

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 31ae55d8-06ee-4e09-a9ee-786a7e44c1ad

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	953.224,47	2.161.071,82	PASSIVO CIRCULANTE	6.130.614,80	5.542.348,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.766,37	1.868.184,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.065.252,61	4.575.689,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR	929.634,17	700.102,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	929.634,17	700.102,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.766,37	1.868.184,88	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	929.634,17	700.102,12
BANCO DO BRASIL S.A	635.766,37	1.868.184,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	929.634,17	700.102,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635.766,37	1.868.184,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.135.618,44	3.875.587,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317.458,10	292.886,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.345,52	6.345,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.586,11	150.869,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.345,52	6.345,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	154.586,11	150.869,41	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.345,52	6.345,52
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.326,84	9.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.129.272,92	3.869.241,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.326,84	9.000,00	INSS A PAGAR	4.129.272,92	3.869.241,50
VALORES A REGULARIZAR	10.326,84	9.000,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.129.272,92	3.869.241,50
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	144.259,27	141.869,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.449,54	245.840,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144.259,27	141.869,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	357.449,54	245.840,09
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	1.165,12	1.165,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	357.449,54	245.840,09
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	1.453,64	249,80	FORNECEDORES NACIONAIS	357.449,54	245.840,09
PROSMED	404,82	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	357.449,54	245.840,09
CLINMED - FMS	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	707.912,65	720.819,03
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	131.679,13	131.679,13	VALORES RESTITUIVEIS	707.662,65	720.669,03
CONSIGNADO REAL - FMS	1.777,57	1.777,57	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	707.662,65	720.669,03
Contribuição Sindical - FMS	5.823,20	5.042,00	CONSIGNAÇÕES	686.310,52	720.669,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.871,99	142.017,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.533,52	4.421,09
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	162.871,99	142.017,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	584.029,12	604.430,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.914,79	22.312,81	IMPOSTO SÔBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.548,67	87.548,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.914,79	22.312,81	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.049,99	1.049,99
VALORES A RECUPERAR	10.914,79	22.312,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	138,51	138,51
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	151.957,20	119.704,72	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	151.957,20	119.704,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.594,99	5.891,91
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	2.089,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.655,84	5.042,62
SALARIO FAMILIA RGPS	151.957,20	117.615,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.759,88	12.107,42
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	372,18	0,00
			OUTROS DEPÓSITOS	372,18	0,00

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 31ae55d8-06ee-4e09-a9ee-786a7e44c1ad

Página: 02

ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.071.071,76	2.383.937,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.979,95	0,00
IMOBILIZADO	3.071.071,76	2.383.937,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.979,95	0,00
BENS MÓVEIS	1.825.662,72	1.551.907,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,00	150,00
BENS IMÓVEIS	1.620.689,82	1.207.311,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250,00	150,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(375.280,78)	(375.280,78)	DIÁRIAS A PAGAR	250,00	150,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	150,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.130.614,80	5.542.348,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.106.318,57)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(9.858.793,18)	(997.338,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.854.250,25)	(313.903,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.004.542,93)	(683.435,35)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.093.835,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.093.835,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	4.533.897,41	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.533.897,41	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	140.000,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.000,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	(15.258,20)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.258,20)	0,00
TOTAL	4.024.296,23	4.545.009,73	TOTAL	4.024.296,23	4.545.009,73
ATIVO FINANCEIRO	953.224,47	2.161.071,82	PASSIVO FINANCEIRO	6.177.190,80	5.542.348,26
ATIVO PERMANENTE	3.071.071,76	2.383.937,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	(2.152.894,57)	(997.338,53)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.469.528,15	4.145.405,85	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.469.528,15	4.145.405,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.469.528,15	4.145.405,85	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.469.528,15	4.145.405,85

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2018

Página: 03

INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.776,30	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.776,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.200,30	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.200,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.576,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.576,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.394.751,85	4.145.405,85	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.394.751,85	4.145.405,85
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	799.321,91	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.595.429,94	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595.429,94	0,00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	799.321,91	0,00
CONTROLES DEVEDORES	635.766,37	0,00	CONTROLES CREDORES	635.766,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	635.766,37	0,00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	635.766,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.766,37	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	635.766,37	0,00
TOTAL	6.105.294,52	4.145.405,85	TOTAL	6.105.294,52	4.145.405,85

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	677,13	0,00
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(1.314.081,42)	0,00
212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	647.308,58	0,00
214 - Transferências de Recursos do SUS para Atencao de Media e Alta Complexidade	5,33	0,00
215 - Transferencias de Recursos do SUS para Vigilancia em Saude	52.710,97	0,00
218 - Transferencias de Recursos do SUS para Investimentos da Rede de Servicos de Saude	47.421,70	0,00
220 - Transferências de Convênios - Saúde	217.359,46	0,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	(398.381,42)	0,00
311 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	(4.104.886,46)	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(372.100,20)	0,00
TOTAL RECURSOS	(5.223.966,33)	0,00

Salóá, 27/03/2019

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Joana D'arc Ferreira de Freitas
Secretaria de Saúde
CPF: 211.401.974-87

