




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

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	305.016.131,46	266.931.599,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	296.907.456,62	260.816.692,18
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das disponibilidades	7.998.738,76	6.045.896,48
Outras Receitas derivadas e originárias	108.998,52	69.010,47
Transferências recebidas	-	-
Repasse recebidos	-	-
Outros Ingressos Operacionais	937,56	-
Desembolsos	- 276.644.425,59	- 258.737.351,64
Pessoal e demais despesas	(276.535.427,07)	(258.668.341,17)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(108.998,52)	(69.010,47)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	28.371.705,87	8.194.247,49
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)	28.371.705,87	8.194.247,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	52.929.281,95	44.735.034,46
Caixa e Equivalentes de caixa final	81.300.987,82	52.929.281,95


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: 037.561.057-59
 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


Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	-	-


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: 037.561.057-59
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


Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	(276.535.427,07)	(258.668.341,17)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(276.535.427,07)	(258.668.341,17)


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: 037.561.057-59
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