

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
2036-8623-809

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO C. M. GOTTARDI

Superintendente

FABIANA ELISA BERNZ RIBEIRO

Diretora Administrativa e Financeira

MARIA HELENA CARAMES DARRIBA

CONTADORA
CRC/SC 16985-0