

Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)

Competência: 06/2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	6.150.025,17	5.422.829,66
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	6.150.025,17	5.422.829,66
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.076.643,19	1.765.411,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.076.643,19	1.765.411,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	1.208.498,76	964.858,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.208.498,76	964.858,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.435.167,12</b>	<b>8.153.099,51</b>

Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)

Competência: 06/2023

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.805.146,99</b>	<b>5.184.567,36</b>
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	5.805.146,99	5.184.567,36
<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 da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.060.521,24</b>	<b>1.760.033,39</b>
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	2.060.521,24	1.760.033,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.569.498,89</b>	<b>1.208.498,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.569.498,89	1.208.498,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.435.167,12</b>	<b>8.153.099,51</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.156.933,36
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.156.933,36</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA</b>	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.908,19
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.908,19</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

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

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.805.146,99
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.805.146,99</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.208.498,76
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.208.498,76</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00, F</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
		<b>TOTAL GERAL</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL





**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	
	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.569.498,89
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.569.498,89</b>



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.0.0.00.00, F	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	
		TOTAL GERAL



**Unidade Gestora: (2142 / Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Timbó)**

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>1.1.4.0.0.00.00, F</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO</b>	
		TOTAL GERAL