

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

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2017

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.967.555,72</b>	<b>1.727.628,39</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.967.555,72</b>	<b>1.727.628,39</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.800.684,11</b>	<b>1.586.696,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		344,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.985,54	2.550,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.797.354,19	1.584.145,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>394.538,38</b>	<b>405.729,15</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.162.778,21</b>	<b>3.720.053,54</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.782.966,48</b>	<b>1.852.043,08</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.782.966,48</b>	<b>1.852.043,08</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.961.787,80</b>	<b>1.473.472,08</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.550,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.959.237,18	1.473.472,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>418.023,93</b>	<b>394.538,38</b>



# FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2017

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		418.023,93	394.538,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.162.778,21</b>	<b>3.720.053,54</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.969.291,88</b>	<b>1.728.683,67</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.969.291,88	1.728.683,67
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.969.291,88</b>	<b>1.728.683,67</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.736,16</b>	<b>1.055,28</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.736,16	1.055,28
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.736,16</b>	<b>1.055,28</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>1.782.966,48</b>	<b>1.852.043,08</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	1.782.966,48	1.852.043,08
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>1.782.966,48</b>	<b>1.852.043,08</b>

**FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO**Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2017

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>394.538,38</b>	<b>405.729,15</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	394.538,38	405.729,15
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>394.538,38</b>	<b>405.729,15</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)</b>	<b>418.023,93</b>	<b>394.538,38</b>
03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	418.023,93	394.538,38
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>418.023,93</b>	<b>394.538,38</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 15:49:11

Notas:

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORAEDUARDO ESPINDOLA  
PRESIDENTE DO FASS