

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

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	10000000000000000000		207.801,79	982.323,40	(1.061.638,20)	128.486,99
Ativo circulante	11000000000000000000		207.801,79	982.323,40	(1.061.638,20)	128.486,99
Caixa e equivalentes de caixa	11100000000000000000		207.801,79	982.323,40	(1.061.638,20)	128.486,99
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	11110000000000000000		207.801,79	982.323,40	(1.061.638,20)	128.486,99
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	11111000000000000000		207.801,79	982.323,40	(1.061.638,20)	128.486,99
Bancos conta movimento - demais contas	11111190000000000000	F	0,00	841.737,35	(841.737,35)	0,00
Cef - Livre	11111190003000000000	F	0,00	841.737,35	(841.737,35)	0,00
Fasspi	11111190003080000000	F	0,00	841.737,35	(841.737,35)	0,00
CEF C/C 253-6	11111190003080200000	F	0,00	841.737,35	(841.737,35)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	11111500000000000000		207.801,79	140.586,05	(219.900,85)	128.486,99
Fundos de investimento	11111500300000000000	F	207.801,79	140.586,05	(219.900,85)	128.486,99
CAIXA FIC PRATICO	11111500304000000000	F	207.801,79	140.586,05	(219.900,85)	128.486,99

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

Pág 2 / 8

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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2019 até: Maio de 2019 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		(239.361,05)	701.386,01	(685.662,33)	(223.637,37)
<b>Passivo circulante</b>	210000000000000000		(358.634,88)	701.386,01	(685.662,33)	(342.911,20)
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	213000000000000000		0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	213100000000000000		0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	213110000000000000		0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores nacionais</b>	213110100000000000	M	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	213110101000000000	M	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	213110101020000000	F	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício</b>	213110101020100000	F	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	218000000000000000		(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
<b>Valores restituíveis</b>	218800000000000000		(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	218810000000000000		(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
<b>Consignações</b>	218810100000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	218810104000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Impostos a Repassar - IRRF</b>	218810104030000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos não judiciais</b>	218810400000000000		(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
<b>Outros depósitos</b>	218810499000000000	F	(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
<b>Consignações Transferidas</b>	218810499040000000	F	(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
- Plano de Saúde	218810499040100000	F	(209.511,02)	203.204,08	(216.186,08)	(222.493,02)
- Plano de Saúde Fator Moderador	218810499040200000	F	(149.123,86)	109.576,91	(80.871,23)	(120.418,18)
<b>Patrimônio líquido</b>	230000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
<b>Resultados acumulados</b>	237000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	237100000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	237110000000000000		6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237110200000000000	P	6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	237120000000000000		(6.862.139,46)	0,00	0,00	(6.862.139,46)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237120200000000000	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: Maio de 2019 até: Maio de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial diminutiva	30000000000000000000		1.252.498,80	388.605,02	0,00	1.641.103,82
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	33000000000000000000		1.252.498,80	388.605,02	0,00	1.641.103,82
Serviços	33200000000000000000		1.252.498,80	388.605,02	0,00	1.641.103,82
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		1.252.498,80	388.605,02	0,00	1.641.103,82
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		1.252.498,80	388.605,02	0,00	1.641.103,82
Locações	33231100000000000000		1.800,02	453,00	0,00	2.253,02
Serviços bancários	33231320000000000000		396,00	51,50	0,00	447,50
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		1.250.302,78	388.100,52	0,00	1.638.403,30

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

Pág 4 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2019 até: Maio 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>	40000000000000000000		(1.220.939,54)	0,00	(325.013,90)	(1.545.953,44)
<b>Contribuições</b>	42000000000000000000		(1.218.904,60)	0,00	(324.779,19)	(1.543.683,79)
<b>Contribuições sociais</b>	42100000000000000000		(1.218.904,60)	0,00	(324.779,19)	(1.543.683,79)
<b>Outras contribuições sociais</b>	42190000000000000000		(1.218.904,60)	0,00	(324.779,19)	(1.543.683,79)
Outras contribuições sociais - consolidação	42191000000000000000		(610.281,79)	0,00	(162.605,32)	(772.887,11)
Outras Contribuições Sociais - Intra	42192000000000000000		(608.622,81)	0,00	(162.173,87)	(770.796,68)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	44000000000000000000		(2.034,94)	0,00	(234,71)	(2.269,65)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	44500000000000000000		(2.034,94)	0,00	(234,71)	(2.269,65)
<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	44510000000000000000		(2.034,94)	0,00	(234,71)	(2.269,65)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	44511000000000000000		(2.034,94)	0,00	(234,71)	(2.269,65)

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

Pág 5 / 8

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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2019 até: Maio 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	50000000000000000000		14.000.200,00	0,00	0,00	14.000.200,00
Orçamento aprovado	52000000000000000000		14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Previsão da receita	52100000000000000000		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Previsão inicial da receita	52110000000000000000		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Previsão inicial da receita bruta	52111000000000000000	O	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Fixação da despesa	52200000000000000000		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Dotação orçamentária	52210000000000000000		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Dotação inicial	52211000000000000000		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Crédito inicial	52211010000000000000	O	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Inscrição de restos a pagar	53000000000000000000		200,00	0,00	0,00	200,00
Inscrição de RP não processados	53100000000000000000		200,00	0,00	0,00	200,00
RP não processados inscritos	53110000000000000000	O	200,00	0,00	0,00	200,00

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

Página 6 / 8

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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2019 até: Maio 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>	60000000000000000000		(14.000.200,00)	2.267.884,50	(2.267.884,50)	(14.000.200,00)
<b>Execução do orçamento</b>	62000000000000000000		(14.000.000,00)	2.267.884,50	(2.267.884,50)	(14.000.000,00)
<b>Execução da receita</b>	62100000000000000000		(7.000.000,00)	325.013,90	(325.013,90)	(7.000.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(5.779.060,46)	325.013,90	0,00	(5.454.046,56)
Receita realizada	62120000000000000000	O	(1.220.939,54)	0,00	(325.013,90)	(1.545.953,44)
<b>Execução da despesa</b>	62200000000000000000		(7.000.000,00)	1.942.870,60	(1.942.870,60)	(7.000.000,00)
<b>Disponibilidades de crédito</b>	62210000000000000000		(7.000.000,00)	1.942.870,60	(1.942.870,60)	(7.000.000,00)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(5.180.043,20)	777.107,04	(388.553,52)	(4.791.489,68)
<b>Crédito indisponível</b>	62212000000000000000		(567.000,00)	388.553,52	(388.553,52)	(567.000,00)
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	(567.000,00)	388.553,52	(388.553,52)	(567.000,00)
<b>Crédito utilizado</b>	62213000000000000000		(1.252.956,80)	777.210,04	(1.165.763,56)	(1.641.510,32)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	(458,00)	388.605,02	(388.553,52)	(406,50)
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(1.252.498,80)	0,00	(388.605,02)	(1.641.103,82)
<b>Execução de restos a pagar</b>	63000000000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
<b>Execução de RP não processados</b>	63100000000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
RP não processados a liquidar	63110000000000000000	O	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	63170000000000000000		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: Maio de 2019 até: Maio de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		3.159.346,52	622.071,21	0,00	3.781.417,73
Administração financeira	72000000000000000000		3.159.346,52	622.071,21	0,00	3.781.417,73
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		3.159.346,52	622.071,21	0,00	3.781.417,73
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	3.159.346,52	622.071,21	0,00	3.781.417,73

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

Pág 8 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles credores</b>	8000000000000000000		(3.159.346,52)	1.775.601,86	(2.397.673,07)	(3.781.417,73)
<b>Execução da administração financeira</b>	8200000000000000000		(3.159.346,52)	1.775.601,86	(2.397.673,07)	(3.781.417,73)
<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	8210000000000000000		(3.159.346,52)	1.775.601,86	(2.397.673,07)	(3.781.417,73)
<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	8211000000000000000		(3.159.346,52)	1.775.601,86	(2.397.673,07)	(3.781.417,73)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	8211100000000000000		151.491,09	685.610,83	(622.071,21)	215.030,71
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000000	O	151.491,09	685.610,83	(622.071,21)	215.030,71
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000000	O	(658,00)	388.605,02	(388.553,52)	(606,50)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	8211300000000000000		(358.634,88)	701.386,01	(685.662,33)	(342.911,20)
Comprometida por liquidação	8211301000000000000	O	0,00	388.605,02	(388.605,02)	0,00
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000000	O	(358.634,88)	312.780,99	(297.057,31)	(342.911,20)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000000	O	(2.951.544,73)	0,00	(701.386,01)	(3.652.930,74)

<b>Ativo</b>	128.486,99	<b>Passivo</b>	223.637,37
<b>VPD</b>	1.641.103,82	<b>VPA</b>	1.545.953,44
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	14.000.200,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	14.000.200,00
<b>Controle Credores</b>	3.781.417,73	<b>Controle Devedores</b>	3.781.417,73
<b>Total</b>	19.551.208,54	<b>Total</b>	19.551.208,54

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68

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