

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

Pág 1 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		612.663,13	1.566.029,40	(2.178.079,12)	613,41
Ativo circulante	110000000000000000		612.663,13	1.566.029,40	(2.178.079,12)	613,41
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		612.663,13	1.566.029,40	(2.178.079,12)	613,41
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111100000000000000		612.663,13	1.566.029,40	(2.178.079,12)	613,41
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111110000000000000		612.663,13	1.566.029,40	(2.178.079,12)	613,41
Bancos conta movimento - demais contas	111111900000000000	F	0,00	1.406.562,06	(1.406.562,06)	0,00
Cef - Livre	111111900030000000	F	0,00	1.406.562,06	(1.406.562,06)	0,00
Fasspi	111111900030800000	F	0,00	1.406.562,06	(1.406.562,06)	0,00
CEF C/C 253-6	111111900030802000	F	0,00	1.406.562,06	(1.406.562,06)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	111115000000000000		612.663,13	159.467,34	(771.517,06)	613,41
Fundos de investimento	111115003000000000	F	612.663,13	159.467,34	(771.517,06)	613,41
CAIXA FIC PRATICO	111115003040000000	F	612.663,13	159.467,34	(771.517,06)	613,41
Passivo e patrimônio líquido	200000000000000000		(1.058.879,08)	1.247.107,80	(720.959,70)	(532.730,98)
Passivo circulante	210000000000000000		(1.385.061,58)	1.247.107,80	(720.959,70)	(858.913,48)
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	213000000000000000		(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	213100000000000000		(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	213110000000000000		(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores nacionais	213110100000000000	M	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores não financiados a pagar	213110101000000000	M	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	213110101020000000	F	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	213110101020200000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	218000000000000000		(564.622,91)	218.577,25	(300.410,92)	(646.456,58)
Valores restituíveis	218800000000000000		(564.622,91)	218.577,25	(300.410,92)	(646.456,58)
Valores restituíveis - consolidação	218810000000000000		(564.622,91)	218.577,25	(300.410,92)	(646.456,58)
Consignações	218810100000000000		(1,04)	7,32	(7,32)	(1,04)
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	218810104000000000	F	(1,04)	7,32	(7,32)	(1,04)
Impostos a Repassar - IRRF	218810104030000000	F	(1,04)	7,32	(7,32)	(1,04)
Depósitos não judiciais	218810400000000000		(564.621,87)	218.569,93	(300.403,60)	(646.455,54)
Outros depósitos	218810499000000000	F	(564.621,87)	218.569,93	(300.403,60)	(646.455,54)
Consignações Transferidas	218810499040000000	F	(564.621,87)	218.569,93	(300.403,60)	(646.455,54)
- Plano de Saúde	218810499040100000	F	(225.213,83)	218.442,23	(225.602,20)	(232.373,80)
- Plano de Saúde Fator Moderador	218810499040200000	F	(339.408,04)	127,70	(74.801,40)	(414.081,74)
Patrimônio líquido	230000000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
Resultados acumulados	237000000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
Superávits ou déficits acumulados	237100000000000000		326.182,50	0,00	0,00	326.182,50
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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)
Variação patrimonial diminutiva	300000000000000000		1.097.699,81	420.548,78	0,00	1.518.248,59
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	330000000000000000		1.097.699,81	420.548,78	0,00	1.518.248,59
Serviços	332000000000000000		1.097.699,81	420.548,78	0,00	1.518.248,59
Serviços terceiros - PF	332200000000000000		268,90	0,00	0,00	268,90
Serviços terceiros - PF - consolidação	332210000000000000		268,90	0,00	0,00	268,90
Serviços técnicos profissionais	332211500000000000		268,90	0,00	0,00	268,90
Serviços terceiros - PJ	332300000000000000		1.097.430,91	420.548,78	0,00	1.517.979,69
Serviços terceiros - PJ - consolidação	332310000000000000		1.097.430,91	420.548,78	0,00	1.517.979,69
Locações	332311000000000000		974,52	487,78	0,00	1.462,30
Serviços bancários	332313200000000000		84,00	61,00	0,00	145,00
Outros serviços terceiros - PJ	332319900000000000		1.096.372,39	420.000,00	0,00	1.516.372,39
Variação patrimonial aumentativa	400000000000000000		(651.483,86)	0,00	(334.647,16)	(986.131,02)
Contribuições	420000000000000000		(651.425,76)	0,00	(334.641,40)	(986.067,16)
Contribuições sociais	421000000000000000		(651.425,76)	0,00	(334.641,40)	(986.067,16)
Outras contribuições sociais	421900000000000000		(651.425,76)	0,00	(334.641,40)	(986.067,16)
Outras contribuições sociais - consolidação	421910000000000000		(325.111,31)	0,00	(166.976,85)	(492.088,16)
Outras Contribuições Sociais - Intra	421920000000000000		(326.314,45)	0,00	(167.664,55)	(493.979,00)
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	440000000000000000		(58,10)	0,00	(5,76)	(63,86)
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	445000000000000000		(58,10)	0,00	(5,76)	(63,86)
Remuneração de depósitos bancários	445100000000000000		(58,10)	0,00	(5,76)	(63,86)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	445110000000000000		(58,10)	0,00	(5,76)	(63,86)
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	500000000000000000		15.165.598,70	0,00	0,00	15.165.598,70
Orçamento aprovado	520000000000000000		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Previsão da receita	521000000000000000		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Previsão inicial da receita	521100000000000000		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Previsão inicial da receita bruta	521110000000000000	O	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Fixação da despesa	522000000000000000		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Dotação orçamentária	522100000000000000		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Dotação inicial	522110000000000000		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Crédito inicial	522110100000000000	O	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Inscrição de restos a pagar	530000000000000000		165.598,70	0,00	0,00	165.598,70
Inscrição de RP não processados	531000000000000000		488,92	0,00	0,00	488,92

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

Pág 2 / 2

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
Controles da execução do planejamento e orçamento	60000000000000000000		(15.165.598,70)	3.045.189,83	(3.045.189,83)	(15.165.598,70)
Execução do orçamento	62000000000000000000		(15.000.000,00)	3.045.189,83	(3.045.189,83)	(15.000.000,00)
Execução da receita	62100000000000000000		(7.500.000,00)	334.647,16	(334.647,16)	(7.500.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(6.848.516,14)	334.647,16	0,00	(6.513.868,98)
Receita realizada	62120000000000000000	O	(651.483,86)	0,00	(334.647,16)	(986.131,02)
Execução da despesa	62200000000000000000		(7.500.000,00)	2.710.542,67	(2.710.542,67)	(7.500.000,00)
Disponibilidades de crédito	62210000000000000000		(7.500.000,00)	2.710.542,67	(2.710.542,67)	(7.500.000,00)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(6.401.953,09)	840.975,56	(420.487,78)	(5.981.465,31)
Crédito indisponível	62212000000000000000		0,00	420.487,78	(420.487,78)	0,00
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	0,00	420.487,78	(420.487,78)	0,00
Crédito utilizado	62213000000000000000		(1.098.046,91)	1.449.079,33	(1.869.567,11)	(1.518.534,69)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	(616,00)	420.548,78	(420.487,78)	(555,00)
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(276.992,24)	0,00	(1.028.530,55)	(1.305.522,79)
Execução de restos a pagar	63000000000000000000		(165.598,70)	0,00	0,00	(165.598,70)
Execução de RP não processados	63100000000000000000		(488,92)	0,00	0,00	(488,92)
RP não processados a liquidar	63110000000000000000	O	(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
RP não processados liquidados a pagar	63130000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados pagos	63140000000000000000	O	(268,90)	0,00	0,00	(268,90)
RP não processados - inscrição no exercício	63170000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de RP processados	63200000000000000000		(165.109,78)	0,00	0,00	(165.109,78)
RP processados a pagar	63210000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP processados pagos	63220000000000000000	O	(165.109,78)	0,00	0,00	(165.109,78)
Controles devedores	70000000000000000000		1.795.793,15	635.050,76	0,00	2.430.843,91
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		1.795.793,15	635.050,76	0,00	2.430.843,91
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		1.795.793,15	635.050,76	0,00	2.430.843,91
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	1.795.793,15	635.050,76	0,00	2.430.843,91
Outros controles	79000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Controles credores	80000000000000000000		(1.795.793,15)	2.388.547,96	(3.023.598,72)	(2.430.843,91)
Execução da administração financeira	82000000000000000000		(1.795.793,15)	2.388.547,96	(3.023.598,72)	(2.430.843,91)
Execução das disponibilidades por destinação	82100000000000000000		(1.795.793,15)	2.388.547,96	(3.023.598,72)	(2.430.843,91)
Execução da disponibilidade de recursos	82110000000000000000		(1.795.793,15)	2.388.547,96	(3.023.598,72)	(2.430.843,91)
Disponibilidade por destinação de recursos	82111000000000000000		773.234,47	720.891,38	(635.050,76)	859.075,09
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	82111010000000000000	O	773.234,47	720.891,38	(635.050,76)	859.075,09
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	82112000000000000000	O	(836,02)	420.548,78	(420.487,78)	(775,02)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	82113000000000000000		(1.385.061,58)	1.247.107,80	(720.959,70)	(858.913,48)
Comprometida por liquidação	82113010000000000000	O	(820.438,67)	1.028.530,55	(420.548,78)	(212.456,90)
Comprometida por consignações/retenções	82113020000000000000	O	(564.622,91)	218.577,25	(300.410,92)	(646.456,58)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	82114000000000000000	O	(1.183.130,02)	0,00	(1.247.100,48)	(2.430.230,50)
Outros controles	89000000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Controle de Precatórios	89300000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	613,41	Passivo	532.730,98
VPD	1.518.248,59	VPA	986.131,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	15.165.598,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	15.165.598,70
Controle Credores	2.430.843,91	Controle Devedores	2.430.843,91
Total	19.115.304,61	Total	19.115.304,61

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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