



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

**ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.390.338,96</b>	<b>2.121.064,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.716.060,65</b>	<b>2.755.712,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.762,36	2.022.920,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.508.723,69</b>	<b>1.872.085,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.296.762,36	2.022.920,91	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
CONTA ÚNICA F	779.782,17	360.500,95	PESSOAL A PAGAR F	348.736,09	380.560,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	516.980,19	1.662.419,96	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.159.987,60</b>	<b>1.491.524,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>93.576,60</b>	<b>98.144,07</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	416.127,25	416.127,25
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>93.576,60</b>	<b>98.144,07</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	120.988,28	544.757,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	93.576,60	98.144,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	405.220,65	530.640,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.052.190,02</b>	<b>3.499.649,84</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	217.651,42	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.052.190,02</b>	<b>3.499.649,84</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>554.148,06</b>	<b>479.141,83</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.546.136,22</b>	<b>1.986.274,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>554.148,06</b>	<b>479.141,83</b>
BENS DE INFORMÁTICA P	28.700,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	501.183,01	453.914,23
VEÍCULOS P	175.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	52.965,05	25.227,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	159.211,47	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>653.188,90</b>	<b>404.485,24</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	2.174.224,75	1.986.274,94	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>653.188,90</b>	<b>404.485,24</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS P	9.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES F	653.188,90	404.485,24
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.743.613,01</b>	<b>1.658.896,47</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	84.716,54	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	1.658.896,47	1.658.896,47	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-237.559,21	-145.521,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	0,00	174.879,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-237.559,21	-145.521,57	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.716.060,65</b>	<b>2.930.591,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.442.528,98</b>	<b>5.620.714,82</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.726.468,33</b>	<b>2.690.122,99</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.726.468,33</b>	<b>2.690.122,99</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.726.468,33</b>	<b>2.690.122,99</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	36.345,34	331.214,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	2.690.122,99	2.358.908,19
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.726.468,33</b>	<b>2.690.122,99</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5.442.528,98</b>	<b>5.620.714,82</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epyp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40149149112838472

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Exercicio de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.390.338,96	2.121.064,98	PASSIVO FINANCEIRO (2.716.060,65)+ Restos não Processado(11.450,00)	2.727.510,65	2.826.864,46
ATIVO PERMANENTE	4.052.190,02	3.499.649,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.879,14
			SALDO PATRIMONIAL	2.715.018,33	2.618.971,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3cf82cc-e4cc-4b1a-9f1e-11283d8aa72

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3cf82cc-e4cc-4b1a-9f1e-11283b8aa72



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validarDoc.aspx?validaDoc=seamCodigoDocumento=3c682ce4cc4b1a9f1e1128308aa72>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.390.338,96</b>	<b>2.121.064,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.716.060,65</b>	<b>2.755.712,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.762,36	2.022.920,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.508.723,69</b>	<b>1.872.085,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.296.762,36	2.022.920,91	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	516.980,19	1.662.419,96	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
CONTA ÚNICA	779.782,17	360.500,95	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.159.987,60</b>	<b>1.491.524,98</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>93.576,60</b>	<b>98.144,07</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.988,28	544.757,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.576,60	98.144,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	217.651,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	93.576,60	98.144,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	416.127,25	416.127,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.390.338,96</b>	<b>2.121.064,98</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	405.220,65	530.640,35
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>554.148,06</b>	<b>479.141,83</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	554.148,06	479.141,83
			FORNECEDORES NACIONAIS	501.183,01	453.914,23
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	52.965,05	25.227,60
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>653.188,90</b>	<b>404.485,24</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	653.188,90	404.485,24
			CONSIGNAÇÕES	653.188,90	404.485,24
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.450,00</b>	<b>71.151,77</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.450,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.450,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.450,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.727.510,65</b>	<b>2.826.864,46</b>



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 1 of 1  
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: e3cf82cc-e4cc-4b1a-9f1e-1128308aa72

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.052.190,02</b>	<b>3.499.649,84</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.052.190,02</b>	<b>3.499.649,84</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.546.136,22</b>	<b>1.986.274,94</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.211,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	174.879,14
BENS DE INFORMÁTICA	28.700,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.174.224,75	1.986.274,94	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.879,14</b>
VEÍCULOS	175.000,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.000,00	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.743.613,01</b>	<b>1.658.896,47</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.658.896,47	1.658.896,47			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-237.559,21</b>	<b>-145.521,57</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-237.559,21	-145.521,57			
<b>TOTAL</b>	<b>4.052.190,02</b>	<b>3.499.649,84</b>			



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-1.355.122,48</b>	<b>0,00</b>
110	GERAL	-182.244,98	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.355,89	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.689.858,69	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.624,30	0,00
330	SAÚDE-SERVIÇOS	1,00	0,00
81	<b>RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>17.950,79</b>	<b>0,00</b>
300	SAÚDE	797,74	0,00
310	SAÚDE-GERAL	17.153,05	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-1.337.171,69</b>	<b>0,00</b>