

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL



Mês de Dezembro de 2020

Especificação	S	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	S	Exercício Atual	Exercício Anterior
	F				F		
ATIVO CIRCULANTE		2.821.240,55	2.355.696,81	PASSIVO CIRCULANTE		4.196.157,13	5.279.507,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.423.435,74	2.044.706,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.953.938,24	4.287.418,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	1.203.513,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		426.016,39	1.203.513,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.423.435,74	2.044.706,78	PESSOAL A PAGAR		426.016,39	1.203.513,52
BANCO DO BRASIL S.A		2.423.435,74	2.044.706,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	426.016,39	1.203.513,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.423.435,74	2.044.706,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.527.921,85	3.083.905,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		397.804,81	310.990,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.298,75	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		110.103,54	101.058,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.298,75	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO		110.103,54	101.058,82	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	7.298,75	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		23.887,03	15.131,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.520.623,10	3.083.905,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.887,03	15.131,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.520.623,10	3.083.905,00
VALORES A REGULARIZAR	F	23.887,03	15.131,31	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	F	2.520.623,10	3.083.905,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		86.216,51	85.927,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		442.203,99	294.292,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		86.216,51	85.927,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		442.203,99	294.292,22
IRRF - PRESTADOR DE SERVICO	F	935,55	935,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		442.203,99	294.292,22
CONSIGNADO C.E.F. - FMS	F	6.798,32	6.798,32	FORNECEDORES NACIONAIS		442.203,99	294.292,22
PROSMED	F	1.087,42	798,42	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	442.203,99	294.292,22
CLINMED - FMS	F	1.955,79	1.955,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		800.014,90	697.797,03
SALOÁ PREV- FMS	F	6.764,99	6.764,99	VALORES RESTITUIVEIS		799.714,90	697.497,03
IMPOSTO DE RENDA FOLHA	F	61.073,67	61.073,67	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		787.059,81	697.497,03
CONSIGNADO REAL - FMS	F	1.777,57	1.777,57	CONSIGNAÇÕES		698.783,79	650.978,40
Contribuição Sindical - FMS	F	5.823,20	5.823,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	628.567,07	618.550,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		287.701,27	209.931,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.358,08	935,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		287.701,27	209.931,21	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	16.215,50	6.817,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.701,39	15.428,17	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.658,89	335,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.701,39	15.428,17	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	102,00	0,00
VALORES A RECUPERAR	F	26.701,39	15.428,17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.748,99	6.594,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.671,71	4.857,90
FAMILIA PAGO		260.999,88	194.503,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	14.461,55	12.886,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260.999,88	194.503,04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		372,18	372,18

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://www.tre.com.br/pe/portal/assinado-digital/



Mês de Dezembro de 2020

SALARIO FAMILIA RGPS	F	260.999,88	194.503,04	OUTROS DEPOSITOS	F	372,18	372,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.880.410,17	3.194.936,73	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	87.903,84	46.146,46
IMOBILIZADO		3.880.410,17	3.194.936,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	87.903,84	46.146,46
BENS MOVEIS		2.339.723,88	1.840.557,02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		12.655,09	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.339.723,88	1.840.557,02	CONSIGNAÇÕES		12.655,09	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		885.063,15	612.042,86	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	12.655,09	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		31.207,00	26.361,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.207,00	26.361,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	31.207,00	26.361,00	DIARIAS A PAGAR		300,00	300,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		763.185,05	543.184,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		763.185,05	543.184,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	763.185,05	543.184,76	TOTAL DO PASSIVO		4.196.157,13	5.279.507,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		36.074,90	10.681,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.505.102,59	271.125,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.074,90	10.681,90	RESULTADOS ACUMULADOS		2.505.102,59	271.125,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	36.074,90	10.681,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.505.102,59	271.125,65
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		(17.458.546,62)	(14.391.802,79)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(6.787.297,96)	(7.626.845,01)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	9.555,40	9.555,40	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(10.671.248,66)	(6.764.957,78)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.406.078,67	3.720.554,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.406.078,67	3.720.554,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	45.040,80	22.259,80	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		16.379.261,20	10.825.937,16
BENS DE INFORMÁTICA		94.044,50	94.044,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.553.324,04	6.292.039,77
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.825.937,16	4.533.897,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		222.125,04	146.115,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	25.473,00	25.473,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		82.125,04	6.115,16
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.000,00	140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		(43.815,70)	(29.678,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	68.571,50	68.571,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		(28.557,50)	(14.419,80)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		262.511,23	157.284,66	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		(15.258,20)	(15.258,20)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		72.962,52	51.821,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		72.962,52	51.821,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	72.962,52	51.821,80				
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.575,80	8.575,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.575,80	8.575,80				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	8.575,80	8.575,80				

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



MOBILIÁRIO EM GERAL		166.785,81	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		166.785,81	83.202,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	166.785,81	83.202,96			
UTENSÍLIOS EM GERAL		14.187,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.187,10	13.684,10			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	14.187,10	13.684,10			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		2.660,00	2.660,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.660,00	2.660,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	2.660,00	2.660,00			
VEÍCULOS		675.600,00	534.300,00			
VEÍCULOS EM GERAL		612.600,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		612.600,00	471.300,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	612.600,00	471.300,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.000,00	63.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	63.000,00	63.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		419.845,00	440.225,00			
OUTROS BENS MÓVEIS		419.845,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		419.845,00	440.225,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	419.845,00	440.225,00			
BENS IMÓVEIS		1.915.967,07	1.729.660,49			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.915.967,07	1.729.660,49			
BENS DE USO ESPECIAL		436.880,54	355.277,64			
EDIFÍCIOS		81.602,90	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		81.602,90	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	81.602,90	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		355.277,64	355.277,64			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	355.277,64	355.277,64			
BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.274,80	34.274,80			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	34.274,80	34.274,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.299.984,95			
OBRAS EM ANDAMENTO		1.404.688,63	1.299.984,95			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.404.688,63	1.299.984,95			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	1.404.688,63	1.299.984,95			

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65



Mês de Dezembro de 2020

INSTALAÇÕES		40.123,10	40.123,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.123,10	40.123,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	40.123,10	40.123,10				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		(375.280,78)	(375.280,78)				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	P	(375.280,78)	(375.280,78)				
TOTAL		6.701.650,72	5.550.633,54	TOTAL		6.701.259,72	5.550.633,54
ATIVO FINANCEIRO		2.821.104,55	2.355.696,81	PASSIVO FINANCEIRO		4.195.857,13	5.279.207,89
DEFICIT FINANCEIRO		1.374.752,58	2.923.511,08	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		3.880.410,17	3.194.936,73	PASSIVO PERMANENTE		300,00	300,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.505.357,59	271.125,64

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		3.396.442,23	4.582.010,86	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.396.442,23	4.582.010,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.396.442,23	4.582.010,86	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.396.442,23	4.582.010,86
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.396.442,23	4.582.010,86	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.396.442,23	4.582.010,86
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		773.316,94	0,00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.623.125,29	4.582.010,86
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.623.125,29	4.582.010,86	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		773.316,94	0,00
CONTROLES DEVEDORES		2.423.401,74	2.044.706,78	CONTROLES CREDITORES		2.423.401,74	2.044.706,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.423.401,74	2.044.706,78
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.423.401,74	2.044.706,78
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.423.435,74	2.044.706,78	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.423.401,74	2.044.706,78
TOTAL		5.819.843,97	6.626.717,64	TOTAL		5.819.843,97	6.626.717,64

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/ppp/vault/



FONTES DE RECURSOS	EXERC ATUAL	EXERC ANT
1 - Recursos Ordinários	768,19	768,19
211 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	(561.369,53)	(750.656,54)
212 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.099.439,98	2.099.439,98
213 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.947,99	0,00
214 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	(3.199.550,63)	(4.642.225,05)
215 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimneto na Rede de Servicos Publicos de Saude	524.477,14	525.610,64
220 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	413.329,16	517.981,26
290 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	(731.161,39)	(731.447,07)
979 - Outros Recursos extraorçamentários	56.717,51	56.717,51
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(9.906,00)	0,00
TOTAL RECURSOS	(1.375.307,58)	(2.923.811,08)

Saloá, 15/03/2021

Natanael de Vasconcelos Silva
 TC-CRC/PE 007497/0-2
 CPF: 077.671.964-53

Paulo Cabral Silva Junior
 Secretário de Saúde
 CPF: 099.311.334-65