

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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	M	29.631,39	974.981,54	(1.002.221,40)	2.391,53
11000000000000000000 - Ativo circulante	M	29.631,39	974.981,54	(1.002.221,40)	2.391,53
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa	F	29.631,39	974.981,54	(1.002.221,40)	2.391,53
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	29.631,39	974.981,54	(1.002.221,40)	2.391,53
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	29.631,39	974.981,54	(1.002.221,40)	2.391,53
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	814.998,28	(814.998,28)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	814.998,28	(814.998,28)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	814.998,28	(814.998,28)	0,00
1111119000308020000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	814.998,28	(814.998,28)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	814.998,28	(814.998,28)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		29.631,39	159.983,26	(187.223,12)	2.391,53
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	29.631,39	159.983,26	(187.223,12)	2.391,53
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	29.631,39	159.983,26	(187.223,12)	2.391,53
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		29.631,39	159.983,26	(187.223,12)	2.391,53
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	P	(464.083,39)	655.074,31	(811.081,90)	(620.090,98)
21000000000000000000 - Passivo circulante	M	(1.838.998,81)	655.074,31	(811.081,90)	(1.995.006,40)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	M	(748.478,86)	454.839,79	(500.255,26)	(793.894,33)
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	M	(748.478,86)	454.839,79	(500.255,26)	(793.894,33)
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	M	(748.478,86)	454.839,79	(484.255,26)	(777.894,33)
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	(748.478,86)	436.583,69	(465.999,16)	(777.894,33)
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	(748.478,86)	436.583,69	(465.999,16)	(777.894,33)
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	(748.478,86)	436.583,69	(465.999,16)	(777.894,33)
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	(228.794,79)	436.583,69	(465.999,16)	(258.210,26)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(228.794,79)	436.583,69	(465.999,16)	(258.210,26)
21311010102020000000 - 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)
21311040000000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais		0,00	18.256,10	(18.256,10)	0,00
21311040200000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000	M	0,00	18.256,10	(18.256,10)	0,00
21311040202000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	F	0,00	18.256,10	(18.256,10)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	18.256,10	(18.256,10)	0,00
21314000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado		0,00	0,00	(16.000,00)	(16.000,00)
21314010000000000000 - Fornecedores nacionais		0,00	0,00	(16.000,00)	(16.000,00)
21314010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	0,00	0,00	(16.000,00)	(16.000,00)

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
2131401010200000000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	0,00	0,00	(16.000,00)	(16.000,00)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	(16.000,00)	(16.000,00)
2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo	M	(1.090.519,95)	200.234,52	(310.826,64)	(1.201.112,07)
2188000000000000000 - Valores restituíveis	M	(1.090.519,95)	200.234,52	(310.826,64)	(1.201.112,07)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação	M	(1.090.519,95)	200.234,52	(310.826,64)	(1.201.112,07)
2188101000000000000 - Consignações	F	(14,07)	23,07	(9,00)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	(14,07)	23,07	(9,00)	0,00
2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	(14,07)	23,07	(9,00)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(14,07)	23,07	(9,00)	0,00
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais	M	(1.090.505,88)	200.211,45	(310.817,64)	(1.201.112,07)
2188104990000000000 - Outros depósitos	F	(1.090.505,88)	200.211,45	(310.817,64)	(1.201.112,07)
2188104990400000000 - Consignações Transferidas	F	(1.090.505,88)	200.211,45	(310.817,64)	(1.201.112,07)
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(437,15)	200.000,00	(241.024,59)	(41.461,74)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(437,15)	200.000,00	(241.024,59)	(41.461,74)
2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador	F	(1.090.068,73)	211,45	(69.793,05)	(1.159.650,33)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.090.068,73)	211,45	(69.793,05)	(1.159.650,33)
2300000000000000000 - Patrimônio líquido	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2370000000000000000 - Resultados acumulados	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação	P	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	P	(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		1.691.483,19	500.255,26	0,00	2.191.738,45
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
3111103000000000000 - Sentenças judiciais		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	18.256,10	0,00	18.256,10
3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.691.483,19	481.999,16	0,00	2.173.482,35
3320000000000000000 - Serviços		1.691.483,19	481.999,16	0,00	2.173.482,35

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		1.691.483,19	481.999,16	0,00	2.173.482,35
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		1.691.483,19	481.999,16	0,00	2.173.482,35
33231100000000000000 - Locações		1.800,99	600,33	0,00	2.401,32
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.800,99	600,33	0,00	2.401,32
33231320000000000000 - Serviços bancários		196,00	59,45	0,00	255,45
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		196,00	59,45	0,00	255,45
33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais		704,11	0,00	0,00	704,11
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		704,11	0,00	0,00	704,11
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		1.688.782,09	481.339,38	0,00	2.170.121,47
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.688.782,09	481.339,38	0,00	2.170.121,47
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(1.257.031,19)	0,00	(317.007,81)	(1.574.039,00)
42000000000000000000 - Contribuições		(1.257.010,37)	0,00	(316.957,52)	(1.573.967,89)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(1.257.010,37)	0,00	(316.957,52)	(1.573.967,89)
42190000000000000000 - Outras contribuições sociais		(1.257.010,37)	0,00	(316.957,52)	(1.573.967,89)
42191000000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(627.821,81)	0,00	(158.397,01)	(786.218,82)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(627.821,81)	0,00	(158.397,01)	(786.218,82)
42192000000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS		(629.188,56)	0,00	(158.560,51)	(787.749,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(629.188,56)	0,00	(158.560,51)	(787.749,07)
44000000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(20,82)	0,00	(50,29)	(71,11)
44500000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(20,82)	0,00	(50,29)	(71,11)
44510000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(20,82)	0,00	(50,29)	(71,11)
44511000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(20,82)	0,00	(50,29)	(71,11)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(20,82)	0,00	(50,29)	(71,11)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		16.521.174,21	0,00	0,00	16.521.174,21
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
52100000000000000000 - Previsão da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
52110000000000000000 - Previsão inicial da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
52111000000000000000 - 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
52200000000000000000 - Fixação da despesa		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
52210000000000000000 - Dotação orçamentária		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
52211000000000000000 - Dotação inicial		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
52211010000000000000 - 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
53000000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		521.174,21	0,00	0,00	521.174,21
53100000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 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
53110000000000000000 - RP não processados inscritos		789,66	0,00	0,00	789,66
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		789,66	0,00	0,00	789,66
53120000000000000000 - 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
53200000000000000000 - Inscrição de RP processados		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
53210000000000000000 - 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
60000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(16.521.174,21)	2.704.178,09	(2.704.178,09)	(16.521.174,21)
62000000000000000000 - Execução do orçamento		(16.000.000,00)	2.704.178,09	(2.704.178,09)	(16.000.000,00)
62100000000000000000 - Execução da receita		(8.000.000,00)	317.007,81	(317.007,81)	(8.000.000,00)
62110000000000000000 - Receita a realizar		(6.742.968,81)	317.007,81	0,00	(6.425.961,00)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.742.968,81)	317.007,81	0,00	(6.425.961,00)
62120000000000000000 - Receita realizada		(1.257.031,19)	0,00	(317.007,81)	(1.574.039,00)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.257.031,19)	0,00	(317.007,81)	(1.574.039,00)
62200000000000000000 - Execução da despesa		(8.000.000,00)	2.387.170,28	(2.387.170,28)	(8.000.000,00)
62210000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(8.000.000,00)	2.387.170,28	(2.387.170,28)	(8.000.000,00)
62211000000000000000 - Crédito disponível		(6.308.716,92)	966.135,52	(465.939,71)	(5.808.521,11)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.308.716,92)	966.135,52	(465.939,71)	(5.808.521,11)
62212000000000000000 - Crédito indisponível		0,00	465.939,71	(465.939,71)	0,00
62212010000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	465.939,71	(465.939,71)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	465.939,71	(465.939,71)	0,00
62213000000000000000 - Crédito utilizado		(1.691.283,08)	955.095,05	(1.455.290,86)	(2.191.478,89)
62213010000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(504,00)	500.255,26	(500.195,81)	(444,55)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(504,00)	500.255,26	(500.195,81)	(444,55)
62213030000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		(228.794,79)	454.839,79	(500.255,26)	(274.210,26)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(228.794,79)	454.839,79	(500.255,26)	(274.210,26)
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(1.461.984,29)	0,00	(454.839,79)	(1.916.824,08)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.461.984,29)	0,00	(454.839,79)	(1.916.824,08)
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

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Pág 5 / 5

Período de: 01/05/2021 até: 31/05/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
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		2.476.822,05	627.825,45	0,00	3.104.647,50
72000000000000000000 - Administração financeira		2.476.822,05	627.825,45	0,00	3.104.647,50
72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação		2.476.822,05	627.825,45	0,00	3.104.647,50
72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		2.476.822,05	627.825,45	0,00	3.104.647,50
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.476.822,05	627.825,45	0,00	3.104.647,50
80000000000000000000 - Controles credores		(2.476.822,05)	1.966.343,02	(2.594.168,47)	(3.104.647,50)
82000000000000000000 - Execução da administração financeira		(2.476.822,05)	1.966.343,02	(2.594.168,47)	(3.104.647,50)
82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(2.476.822,05)	1.966.343,02	(2.594.168,47)	(3.104.647,50)
82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(2.476.822,05)	1.966.343,02	(2.594.168,47)	(3.104.647,50)
82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		1.810.091,44	811.013,45	(627.825,45)	1.993.279,44
82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		1.810.091,44	811.013,45	(627.825,45)	1.993.279,44
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		1.810.091,44	811.013,45	(627.825,45)	1.993.279,44
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(724,02)	500.255,26	(500.195,81)	(664,57)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(724,02)	500.255,26	(500.195,81)	(664,57)
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(1.838.998,81)	655.074,31	(811.081,90)	(1.995.006,40)
82113010000000000000 - Comprometida por liquidação		(748.478,86)	454.839,79	(500.255,26)	(793.894,33)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(748.478,86)	454.839,79	(500.255,26)	(793.894,33)
82113020000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(1.090.519,95)	200.234,52	(310.826,64)	(1.201.112,07)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.090.519,95)	200.234,52	(310.826,64)	(1.201.112,07)
82114000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(2.447.190,66)	0,00	(655.065,31)	(3.102.255,97)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.447.190,66)	0,00	(655.065,31)	(3.102.255,97)