



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.665.370,38	6.671.743,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.879.271,89	13.085.420,19
TESOURO		8.665.370,38	6.671.743,69	TESOURO		4.402.784,50	4.422.670,07
SAÚDE		0,00	464,24	ORDINARIO		912,00	0,00
SAÚDE-GERAL		8.657.424,10	6.649.887,64	SAÚDE-GERAL		4.401.872,50	4.422.670,07
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.946,28	20.886,17	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		2.614.604,05	1.524.262,91
SAÚDE-SERVIÇOS		0,00	505,64	SAÚDE		22.130,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.867.249,96	5.638.911,80	SAÚDE-GERAL		2.592.474,05	1.524.262,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.867.249,96	5.638.911,80	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		6.861.883,34	7.138.487,21
REPASSE RECEBIDO		5.867.249,96	5.638.911,80	ORDINARIO		0,00	1.606,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.861.493,47	2.335.676,97	SAÚDE-GERAL		6.861.883,34	7.136.881,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.510.344,99	1.087.694,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	11.450,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.510.344,99	1.076.244,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.425.474,81	2.287.070,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.309.011,45	1.202.423,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		926.362,57	1.292.359,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		241.111,05	150.100,99	RP PROCESSADOS PAGOS		926.362,57	1.292.359,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.908,26	85.058,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.447.648,76	953.719,62
ISS		15.679,37	21.467,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		197.820,87	154.553,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.757,35	67.004,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.914,72	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		104,13	0,00	ISS		38.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.173,70	25.507,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		184.257,52	15.413,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.136,16	6.990,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.377,27	25.959,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		220.891,64	243.333,57	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.074,22	5.276,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		222.889,57	193.345,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		284.298,32	186.945,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		464.360,22	409.614,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		241.912,24	161.009,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.137,03	45.558,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		326.993,60	404.561,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		42.137,03	45.558,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.463,48	40.991,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.296.762,36	2.022.920,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51.463,48	40.991,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.296.762,36	2.022.920,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.386.129,47	1.296.762,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		516.980,19	1.662.419,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.386.129,47	1.296.762,36
CONTA ÚNICA		779.782,17	360.500,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		203.233,71	516.980,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.182.895,76	779.782,17
TOTAL		18.690.876,17	16.669.253,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		18.690.876,17	16.669.253,37

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



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-04

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08