

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019



Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.355.696,81	953.224,47	PASSIVO CIRCULANTE		5.279.507,89	6.130.614,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.044.706,78	635.766,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.287.418,58	5.065.252,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR		1.203.513,52	929.634,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.203.513,52	929.634,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.044.706,78	635.766,37	PESSOAL A PAGAR	F	1.203.513,52	929.634,17
BANCO DO BRASIL S.A		2.044.706,78	635.766,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.203.513,52	929.634,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.044.706,78	635.766,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.083.905,06	4.135.618,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		310.990,03	317.458,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.345,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		101.058,82	154.586,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.345,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		101.058,82	154.586,11	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	P	0,00	6.345,50
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		15.131,31	10.326,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.083.905,06	4.129.272,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.131,31	10.326,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.083.905,06	4.129.272,90
VALORES A REGULARIZAR	F	15.131,31	10.326,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	3.083.905,06	4.129.272,90
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.927,51	144.259,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		294.292,28	357.449,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		85.927,51	144.259,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		294.292,28	357.449,50
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	F	935,55	1.165,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		294.292,28	357.449,50
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	F	6.798,32	1.453,64	FORNECEDORES NACIONAIS		294.292,28	357.449,50
PROSMED	F	798,42	404,82	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	294.292,28	357.449,50
CLINMED - FMS	F	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		697.797,03	707.912,60
SALOÁ PREV- FMS	F	6.764,99	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		697.497,03	707.662,60
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	61.073,67	131.679,13	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		697.497,03	702.129,10
CONSIGNADO REAL - FMS	F	1.777,57	1.777,57	CONSIGNAÇÕES		650.978,40	680.777,00
Contribuição Sindical - FMS	F	5.823,20	5.823,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	618.550,74	584.029,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		209.931,21	162.871,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	935,55	70.548,60
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		209.931,21	162.871,99	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	6.817,13	1.049,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.428,17	10.914,79	PENSAO ALIMENTICIA	F	335,31	138,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.428,17	10.914,79	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.594,99	6.594,99
VALORES A RECUPERAR	F	15.428,17	10.914,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.857,96	5.655,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	12.886,72	12.759,80
FAMILIA PAGO		194.503,04	151.957,20	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		372,18	372,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		194.503,04	151.957,20	OUTROS DEPOSITOS	F	372,18	372,18

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
 Secretária de Saúde
 CPF: 056.633.284-16



ATIVO FINANCEIRO		2.355.696,81	953.224,47	PASSIVO FINANCEIRO		5.279.207,89	6.177.190,86
DEFICIT FINANCEIRO		2.923.511,08	5.223.966,33	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		3.194.936,73	3.071.071,76	PASSIVO PERMANENTE		300,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		271.125,65	(2.152.894,57)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.582.010,86	5.469.528,15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.582.010,86	5.469.528,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.582.010,86	5.469.528,15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.582.010,86	5.469.528,15
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	74.776,30	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	74.776,30
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.200,30	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.200,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.576,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.576,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.582.010,86	5.394.751,85	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.582.010,86	5.394.751,85
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.154.526,54	799.321,91	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.427.484,32	4.595.429,94
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.427.484,32	4.595.429,94	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.154.526,54	799.321,91
CONTROLES DEVEDORES	2.044.706,78	635.766,37	CONTROLES CREDITORES	2.044.706,78	635.766,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.044.706,78	635.766,37
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.044.706,78	635.766,37
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.044.706,78	635.766,37	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.044.706,78	635.766,37
TOTAL	6.626.717,64	6.105.294,52	TOTAL	6.626.717,64	6.105.294,52

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	768,19	677,13
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(750.656,54)	(1.314.081,42)
212 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.099.439,98	647.308,58
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(4.642.225,05)	5,33
215 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS		

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2019

provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Servicos Publicos de Saude	525.610,64	100.132,67
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	517.981,26	217.359,46
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	(731.447,07)	(398.381,42)
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	(4.104.886,46)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	(372.100,20)
TOTAL RECURSOS	(2.923.811,08)	(5.223.966,33)

Saloá, 10/03/2020

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 056.633.284-16



Página: 04