

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
2017-5573-295

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 16.100.692,70 | 22.562.656,55 | Despesa orçamentária (VI) | 18.266.610,99 | 35.382.228,68 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 16.101.197,65 | 22.586.152,66 | Vinculada | 18.266.610,99 | 35.382.228,68 |
| 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 | 16.101.197,65 | 22.586.152,66 | Outras destinações de recursos | 18.266.610,99 | 35.382.228,68 |
| (-) Deduções da receita | 504,95 | 23.496,11 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vinculada | 504,95 | 23.496,11 | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | 504,95 | 23.496,11 | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 0,00 | 1.124.995,36 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 153.228,85 | 289.818,12 |
| Para execução orçamentária | | 1.124.995,36 | Para execução orçamentária | 153.228,85 | 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 | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 6.056.585,27 | 8.698.676,53 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 6.449.931,05 | 1.285.384,29 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 503.380,49 | 3.603.948,86 | Pagamento de restos a pagar processados | 3.269.383,69 | 22.940,45 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 4.888.054,56 | 3.869.728,31 | Pagamento de restos a pagar não processados | 2.499.638,91 | 133.108,74 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 665.150,22 | 1.224.999,36 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 680.908,45 | 1.129.335,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 17.821.402,15 | 22.392.504,80 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 15.108.909,23 | 17.821.402,15 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 17.803.909,76 | 22.392.499,73 | Caixa e equivalentes de caixa | 15.092.669,85 | 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 | 16.239,38 | 17.492,39 |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 39.978.680,12 | 54.778.833,24 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 39.978.680,12 | 54.778.833,24 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR

CRC/PR-060.424/O-1 T-SC

Eduardo Machado Mafra

Superintendente