

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
1598-1889-620

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	2.657.868,47	22.562.656,55	Despesa orçamentária (VI)	584.422,77	35.382.228,68
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.657.868,47	22.586.152,66	Vinculada	584.422,77	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	2.657.868,47	22.586.152,66	Outras destinações de recursos	584.422,77	35.382.228,68
(-) Deduções da receita	0,00	23.496,11			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	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		23.496,11			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	1.124.995,36	Transferências financeiras concedidas (VII)	10.715,18	289.818,12
Para execução orçamentária		1.124.995,36	Para execução orçamentária	10.715,18	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)	300.350,10	8.698.676,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.135.638,57	1.285.384,29
Inscrição de restos a pagar processados	776.384,75	3.603.948,86	Pagamento de restos a pagar processados	468,00	22.940,45
Inscrição de restos a pagar não processados	-561.722,98	3.869.728,31	Pagamento de restos a pagar não processados	1.054.195,29	133.108,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados	85.688,33	1.224.999,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	80.975,28	1.129.335,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	22.392.504,80	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.227.442,05	17.821.402,15
Caixa e equivalentes de caixa		22.392.499,73	Caixa e equivalentes de caixa	1.200.276,77	17.803.909,76
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados	27.165,28	17.492,39
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.958.218,57	54.778.833,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.958.218,57	54.778.833,24

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários