

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Impresso em 25/04/2017 às 09h32gina: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS	DESPESAS		
TÍTULOS	TÍTULOS		
ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES	7.598.154,61	DESPESAS CORRENTES	11.196.572,32
4.1.2. Receitas de Contr	7.476.586,88	3.3.1. Pessoal e Encargos	497.696,45
4.1.3. Receita Patrimonial	176.078,48	3.3.3. Outras Despesas	10.698.875,87
4.9.1. (-) Deduções	-54.510,75		
		DESPESAS DE CAPITAL	4.416,36
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRE	4.000.997,74	3.4.4. Investimentos	4.416,36
4.9.7. (-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.780,51
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	128.277,73
		5.1.2.1. Transf Financeiras	128.277,73s
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2. Creditos Em Circulacao	3.952,36	1.1.2. Creditos Em Circulacao	1.599,17
1.1.2.1. Creditos a Receber	3.952,36	1.1.2.1. Creditos a Receber	1.599,17
1.1.2.1.9. Creditos Diversos	3.952,36r	1.1.2.1.9. Creditos Diversos	1.599,17r
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	1.638,76	1.1.2.1.9.01. Salario-familia	589,25
1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/2.313,60s		1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/1.009,92s	
2.1.1. Depositos	543.254,41	2.1.1. Depositos	459.963,16
2.1.1.1. Consignacoes	407.445,53	2.1.1.1. Consignacoes	317.334,34

2.1.1.1.1. Previdência Social	48.297,24	2.1.1.1.1. Previdência Social	49.211,74
2.1.1.1.1.02. Inss	48.297,24	2.1.1.1.1.02. Inss	49.211,74
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual	259.056,04	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual	177.926,27
2.1.1.1.4.02. Iss	126.327,17	2.1.1.1.4.02. Iss	147.952,16
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	132.728,87	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	29.974,11
2.1.1.1.5. Planos De Previdência	70.255,47	2.1.1.1.5. Planos De Previdência	63.273,25
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	25.824,01	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	20.660,94
2.1.1.1.9. Diversos Consignados	4.012,77	2.1.1.1.9. Diversos Consignados	6.262,14
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.393,53	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.289,71
2.1.1.1.9.99. Outros Consignados	2.619,24	2.1.1.1.9.99. Outros Consignados	4.972,43
2.1.1.4. Depósitos De Diversas Naturezas	135.808,88	2.1.1.4. Depósitos De Diversas Naturezas	142.628,82
2.1.1.4.9. Depósitos Para Queda de Valor	135.808,88	2.1.1.4.9. Depósitos Para Queda de Valor	142.628,82
2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	135.808,88	2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	142.628,82
Restos a Pagar	447.060,06	Restos a Pagar	1.192.612,71
Obrigações a Pagar	447.060,06	Obrigações a Pagar	1.192.612,71
6.2.3. Acréscimos Patrimoniais	907.444,53		
6.2.3.3. Desincorporação De Bens	907.444,53		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Bens	907.444,53		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	907.444,53		
SOMA	13.500.863,71	SOMA	13.058.221,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.135.726,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.578.367,96
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	141.786,34	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	26.898,17
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras Próprias	383.019,62	1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras Próprias	2.707.746,67

Impresso em 25/ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

1.1.1.1.3. Aplicações Fin	2.610.920,25	rs	1.1.1.1.3. Aplicações Fina	146.160,79	rs
			ursos Vinculados		
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00		1.1.1.1.4. Aplicações do R	697.562,33	
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00		1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	
TOTAL	16.636.589,92		TOTAL	16.636.589,92	