

Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	354.273,98	611.433,70
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	354.273,98	598.366,08
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	354.273,98	598.366,08
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	354.273,98	598.366,08
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	13.167,62
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	13.167,62
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	13.167,62
Total do Ativo Circulante	354.273,98	611.433,70
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	3.437.738,25	2.835.944,55
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	3.437.738,25	2.835.944,55
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.417.233,04	1.815.439,44
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	2.417.233,04	1.815.439,44
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.020.505,21	1.020.505,11
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.020.505,21	1.020.505,11
Total do Ativo Não Circulante	3.437.738,25	2.835.944,55
TOTAL DO ATIVO	3.792.012,23	3.447.378,25

 Documento Assinado em 02/09/2019 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/44895878/2019-09-02-15550444525

Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	211.226,09	250.806,99
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	87.441,43	62.744,43
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	3.230,00	3.200,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	3.230,00	3.200,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	84.211,43	59.444,43
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	57.105,73	57.105,73
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	27.105,70	2.338,70
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	91.103,57	167.308,51
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	91.103,57	167.308,51
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	91.103,57	167.308,51
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	32.681,09	20.743,55
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	32.681,09	20.743,55
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	32.703,67	20.743,55
Total do Passivo Circulante	211.226,09	250.806,99
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.580.786,14	3.196.511,76
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.753.641,87)	(1.805.679,09)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(5.003.649,80)	(3.779.848,66)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.256.033,61	2.049.492,74
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.025,68)	(75.323,17)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	2.250.791,56	2.315.503,55
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.307.874,71	2.382.400,66
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(57.083,15)	(66.946,81)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	3.083.636,45	2.686.747,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.086.015,15	2.702.087,66
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.378,70)	(15.330,15)
Total do Patrimônio Líquido	3.580.786,14	3.196.511,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.792.012,23	3.447.368,35



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b95bef-aab8-4362-9071-d55b5bd44d525



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://portal.cad.pro.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:44b95bef-aab8-4362-9071-d55b5bd44d525

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	354.273,98	598.366,08
Ativo Permanente	3.437.738,25	2.849.011,97
Total do Ativo	3.792.012,23	3.447.378,05
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	282.570,75	437.598,75
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	282.570,75	437.598,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.509.441,48	3.009.779,30

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Eletronicamente em 20/09/2019 às 14:55:56 por: RENATA ALVES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 44b95bef-aab8-4362-9071-d55b5bd44d525>

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas

0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

0,00

Direitos Contratuais

0,00

Outros atos potenciais ativo

0,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas

0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

0,00

Obrigações contratuais

0,00

Outros atos potenciais passivos

0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 17/09/2019 por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b95bef-aab8-4362-9071-d55b5bd44d525

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(176.260,24)	(133.861,5)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(29.183,52)	(5.878,24)
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Estadual	(55.834,13)	(97.628,47)
12140212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	277.543,82	458.088,26
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(60.000,00)	(60.000,00)
Total das Fontes de Recursos		(43.734,07)	160.718,43

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 2019/07/23 por: [Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (354.273,98	598.316,98
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.273,98	598.316,98
Ativo Permanente (3.437.738,25	2.849.071,37
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229,32
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.582,10
1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	3.300,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	955,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.600,00	41.600,00
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	221.308,00	221.308,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	600,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.585,00	12.070,00
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63.531,00	58.143,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	21.014,00	20.445,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.350,00	405,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	888.080,00	587.500,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.165.115,04	873.381,44
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	516.848,10	516.848,10
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	503.657,11	503.657,11
Passivo Financeiro	211.226,09	250.816,59
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.230,00	3.230,00
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	57.105,73	57.105,73
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	27.105,10	2.378,10
2.1.1.4.3.98.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,60	0,60
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	79.283,57	114.688,11
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	11.820,00	52.720,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	(22,58)
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.535,05	15.979,69
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	4.872,99	3.097,19
2.1.8.8.1.01.08 ISS	2.295,63	1.688,45
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(22,58)	0,00
Ativo Financeiro (I):	354.273,98	598.316,98
Passivo Financeiro (III):	211.226,09	250.816,59
Restos a Pagar Não Processados (V):	71.344,66	809.384,82
Superávit Financeiro (VI):	71.703,23	(461.884,43)
Ativo Permanente (II):	3.437.738,25	2.849.071,37
Passivo Permanente (IV):	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b95bef-aab8-4362-9071-d55b5bd44d525

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA