



Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Anexo 13 da Lei 4.320/64
CNPJ: 09.149.823/0001-26

em R\$

INGRESSOS	TÍTULOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
ORDINÁRIA	112.083.529,48	149.350.303,70	103.731.520,29	160.795.158,90
Receltas Correntes	112.083.529,48	149.350.303,70	103.731.520,29	160.787.346,24
Recelta Patrimonial	1.726.211,65	488.249,29	4.206.263,96	4.585.782,25
Receltas de Serviços	58.236.723,61	77.574.225,99	99.525.256,33	156.201.563,99
Outras Receltas Correntes	1.716,46	42.397,82		
(-) Deduções da Recelta Orçamentária				
Receltas Correntes-Intra-Orçamentárias	52.118.877,76	71.245.430,60		7.812,66
Receltas de Serviços-Intra-Orçamentárias	52.118.877,76	61.994.416,95		7.812,66
Outras Receltas Correntes Intra-Orçamentárias		9.251.013,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.000.000,00	26.000.000,00	4.334.656,84	5.498.089,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	79.231.466,13	133.448.977,95	132.396.807,65	110.374.474,76
RESTOS A PAGAR		37.552.615,56	18.727.906,99	13.661.816,44
Inscritos no período - Não Processados		37.552.615,56	18.727.906,99	13.661.816,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.231.466,13	95.896.362,39	113.668.900,66	96.712.658,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.598.656,53	60.965.401,61	66.246.414,35	58.360.933,24
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	16.632.809,60	34.930.960,78	47.422.486,31	38.351.725,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.147.989,17	8.016.430,66		40.147.989,17
DISPONÍVEL				
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa	39.520.078,12	763,60		39.520.078,12
Bancos c/Movimento	627.911,05	7.396.690,49		627.911,05
Aplicações Financeiras		618.976,57		
TOTAL	240.462.984,78	316.815.712,31	240.462.984,78	316.815.712,31
DISPÊNDIOS				
ORDINÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais			4.206.263,96	4.585.782,25
Outras Despesas Correntes			99.525.256,33	156.201.563,99
Despesas de Capital				7.812,66
Investimentos				7.812,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.334.656,84	5.498.089,48
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			132.396.807,65	110.374.474,76
RESTOS A PAGAR			18.727.906,99	13.661.816,44
Liquidados no período - Não Processados			18.727.906,99	13.661.816,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.668.900,66	96.712.658,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			66.246.414,35	58.360.933,24
Outros Pagamentos Extra-orçamentário			47.422.486,31	38.351.725,08
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE				40.147.989,17
DISPONÍVEL				
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa		763,60		39.520.078,12
Bancos c/Movimento		7.396.690,49		627.911,05
Aplicações Financeiras		618.976,57		

ALESSANDRA E. M. BASTOS
Responsável pela Área Contábil
Resolução Conjunta SA/SF 17/2021

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador
CRC-1SP119729/O-8