

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

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		128.486,99	1.255.227,97	(628.243,10)	755.471,86
Ativo circulante	110000000000000000		128.486,99	1.255.227,97	(628.243,10)	755.471,86
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		128.486,99	1.255.227,97	(628.243,10)	755.471,86
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111100000000000000		128.486,99	1.255.227,97	(628.243,10)	755.471,86
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111110000000000000		128.486,99	1.255.227,97	(628.243,10)	755.471,86
Bancos conta movimento - demais contas	111111900000000000	F	0,00	628.161,10	(628.161,10)	0,00
Cef - Livre	111111900030000000	F	0,00	628.161,10	(628.161,10)	0,00
Fasspi	111111900030800000	F	0,00	628.161,10	(628.161,10)	0,00
CEF C/C 253-6	111111900030802000	F	0,00	628.161,10	(628.161,10)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	111115000000000000		128.486,99	627.066,87	(82,00)	755.471,86
Fundos de investimento	111115003000000000	F	128.486,99	627.066,87	(82,00)	755.471,86
CAIXA FIC PRATICO	111115003040000000	F	128.486,99	627.066,87	(82,00)	755.471,86

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

Pág 2 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho 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	20000000000000000000		(223.637,37)	1.224,91	(299.569,88)	(521.982,34)
Passivo circulante	21000000000000000000		(342.911,20)	1.224,91	(299.569,88)	(641.256,17)
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	21300000000000000000		0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	21310000000000000000		0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	21311000000000000000		0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores nacionais	21311010000000000000	M	0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar	21311010100000000000	M	0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	21311010102000000000	F	0,00	695,00	(695,00)	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	21311010102010000000	F	0,00	695,00	(695,00)	0,00
Demais obrigações a curto prazo	21800000000000000000		(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Valores restituíveis	21880000000000000000		(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Valores restituíveis - consolidação	21881000000000000000		(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Consignações	21881010000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21881010400000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	21881010403000000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos não judiciais	21881040000000000000		(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Outros depósitos	21881049900000000000	F	(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Consignações Transferidas	21881049904000000000	F	(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
- Plano de Saúde	21881049904010000000	F	(222.493,02)	240,00	(221.954,62)	(444.207,64)
- Plano de Saúde Fator Moderador	21881049904020000000	F	(120.418,18)	289,91	(76.920,26)	(197.048,53)
Patrimônio líquido	23000000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Resultados acumulados	23700000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados	23710000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	23711000000000000000		6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23711020000000000000	P	6.981.413,29	0,00	0,00	6.981.413,29
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	23712000000000000000		(6.862.139,46)	0,00	0,00	(6.862.139,46)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	23712020000000000000	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: Junho de 2019 até: Junho 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		1.641.103,82	695,00	0,00	1.641.798,82
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	33000000000000000000		1.641.103,82	695,00	0,00	1.641.798,82
Serviços	33200000000000000000		1.641.103,82	695,00	0,00	1.641.798,82
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		1.641.103,82	695,00	0,00	1.641.798,82
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		1.641.103,82	695,00	0,00	1.641.798,82
Serviços de apoio	33231070000000000000		0,00	200,00	0,00	200,00
Locações	33231100000000000000		2.253,02	453,00	0,00	2.706,02
Serviços bancários	33231320000000000000		447,50	42,00	0,00	489,50
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		1.638.403,30	0,00	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: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Variação patrimonial aumentativa	40000000000000000000		(1.545.953,44)	0,00	(329.334,90)	(1.875.288,34)
Contribuições	42000000000000000000		(1.543.683,79)	0,00	(329.204,22)	(1.872.888,01)
Contribuições sociais	42100000000000000000		(1.543.683,79)	0,00	(329.204,22)	(1.872.888,01)
Outras contribuições sociais	42190000000000000000		(1.543.683,79)	0,00	(329.204,22)	(1.872.888,01)
Outras contribuições sociais - consolidação	42191000000000000000		(772.887,11)	0,00	(164.434,34)	(937.321,45)
Outras Contribuições Sociais - Intra	42192000000000000000		(770.796,68)	0,00	(164.769,88)	(935.566,56)
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	44000000000000000000		(2.269,65)	0,00	(130,68)	(2.400,33)
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	44500000000000000000		(2.269,65)	0,00	(130,68)	(2.400,33)
Remuneração de depósitos bancários	44510000000000000000		(2.269,65)	0,00	(130,68)	(2.400,33)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	44511000000000000000		(2.269,65)	0,00	(130,68)	(2.400,33)

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

Pág 5 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho 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**

Pág 6 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da execução do planejamento e orçamento	60000000000000000000		(14.000.200,00)	1.427.083,90	(1.427.083,90)	(14.000.200,00)
Execução do orçamento	62000000000000000000		(14.000.000,00)	1.426.683,90	(1.426.683,90)	(14.000.000,00)
Execução da receita	62100000000000000000		(7.000.000,00)	329.334,90	(329.334,90)	(7.000.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(5.454.046,56)	329.334,90	0,00	(5.124.711,66)
Receita realizada	62120000000000000000	O	(1.545.953,44)	0,00	(329.334,90)	(1.875.288,34)
Execução da despesa	62200000000000000000		(7.000.000,00)	1.097.349,00	(1.097.349,00)	(7.000.000,00)
Disponibilidades de crédito	62210000000000000000		(7.000.000,00)	1.097.349,00	(1.097.349,00)	(7.000.000,00)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(4.791.489,68)	730.906,00	(365.453,00)	(4.426.036,68)
Crédito indisponível	62212000000000000000		(567.000,00)	365.453,00	(365.453,00)	(567.000,00)
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	(567.000,00)	365.453,00	(365.453,00)	(567.000,00)
Crédito utilizado	62213000000000000000		(1.641.510,32)	990,00	(366.443,00)	(2.006.963,32)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	(406,50)	495,00	(365.453,00)	(365.364,50)
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	0,00	495,00	(495,00)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(1.641.103,82)	0,00	(495,00)	(1.641.598,82)
Execução de restos a pagar	63000000000000000000		(200,00)	400,00	(400,00)	(200,00)
Execução de RP não processados	63100000000000000000		(200,00)	400,00	(400,00)	(200,00)
RP não processados a liquidar	63110000000000000000	O	(200,00)	200,00	0,00	0,00
RP não processados liquidados a pagar	63130000000000000000	O	0,00	200,00	(200,00)	0,00
RP não processados pagos	63140000000000000000	O	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)
RP não processados - inscrição no exercício	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: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		3.781.417,73	628.209,78	0,00	4.409.627,51
Administração financeira	72000000000000000000		3.781.417,73	628.209,78	0,00	4.409.627,51
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		3.781.417,73	628.209,78	0,00	4.409.627,51
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	3.781.417,73	628.209,78	0,00	4.409.627,51

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

Pág 8 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	8000000000000000000		(3.781.417,73)	666.247,79	(1.294.457,57)	(4.409.627,51)
Execução da administração financeira	8200000000000000000		(3.781.417,73)	666.247,79	(1.294.457,57)	(4.409.627,51)
Execução das disponibilidades por destinação	8210000000000000000		(3.781.417,73)	666.247,79	(1.294.457,57)	(4.409.627,51)
Execução da disponibilidade de recursos	8211000000000000000		(3.781.417,73)	666.247,79	(1.294.457,57)	(4.409.627,51)
Disponibilidade por destinação de recursos	8211100000000000000		215.030,71	664.327,88	(628.209,78)	251.148,81
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000000	O	215.030,71	664.327,88	(628.209,78)	251.148,81
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000000	O	(606,50)	695,00	(365.453,00)	(365.364,50)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211300000000000000		(342.911,20)	1.224,91	(299.569,88)	(641.256,17)
Comprometida por liquidação	8211301000000000000	O	0,00	695,00	(695,00)	0,00
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000000	O	(342.911,20)	529,91	(298.874,88)	(641.256,17)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000000	O	(3.652.930,74)	0,00	(1.224,91)	(3.654.155,65)

Ativo	755.471,86	Passivo	521.982,34
VPD	1.641.798,82	VPA	1.875.288,34
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00
Controle Credores	4.409.627,51	Controle Devedores	4.409.627,51
Total	20.807.098,19	Total	20.807.098,19

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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