



61910142714721202

29 / 01 / 2020 -
10 : 58 : 46

Demonstração das Variações Patrimoniais

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. FUNDO ORGÃO Nº: 54104

CNPJ: 87603775000130 01/01/2019 a 31/12/2019

a. Variações Patrimoniais

| Conta | Valor |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.277.375,31 |
| CONTRIBUIÇÕES | 17.679.544,94 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.679.544,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 277.155,99 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 277.155,99 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 27.119,92 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 27.119,92 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 282.858,62 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 282.858,62 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.695,84 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.695,84 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.176.051,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.835.584,59 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 861.035,40 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 897.817,07 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 76.732,12 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 10.606,27 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 10.606,27 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 14.820.160,42 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 59.543,25 |
| SERVIÇOS | 14.668.028,70 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 92.588,47 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 180.984,82 |
| REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS | 180.984,82 |
| TRIBUTÁRIAS | 96.271,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 96.271,13 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.232.444,35 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 126.228,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.106.216,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 101.323,73 |



61910142714721202



Demonstração das Variações Patrimoniais

CAIXA PREST. ASSIST. SERV. SAÚDE DOS SERV. MUN. DE P. ORGÃO Nº: 54104
FUNDO

CNPJ: 87603775000130 01/01/2019 a 31/12/2019

b. Notas Explicativas

1 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos:

1.1 Das Variações Patrimoniais Aumentativas

1.1.1. Contribuições

As contribuições sociais elencadas neste anexo correspondem aos repasses das mensalidades pagas ao Plano de Saúde pelos filiados da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Hospital Municipal Doutor Cesar Santos, Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Ippasso, Capasemu e os filiados que retornam ao Plano através de Processos Administrativos conforme consta na Lei Complementar nº 208/2008. Estas receitas são classificadas como patronal, funcional, Plano odontológico e dependentes.

1.1.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

No exercício financeiro de 2019 os critérios utilizados nas aplicações financeiras foram os mesmos do exercício anterior. O total alcançado nos rendimentos superou o montante de 2018 em R\$ 3.629,38. O valor total com aplicações financeiras em 2019 foi de R\$ 277.155,99.

1.1.3 Transferências e Delegações Recebidas

O valor apurado com a execução orçamentária delegada alcançou R\$ 27.119,92

1.1.4 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação

No exercício financeiro de 2019 foi acrescido no saldo a receber de juros dos filiados referente aos procedimentos de Auxílios Médicos Hospitalares e Odontológicos o montante de R\$ 282.858,62.

1.1.5 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No exercício financeiro de 2019 foram registradas as receitas através de restituições. Estes valores referem-se a anulações de restos a pagar e outras restituições recebidas no período.

1.2 Das Variações Patrimoniais Diminutivas

São os valores referentes as despesas com Pessoal no exercício financeiro de 2019 relativos a folha de pagamento da Autarquia (remunerações, licenças prêmios, férias e seus adicionais, décimo terceiro e representações); acrescidos das despesas com Sentenças Judiciais. Nos Encargos Patronais estão incluídas as despesas previdenciárias dos servidores e dos gestores e a Contribuição Patronal da Autarquia para o Plano de Saúde.

1.2.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais

São os valores das despesas relativas a outras despesas previdenciárias, salário família e Auxílio Alimentação dos Servidores

1.2.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

São as despesas relativas ao Consumo de Material da Autarquia, prestações de serviços, depreciação, amortização e exaustão e alcançaram o valor total de R\$ 14.820.160,42.

1.2.4 Variações Patrimoniais Diminutivas e Financeiras

Estas variações estão relacionadas com as depreciações patrimoniais da Autarquia no exercício financeiro de 2019.

1.2.5 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Estas desvalorizações referem-se aos ajustes para perdas dos créditos a receber dos filiados vinculados ao Plano de Saúde e as Certidões Emitidas pelo TCE/RS que não foram pagas em nome do Senhor Valdir Scarsi.

1.2.6. Tributárias

Estas despesas referem-se ao pagamento do PASEP.

1.2.7 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor referente ao Resultado Negativo de Participações de R\$ 126.228,00 refere-se à participação da Autarquia na CODEPAS.

Já o valor de R\$ 1.106.216,35 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se as despesas autorizadas através de Resoluções dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Autarquia: Ajuda de Custo R\$ 2.280,00; Indenização de Transporte R\$ 2.272,20; Ressarcimentos R\$ 256.815,01 e Assistência Médica e Odontológica (AMHOS) R\$ 844.849,14.

PASSO FUNDO , 29 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Francisco Carles Xavier - Responsável**Responsáveis pela entrega dos documentos**MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES
ContabilistaFRANCISCO CARLES XAVIER
Responsável