



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.489.032,52	1.390.338,96	PASSIVO CIRCULANTE		2.032.806,58	2.716.060,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.386.129,47	1.296.762,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.031.493,08	1.508.723,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.386.129,47	1.296.762,36	PESSOAL A PAGAR		446.463,63	348.736,09
CONTA ÚNICA	F	2.182.895,76	779.782,17	PESSOAL A PAGAR	F	446.463,63	348.736,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	203.233,71	516.980,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		585.029,45	1.159.987,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		102.903,05	93.576,60	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	416.127,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		102.903,05	93.576,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	482.179,82	120.988,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	102.903,05	93.576,60	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	405.220,65
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	102.849,63	217.651,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.209.129,46	4.052.190,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		486.761,91	554.148,00
IMOBILIZADO		4.209.129,46	4.052.190,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		486.761,91	554.148,00
BENS MÓVEIS		2.703.075,66	2.546.136,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F	436.995,51	501.183,01
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.287,20	28.700,00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	F	49.766,40	52.965,03
VEÍCULOS	P	175.000,00	175.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		514.551,59	653.188,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.221.642,53	2.174.224,75	VALORES RESTITUÍVEIS		514.551,59	653.188,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.792,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	514.447,46	653.188,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	238.836,62	159.211,47	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	104,13	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.516,40	9.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		636.896,21	0,00
BENS IMÓVEIS		1.743.613,01	1.743.613,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		636.896,21	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	84.716,54	84.716,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		636.896,21	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.658.896,47	1.658.896,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	636.896,21	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-237.559,21	-237.559,21	TOTAL PASSIVO		2.669.702,79	2.716.060,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-237.559,21	-237.559,21				
TOTAL		6.698.161,98	5.442.528,98				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.028.459,19	2.726.468,33
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.028.459,19	2.726.468,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.028.459,19	2.726.468,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.301.990,86	36.345,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.726.468,33	2.690.122,99
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.028.459,19	2.726.468,33
				TOTAL		6.698.161,98	5.442.528,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.489.032,52	1.390.338,96	PASSIVO FINANCEIRO (2.032.806,58)+ Restos não Processado(0,00)	2.032.806,58	2.727.510,65
ATIVO PERMANENTE	4.209.129,46	4.052.190,02	PASSIVO PERMANENTE	636.896,21	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.028.459,19	2.715.018,33

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68ae9fa-729e-48e7-b82b-2deca53b1400

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		636.896,21	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		636.896,21	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		636.896,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: <https://etec.ico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68ae9fa-729e-48e7-b82b-2deca53b1400

ARZENALDO PAES DE LIRA
 SECRETARIO
 628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
 TESOUREIRO
 038.509.994-08