

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		583.214,50	2.277.026,53	(2.773.502,25)	86.738,78
Ativo circulante	110000000000000000		583.214,50	2.277.026,53	(2.773.502,25)	86.738,78
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		583.214,50	2.277.026,53	(2.773.502,25)	86.738,78
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111100000000000000		583.214,50	2.277.026,53	(2.773.502,25)	86.738,78
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111110000000000000		583.214,50	2.277.026,53	(2.773.502,25)	86.738,78
Bancos conta movimento - demais contas	111111900000000000	F	0,00	1.689.491,96	(1.689.491,96)	0,00
Cef - Livre	111111900030000000	F	0,00	1.689.491,96	(1.689.491,96)	0,00
Fasspi	111111900030800000	F	0,00	1.689.491,96	(1.689.491,96)	0,00
CEF C/C 253-6	111111900030802000	F	0,00	1.689.491,96	(1.689.491,96)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	111115000000000000		583.214,50	587.534,57	(1.084.010,29)	86.738,78
Fundos de investimento	111115003000000000	F	583.214,50	587.534,57	(1.084.010,29)	86.738,78
CAIXA FIC PRATICO	111115003040000000	F	583.214,50	587.534,57	(1.084.010,29)	86.738,78

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 2 / 8

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	200000000000000000		(583.214,50)	1.102.017,09	(726.380,35)	(207.577,76)
<b>Passivo circulante</b>	210000000000000000		(909.397,00)	1.102.017,09	(726.380,35)	(533.760,26)
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	213000000000000000		(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	213100000000000000		(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	213110000000000000		(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
<b>Fornecedores nacionais</b>	213110100000000000	M	(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	213110101000000000	M	(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	213110101020000000	F	(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	0,00	276.496,20	(442.907,25)	(166.411,05)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	213110101020200000	F	(165.109,78)	165.109,78	0,00	0,00
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	218000000000000000		(744.287,22)	660.411,11	(283.473,10)	(367.349,21)
<b>Valores restituíveis</b>	218800000000000000		(744.287,22)	660.411,11	(283.473,10)	(367.349,21)
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	218810000000000000		(744.287,22)	660.411,11	(283.473,10)	(367.349,21)
<b>Consignações</b>	218810100000000000		0,00	6,80	(6,80)	0,00
<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	218810104000000000	F	0,00	6,80	(6,80)	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	218810104030000000	F	0,00	6,80	(6,80)	0,00
<b>Depósitos não judiciais</b>	218810400000000000		(744.287,22)	660.404,31	(283.466,30)	(367.349,21)
<b>Outros depósitos</b>	218810499000000000	F	(744.287,22)	660.404,31	(283.466,30)	(367.349,21)
<b>Consignações Transferidas</b>	218810499040000000	F	(744.287,22)	660.404,31	(283.466,30)	(367.349,21)
- Plano de Saúde	218810499040100000	F	(435.425,77)	660.024,57	(224.598,80)	0,00
- Plano de Saúde Fator Moderador	218810499040200000	F	(308.861,45)	379,74	(58.867,50)	(367.349,21)
<b>Patrimônio líquido</b>	230000000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
<b>Resultados acumulados</b>	237000000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	237100000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	237110000000000000		9.109.018,81	0,00	0,00	9.109.018,81
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237110200000000000	P	9.109.018,81	0,00	0,00	9.109.018,81
<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	237120000000000000		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237120200000000000	P	(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 3 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial diminutiva	30000000000000000000		0,00	442.907,25	0,00	442.907,25
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	33000000000000000000		0,00	442.907,25	0,00	442.907,25
Serviços	33200000000000000000		0,00	442.907,25	0,00	442.907,25
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		0,00	442.907,25	0,00	442.907,25
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		0,00	442.907,25	0,00	442.907,25
Locações	33231100000000000000		0,00	453,00	0,00	453,00
Serviços bancários	33231320000000000000		0,00	42,00	0,00	42,00
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		0,00	442.412,25	0,00	442.412,25

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 4 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	40000000000000000000		0,00	0,00	(322.068,27)	(322.068,27)
<b>Contribuições</b>	42000000000000000000		0,00	0,00	(322.015,37)	(322.015,37)
<b>Contribuições sociais</b>	42100000000000000000		0,00	0,00	(322.015,37)	(322.015,37)
<b>Outras contribuições sociais</b>	42190000000000000000		0,00	0,00	(322.015,37)	(322.015,37)
Outras contribuições sociais - consolidação	42191000000000000000		0,00	0,00	(160.639,97)	(160.639,97)
Outras Contribuições Sociais - Intra	42192000000000000000		0,00	0,00	(161.375,40)	(161.375,40)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	44000000000000000000		0,00	0,00	(52,90)	(52,90)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	44500000000000000000		0,00	0,00	(52,90)	(52,90)
<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	44510000000000000000		0,00	0,00	(52,90)	(52,90)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	44511000000000000000		0,00	0,00	(52,90)	(52,90)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 5 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	50000000000000000000		165.598,70	15.000.000,00	0,00	15.165.598,70
Orçamento aprovado	52000000000000000000		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Previsão da receita	52100000000000000000		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Previsão inicial da receita	52110000000000000000		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Previsão inicial da receita bruta	52111000000000000000	O	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Fixação da despesa	52200000000000000000		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Dotação orçamentária	52210000000000000000		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Dotação inicial	52211000000000000000		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Crédito inicial	52211010000000000000	O	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Inscrição de restos a pagar	53000000000000000000		165.598,70	0,00	0,00	165.598,70
Inscrição de RP não processados	53100000000000000000		488,92	0,00	0,00	488,92
RP não processados inscritos	53110000000000000000	O	488,92	0,00	0,00	488,92
Inscrição de RP processados	53200000000000000000		165.109,78	0,00	0,00	165.109,78
RP processados - inscritos	53210000000000000000	O	165.109,78	0,00	0,00	165.109,78

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 6 / 8

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	6000000000000000000		(165.598,70)	2.535.877,25	(17.535.877,25)	(15.165.598,70)
<b>Execução do orçamento</b>	6200000000000000000		0,00	2.370.767,47	(17.370.767,47)	(15.000.000,00)
<b>Execução da receita</b>	6210000000000000000		0,00	322.068,27	(7.822.068,27)	(7.500.000,00)
Receita a realizar	6211000000000000000	O	0,00	322.068,27	(7.500.000,00)	(7.177.931,73)
Receita realizada	6212000000000000000	O	0,00	0,00	(322.068,27)	(322.068,27)
<b>Execução da despesa</b>	6220000000000000000		0,00	2.048.699,20	(9.548.699,20)	(7.500.000,00)
<b>Disponibilidades de crédito</b>	6221000000000000000		0,00	2.048.699,20	(9.548.699,20)	(7.500.000,00)
Crédito disponível	6221100000000000000	O	0,00	886.430,50	(7.942.865,25)	(7.056.434,75)
<b>Crédito indisponível</b>	6221200000000000000		0,00	442.865,25	(442.865,25)	0,00
Bloqueio de crédito	6221201000000000000	O	0,00	442.865,25	(442.865,25)	0,00
<b>Crédito utilizado</b>	6221300000000000000		0,00	719.403,45	(1.162.968,70)	(443.565,25)
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000000	O	0,00	442.907,25	(443.565,25)	(658,00)
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000000	O	0,00	276.496,20	(442.907,25)	(166.411,05)
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000000	O	0,00	0,00	(276.496,20)	(276.496,20)
<b>Execução de restos a pagar</b>	6300000000000000000		(165.598,70)	165.109,78	(165.109,78)	(165.598,70)
<b>Execução de RP não processados</b>	6310000000000000000		(488,92)	0,00	0,00	(488,92)
RP não processados a liquidar	6311000000000000000	O	(488,92)	0,00	0,00	(488,92)
<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	6317000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Execução de RP processados</b>	6320000000000000000		(165.109,78)	165.109,78	(165.109,78)	(165.109,78)
RP processados a pagar	6321000000000000000	O	(165.109,78)	165.109,78	0,00	0,00
RP processados pagos	6322000000000000000	O	0,00	0,00	(165.109,78)	(165.109,78)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 7 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		583.214,50	605.534,57	0,00	1.188.749,07
Atos potenciais	71000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Atos potenciais passivos	71200000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	71230000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais - consolidação	71231000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Administração financeira	72000000000000000000		583.214,50	605.534,57	0,00	1.188.749,07
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		583.214,50	605.534,57	0,00	1.188.749,07
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	583.214,50	605.534,57	0,00	1.188.749,07
Outros controles	79000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 8 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles credores</b>	8000000000000000000		(583.214,50)	2.271.955,89	(2.877.490,46)	(1.188.749,07)
<b>Execução da administração financeira</b>	8200000000000000000		(583.214,50)	2.271.955,89	(2.877.490,46)	(1.188.749,07)
<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	8210000000000000000		(583.214,50)	2.271.955,89	(2.877.490,46)	(1.188.749,07)
<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	8211000000000000000		(583.214,50)	2.271.955,89	(2.877.490,46)	(1.188.749,07)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	8211100000000000000		326.671,42	727.031,55	(605.534,57)	448.168,40
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000000	O	326.671,42	727.031,55	(605.534,57)	448.168,40
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000000	O	(488,92)	442.907,25	(443.565,25)	(1.146,92)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	8211300000000000000		(909.397,00)	1.102.017,09	(726.380,35)	(533.760,26)
Comprometida por liquidação	8211301000000000000	O	(165.109,78)	441.605,98	(442.907,25)	(166.411,05)
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000000	O	(744.287,22)	660.411,11	(283.473,10)	(367.349,21)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000000	O	0,00	0,00	(1.102.010,29)	(1.102.010,29)
<b>Outros controles</b>	8900000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Controle de Precatórios</b>	8930000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ativo</b>	86.738,78	<b>Passivo</b>	207.577,76
<b>VPD</b>	442.907,25	<b>VPA</b>	322.068,27
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	15.165.598,70	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	15.165.598,70
<b>Controle Credores</b>	1.188.749,07	<b>Controle Devedores</b>	1.188.749,07
<b>Total</b>	16.883.993,80	<b>Total</b>	16.883.993,80

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03