



## FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02


PÁGINA 1 / 1

BALANÇO FINANCEIRO	
INGRESSOS	Exercício Atual
Vinculada	305.015.193,90
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	305.015.193,90
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>24.072.073,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.071.135,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	937,56
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>52.929.281,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>382.016.549,40</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>278.027.689,58</b>
Vinculada	278.027.689,58
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	278.027.689,58
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.687.872,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.578.873,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.998,52
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>81.300.987,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	81.300.987,82
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>382.016.549,40</b>

  
RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS  
Gerente de Processo III  
CPF: 101.756.057-93  
Contadora – CRC-RJ 120.549

  
VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 087.561.057-59  
Contadora – CRC-RJ 090.655

  
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