



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04582/21

EXERCÍCIO: 2020
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde do Município de São José do Sabugi
DATA DE ENTRADA: 17/03/2021
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.
INTERESSADOS: Maria Elismaria de Lima Medeiros

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.662.004,00	2.662.004,00	3.104.950,80	442.946,80
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	2.662.004,00	2.662.004,00	3.104.950,80	442.946,80
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.434.720,00	2.434.720,00	3.100.071,48	665.351,48
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	196.875,00	196.875,00	0,00	(196.875,00)
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.409,00	30.409,00	4.879,32	(25.529,68)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.658.663,00	2.658.663,00	0,00	(2.658.663,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	2.658.663,00	2.658.663,00	0,00	(2.658.663,00)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.021.627,00	2.021.627,00	0,00	(2.021.627,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	637.036,00	637.036,00	0,00	(637.036,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	5.320.667,00	5.320.667,00	3.104.950,80	(2.215.716,20)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	5.320.667,00	5.320.667,00	3.104.950,80	(2.215.716,20)
Déficit (VIII)			4.440.657,43	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	5.320.667,00	5.320.667,00	7.545.608,23	2.224.941,23
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	4.795.307,00	7.760.603,00	7.342.988,94	7.337.388,94	7.165.813,07	417.614,06
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.912.018,00	2.163.548,00	1.910.151,39	1.910.151,39	1.910.151,39	253.396,61
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	140.490,00	173.836,00	173.834,00	173.834,00	173.834,00	2,00
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.555,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510.372,00	1.691.894,00	1.447.463,18	1.447.463,18	1.447.463,18	244.430,82
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	248.787,00	295.949,00	288.854,21	288.854,21	288.854,21	7.094,79
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.883.289,00	5.597.055,00	5.432.837,55	5.427.237,55	5.255.661,68	164.217,45
3.3.90.14 - Diárias - Civil	7.371,00	7.371,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.071,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.367.432,00	2.232.815,00	2.143.903,26	2.143.903,26	2.103.054,18	88.911,74
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.363,00	58.001,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	1.501,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	926.558,00	1.520.473,00	1.476.150,05	1.476.150,05	1.402.355,05	44.322,95
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.841,00	1.580.371,00	1.563.383,78	1.557.783,78	1.501.515,99	16.987,22
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.446,00	131.746,00	131.744,79	131.744,79	131.744,79	1,21
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	61.038,00	61.038,00	57.855,67	57.855,67	57.191,67	3.182,33
Despesas de Capital (XII)	1.462.129,00	337.756,00	202.619,29	202.619,29	202.619,29	135.136,71
4.4.00.00 - Investimentos	1.462.129,00	337.756,00	202.619,29	202.619,29	202.619,29	135.136,71
4.4.90.51 - Obras e Instalações	664.205,00	134.010,00	89.703,72	89.703,72	89.703,72	44.306,28
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	797.924,00	203.746,00	112.915,57	112.915,57	112.915,57	90.830,43
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.257.436,00	8.098.359,00	7.545.608,23	7.540.008,23	7.368.432,36	552.750,77
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	6.257.436,00	8.098.359,00	7.545.608,23	7.540.008,23	7.368.432,36	552.750,77
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	6.257.436,00	8.098.359,00	7.545.608,23	7.540.008,23	7.368.432,36	552.750,77
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.104.950,80	1.914.669,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.104.950,80	1.914.669,73
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.104.950,80	1.914.669,73
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.752.138,38	1.708.797,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.752.138,38	1.708.797,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		738.998,15	1.219.281,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.600,00	977,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		171.575,87	442.553,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		561.822,28	775.750,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		120.481,46	525.171,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.481,46	525.171,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.716.568,79	5.367.920,89

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.545.608,23	4.872.438,83
Ordinária		4.132.665,24	2.515.461,02
Vinculada		3.412.942,99	2.356.977,81
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		3.412.942,99	2.356.977,81
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		893,01	31.850,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		893,01	31.850,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		920.871,08	343.150,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		730,00	480,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		430.713,14	36.442,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		489.427,94	306.228,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		249.196,47	120.481,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.196,47	120.481,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.716.568,79	5.367.920,89

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA ELISMARIA DE LIMA
 MEDEIROS
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	803.847,62	128.357,49
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	249.196,47	120.481,46
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	249.196,47	120.481,46
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	249.196,47	120.481,46
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.405,64	7.876,03
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.405,64	7.876,03
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	3.405,64	7.876,03
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	551.245,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	551.245,51	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	551.245,51	0,00
Total do Ativo Circulante	803.847,62	128.357,49
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	353.934,89	1.296.811,62
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	353.934,89	1.296.811,62
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	198.778,37	936.182,33
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	198.778,37	936.182,33
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	155.156,52	360.629,29
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	155.156,52	360.629,29
Total do Ativo Não Circulante	353.934,89	1.296.811,62
TOTAL DO ATIVO	1.157.782,51	1.425.169,11

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	927.955,47	1.119.168,79
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	103.505,12	103.505,12
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	100.934,19	100.934,19
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	100.934,19	100.934,19
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	1.640,00	1.640,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	1.640,00	1.640,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	930,93	930,93
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	930,93	930,93
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	201.507,88	460.375,15
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	201.507,88	460.375,15
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	201.507,88	460.375,15
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	622.942,47	555.288,52
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	622.692,47	554.768,52
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	622.692,47	554.768,52
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	250,00	520,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	250,00	520,00
Total do Passivo Circulante	927.955,47	1.119.168,79
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	0,00	(278,20)
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	(278,20)
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	(278,20)
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	(278,20)
Total do Passivo Não Circulante	0,00	(278,20)
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	229.827,04	306.278,52
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	229.827,04	306.278,52
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	229.827,04	306.278,52
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(7.336.583,99)	(3.068.224,46)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(6.607.331,32)	(4.465.410,10)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(671.397,00)	1.497.646,74
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(57.855,67)	(100.461,10)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	4.751.245,37	1.676.947,78
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.751.245,37	1.676.947,78
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.810.286,34	1.697.555,20
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.811.217,27	1.698.486,13
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(930,93)	(930,93)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.879,32	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.879,32	0,00
Total do Patrimônio Líquido	229.827,04	306.278,52

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**1.157.782,51****1.425.169,11**

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	7.857.089,18	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.857.089,18	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.910.151,39	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	131.744,79	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.854.289,35	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	893,01	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	
Tributárias	0,00	
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.897.078,54	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	960.010,64	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	554.768,52	551.602,88	483.678,93	622.692,47
Consignações – INSS	88.078,38	213.291,27	144.806,73	156.562,92
000001 INSS DO FMS	88.078,38	213.291,27	144.806,73	156.562,92
Consignações – IR	65.790,17	159.034,60	152.544,49	72.280,28
000003 IRRF FMS	65.790,17	159.034,60	152.544,49	72.280,28
Consignações - ISS	43.326,22	70.691,59	81.502,37	32.515,44
000002 ISS FMS	43.326,22	70.691,59	81.502,37	32.515,44
Consignações – Outras	357.341,87	98.265,38	94.505,30	361.101,95
000004 FALTAS FMS	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	(3.577,73)	21.289,81	21.081,75	(3.369,67)
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(836,60)	23.376,64	23.976,68	(1.436,64)
000007 RESTITUIÇÃO FMS	2.104,59	3.822,00	0,00	5.926,59
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.987,04	1.097,27	0,07	347.084,24
000010 SINDACSE	2.652,31	0,00	0,00	2.652,31
000018 SINFEMP	1.876,34	836,00	637,45	2.074,89
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.979,11	47.843,66	48.809,35	7.013,42
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA	472,13	0,00	0,00	472,13
000027 SINSEPR	550,57	0,00	0,00	550,57
000031 SINDICATO ANUAL	(590,20)	0,00	0,00	(590,20)
Consignações Pensões Alimentícias	231,88	10.320,04	10.320,04	231,88
000016 PENSÃO ALIMENTICIA	231,88	10.320,04	10.320,04	231,88
1-Restos a Pagar	(171.851,73)	177.175,87	431.443,14	(426.119,00)
Exercício de 2012	41.072,12	0,00	0,00	41.072,12
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
Exercício de 2013	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
Exercício de 2014	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
Exercício de 2015	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
Exercício de 2016	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
000029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2016	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
Exercício de 2017	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	(171.851,73)	177.175,87	431.443,14	(426.119,00)
Exercício de 2018	(36.922,48)	0,00	0,00	(36.922,48)
000035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018	(36.922,48)	0,00	0,00	(36.922,48)
Exercício de 2019	0,00	0,00	431.443,14	(431.443,14)
000037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2019	0,00	0,00	431.443,14	(431.443,14)
Exercício de 2020	0,00	177.175,87	0,00	177.175,87
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	177.175,87	0,00	177.175,87
Total Geral	382.916,79	728.778,75	915.122,07	196.573,47

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2020

Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 249.196,47 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	249.196,47

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2020.

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			112.231,57	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			112.231,57	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.409,00	
	1422	DETECTOR FETAL PORTATIL DF	1.220,00	
	2043	MOUSE BOX OPTICO TECLADO BASICI SLIM PRETO USB HD NOTEBOOK WD	1.130,00	
	2060	CONDICIONADOR DE AR SPLIT UNIQUE TURIN	2.059,00	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		107.822,57	
	2	MOTOCOMPRESSOR S/OLEO NAC 120LBS 2HP CMO-8 - SEC. DE SAUDE	2.204,00	
	26	BEBEDOURO CAFETEIRA ELETRICA CONJ.MAREZIA LINHA POP VENTILADOR BRITANIA SIX 40CM	1.900,00	
	95	BEBEDOURO ESALTEC EGC F SEMI INDL 2B IMPERADOR VENT. MAX PAREDE PTO 220V	1.900,00	
	165	CONDENSADORA ELGIN EVAPORADORA ELGIN SPLIT VOGGA	9.950,00	
	578	MULT. EPSON 32150 EOYANK W. BIV	1.100,00	
	592	CPAP S10 AUTOSSET REEMED P/N 37287 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	4.500,00	

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			112.231,57	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			112.231,57	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	107.822,57	
	698	CADEIRA RODAS POTY PRETA OXIGENIO PULSO ROSSMAX	2.220,00	
	722	TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO	2.480,00	
	728	PULVERIZADOR COSTAL GATILGO RESPIRADOR FACIAL	6.360,00	
	794	BEBEDOURO COLUN ESMALTEC FERRO ARNO SECO FORMA LAVADORA AMANDY BLACK TV 32"AOC LED SMART VENTILADOR MUNDIAL COLUNA	3.174,00	
	843	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXIMETRO SEC. DE SAUDE	1.560,00	
	986	PULVERIZADOR GATILHO MULYIPRAYER CARROS FUNCIONAL COMPLETO	6.300,00	
	1010	BLOOD STOP BANDAGEM TUBO GEL + ATIVADOR TUBO COM EDTA K3	456,67	
	1145	TEL.CEL.SMS,GLX A107M SEC. DE SAUDE	3.262,00	
	1199	ESMALTEC IPCLASSEA ROC 31 BRANCO SEC. DE SAUDE	1.572,00	
	1346	COZINHA ITATIAIA FOGAO 6B DELICATO VENTILADOR MUNDIAL COLUNA	3.004,00	

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			112.231,57	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			112.231,57	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	107.822,57	
	1398	TUBO DE COLETA GEL BLOOD STOP BANDAGEN CAIXA PORTA LAMINAS	535,40	
	1432	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICOS	247,00	
	1483	AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO 9000	17.640,00	
	1792	ESTANTE 90 FUROS PARA TUBO C/DIAMETRO 13MM TUBO DE COLETA GEL	674,00	
	2096	CADEIRA RODAS S1 CADEIRAS RODS BANHO BR SANITARIO	1.790,00	
	2268	ESTANTE DE AÇO MESA PARA REUNIAO ARMARIO ROUPEIRO CADEIRA FIXA ESTANTE DE AÇO MESA PARA REUNIAO COM 08 CADEIRA EM MDP VENTILADOR	17.598,00	
	2314	GELADEIRA CONSUL IP FFREE CL LIQ. WALITA DAILY	2.096,50	
	2661	CONSERVADORA CDV 120 BC C/ GAVETAS	13.300,00	
	2773	FREEZER ESMALTEC HOR. EHC250 215LT BRANCO	1.999,00	

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumido das Despesas de Capital (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			89.703,72	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			89.703,72	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		89.703,72	
	23	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	59.534,25	
	358	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	20.822,82	
	359	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	9.346,65	
Total Geral			201.935,29	

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

**VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	GM/MONTANA TECFRM AB1 – BRANCA –AMBULANCIA	OFE – 4289/PB	
02	VW/KOMBI	NPY – 6241/PB	
03	NOVA SAVEIRO RB MBVS - AMBULANCIA	QFY – 5216/PB	
04	NOVO GOL TL MCV – ANO MODELO 2017	QFY – 5196/PB	
05	CHEVROLET CLASSIC LS	OEW -7495/PB	
06	NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ	QFZ -8375/PB	
07	FIAT DUCATO CARROCERIA AMBULANCIA LOT -6	QSB 6446/PB	S10
08	FIAT/FIOR MODI. AB1 CARROC. AMBULANCIA LOT 5	QSB 6436/PB	
09	DARLY ELEVITTA 50C17MINIBUS TURISM	QSD 7227/PB	S10