Fundo Municipal de Saude de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016



| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.687.245,81 | 1.453.580,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.390.430,67 | 581.709,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.390.430,67 | 581.709,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 1.390.430,67 | 581.709,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.390.430,67 | 581.709,74 |
| BANCO DO BRASIL S.A | 668.767,65 | 581.709,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 668.767,65 | 581.709,74 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 721.663,02 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 721.663,02 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 296.815,14 | 871.871,11 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.331,03 | 671.186,91 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO | 11.331,03 | 671.186,91 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 7.392,65 | 31.260,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.392,65 | 31.260,63 |
| REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI | 0,00 | 1.242,16 |
| TARIFA BANCARIAS | 0,00 | 378,30 |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 12.937,52 |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 7.392,65 | 16.702,65 |
| OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.938,38 | 639.926,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.938,38 | 639.926,28 |
| ISSQN | 1.708,38 | 1.708,38 |
| INSS | 0,00 | 476.558,73 |
| IPREVI | 0,00 | 157.538,60 |
| SINDICATO ANUAL | 0,00 | 1.890,57 |
| CAUCAO INTERNAMENTO | 2.230,00 | 2.230,00 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 285.484,11 | 200.684,20 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 285.484,11 | 200.684,20 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 59.594,68 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 59.594,68 | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR - ODONTO HOSPITALAR | 2.475,00 | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR - STERICYCLE GESTÃO AMB | 314,24 | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR - MARIA ELENY DANTAS | 1,50 | 0,00 |

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.928.930,80 | 4.527.683,46 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.725.582,38 | 1.484.835,58 |
| PESSOAL A PAGAR | 13.056,00 | 479.804,70 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 13.056,00 | 479.804,70 |
| PESSOAL A PAGAR | 13.056,00 | 479.804,70 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 13.056,00 | 479.804,70 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.712.526,38 | 1.005.030,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 143.530,35 | 72.873,26 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 143.530,35 | 72.873,26 |
| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 115.168,87 | 44.511,78 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 28.361,48 | 28.361,48 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 1.568.996,03 | 932.157,62 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.568.996,03 | 932.157,62 |
| CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | 1.568.996,03 | 932.157,62 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.609.677,67 | 2.090.891,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.609.677,67 | 2.090.891,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 2.609.677,67 | 2.090.891,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 2.609.677,67 | 2.090.891,00 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 2.609.677,67 | 2.090.891,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 593.670,75 | 951.956,88 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 593.670,75 | 951.956,88 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 593.670,75 | 951.956,88 |
| CONSIGNAÇÕES | 593.670,75 | 951.956,88 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 215.904,23 | 368.916,81 |
| INSS | 303.810,52 | 548.328,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.546,39 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 387,69 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 299,20 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 5.689,26 | 2.222,34 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8.041,56 | 8.997,25 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 49.353,78 | 22.806,15 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 638,12 | 685,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef7a1f50-ec98-4b2e-824a-e891cb6bd0d3

Fundo Municipal de Saude de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro de 2016



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORES A RECUPERAR - TENOSOFT | 450,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO | 777,94 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 4.928.930,80 | 4.527.683,46 |
| VALORES A RECUPERAR - VIVA DISTRIBUIDORA | 55.136,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (674.791,57) | (1.624.319,73) |
| VALORES A RECUPERAR - JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS | 440,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (674.791,57) | (1.624.319,73) |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (674.791,57) | (1.624.319,73) |
| FAMILIA PAGO | 147.190,81 | 128.655,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (674.791,57) | (1.624.319,73) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 147.190,81 | 128.655,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 991.792,23 | 431.560,13 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 147.190,81 | 128.655,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.666.583,80) | (2.055.879,86) |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | |
| MATERNIDADE PAGO | 78.698,62 | 72.028,22 | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 78.698,62 | 72.028,22 | | | |
| LICENÇA MATERNIDADE | 78.698,62 | 72.028,22 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.566.893,42 | 1.449.782,88 | | | |
| IMOBILIZADO | 2.566.893,42 | 1.449.782,88 | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.675.413,63 | 1.483.789,63 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.174.035,75 | 248.549,21 | | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (282.555,96) | (282.555,96) | | | |
| TOTAL | 4.254.139,23 | 2.903.363,73 | TOTAL | 4.254.139,23 | 2.903.363,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.687.245,81 | 1.453.580,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.928.930,80 | 4.527.683,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.566.893,42 | 1.449.782,88 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | (674.791,57) | (1.624.319,73) |

COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO | EXERCICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | ATUAL | ANTERIOR | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | ATUAL | ANTERIOR |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 |
| INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.553.548,11 | 1.144.068,22 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.825.917,71 | 1.506.869,00 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.825.917,71 | 1.506.869,00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.553.548,11 | 1.144.068,22 |
| CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 0,00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 | TOTAL | 3.379.465,82 | 2.650.937,22 |

Iati, 30/12/2016

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

JOSÉ ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 067.572.184-96

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef7a1f50-ec98-4b2e-824a-e891cb6bd0d3