

**FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.727.628,39	1.516.814,56
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.727.628,39	1.516.814,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.586.696,00	1.428.103,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.550,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.584.145,38	1.428.103,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		405.729,15	353.276,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		405.729,15	353.276,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.720.053,54	3.298.194,22

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.852.043,08	1.468.576,81
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.852.043,08	1.468.576,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.473.472,08	1.423.888,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.473.472,08	1.423.888,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		394.538,38	405.729,15

**FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO**Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		394.538,38	405.729,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.720.053,54	3.298.194,22

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.728.683,67	1.516.814,56
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.728.683,67	1.516.814,56
Total Geral (I + II)	1.728.683,67	1.516.814,56

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.055,28	0,00
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.055,28	0,00
Total Geral (I + II)	1.055,28	0,00

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	1.852.043,08	1.468.576,81
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.852.043,08	1.468.576,81
Total Geral (I + II)	1.852.043,08	1.468.576,81



FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2016

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	405.729,15	353.276,55
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	405.729,15	353.276,55
Total Geral (I + II)	405.729,15	353.276,55
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	394.538,38	405.729,15
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	394.538,38	405.729,15
Total Geral (I + II)	394.538,38	405.729,15
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.5.1.04.00 à 1.1.3.5.1.08.00 - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 10:46:41

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

EDUARDO ESPINDOLA
PRESIDENTE DO FASS