	21.747,41	43.494,83	43.494,83		
Dezembro	42	22.724,15	22.724,15	22.724,15	45.448,30	45.448,30		
13º Sal	42	21.911,00	21.911,00	21.911,00	43.822,00	43.822,00		
Total (I)						570.137,07		
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas								
		Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)		
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		
Total (II)								
Total Geral (III = I + II)		0,00		0,00		0,00		
Nome Gestor/Presidente/Diretor-Geral: MARIÂNGELA DIAS VALVIESSE DE OLIVEIRA				Responsável pela Elaboração : PAULO CESAR RIBEIRO DE MARINS				
Matrícula: 40.271				Assinatura:				
Gelson Martins de Abreu				Paulo Cesar Ribeiro de Marins				
Presidente do Conselho de Administração				Diretor de Contabilidade				
Matrícula: 40.272				Matrícula 40.266 / FUNASG				
Matrícula: 40.266				CRC-B1 109914/O-0				
CRC: 109914/O-0				Assinatura:				

50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 38

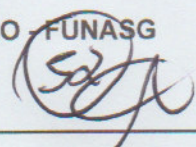
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPAGADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO									
Órgão Previdenciário: INSS		Município: SÃO GONÇALO		Exercício: 2023					
Unidade Gestora Contribuinte: FUNASG - Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo									
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)			Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Patronal (A)	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		
Janeiro	22	9.460,92	3.708,57	9.460,92	3.708,57	13.169,49	13.169,49	13.169,49	13.169,49
Fevereiro	22	10.703,19	4.345,65	10.703,19	4.345,65	15.048,84	15.048,84	15.048,84	15.048,84
Março	22	9.618,33	3.817,11	9.618,33	3.817,11	13.435,44	13.435,44	13.435,44	13.435,44
Abril	20	8.925,42	3.511,38	8.925,42	3.511,38	12.436,80	12.436,80	12.436,80	12.436,80
Maior	20	8.956,92	3.526,50	8.956,92	3.526,50	12.483,42	12.483,42	12.483,42	12.483,42
Junho	21	9.830,10	3.974,05	9.830,10	3.974,05	13.804,15	13.804,15	13.804,15	13.804,15
Julho	21	9.275,70	3.643,05	9.275,70	3.643,05	12.918,75	12.918,75	12.918,75	12.918,75
Agosto	21	9.513,00	3.811,69	9.513,00	3.811,69	13.324,69	13.324,69	13.324,69	13.324,69
Setembro	21	9.219,00	3.622,83	10.025,41	3.622,83	12.641,83	12.641,83	12.641,83	12.641,83
Outubro	21	9.093,00	3.568,83	9.093,00	3.568,83	12.661,83	12.661,83	12.661,83	12.661,83
Novembro	22	9.408,00	3.688,05	9.408,00	3.688,05	13.096,05	13.096,05	13.096,05	13.096,05
Dezembro	22	9.744,00	3.938,50	9.744,00	3.938,50	13.682,50	13.682,50	13.682,50	13.682,50
13º Sal	22	8.699,25	3.422,77	8.699,25	3.422,77	12.122,02	12.122,02	12.122,02	12.122,02
Total (I)									171.832,22

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas				
Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
		Valor Repassado	Valor Repassado	
			0,00	0,00

Nome Gestor/Presidente/Diretor-Geral: MARIÂNGELA DIAS VALVESSE DE OLIVEIRA	Responsável pela Elaboração: PAULO CESAR RIBEIRO DE MARINS
Matrícula: 40.266	Assinatura:
<i>Paulo Cesar Ribeiro de Marins</i> Paulo Cesar Ribeiro de Marins Diretor de Contabilidade Matrícula 40.266 / FUNASG	Assinatura: Paulo Cesar Ribeiro de Marins Diretor de Contabilidade Matrícula 40.266 / FUNASG
Declaro que os registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Matrícula: 40.266
Nome Contabilista Responsável: PAULO CESAR RIBEIRO DE MARINS	Assinatura:
Matrícula: 40.266	Assinatura:
CRC: 109914/O-0	CRC: 109914/O-0

151

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 2023, 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 ou fatos com impactos relevantes a serem processados sob a ótica contábil e financeira nos Demonstrativos Contábeis e Gerenciais, a não ser pelos dados dos relatórios de Patrimônio e do Almoxarifado, que estão em processo de inventário para acerto dos dados no sistema. Desta maneira, concluímos este certificado opinando pela regularidade das contas, com ressalvas.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2023.



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

Contadora Mat. 036
CRC/RJ – 121.182/O-8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

S3

Relatório Anual de Gestão

Item 18 ANEXO IV
Deliberação 277/17-TCE/RJ

Exercício 2023



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: 2023

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 01/01/2023 a 31/12/2023, sob responsabilidade do dirigente, com ênfase nos resultados da Fundação.

2 – Ordenadores de Despesas

NOME: Mariângela Dias Valviessse de Oliveira CPF: 053.086.817-24

CARGO: Presidente

MATRÍCULA: 40.271

PERÍODO: 06/12/2023 a 31/12/2023 -

ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 2.419/2023 DATA: 06/12/2023

ATO DE EXONERAÇÃO: Portaria xxxxxxxxxx DATA:xxxxxx

NOME: Luciana de Souza Alves da Costa CPF: 032.377.037-10

CARGO: Presidente designada

MATRÍCULA: 13.911

PERÍODO: 01/01/2023 a 05/12/2023.

ATO DE DESIGNAÇÃO: Portaria 1.224/2022

ATO DE EXONERAÇÃO: Portaria 2.418/2023.

2.1- Vice Presidência

NOME: Luciana de Souza Alves da Costa CPF: 032.377.037-10

MATRÍCULA: 13.911

PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

ATO DE NOMEAÇÃO: 3.161/2021 DATA: 28/10/2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

2.2 TESOUREIRO

NOME: Pedro Henrique de Oliveira Leal Ribeiro CPF: 170.149.407-83
MATRÍCULA: 40.254
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 1882/2021 DATA: 01/05/2021

2.3 – Responsável pelo Controle Interno

NOME: Fernando José Cardoso CPF: 691.766.127-91
CARGO: Diretor de Controle Interno
MATRÍCULA: 40225
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 1.017/2017

2.4 -Responsável pelo setor contábil

NOME: Paulo César Ribeiro de Marins CPF: 828.841.457-53
CARGO: Diretor de contabilidade
MATRÍCULA: 40.266
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria 390/2023

2.5-Responsável pelos bens de almoxarifado

NOME: Gabriel dos Santos Guedes Brito
CARGO: Chefe de setor de almoxarifado e arquivos.
MATRÍCULA : 40.253
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023
PORTARIA: Portaria 390/2023.

3- Lei de criação nº 375 de 2011.

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

3.1- Lei nº 1.424/2022

-Dispõe sobre do plano de carreiras dos cargos efetivos do quadro de servidores.

4- Conselhos: Conselho fiscal-CONFIS e Conselho gestor- CONGES.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Composição-CONFIS:

Eugênio José da Silva Abreu. Matrícula 3.784
Roberta Fernandes de Oliveira. Matrícula 21.559
Luiz Cláudio Silva Saraiva. Matrícula 14.557

CONGES:

Januza Brandão Assad Santos Matrícula 124.504
Luciana de Souza Alves da Costa. Matrícula 13.911 – Até 05/12/2023
Mariângela Dias Valviessse de oliveira Matrícula 40.271
Fernando José Cardoso. Matrícula 14.464
Jane Soares de Araújo Matrícula 13.501
Rodrigo Torregrosa Oliveira Matrícula 126.783
Marcelle de Faria P. Oliveira Matrícula 20.9190
Weslei Ferreira Labarra Estrela Matrícula 22.415
Lindoal Ângelo Rosa Matrícula 20.897

-DOS ASPECTOS CONTÁBEIS

- Do Sistema Orçamentário

- Do Orçamento Inicial e Acréscimos

O orçamento inicial da FUNASG foi aprovado pela Lei No. 1.412/2022, em, 06/12/2022, sendo estimada a receita no valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) e a despesa fixada no valor de R\$ 6.967.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais). Verificando-se um **déficit de Previsão da Receita** no valor de **R\$ 6.755.000,00** (seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais).

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA – R\$
ORÇAMENTO INICIAL	6.967.000,00
SUPLEMENTAÇÕES-Superávit financ.	0,00
REDUÇÃO/Anulações	(1.180.347,87)
TOTAL	5.786.652,13

DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

100.00.00 - RECEITAS CORRENTES

1300.00.00-Receita Patrimonial

R\$ 183.000,00

1700.00.00-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

R\$ 12.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

(57) 20

1200.00.00.00-Receitas de Contribuições R\$ 2.000,00

1900.00.00-Outras Receitas Correntes R\$ 2.000,00

Total da Receita Corrente: R\$ 199.000,00

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\$ 212.000,00

- Da Execução da Despesa Orçamentária

De acordo com as peças integrantes da prestação de contas, a despesa realizada totalizou a importância de R\$ 5.567.571,52 (cinco milhões, quinhentos e sessenta sete mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) como se demonstra a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes – Custeio

Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.414.382,24
79,287%

Outras Despesas Correntes R\$ 1.124.834,28
20,203%

Despesas de exercícios anteriores R\$ 12,55
0,0002%



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

(Handwritten signature)

Despesas de Capital

Investimentos R\$ 28.342,45
0,509%

Total Geral das Despesas	R\$ 5.567.571,52 = 100%
---------------------------------	--------------------------------

- Resultado da Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentou um "**DÉFICIT**" na sua realização, no valor de R\$ 5.084.594,18 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), resultante da diferença entre a receita efetivamente realizada no montante de R\$ 482.977,34 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e a despesa efetivamente realizada de R\$ 5.567.571,52 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), como se demonstra:

Demonstração do Déficit Orçamentário

a) Receita Inicial Prevista	R\$ 212.000,00
b) (+) Déficit de Previsão da Receita	R\$ 6.755.000,00
c) Sub Total = despesa fixada	R\$ 6.967.000,00
d) (-) Receita Orçamentária Arrecadada	<u>R\$ 482.977,34</u>
e) (-) Déficit de Arrecadação	(-) R\$ 6.484.022,66
f) (+) Economia Orçamentária	<u>(+) R\$ 1.399.428,48*</u>
g) Déficit da Execução Orçamentária	(-) R\$ 5.084.594,18

- A economia orçamentária é baseada na fixação da despesa na dotação autorizada/inicial. Considerando que ao longo do exercício houve a anulação de R\$ 1.180.347,87, a partir desta alteração, a economia orçamentária passa a ser R\$ 219.080,61

Déficit da Execução Orçamentária R\$ 5.084.594,18
--

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

- 1 - Balanço Orçamentário
- 2 - Comparativo da Despesa autorizada com a realizada
- 3- Comparativo da receita orçada com a arrecadada

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 considerarmos o repasse recebido pela prefeitura no valor de R\$ 6.386.416,63 (seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais) a situação real é de **superávit** no valor de R\$ 1.301.822,45. (um milhão, trezentos e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).

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>Valor</u>
<u>Percentual</u>	
<u>DESPESAS DE CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO</u>	
<u>Despesas com Pessoal e Encargos</u>	
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 3.822.974,58
68,66502 %	
Obrigações Patronais- INSS	R\$ 123.253,75
2,21377 %	
Indenizações Trabalhista	R\$ 18.245,25
0,32770%	
Obrigações Patronais – IPASG	R\$ 285.068,52
5,12015%	
Total de Pessoal	R\$ 4.249.542,10
76,32667 %	

Despesa de Custeio

Material de Consumo	R\$ 74.250,23
1,33361 %	
Sentenças Judiciais	R\$ 47.131,46
0,84653 %	
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 34.418,98
0,61820%	
Auxílio Transporte	R\$ 83.289,70
1,49597%	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 12,55
0,00002%	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Total de Custeio **R\$ 239.102,92**
4,29456%

Serviços de Terceiros e Encargos

Outros Serviços da Pessoa Jurídica R\$ 1.050.584,05
18,85615 %
Outros Serviços de Pessoa Física R\$ 0,00
0,00000%

Total de Serviços de Terceiros **R\$ 1.050.584,05**
18,86970 %

Total de Despesa Corrente	
99,49093 %	R\$ 5.539.229,07

DESPESA DE CAPITAL

Equipamentos e Material Permanente R\$ 28.342,45
0,50906 %

Total de Despesas de Capital **R\$ 28.342,45**
0,50906 %

Total Geral da Despesa	R\$ 5.567.571,52.
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 provindas do exercício anterior e as transferências para o exercício seguinte.

O movimento financeiro global do exercício de 2023 assim se demonstra:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

2.2.1 - Da Receita Realizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	R\$ 482.977,34
<u>REPASSE RECEBIDO</u>	R\$ 6.386.416,63
<u>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	R\$ 1.015.612,95
<u>SALDO BANCÁRIO DE 2022</u>	R\$ 3.319.206,43

Total Geral
R\$ 11.204.213,35

2.2.2 - Da Despesa Realizada

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes

Despesa R\$ 5.539.229,07

Despesas de Capital

Despesa R\$ 28.342,45

R\$ 5.567.571,52

Devolução de transferências recebidas R\$ 2.512.605,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA R\$ 923.620,06

SALDO BANCÁRIO PARA 2024 R\$ 2.200.416,22

Total Geral
R\$ 11.204.213,35

2.2.3 - Da Situação Financeira

2.2.3.1 - Das Disponibilidades Financeiras

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

O exercício financeiro de 2023 encerrou com uma disponibilidade de caixa de R\$ 2.200.416,22 (dois milhões, duzentos mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e dois 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 31/12/2023
R\$ 2.200.416,22

2.2.4- Do Resultado Financeiro

O **Passivo Financeiro** importou no valor de R\$ 331.495,04 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) correspondente aos compromissos pendentes de pagamento no exercício de 2023.

Portanto, se deduzirmos do Ativo Financeiro, o total do Passivo financeiro resultará em um **saldo positivo de R\$ 1.908.965,42 (um milhão, novecentos e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)** que se constitui em “**SUPERÁVIT FINANCEIRO**” apurado no exercício de 2023.

Ativo Financeiro

Disponível

Saldo bancário

R\$ 2.200.416,22

Passivo Financeiro

R\$ 331.495,04

Superávit Financeiro do Exercício.
R\$ 1.908.965,42

2.3 - Do Sistema Patrimonial

2.3.1 - Do Ativo Permanente

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

O Ativo Permanente da Funasg apresentou, no final do exercício de 2023 o Saldo de R\$ 259.269,66 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Total do Ativo Permanente no Exercício de 2023
R\$ 259.269,66

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 2023, como vai discriminado:

Variações Patrimoniais

Origem Saldo	Receitas	Despesas
Receita Patrimonial	R\$ 482.977,34	
Transferências Financeiras	R\$ 6.386.416,63	
Desincorporação de passivos	R\$ 6.739,61	
Despesas Pessoal e Encargos		R\$ 4.250.150,57
Uso de bens e serviços		R\$ 1.084.961,42
Outras despesas do exercício		R\$ 83.289,70
Juros e encargos		R\$ 12,55
Contribuições		R\$ 34.418,98
Devolução de transferências recebidas		R\$ 2.512.605,55
Totais (R\$ 1.089.305,19)	R\$ 6.876.133,58	R\$ 7.965.438,77

Déficit Patrimonial em 31/12/2023 R\$ 1.089.305,19

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

(64)
A

2.3.3 - Resultado Final de Gestão

A Gestão Econômica do exercício de 2023 apresentou uma **desvalorização** de R\$ 1.089.305,19 (um milhão, oitenta e nove mil, trezentos e cinco reais e dezenove centavos), **reduzindo** o saldo patrimonial para R\$ 2.431.711,19 (dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e onze reais e dezenove 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
Déficit do exercício de 2022	(R\$ 6.386.964,90)
“Ajustes de exercícios anteriores”	R\$ 15.505,40
Saldo Patrimonial em 31/12/2022	R\$ 3.671.572,09
Déficit no exercício de 2023	(R\$ 1.089.305,19)
Saldo patrimonial em 31/12/2023	R\$ 2.582.266,90
Restos a pagar não processado	<u>(R\$ 150.555,71)</u>
Saldo patrimonial em 31/12/2023	R\$ 2.431.711,19

2.3.4 - Da Composição do Saldo Patrimonial

O Saldo Patrimonial em 31/12/2023 corresponde aos seguintes valores:

Ativo Permanente

Bens Móveis

R\$ 259.269,66

CIRCULANTE

Bens em Almoxarifado

R\$ 262.730,65



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

65
D

Demais crédito e valores a curto prazo R\$ 41.785,74

Passivo Permanente R\$ 996,04

Passivo Financeiro R\$ 331.495,04

Saldo Financeiro Ativo

Saldo Apurado em 2023 R\$ 2.200.416,22

Saldo Patrimonial em 31/12/2023 R\$ 2.431.711,19

RESTOS A PAGAR

Inscrito no exercício

Processados R\$ 35.398,13
Não processados R\$ 150.555,71 Total de restos a pagar R\$ 185.953,84

CONSIGNAÇÕES/saldo R\$ 48.166,51
Saldo caucionado R\$ 57.330,45 Total consignado R\$ 105.496,96

Outras obrigações R\$ 40.044,24

Total das obrigações R\$ 331.495,04

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO

Sistema orçamentário/despesa

Dotação autorizada R\$ 6.967.000,00
Anulações (R\$ 1.180.347,87)
Dotação atualizada R\$ 5.786.652,13
Despesa empenhada (R\$ 5.567.571,52) Economia orçamentária R\$ 219.080,61

Do saldo do empenho R\$ 5.567.571,52
Despesa liquidada (R\$ 5.417.015,81)
Saldo do empenho R\$ 150.555,71 Restos a pagar não processado



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Do saldo liquidado R\$ 5.417.015,81
Despesa paga (R\$ 5.381.617,68)
Despesa a pagar R\$ 35.398,13 Restos a pagar processado.

Sistema financeiro

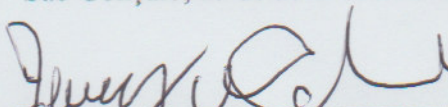
Saldo bancário do exercício anterior R\$ 3.319.206,43
Rentabilidade de aplicações financeiras R\$ 482.977,34
Repasse recebido R\$ 6.386.416,63
Diferença positiva entre receita extra - orçamentária
E despesa extra pagas R\$ 91.992,89
Total de entradas R\$ 10.280.593,29

Despesa orçamentária (R\$ 5.567.571,52
Devolução de repasse (R\$ 2.512.605,55)
Total de saída (R\$ 8.080.177,07

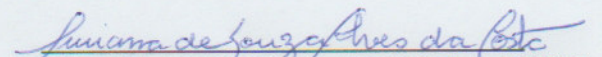
Saldo bancário final R\$ 2.200.416,22

Situação líquida do saldo anterior com o saldo atual (R\$ 1.118.790,21) Redução de disponibilidades financeiras.

São Gonçalo, 25 de abril de 2024


FERNANDO JOSÉ CARDOSO
Diretor de Controle interno
Matrícula 40.225

Fernando José Cardoso
Diretor de Controle Interno
Matrícula 40.225 / FUNASG


LUCIANA DE SOUZA ALVES DA COSTA
Presidente designada portaria 1.224/2022
Matrícula 13.911

Luciana de Souza Alves da Costa
Presidente Designada da FUNASG
Pela Portaria 1224 / 2022
Matrícula 13911

Exercício de 2023

- Relação dos programas de governo sob a reponsabilidade da jurisdicionada:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
22.45.08.122.1001.2.103	Administração Geral	1	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais da Unidade Orçamentária	Pagamento de despesas com pessoal, prestação de serviços de terceiros, pagto de contratos firmados para manutenção das atividades da FUNASG.	4.542.000,00	4.501.093,23
22.45.08.301.1001.2.021	Administração Geral	1	Atendimento Médico e Saúde Preventiva dos Segurados do IPASG (Servidor Público)	Pagamento de despesas com prestação de serviços de exames médicos e imagens.	1.325.000,00	521.432,14
22.45.08.122.1002.2.023	Auxílio Transporte	100% Servidor Optante	Atender despesas com o auxílio transporte dos servidores da FUNASG.	Pagamento de despesas com o auxílio transporte dos servidores da FUNASG.	150.000,00	83.289,70
22.45.08.122.2056.2.013	Patrimônio e imóveis sob sua responsabilidade	1 Imóvel a atender	Para atender despesas necessárias para manutenção e conservação do Patrimônio da FUNASG.	Não houve gasto para a manutenção e conservação do Patrimônio da FUNASG.	90.000,00	0,00
EZ22.45.08.302.2067.2.166	Projeto FUNASG Mais	100% Servidor Optante	O Projeto FUNASG Mais trata de saúde preventiva para que o servidor tenha uma vida plena e saudável.	Aquisição de bens e materiais necessários para manutenção do Projeto Funasg Mais.	100.000,00	19.015,20
22.45.09.271.1005.2.040	Contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	100% Servidor a Atender	Para atender despesas com pagamento de patronal em cumprimento à legislação previdenciária.	Pagamento das despesas patronais com INSS.	300.000,00	123.253,75
22.45.09.272.1004.2.041	Contribuição para o Instituto de Previdência e Assistência de São Gonçalo – IPASG	100% Servidor a Atender	Para atender despesas com pagamento de patronal devido ao IPASG em cumprimento a lei previdenciária municipal do servidor efetivo.	Pagamento das despesas patronais com IPASG.	360.000,00	285.068,52
22.45.28.846.0002.2.038	Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP	100% Servidor a Atender	Contribuir com programa de formação do patrimônio do servidor público – PASEP.	Pagamento das despesas do PASEP de todos os servidores da FUNASG.	100.000,00	34.148,98