

# 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: Pedro Henrique Nichele

Chave de Autenticação  
2202-5444-017

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>22.562.656,55</b>	<b>30.173.045,53</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>35.382.228,68</b>	<b>26.226.106,71</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>22.586.152,66</b>	<b>30.188.735,96</b>	<b>Vinculada</b>	<b>35.382.228,68</b>	<b>26.226.106,71</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	22.586.152,66	30.188.735,96	Outras destinações de recursos	35.382.228,68	26.226.106,71
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>23.496,11</b>	<b>15.690,43</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>23.496,11</b>	<b>15.690,43</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	23.496,11	15.690,43			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>1.124.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>289.818,12</b>	<b>300.314,07</b>
Para execução orçamentária	1.124.995,36		Para execução orçamentária	289.818,12	300.314,07
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>8.698.676,53</b>	<b>1.297.010,38</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.285.384,29</b>	<b>1.110.310,43</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.603.948,86	7.088,17	Pagamento de restos a pagar processados	22.940,45	17.343,53
Inscrição de restos a pagar não processados	3.869.728,31	276.762,36	Pagamento de restos a pagar não processados	133.108,74	78.090,29
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.224.999,36	1.013.159,85	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.129.335,10	1.014.876,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>22.392.504,80</b>	<b>18.559.180,10</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>17.821.402,15</b>	<b>22.392.504,80</b>
Caixa e equivalentes de caixa	22.392.499,73	18.559.180,10	Caixa e equivalentes de caixa	17.803.909,76	22.392.499,73
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5,07		Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.492,39	5,07
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>54.778.833,24</b>	<b>50.029.236,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>54.778.833,24</b>	<b>50.029.236,01</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Eduardo Machado Mafra

Superintendente

PEDRO HENRIQUE NICHELE

CONTADOR

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