

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período de: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 1 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000000000 - Ativo		2.211,22	928.578,17	(901.158,00)	29.631,39
11000000000000000000 - Ativo circulante		2.211,22	928.578,17	(901.158,00)	29.631,39
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa		2.211,22	928.578,17	(901.158,00)	29.631,39
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional		2.211,22	928.578,17	(901.158,00)	29.631,39
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação		2.211,22	928.578,17	(901.158,00)	29.631,39
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	761.334,67	(761.334,67)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	761.334,67	(761.334,67)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	761.334,67	(761.334,67)	0,00
1111119000308020000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	761.334,67	(761.334,67)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	761.334,67	(761.334,67)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		2.211,22	167.243,50	(139.823,33)	29.631,39
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	2.211,22	167.243,50	(139.823,33)	29.631,39
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	2.211,22	167.243,50	(139.823,33)	29.631,39
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.211,22	167.243,50	(139.823,33)	29.631,39
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido		(331.881,48)	594.113,68	(726.315,59)	(464.083,39)
21000000000000000000 - Passivo circulante		(1.706.796,90)	594.113,68	(726.315,59)	(1.838.998,81)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(159.330,50)	351.522,69	(420.986,98)	(228.794,79)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(159.330,50)	351.522,69	(420.986,98)	(228.794,79)
2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	(519.684,07)	0,00	0,00	(519.684,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(519.684,07)	0,00	0,00	(519.684,07)
21800000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.328,61)	(1.090.519,95)
21880000000000000000 - Valores restituíveis		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.328,61)	(1.090.519,95)
21881000000000000000 - Valores restituíveis - consolidação		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.328,61)	(1.090.519,95)
21881010000000000000 - Consignações		0,00	0,00	(14,07)	(14,07)
21881010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	0,00	(14,07)	(14,07)
21881010403000000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	0,00	0,00	(14,07)	(14,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	(14,07)	(14,07)
21881040000000000000 - Depósitos não judiciais		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.314,54)	(1.090.505,88)
21881049900000000000 - Outros depósitos	F	(1.027.782,33)	242.590,99	(305.314,54)	(1.090.505,88)
21881049904000000000 - Consignações Transferidas	F	(1.027.782,33)	242.590,99	(305.314,54)	(1.090.505,88)

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período de: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 2 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(4.707,70)	242.540,38	(238.269,83)	(437,15)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(4.707,70)	242.540,38	(238.269,83)	(437,15)
2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador	F	(1.023.074,63)	50,61	(67.044,71)	(1.090.068,73)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.023.074,63)	50,61	(67.044,71)	(1.090.068,73)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido		1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2370000000000000000 - Resultados acumulados		1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados		1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação		12.122.966,15	0,00	0,00	12.122.966,15
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	12.122.966,15	0,00	0,00	12.122.966,15
(Vínculo não informado)		8.782.836,31	0,00	0,00	8.782.836,31
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.340.129,84	0,00	0,00	3.340.129,84
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS		(10.748.050,73)	0,00	0,00	(10.748.050,73)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(10.748.050,73)	0,00	0,00	(10.748.050,73)
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.965.214,42)	0,00	0,00	(1.965.214,42)
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		1.270.496,21	420.986,98	0,00	1.691.483,19
3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.270.496,21	420.986,98	0,00	1.691.483,19
3320000000000000000 - Serviços		1.270.496,21	420.986,98	0,00	1.691.483,19
3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		1.270.496,21	420.986,98	0,00	1.691.483,19
3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		1.270.496,21	420.986,98	0,00	1.691.483,19
3323110000000000000 - Locações		975,56	825,43	0,00	1.800,99
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		975,56	825,43	0,00	1.800,99
3323132000000000000 - Serviços bancários		147,00	49,00	0,00	196,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		147,00	49,00	0,00	196,00
3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais		704,11	0,00	0,00	704,11
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		704,11	0,00	0,00	704,11
3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		1.268.669,54	420.112,55	0,00	1.688.782,09
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.268.669,54	420.112,55	0,00	1.688.782,09
4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(940.825,95)	0,00	(316.205,24)	(1.257.031,19)
4200000000000000000 - Contribuições		(940.813,57)	0,00	(316.196,80)	(1.257.010,37)
4210000000000000000 - Contribuições sociais		(940.813,57)	0,00	(316.196,80)	(1.257.010,37)
4219000000000000000 - Outras contribuições sociais		(940.813,57)	0,00	(316.196,80)	(1.257.010,37)
4219100000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(469.933,59)	0,00	(157.888,22)	(627.821,81)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(469.933,59)	0,00	(157.888,22)	(627.821,81)
4219200000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS		(470.879,98)	0,00	(158.308,58)	(629.188,56)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(470.879,98)	0,00	(158.308,58)	(629.188,56)
4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(12,38)	0,00	(8,44)	(20,82)



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período de: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 3 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(12,38)	0,00	(8,44)	(20,82)
4451000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(12,38)	0,00	(8,44)	(20,82)
4451100000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(12,38)	0,00	(8,44)	(20,82)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(12,38)	0,00	(8,44)	(20,82)
5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		16.521.174,21	0,00	0,00	16.521.174,21
5200000000000000000 - Orçamento aprovado		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5210000000000000000 - Previsão da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5220000000000000000 - Fixação da despesa		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221101000000000000 - Crédito inicial		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		521.174,21	0,00	0,00	521.174,21
5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68
5311000000000000000 - RP não processados inscritos		789,66	0,00	0,00	789,66
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		789,66	0,00	0,00	789,66
5312000000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores		220,02	0,00	0,00	220,02
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		220,02	0,00	0,00	220,02
5320000000000000000 - Inscrição de RP processados		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
5321000000000000000 - RP processados - inscritos		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(16.521.174,21)	2.351.528,85	(2.351.528,85)	(16.521.174,21)
6200000000000000000 - Execução do orçamento		(16.000.000,00)	2.351.528,85	(2.351.528,85)	(16.000.000,00)
6210000000000000000 - Execução da receita		(8.000.000,00)	316.205,24	(316.205,24)	(8.000.000,00)
6211000000000000000 - Receita a realizar		(7.059.174,05)	316.205,24	0,00	(6.742.968,81)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(7.059.174,05)	316.205,24	0,00	(6.742.968,81)
6212000000000000000 - Receita realizada		(940.825,95)	0,00	(316.205,24)	(1.257.031,19)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(940.825,95)	0,00	(316.205,24)	(1.257.031,19)
6220000000000000000 - Execução da despesa		(8.000.000,00)	2.035.323,61	(2.035.323,61)	(8.000.000,00)
6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(8.000.000,00)	2.035.323,61	(2.035.323,61)	(8.000.000,00)
6221100000000000000 - Crédito disponível		(6.729.654,90)	841.875,96	(420.937,98)	(6.308.716,92)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.729.654,90)	841.875,96	(420.937,98)	(6.308.716,92)
6221200000000000000 - Crédito indisponível		0,00	420.937,98	(420.937,98)	0,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período de: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	420.937,98	(420.937,98)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	420.937,98	(420.937,98)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(1.270.345,10)	772.509,67	(1.193.447,65)	(1.691.283,08)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(553,00)	420.986,98	(420.937,98)	(504,00)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(553,00)	420.986,98	(420.937,98)	(504,00)
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(159.330,50)	351.522,69	(420.986,98)	(228.794,79)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(159.330,50)	351.522,69	(420.986,98)	(228.794,79)
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(1.110.461,60)	0,00	(351.522,69)	(1.461.984,29)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.110.461,60)	0,00	(351.522,69)	(1.461.984,29)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(521.174,21)	0,00	0,00	(521.174,21)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(1.009,68)	0,00	0,00	(1.009,68)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos		(704,11)	0,00	0,00	(704,11)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(704,11)	0,00	0,00	(704,11)
63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000000000000 - RP não processados cancelados		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(520.164,53)	0,00	0,00	(520.164,53)
63210000000000000000 - RP processados a pagar		(519.684,07)	0,00	0,00	(519.684,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(519.684,07)	0,00	0,00	(519.684,07)
63220000000000000000 - RP processados pagos		(480,46)	0,00	0,00	(480,46)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(480,46)	0,00	0,00	(480,46)
70000000000000000000 - Controles devedores		1.855.302,27	621.519,78	0,00	2.476.822,05
72000000000000000000 - Administração financeira		1.855.302,27	621.519,78	0,00	2.476.822,05
72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação		1.855.302,27	621.519,78	0,00	2.476.822,05
72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		1.855.302,27	621.519,78	0,00	2.476.822,05
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.855.302,27	621.519,78	0,00	2.476.822,05
80000000000000000000 - Controles credores		(1.855.302,27)	1.741.353,18	(2.362.872,96)	(2.476.822,05)
82000000000000000000 - Execução da administração financeira		(1.855.302,27)	1.741.353,18	(2.362.872,96)	(2.476.822,05)
82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(1.855.302,27)	1.741.353,18	(2.362.872,96)	(2.476.822,05)
82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(1.855.302,27)	1.741.353,18	(2.362.872,96)	(2.476.822,05)
82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		1.705.358,70	726.252,52	(621.519,78)	1.810.091,44



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período de: 01/04/2021 até: 30/04/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 5 / 5

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		1.705.358,70	726.252,52	(621.519,78)	1.810.091,44
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.705.358,70	726.252,52	(621.519,78)	1.810.091,44
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(773,02)	420.986,98	(420.937,98)	(724,02)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(773,02)	420.986,98	(420.937,98)	(724,02)
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(1.706.796,90)	594.113,68	(726.315,59)	(1.838.998,81)
82113010000000000000 - Comprometida por liquidação		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(679.014,57)	351.522,69	(420.986,98)	(748.478,86)
82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.328,61)	(1.090.519,95)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.027.782,33)	242.590,99	(305.328,61)	(1.090.519,95)
82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(1.853.091,05)	0,00	(594.099,61)	(2.447.190,66)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.853.091,05)	0,00	(594.099,61)	(2.447.190,66)