

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
Poder : 1 - EXECUTIVO
UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até 14/2024

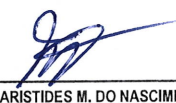
Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.537.213,31	81.300.987,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	92,90	50.496.076,77
Total do Ativo Circulante	82.537.306,21	131.797.064,59
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	82.537.306,21	131.797.064,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.066.409,94	22.915.721,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.293.210,49	40.365.999,72
Total do Passivo Circulante	52.359.620,43	63.281.721,19
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	30.177.685,78	68.515.343,40
Total do Patrimônio Líquido	30.177.685,78	68.515.343,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.537.306,21	131.797.064,59


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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Poder : 1 - EXECUTIVO
UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR
Acumulado até 14/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

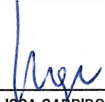
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	82.537.213,31	81.300.987,82
Ativo Permanente	92,90	50.496.076,77
Total do Ativo	82.537.306,21	131.797.064,59
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	25.555.115,16	24.147.224,46
Passivo Permanente	26.804.505,27	39.134.496,73
Total do Passivo	52.359.620,43	63.281.721,19
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	30.177.685,78	68.515.343,40


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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Poder : 1 - EXECUTIVO

UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até 14/2024

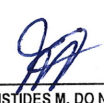
Anexo XIV, da Lei 4.320/64

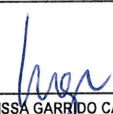
R\$ 1,00

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	11.118.539,07	11.118.539,07
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.118.539,07	11.118.539,07
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	140.777.716,65	0,00
Demandas Judiciais	25.700,48	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	140.803.417,13	0,00


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


VANESSA GONCALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.661.057-59
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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO

Poder : 1 - EXECUTIVO

UG : 140033 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

Acumulado até 14/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

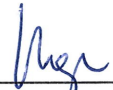
R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
759 - Recursos Vinculados à Fundos	56.982.098,15	57.153.763,36
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	56.982.098,15	57.153.763,36


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: 027.561.057-59
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