

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	160.199,88	1.089.492,04	PASSIVO FINANCEIRO (709.316,63)+ Restos não Processado(0,00)	709.316,63	1.783.766,44
ATIVO PERMANENTE	4.404.578,55	3.990.534,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.855.461,80	3.296.259,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a84815ac-dd3f-44ae-838e-a22a5456b318

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a84815ac-dd3f-44ae-838e-a22a5456b318



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		160.199,88	1.089.492,04	PASSIVO CIRCULANTE		709.316,63	1.071.230,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.886,32	1.089.492,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		509.192,19	502.164,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR		298.247,80	366.029,29
CONTA ÚNICA		186.886,32	1.089.492,04	PESSOAL A PAGAR		298.247,80	366.029,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-26.686,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.944,39	136.134,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-26.686,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.712,41	8.443,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-12.580,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		64.245,95	32.947,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-14.106,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		126.986,03	94.743,31
TOTAL		160.199,88	1.089.492,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.539,22	536.576,37
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		111.539,22	536.576,37
				FORNECEDORES NACIONAIS		111.539,22	535.026,37
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.550,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.585,22	32.489,58
				VALORES RESTITUIVEIS		88.585,22	32.489,58
				CONSIGNAÇÕES		88.585,22	32.489,58
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	712.536,38
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	712.536,38
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55.114,61
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55.114,61
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	657.421,77
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	657.421,77
				TOTAL		709.316,63	1.783.766,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.prf.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:884815ac-d43f-44ae-838e-a22a5456b318>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		201,60	201,60				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		201,60	201,60				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60	201,60				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		201,60	201,60				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.404.376,95	3.990.332,45				
IMOBILIZADO		4.404.376,95	3.990.332,45				
BENS MÓVEIS		1.807.511,21	1.393.466,71				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.965,00	5.645,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.367,09	2.367,09				
VEÍCULOS		948.040,00	550.040,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		849.139,12	835.414,62				
BENS IMÓVEIS		2.596.865,74	2.596.865,74				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		806.358,53	806.358,53				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.790.507,21	1.790.507,21				
TOTAL		4.404.578,55	3.990.534,05				

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a84815ac-dd3f-44ae-838e-a22a5456b318

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-875.998,55	-876.319,45
110	GERAL		-941.290,66	-941.290,66
300	SAÚDE		1.216.398,96	1.216.398,96
310	SAÚDE-GERAL		-8.985.401,48	-8.985.401,48
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		7.834.294,63	7.833.973,73
001	Ordinario		326.881,80	182.045,05
110	GERAL		-540.555,24	-359.435,79
300	SAÚDE		-12.656,59	-7.915,74
310	SAÚDE-GERAL		-2.629.164,05	345.445,69
			3.509.257,68	203.950,89
TOTAL			-549.116,75	-694.274,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a84815ac-dd3f-44ae-838e-a22a5456b318



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 – EM 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 R\$ 186.886,32.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.612,02	162.274,30
Total	24.612,02	162.274,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 414.044,50 Houve incorporação de novos ativos debens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	1.807.511,21	1.393.466,71
Bens imóveis	2.596.865,74	2.596.865,74
Total	4.404.376,95	3.990.332,45

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de R\$ 709.316,63. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 509.192,19, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 111.539,22, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 88.585,22.



Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	509.192,19	F
Fornecedores e Contas a pagar	111.539,22	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	88.585,22	F
TOTAL	709.316,63	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de R\$ 3.855.461,80. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (153.334,33) , e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 4.008.796,03, O Déficit apresentado, decorreu do aumento da DVP em relação à VPA ,resultante da diminuição dos registros das receitas e transferências da União e do Estado, e os Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores foram de 3.855,461,80

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(-153.334,23)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.008.796,03	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.855.461,80	

B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 160.199,88

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 4.404.578,55

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 709.316,63, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 709.316,63.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 0,00 Sendo assim, totalizando R\$ 0,00.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a84815ac-dd3f-44ae-838e-a22a5456b318

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi R\$ 0,00 o mesmo valor de exercícios anteriores.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-