



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR


EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:02

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	266.931.599,13	246.050.576,92
Vinculada	266.931.599,13	246.050.576,92
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	266.931.599,13	246.050.576,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.578.873,48	23.599.225,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48	22.002.519,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.596.705,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)	44.735.034,46	42.486.413,41
Caixa e Equivalente de Caixa	44.735.034,46	42.486.413,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	334.245.507,07	312.136.215,45


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 067.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	259.244.695,47	245.664.348,44
Vinculada	259.244.695,47	245.664.348,44
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	259.244.695,47	245.664.348,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.071.529,65	21.736.832,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.151.857,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.002.519,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.010,47	1.584.974,64
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	52.929.281,95	44.735.034,46
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	334.245.507,07	312.136.215,45

VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.861.057-59
Contadora - CRC-RJ 90.655

MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544

MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43