

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

RECEITA					
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	
Receitas Correntes	1.714.012,17	1.731.078,73	-17.066,56	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT	
Receita de Contribuições	472.319,70	501.318,88	-28.999,18	Despesas Corrente	
Receita Patrimonial	955.238,39	918.506,17	36.732,22	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	286.454,08	312.537,48	-26.083,40		
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	-1.283,80	1.283,80		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	556.525,28	548.354,21	8.171,07		
SOMA	2.270.537,45	2.279.432,94	-8.895,49	SOMA	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	
TOTAL	2.270.537,45	2.279.432,94	-8.895,49	TOTAL	

Jocaba, 09/03/2011

 JULIO CESAR BISSANI

Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO

CONTADOR CRC 028953/O-4

ESPESA		
PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
2.270.537,45	1.594.992,46	675.544,99
2.020.537,45	1.589.875,46	430.661,99
250.000,00	5.117,00	244.883,00

2.270.537,45	1.594.992,46	675.544,99
0,00	684.440,48	-684.440,48
2.270.537,45	2.279.432,94	-8.895,49

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-F

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.279.432,94	ORÇAMENTÁRIAS	1.594.992,46
Receitas	2.279.432,94	Despesas	1.594.992,46
Receitas Correntes	1.731.078,73	Despesas Correntes	1.589.875,46
Receita de Contribuições	501.318,88	Pessoal e Encargos Sociais	33.835,99
Receita Patrimonial	918.506,17	Outras Despesas Correntes	1.556.039,47
Outras Receitas Correntes	312.537,48	Despesas de Capital	5.117,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.283,80	Investimentos	5.117,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	548.354,21		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.453,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.981,38
Depósitos	188.708,49	Depósitos	188.708,49
Consignações	188.708,49	Consignações	188.708,49
Restos a Pagar	65.072,04	Restos a Pagar	2.600,00
Obrigações a Pagar	65.072,04	Obrigações a Pagar	2.600,00
Restos a Pagar Não Processados	65.072,04	Restos a Pagar Não Processados	2.600,00
Outras Operações	672,89	Outras Operações	672,89
Valores Pendentes a Curto Prazo	672,89	Valores Pendentes a Curto Prazo	672,89
SOMA	2.533.886,36	SOMA	1.786.973,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.568.893,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.315.806,16
Bancos Conta Movimento	1.047,97	Bancos Conta Movimento	182,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	9.567.845,67	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	10.315.624,16
TOTAL	12.102.780,00	TOTAL	12.102.780,00

Joaçaba, 09/03/2011

 JULIO CESAR BISSANI
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	10.315.806,16	FINANCEIRO	65.072,04
DISPONÍVEL	10.315.806,16	RESTOS A PAGAR	65.072,04
Bancos Conta Movimento	182,00	Obrigações a Pagar	65.072,04
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	10.315.624,16		
PERMANENTE	163.604,14		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	92.014,44		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	92.014,44		
IMOBILIZADO	71.589,70		
Bens Imóveis	11.500,00		
Bens Móveis	60.089,70		
ATIVO REAL	10.479.410,30	PASSIVO REAL	65.072,04
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	10.414.338,26
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	10.414.338,26
COMPENSADO	10.471.146,62	COMPENSADO	10.471.146,62
Execução da Programação Financeira	10.315.806,16	Execução da Programação Financeira	10.315.806,16
Compensações Ativas Diversas	155.340,46	Compensações Passivas Diversas	155.340,46
TOTAL	20.950.556,92	TOTAL	20.950.556,92

Joacaba, 09/03/2011

 JULIO CESAR BISSANI
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-F

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Página: 1/1

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	2.279.432,94	Despesas	1.594.992,46
Receitas Correntes	1.731.078,73	Despesas Correntes	1.589.875,46
Receita de Contribuições	501.318,88	Pessoal e Encargos Sociais	33.835,99
Receita Patrimonial	918.506,17	Outras despesas correntes	1.556.039,47
Outras Receitas Correntes	312.537,48	Despesas de Capital	5.117,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.283,80	Investimentos	5.117,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	548.354,21		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.117,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.535,91
Aquisições de Bens	5.117,00	Liquidação de Créditos	311.535,91
Bens Móveis	5.117,00	Outras Liquidações de Créditos	311.535,91
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.712.871,40	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.712.871,40
Interferências Ativas	9.712.871,40	Interferências Passivas	9.712.871,40
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	326.045,29		
Incorporações de Ativos	326.045,29		
Incorporação de Direitos	326.045,29		
Incorporações de Outros Direitos	326.045,29		
Total das Variações Ativas	12.323.466,63	Total das Variações Passivas	11.619.399,77
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	704.066,86
TOTAL GERAL	12.323.466,63	TOTAL GERAL	12.323.466,63

Joacaba, 09/03/2011

 JULIO CESAR BISSANI
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	M
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			

NADA A DECLARAR

Jocaba, 09/03/2011

JULIO CESAR BISSANI
Diretor Executivo

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC 028953/O-4

Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Inscrição	Baixa	

PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	188.708,49	188.708,49	0,00
SUBTOTAL	0,00	188.708,49	188.708,49	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	2.600,00	65.072,04	2.600,00	0,00
SUBTOTAL	2.600,00	65.072,04	2.600,00	65.072,04
TOTAL GERAL	2.600,00	253.780,53	191.308,49	65.072,04

Joaçaba, 09/03/2011

 JULIO CESAR BISSANI
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4