



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balço Orçamentário


EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:49

PÁGINA: 1/3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 264.548.631,00 | 264.548.631,00 | 266.931.599,13 | 2.382.968,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 261.984.822,00 | 261.984.822,00 | 260.816.692,18 | (1.168.129,82) |
| Receita Patrimonial | 2.563.809,00 | 2.563.809,00 | 6.045.896,48 | 3.482.087,48 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 69.010,47 | 69.010,47 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 264.548.631,00 | 264.548.631,00 | 266.931.599,13 | 2.382.968,13 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 264.548.631,00 | 264.548.631,00 | 266.931.599,13 | 2.382.968,13 |
| Déficit (VI) | | 5.000.000,00 | | (5.000.000,00) |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 266.931.599,13 | (2.617.031,87) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.903.441,12 | (96.558,88) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.903.441,12 | (96.558,88) |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
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



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balço Orçamentário


EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:49

PÁGINA: 2/3

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 259.244.695,47 | 259.244.695,47 | 236.665.821,99 | 10.303.935,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 259.244.695,47 | 259.244.695,47 | 236.665.821,99 | 10.303.935,53 |
| Despesas de Capital (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 259.244.695,47 | 259.244.695,47 | 236.665.821,99 | 10.303.935,53 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 259.244.695,47 | 259.244.695,47 | 236.665.821,99 | 10.303.935,53 |
| Superávit (XIV) | | | 7.686.903,66 | 0,00 | 0,00 | (7.686.903,66) |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 264.548.631,00 | 269.548.631,00 | 266.931.599,13 | 259.244.695,47 | 236.665.821,99 | 2.617.031,87 |


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
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



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023 14:49


PÁGINA: 3/3


EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 22.002.519,18 | 22.002.519,18 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 22.002.519,18 | 22.002.519,18 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 22.002.519,18 | 22.002.519,18 | 0,00 | 0,00 |


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
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