

Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público

Impresso em 25/04/2017 às 09h37 Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	6.654.318,03	DESPESAS CORRENTES	11.363.500,94
4.1.2. Receitas de Contribuições	6.479.213,50	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	560.562,25
4.1.3. Receita Patrimonial	261.156,00	3.3.3. Outras Despesas Correntes	10.802.938,69
4.9.1. (-) Deduções	-86.051,47		
		DESPESAS DE CAPITAL	21.060,16
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.397.345,88	3.4.4. Investimentos	21.060,16
4.9.7. (-) Deduções	-8.243,12		
4.9.8. (-) Deduções	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.031,37
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	78.116,51
		5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	78.116,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1. Depósitos	557.405,49	1.1.2. Créditos Em Circulação	2.531,83
2.1.1.1. Consignações	406.351,55	1.1.2.1. Créditos a Receber	2.531,83
2.1.1.1.1. Previdência Social	61.091,46	1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	2.531,83
2.1.1.1.1.02. Inss	61.091,46	1.1.2.1.9.01. Salário-família	1.228,15
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	3.067,95	1.1.2.1.9.06. Auxílio Doença/acidentes	1.303,68
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	227.625,98		
2.1.1.1.4.02. Iss	79.915,02	2.1.1. Depósitos	411.711,20
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	147.710,96	2.1.1.1. Consignações	259.215,61
2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	56.190,00	2.1.1.1.1. Previdência Social	59.161,99
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	54.118,84	2.1.1.1.1.02. Inss	59.161,99
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	4.257,32	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	3.067,95
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.792,48	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	82.168,83
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	2.464,84	2.1.1.1.4.02. Iss	34.560,21
2.1.1.4. Depósitos De Diversas Origens	151.053,94	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	47.608,62
2.1.1.4.9. Depósitos Para Quem De Direito	151.053,94	2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	56.009,98
2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	151.053,94	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	56.902,73
		2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	1.904,13
Restos a Pagar	1.142.118,73	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.792,48
Obrigações a Pagar	1.142.118,73	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	111,65
		2.1.1.4. Depósitos De Diversas Origens	152.495,59
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	593,00	2.1.1.4.9. Depósitos Para Quem De Direito	152.495,59
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	593,00	2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	152.495,59
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	593,00		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	593,00	Restos a Pagar	209.703,92
		Obrigações a Pagar	209.703,92
SOMA	10.743.538,01	SOMA	12.167.655,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.559.844,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.135.726,21
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	39.030,31	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	141.786,34
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 Financ. de Recursos Próprios	223.949,47	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	383.019,62
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	4.296.864,35	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	2.610.920,25
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro

TOTAL

15.303.382,14 TOTAL

15.303.382,14