

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

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	10000000000000000000		571.708,82	1.807.409,20	(1.795.903,52)	583.214,50
Ativo circulante	11000000000000000000		571.708,82	1.807.409,20	(1.795.903,52)	583.214,50
Caixa e equivalentes de caixa	11100000000000000000		571.708,82	1.807.409,20	(1.795.903,52)	583.214,50
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	11110000000000000000		571.708,82	1.807.409,20	(1.795.903,52)	583.214,50
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	11111000000000000000		571.708,82	1.807.409,20	(1.795.903,52)	583.214,50
Bancos conta movimento - demais contas	11111190000000000000	F	0,00	1.218.061,32	(1.218.061,32)	0,00
Cef - Livre	11111190003000000000	F	0,00	1.218.061,32	(1.218.061,32)	0,00
Fasspi	11111190003080000000	F	0,00	1.218.061,32	(1.218.061,32)	0,00
CEF C/C 253-6	11111190003080200000	F	0,00	1.218.061,32	(1.218.061,32)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	11111500000000000000		571.708,82	589.347,88	(577.842,20)	583.214,50
Fundos de investimento	11111500300000000000	F	571.708,82	589.347,88	(577.842,20)	583.214,50
CAIXA FIC PRATICO	11111500304000000000	F	571.708,82	589.347,88	(577.842,20)	583.214,50

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

Pág 2 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Dezembro de 2019 até: Dezembro 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	200000000000000000		(962.490,51)	691.873,39	(519.506,05)	(790.123,17)
Passivo circulante	210000000000000000		(1.081.764,34)	691.873,39	(519.506,05)	(909.397,00)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	211000000000000000		0,00	59.480,40	(59.480,40)	0,00
Pessoal a pagar	211100000000000000		0,00	59.480,40	(59.480,40)	0,00
Pessoal a pagar - consolidação	211110000000000000		0,00	59.480,40	(59.480,40)	0,00
Precatórios de pessoal	211110300000000000		0,00	59.480,40	(59.480,40)	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000	211110303000000000	M	0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	211110303010000000	P	0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial	211110306000000000	M	0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial (F)	211110306020000000	F	0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	213000000000000000		(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	213100000000000000		(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	213110000000000000		(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores nacionais	213110100000000000	M	(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores não financiados a pagar	213110101000000000	M	(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	213110101020000000	F	(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	(379.409,24)	379.904,24	(165.604,78)	(165.109,78)
Demais obrigações a curto prazo	218000000000000000		(702.355,10)	252.488,75	(294.420,87)	(744.287,22)
Valores restituíveis	218800000000000000		(702.355,10)	252.488,75	(294.420,87)	(744.287,22)
Valores restituíveis - consolidação	218810000000000000		(702.355,10)	252.488,75	(294.420,87)	(744.287,22)
Consignações	218810100000000000		0,00	6,80	(6,80)	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	218810104000000000	F	0,00	6,80	(6,80)	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	218810104030000000	F	0,00	6,80	(6,80)	0,00
Depósitos não judiciais	218810400000000000		(702.355,10)	252.481,95	(294.414,07)	(744.287,22)
Outros depósitos	218810499000000000	F	(702.355,10)	252.481,95	(294.414,07)	(744.287,22)
Consignações Transferidas	218810499040000000	F	(702.355,10)	252.481,95	(294.414,07)	(744.287,22)
- Plano de Saúde	218810499040100000	F	(430.247,80)	217.391,21	(222.569,18)	(435.425,77)
- Plano de Saúde Fator Moderador	218810499040200000	F	(272.107,30)	35.090,74	(71.844,89)	(308.861,45)
Patrimônio líquido	230000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Resultados acumulados	237000000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados	237100000000000000		119.273,83	0,00	0,00	119.273,83
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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: Dezembro de 2019 até: Dezembro 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		3.884.506,41	195.344,98	0,00	4.079.851,39
Pessoal e encargos	31000000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Remuneração a pessoal	31100000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	31120000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	31121000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Sentenças judiciais	31121030000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	33000000000000000000		3.884.506,41	165.604,78	0,00	4.050.111,19
Serviços	33200000000000000000		3.884.506,41	165.604,78	0,00	4.050.111,19
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		3.884.506,41	165.604,78	0,00	4.050.111,19
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		3.884.506,41	165.604,78	0,00	4.050.111,19
Serviços de apoio	33231070000000000000		200,00	0,00	0,00	200,00
Locações	33231100000000000000		4.971,02	453,00	0,00	5.424,02
Serviços bancários	33231320000000000000		736,00	42,00	0,00	778,00
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		3.878.599,39	165.109,78	0,00	4.043.709,17

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

Pág 4 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Dezembro de 2019 até: Dezembro 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		(3.493.724,72)	1.686,84	(380.904,84)	(3.872.942,72)
Contribuições	42000000000000000000		(3.490.967,59)	1.686,84	(345.805,05)	(3.835.085,80)
Contribuições sociais	42100000000000000000		(3.490.967,59)	1.686,84	(345.805,05)	(3.835.085,80)
Outras contribuições sociais	42190000000000000000		(3.490.967,59)	1.686,84	(345.805,05)	(3.835.085,80)
Outras contribuições sociais - consolidação	42191000000000000000		(1.744.363,85)	1.686,84	(171.711,94)	(1.914.388,95)
Outras Contribuições Sociais - Intra	42192000000000000000		(1.746.603,74)	0,00	(174.093,11)	(1.920.696,85)
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	44000000000000000000		(2.757,13)	0,00	(51,05)	(2.808,18)
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	44500000000000000000		(2.757,13)	0,00	(51,05)	(2.808,18)
Remuneração de depósitos bancários	44510000000000000000		(2.757,13)	0,00	(51,05)	(2.808,18)
Remuneração de depósitos bancários - consolidação	44511000000000000000		(2.757,13)	0,00	(51,05)	(2.808,18)
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	46000000000000000000		0,00	0,00	(35.048,74)	(35.048,74)
Ganhos com Desincorporação de passivos	46400000000000000000		0,00	0,00	(35.048,74)	(35.048,74)
Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	46401000000000000000		0,00	0,00	(35.048,74)	(35.048,74)
Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	46401020000000000000		0,00	0,00	(35.048,74)	(35.048,74)

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

Pág 5 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Dezembro de 2019 até: Dezembro 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
Inscrição de RP processados	53200000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág 6 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil**Balancete Analítico**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Dezembro de 2019 até: Dezembro 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)	1.507.418,10	(1.507.418,10)	(14.000.200,00)
Execução do orçamento	62000000000000000000		(14.000.000,00)	1.507.418,10	(1.507.418,10)	(14.000.000,00)
Execução da receita	62100000000000000000		(7.000.000,00)	347.542,94	(347.542,94)	(7.000.000,00)
Receita a realizar	62110000000000000000	O	(3.506.275,28)	345.856,10	(1.686,84)	(3.162.106,02)
Receita realizada	62120000000000000000	O	(3.493.724,72)	1.686,84	(345.856,10)	(3.837.893,98)
Execução da despesa	62200000000000000000		(7.000.000,00)	1.159.875,16	(1.159.875,16)	(7.000.000,00)
Disponibilidades de crédito	62210000000000000000		(7.000.000,00)	1.159.875,16	(1.159.875,16)	(7.000.000,00)
Crédito disponível	62211000000000000000	O	(2.547.633,67)	359.959,76	(165.185,78)	(2.352.859,69)
Crédito indisponível	62212000000000000000		(567.000,00)	165.109,78	(165.109,78)	(567.000,00)
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	(567.000,00)	165.109,78	(165.109,78)	(567.000,00)
Crédito utilizado	62213000000000000000		(3.885.366,33)	634.805,62	(829.579,60)	(4.080.140,31)
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	(1.059,92)	195.420,98	(194.849,98)	(488,92)
Crédito empenhado em liquidação	62213020000000000000	O	0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	(379.409,24)	409.644,44	(195.344,98)	(165.109,78)
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	(3.504.897,17)	0,00	(409.644,44)	(3.914.541,61)
Execução de restos a pagar	63000000000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
Execução de RP não processados	63100000000000000000		(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
RP não processados a liquidar	63110000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados liquidados a pagar	63130000000000000000	O	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados pagos	63140000000000000000	O	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
RP não processados - inscrição no exercício	63170000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de RP processados	63200000000000000000		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: Dezembro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		7.503.034,24	670.010,37	(3.951,84)	8.169.092,77
Atos potenciais	71000000000000000000		2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
Atos potenciais passivos	71200000000000000000		2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
Obrigações contratuais	71230000000000000000		2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
Obrigações contratuais - consolidação	71231000000000000000		2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
Outros obrigações contratuais	71231990000000000000	O	2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
Administração financeira	72000000000000000000		7.500.769,24	640.270,17	(1.686,84)	8.139.352,57
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		7.500.769,24	640.270,17	(1.686,84)	8.139.352,57
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	7.500.769,24	640.270,17	(1.686,84)	8.139.352,57
Outros controles	79000000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20
Controle de Precatórios	79300000000000000000		0,00	29.740,20	0,00	29.740,20

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

Pág 8 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	8000000000000000000		(7.503.034,24)	1.380.963,26	(2.047.021,79)	(8.169.092,77)
Execução dos atos potenciais	8100000000000000000		(2.265,00)	2.718,00	(453,00)	0,00
Execução dos atos potenciais passivos	8120000000000000000		(2.265,00)	2.718,00	(453,00)	0,00
Execução de obrigações contratuais	8123000000000000000		(2.265,00)	2.718,00	(453,00)	0,00
Execução de obrigações -consolidação	8123100000000000000		(2.265,00)	2.718,00	(453,00)	0,00
Contratos de serviços	8123102000000000000		(2.265,00)	2.718,00	(453,00)	0,00
A executar	8123102010000000000	O	(453,00)	453,00	0,00	0,00
Executados	8123102020000000000	O	(1.812,00)	2.265,00	(453,00)	0,00
Execução da administração financeira	8200000000000000000		(7.500.769,24)	1.348.505,06	(1.987.088,39)	(8.139.352,57)
Execução das disponibilidades por destinação	8210000000000000000		(7.500.769,24)	1.348.505,06	(1.987.088,39)	(8.139.352,57)
Execução da disponibilidade de recursos	8211000000000000000		(7.500.769,24)	1.348.505,06	(1.987.088,39)	(8.139.352,57)
Disponibilidade por destinação de recursos	8211100000000000000		511.115,44	490.950,89	(675.394,91)	326.671,42
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000000	O	511.115,44	490.950,89	(675.394,91)	326.671,42
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000000	O	(1.059,92)	195.420,98	(194.849,98)	(488,92)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211300000000000000		(1.081.764,34)	662.133,19	(489.765,85)	(909.397,00)
Comprometida por liquidação	8211301000000000000	O	(379.409,24)	409.644,44	(195.344,98)	(165.109,78)
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000000	O	(702.355,10)	252.488,75	(294.420,87)	(744.287,22)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000000	O	(6.929.060,42)	0,00	(627.077,65)	(7.556.138,07)
Outros controles	8900000000000000000		0,00	29.740,20	(59.480,40)	(29.740,20)
Controle de Precatórios	8930000000000000000		0,00	29.740,20	(59.480,40)	(29.740,20)
Precatórios a Pagar	8931000000000000000		0,00	29.740,20	(29.740,20)	0,00
Precatórios Pagos	8932000000000000000		0,00	0,00	(29.740,20)	(29.740,20)

Ativo	583.214,50	Passivo	790.123,17
VPD	4.079.851,39	VPA	3.872.942,72
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	14.000.200,00
Controle Credores	8.169.092,77	Controle Devedores	8.169.092,77
Total	26.832.358,66	Total	26.832.358,66

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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