

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

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	1000000000000000		803.100,97	2.023.896,92	(2.273.465,22)	553.532,67
Ativo circulante	1100000000000000		803.100,97	2.023.896,92	(2.273.465,22)	553.532,67
Caixa e equivalentes de caixa	1110000000000000		803.100,97	2.023.896,92	(2.273.465,22)	553.532,67
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111000000000000		803.100,97	2.023.896,92	(2.273.465,22)	553.532,67
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	1111100000000000		803.100,97	2.023.896,92	(2.273.465,22)	553.532,67
Bancos conta movimento - demais contas	1111119000000000	F	0,00	1.454.656,03	(1.454.656,03)	0,00
Cef - Livre	111111900030000	F	0,00	1.454.656,03	(1.454.656,03)	0,00
Fasspi	111111900030800	F	0,00	1.454.656,03	(1.454.656,03)	0,00
CEF C/C 253-6	111111900030802	F	0,00	1.454.656,03	(1.454.656,03)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111150000000000		803.100,97	569.240,89	(818.809,19)	553.532,67
Fundos de investimento	1111150030000000	F	803.100,97	569.240,89	(818.809,19)	553.532,67
CAIXA FIC PRATICO	111115003040000	F	803.100,97	569.240,89	(818.809,19)	553.532,67

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

Pág 2 / 8

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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Passivo e patrimônio líquido	20000000000000		(803.100,97)	886.189,26	(628.576,58)	(545.488,29)
Passivo circulante	21000000000000		(922.374,80)	886.189,26	(628.576,58)	(664.762,12)
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	21300000000000		0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	21310000000000		0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	21311000000000		0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores nacionais	21311010000000	M	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar	21311010100000	M	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	21311010102000	F	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	21311010102010	F	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Demais obrigações a curto prazo	21800000000000		(922.374,80)	593.036,95	(335.424,27)	(664.762,12)
Valores restituíveis	21880000000000		(922.374,80)	593.036,95	(335.424,27)	(664.762,12)
Valores restituíveis - consolidação	21881000000000		(922.374,80)	593.036,95	(335.424,27)	(664.762,12)
Consignações	21881010000000		0,00	8,29	(8,29)	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21881010400000	F	0,00	8,29	(8,29)	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	21881010403000	F	0,00	8,29	(8,29)	0,00
Depósitos não judiciais	21881040000000		(922.374,80)	593.028,66	(335.415,98)	(664.762,12)
Outros depósitos	21881049900000	F	(922.374,80)	593.028,66	(335.415,98)	(664.762,12)
Consignações Transferidas	21881049904000	F	(922.374,80)	593.028,66	(335.415,98)	(664.762,12)
- Plano de Saúde	218810499040100	F	(769.633,21)	543.500,13	(210.146,92)	(436.280,00)
- Plano de Saúde Fator Moderador	218810499040200	F	(152.741,59)	49.528,53	(125.269,06)	(228.482,12)
Patrimônio líquido	23000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Resultados acumulados	23700000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados	23710000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	23711000000000		6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23711020000000	P	6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	23712000000000		(6.862.139,46)	0,00	0,00	(6.862.139,46)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23712020000000	P	(6.862.139,46)	0,00	0,00	(6.862.139,46)

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

Pág 3 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial diminutiva	3000000000000000		0,00	293.152,31	0,00	293.152,31
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300000000000000		0,00	293.152,31	0,00	293.152,31
Serviços	3320000000000000		0,00	293.152,31	0,00	293.152,31
Serviços terceiros - PJ	3323000000000000		0,00	293.152,31	0,00	293.152,31
Serviços terceiros - PJ - consolidação	3323100000000000		0,00	293.152,31	0,00	293.152,31
Locações	3323110000000000		0,00	553,02	0,00	553,02
Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	3323131000000000		0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Serviços bancários	3323132000000000		0,00	89,50	0,00	89,50

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

Pág 4 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	4000000000000000		0,00	0,00	(301.196,69)	(301.196,69)
<b>Contribuições</b>	4200000000000000		0,00	0,00	(300.430,86)	(300.430,86)
<b>Contribuições sociais</b>	4210000000000000		0,00	0,00	(300.430,86)	(300.430,86)
<b>Outras contribuições sociais</b>	4219000000000000		0,00	0,00	(300.430,86)	(300.430,86)
Outras contribuições sociais - consolidação	4219100000000000		0,00	0,00	(149.963,40)	(149.963,40)
Outras Contribuições Sociais - Intra	4219200000000000		0,00	0,00	(150.467,46)	(150.467,46)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	4400000000000000		0,00	0,00	(765,83)	(765,83)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	4450000000000000		0,00	0,00	(765,83)	(765,83)
<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	4451000000000000		0,00	0,00	(765,83)	(765,83)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	4451100000000000		0,00	0,00	(765,83)	(765,83)

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

Pág 5 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 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	5000000000000000		200,00	14.000.000,00	0,00	14.000.200,00
Orçamento aprovado	5200000000000000		0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Previsão da receita	5210000000000000		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Previsão inicial da receita	5211000000000000		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Previsão inicial da receita bruta	5211100000000000	O	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Fixação da despesa	5220000000000000		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Dotação orçamentária	5221000000000000		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Dotação inicial	5221100000000000		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Crédito inicial	5221101000000000	O	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Inscrição de restos a pagar	5300000000000000		200,00	0,00	0,00	200,00
Inscrição de RP não processados	5310000000000000		200,00	0,00	0,00	200,00
RP não processados inscritos	5311000000000000	O	200,00	0,00	0,00	200,00

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

Pág 6 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 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>	6000000000000000		(200,00)	1.766.779,24	(15.766.779,24)	(14.000.200,00)
<b>Execução do orçamento</b>	6200000000000000		0,00	1.766.779,24	(15.766.779,24)	(14.000.000,00)
<b>Execução da receita</b>	6210000000000000		0,00	301.196,69	(7.301.196,69)	(7.000.000,00)
Receita a realizar	6211000000000000	O	0,00	301.196,69	(7.000.000,00)	(6.698.803,31)
Receita realizada	6212000000000000	O	0,00	0,00	(301.196,69)	(301.196,69)
<b>Execução da despesa</b>	6220000000000000		0,00	1.465.582,55	(8.465.582,55)	(7.000.000,00)
<b>Disponibilidades de crédito</b>	6221000000000000		0,00	1.465.582,55	(8.465.582,55)	(7.000.000,00)
Crédito disponível	6221100000000000	O	0,00	586.215,12	(7.293.062,81)	(6.706.847,69)
<b>Crédito indisponível</b>	6221200000000000		0,00	293.062,81	(293.062,81)	0,00
Bloqueio de crédito	6221201000000000	O	0,00	293.062,81	(293.062,81)	0,00
<b>Crédito utilizado</b>	6221300000000000		0,00	586.304,62	(879.456,93)	(293.152,31)
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000	O	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000	O	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000	O	0,00	0,00	(293.152,31)	(293.152,31)
<b>Execução de restos a pagar</b>	6300000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
<b>Execução de RP não processados</b>	6310000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
RP não processados a liquidar	6311000000000000	O	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	6317000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 7 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	7000000000000000		803.100,97	929.122,46	0,00	1.732.223,43
Atos potenciais	7100000000000000		0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Atos potenciais passivos	7120000000000000		0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Obrigações contratuais	7123000000000000		0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Obrigações contratuais - consolidação	7123100000000000		0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Contratos de serviços	7123102000000000	O	0,00	292.509,79	0,00	292.509,79
Administração financeira	7200000000000000		803.100,97	636.612,67	0,00	1.439.713,64
Disponibilidades por destinação	7210000000000000		803.100,97	636.612,67	0,00	1.439.713,64
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000	O	803.100,97	636.612,67	0,00	1.439.713,64

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

Pág 8 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	8000000000000000		(803.100,97)	2.100.419,65	(3.029.542,11)	(1.732.223,43)
Execução dos atos potenciais	8100000000000000		0,00	292.509,79	(585.019,58)	(292.509,79)
Execução dos atos potenciais passivos	8120000000000000		0,00	292.509,79	(585.019,58)	(292.509,79)
Execução de obrigações contratuais	8123000000000000		0,00	292.509,79	(585.019,58)	(292.509,79)
Execução de obrigações -consolidação	8123100000000000		0,00	292.509,79	(585.019,58)	(292.509,79)
Contratos de serviços	8123102000000000		0,00	292.509,79	(585.019,58)	(292.509,79)
A executar	8123102010000000	O	0,00	292.509,79	(292.509,79)	0,00
Executados	8123102020000000	O	0,00	0,00	(292.509,79)	(292.509,79)
Execução da administração financeira	8200000000000000		(803.100,97)	1.807.909,86	(2.444.522,53)	(1.439.713,64)
Execução das disponibilidades por destinação	8210000000000000		(803.100,97)	1.807.909,86	(2.444.522,53)	(1.439.713,64)
Execução da disponibilidade de recursos	8211000000000000		(803.100,97)	1.807.909,86	(2.444.522,53)	(1.439.713,64)
Disponibilidade por destinação de recursos	8211100000000000		119.473,83	628.568,29	(636.612,67)	111.429,45
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000	O	119.473,83	628.568,29	(636.612,67)	111.429,45
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000	O	(200,00)	293.152,31	(293.152,31)	(200,00)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211300000000000		(922.374,80)	886.189,26	(628.576,58)	(664.762,12)
Comprometida por liquidação	8211301000000000	O	0,00	293.152,31	(293.152,31)	0,00
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000	O	(922.374,80)	593.036,95	(335.424,27)	(664.762,12)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000	O	0,00	0,00	(886.180,97)	(886.180,97)

Ativo	553.532,67	Passivo	545.488,29
VPD	293.152,31	VPA	301.196,69
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00
Controle Credores	1.732.223,43	Controle Devedores	1.732.223,43
Total	16.579.108,41	Total	16.579.108,41

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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