

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: Maria Helena Cardoso

Chave de Autenticação
1417-9062-548

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	17.503.832,11	14.238.152,03	Despesa orçamentária (VI)	13.740.180,32	11.016.684,05
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	17.552.643,38	14.269.621,25	Vinculada	13.740.180,32	11.016.684,05
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	17.552.643,38	14.269.621,25	Outras destinações de recursos	13.740.180,32	11.016.684,05
(-) Deduções da receita	48.811,27	31.469,22			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	48.811,27	31.469,22			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	48.811,27	31.469,22			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	158.620,80	141.482,03
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária	158.620,80	141.482,03
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)	1.052.846,17	1.048.528,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	822.714,29	956.262,42
Inscrição de restos a pagar processados	119.733,06	101.692,92	Pagamento de restos a pagar processados	92.719,22	28.525,00
Inscrição de restos a pagar não processados	313.612,87	226.885,30	Pagamento de restos a pagar não processados	59.324,04	150.851,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados	619.500,24	719.950,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	670.671,03	776.885,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	6.755.192,35	3.582.939,86	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	10.590.355,22	6.755.192,35
Caixa e equivalentes de caixa	6.748.536,41	2.880.805,63	Caixa e equivalentes de caixa	10.590.355,22	6.748.536,41
Investimentos e aplicações temporárias		697.562,33	Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.655,94	4.571,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.655,94
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.311.870,63	18.869.620,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.311.870,63	18.869.620,85

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO C. M. GOTTARDI

Superintendente

FABIANA ELISA BERNZ RIBEIRO

Diretora Administrativa e Financeira

MARIA HELENA C. DARRIBA CARDOSO

Contadora
CRC/SC 16.985-O