



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                   |  | PERÍODO (MÊS): AGOSTO |                            | DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:09 |                    | PÁGINA: 1/3 |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)        | SALDO<br>c = (b-a) |             |  |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 249.092.915,00        | 249.092.915,00             | 165.999.900,01                    | (83.093.014,99)    |             |  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Impostos                                          |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Taxas                                             |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          |  | 247.705.742,00        | 247.705.742,00             | 165.238.409,12                    | (82.467.332,88)    |             |  |
| Contribuições Sociais                             |  | 247.705.742,00        | 247.705.742,00             | 165.238.409,12                    | (82.467.332,88)    |             |  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Contribuições de Iluminação Pública               |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                               |  | 1.387.173,00          | 1.387.173,00               | 761.490,89                        | (625.682,11)       |             |  |
| Receitas Imobiliárias                             |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                   |  | 1.387.173,00          | 1.387.173,00               | 761.490,89                        | (625.682,11)       |             |  |
| Receita de Concessões e Permissões                |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita de Cessão de Direito                      |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                      |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Indústria de Transformação             |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências do Exterior                        |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Multas e Juros de Mora                            |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Indenizações e Restituições                       |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receita da Dívida Ativa                           |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas Correntes Diversas                       |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Internas                     |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Operações de Crédito Externas                     |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Móveis                          |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Alienação de Bens Imóveis                         |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                       |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências Intergovernamentais                |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Instituições Privadas           |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Transferências de Convênios                       |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| Receitas de Capital Diversas                      |  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00               |             |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                         |  | 249.092.915,00        | 249.092.915,00             | 165.999.900,01                    | (83.093.014,99)    |             |  |



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2020                                                       | PERÍODO (MÊS): AGOSTO | DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:09 | PÁGINA: 2/3                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)        | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 249.092.915,00        | 249.092.915,00                    | 165.999.900,01             | (83.093.014,99)    |
| DÉFICIT (IV)                                                          | 1.000,00              | 1.000,00                          | 69.835.992,92              |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 249.093.915,00        | 249.093.915,00                    | 235.835.892,93             |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 249.093.915,00         | 249.093.915,00            | 235.835.892,93             | 158.948.690,06             | 138.757.559,03        | 13.258.022,07                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 249.093.915,00         | 249.093.915,00            | 235.835.892,93             | 158.948.690,06             | 138.757.559,03        | 13.258.022,07                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| INVESTIMENTOS                                    |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS                                  |                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 249.093.915,00         | 249.093.915,00            | 235.835.892,93             | 158.948.690,06             | 138.757.559,03        | 13.258.022,07                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 249.093.915,00         | 249.093.915,00            | 235.835.892,93             | 158.948.690,06             | 138.757.559,03        | 13.258.022,07                   |
| SUPERÁVIT (IX)                                   |                        |                           |                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 249.093.915,00         | 249.093.915,00            | 235.835.892,93             | 158.948.690,06             | 138.757.559,03        | 13.258.022,07                   |



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor  
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2020                      PERÍODO (MÊS): AGOSTO                      DATA DE EMISSÃO: 16/12/2020 22:09                      PÁGINA: 3/3  
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>18.573.434,27</b>                              | <b>18.573.434,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                               | 18.573.434,27                                     | 18.573.434,27        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>                        | <b>18.573.434,27</b>                              | <b>18.573.434,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |