

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		179.676,35	1.627.748,42	PASSIVO CIRCULANTE		1.124.182,14	1.054.380,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.768,77	1.540.895,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		604.951,15	639.323,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.768,77	1.540.895,07	PESSOAL A PAGAR		427.877,24	542.176,13
CONTA ÚNICA	F	86.431,75	1.472.532,94	PESSOAL A PAGAR	F	427.877,24	542.176,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.337,02	68.362,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		177.073,91	97.147,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.907,58	86.853,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.928,29	46.692,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.907,58	86.853,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	139.145,62	50.454,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	79.851,85	79.851,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.078,75	183.262,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.659,35	7.001,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		103.078,75	183.262,72
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	102.893,95	179.499,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-1.603,62	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.763,20	3.763,20
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.152,24	231.794,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.203.323,84	5.678.049,35	VALORES RESTITUÍVEIS		416.152,24	231.794,84
INVESTIMENTOS		2.823.998,41	2.823.998,41	CONSIGNAÇÕES	F	416.152,24	231.794,84
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.823.998,41	2.823.998,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		89.012,02	89.012,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	2.823.998,41	2.823.998,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO		3.379.325,43	2.854.050,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS		2.051.405,97	1.801.851,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	46.321,27	46.321,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.495,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	42.690,75	42.690,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.047.909,98	1.801.851,34	TOTAL PASSIVO		1.213.194,16	1.143.393,00
BENS IMÓVEIS		1.705.935,46	1.297.621,80				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	33.938,56	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.671.996,90	1.297.621,80				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-378.016,00	-245.422,20				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-378.016,00	-245.422,20				
TOTAL		6.383.000,19	7.305.797,77				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.169.806,03	6.162.404,77
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		5.169.806,03	6.162.404,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.169.806,03	6.162.404,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-992.598,74	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.162.404,77	6.162.404,77
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.169.806,03	6.162.404,77
TOTAL		6.383.000,19	7.305.797,77

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA - WILSON MADEIRO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7297409141e40359ebf-a337024c0446d

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



2 of 4

Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7297c691-41fe-4035-9c6f-a337b24cd46d

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

Exercício de 2020



3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	179.676,35	1.627.748,42	PASSIVO FINANCEIRO (1.124.182,14)+ Restos não Processado(0,00)	1.124.182,14	1.054.380,98
ATIVO PERMANENTE	6.203.323,84	5.678.049,35	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	5.169.806,03	6.162.404,77

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7297c691-41fe-4035-9c6f-a337b24cd46d

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

Exercício de 2020



4 of 4

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
COMPENSAÇÕES		-3.774,30	0,00				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-3.774,30	0,00				
TOTAL		-3.774,30	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7297c691-41fe-4035-9c6f-a337624cd46d



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO 110/2020
Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 –

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 somam R\$ 88.768,77.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.337,02	86.431,75
Total	2.337,02	86.431,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 1.082.974,23 Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO MOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	2.051.405,97	1.801.851,34
Bens imóveis	1.705.935,46	1.297.621,80
Total	3.757.341,43	3.099.473,14

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 1.124.182,14. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 604.951,15, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 103.078,75, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 416.152,24.

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

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	604.951,15	F
Fornecedores e Contas a pagar	103.078,75	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	416.152,24	F
TOTAL	1.124.182,14	



PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2020 o valor de R\$ 5.169.806,03. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (992.598,74), e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 6.162.404,77

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(992.598,74)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	6.162.404,77	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.169.806,03	

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\$ 179.676,35.

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\$ 6.203.323,84

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\$ 1.124.182,14., somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 1.124.182,14.

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\$ 89.012,02 Sendo assim, totalizando R\$ 89.012,02.



C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves
-Secretário-