


Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	266.931.599,13	247.647.282,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	260.816.692,18	244.143.996,70
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das disponibilidades	6.045.896,48	1.906.580,22
Outras Receitas derivadas e originárias	69.010,47	-
Transferências recebidas	-	-
Repasse recebidos	-	-
Outros Ingressos Operacionais	-	1.596.705,94
Desembolsos	- 258.737.351,64	- 245.398.661,81
Pessoal e demais despesas	(258.668.341,17)	(243.813.687,17)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(69.010,47)	(1.584.974,64)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.194.247,49	2.248.621,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Repasse recebidos	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.194.247,49	2.248.621,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	44.735.034,46	42.486.413,41
Caixa e Equivalentes de caixa final	52.929.281,95	44.735.034,46


 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
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	(258.668.341,17)	(243.813.687,17)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(258.668.341,17)	(243.813.687,17)


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