

# Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Rua Rua 902 - de 451/452 ao fim, 566 - Centro - 88.330-596 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 14.674.100/0001-08 Fone: (47) 3367-4403

Usuário: Milena Corrêa de Miranda

Chave de Autenticação  
2127-5404-853

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>1.071.517,26</b>	<b>22.562.656,55</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>10.886.654,26</b>	<b>35.382.228,68</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.071.966,35</b>	<b>22.586.152,66</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.886.654,26</b>	<b>35.382.228,68</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	1.071.966,35	22.586.152,66	Outras destinações de recursos	10.886.654,26	35.382.228,68
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>449,09</b>	<b>23.496,11</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>449,09</b>	<b>23.496,11</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	449,09	23.496,11			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.995,36</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>26.512,95</b>	<b>289.818,12</b>
Para execução orçamentária		1.124.995,36	Para execução orçamentária	26.512,95	289.818,12
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>10.759.693,53</b>	<b>8.698.676,53</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.719.984,29</b>	<b>1.285.384,29</b>
Inscrição de restos a pagar processados	857.613,71	3.603.948,86	Pagamento de restos a pagar processados	3.177.993,16	22.940,45
Inscrição de restos a pagar não processados	9.788.348,33	3.869.728,31	Pagamento de restos a pagar não processados	1.404.661,95	133.108,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados	113.731,49	1.224.999,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	137.329,18	1.129.335,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>17.821.402,15</b>	<b>22.392.504,80</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>14.019.461,44</b>	<b>17.821.402,15</b>
Caixa e equivalentes de caixa	17.803.909,76	22.392.499,73	Caixa e equivalentes de caixa	14.009.287,34	17.803.909,76
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.492,39	5,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.174,10	17.492,39
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>29.652.612,94</b>	<b>54.778.833,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.652.612,94</b>	<b>54.778.833,24</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários