

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.649.470,15	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.892.704,80	7.112.682,35
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.880,30</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>6.176.418,54</u>	<u>4.658.635,53</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>5.634.589,85</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>4.716.286,26</u>	<u>2.454.046,82</u>
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		415.700,52	0,00	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADO A SAÚDE		0,00	35.880,47
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE				TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		334.566,50	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE			
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		3.485.836,03	0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE				SAÚDE			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		3.811.104,96	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES		40.217,28	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE			
GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO		0,00	2.418.166,35
ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A		55.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		303.320,45	0,00	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			
OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		515.614,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		1.473,72	0,00	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.573.670,23	990.022,15
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.388.041,85	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>389.716,08</u>	<u>147.687,12</u>
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		251.637,17	144.485,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.176.755,86	8.826.858,23	RP PROCESSADOS PAGOS		138.078,91	3.202,03
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.176.755,86</u>	<u>8.826.858,23</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.154.553,36</u>	<u>809.596,51</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>6.176.755,86</u>	<u>8.826.858,23</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	116.191,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.135.483,92	1.291.926,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.252,22	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>951.529,77</u>	<u>449.590,97</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	219.050,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		634.707,62	311.512,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		379.588,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		316.822,15	138.078,91	ISS		0,00	4.910,06
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.154.553,36</u>	<u>809.596,51</u>	ISS		44.940,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	116.191,35	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.460,32	9.407,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.252,22	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		7.272,00	4.950,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	219.050,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		253.919,02	239.814,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		379.588,86	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		22.845,23	22.180,88
ISS		0,00	4.910,06	CLASSES			
ISS		44.940,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		328.274,73	193.091,96
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.460,32	9.407,73	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>29.400,79</u>	<u>32.738,52</u>
PENSAO ALIMENTICIA		7.272,00	4.950,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.583,31	10.788,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		253.919,02	239.814,39	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.845,23	22.180,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.817,48	21.950,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		328.274,73	193.091,96	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.400,79	32.738,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.809.602,01	4.314.267,11

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
 CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
 038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
 SEC. MUN. DE SAÚDE
 973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.583,31	10.788,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.809.602,01	4.314.267,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.817,48	21.950,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		299.867,87	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.314.267,11	2.298.187,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.508.806,70	4.313.339,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.314.267,11	2.298.187,38	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		927,44	927,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.313.339,67	2.099.818,33	TOTAL		18.275.977,04	12.416.971,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		0,00	198.369,05				
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		927,44	0,00				
TOTAL		18.275.977,04	12.416.971,61				

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
 CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
 038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
 SEC. MUN. DE SAÚDE
 973.405.882-72

FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	14.880,30	0,00	14.880,30	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	5.634.589,85	0,00	5.634.589,85	0,00	0,00	0,00
600 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.485.836,03	0,00	3.485.836,03	0,00	0,00	0,00
601 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	415.700,52	0,00	415.700,52	0,00	0,00	0,00
602 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0	40.217,28	0,00	40.217,28	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.388.041,85	0,00	1.388.041,85	0,00	0,00	0,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	1.473,72	0,00	1.473,72	0,00	0,00	0,00
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	303.320,45	0,00	303.320,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.649.470,15	0,00	5.649.470,15	0,00	0,00	0,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUN. DE SAÚDE
973.405.882-72

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 11.502.951/0001-85

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- **Transferências Financeiras Recebidas** – Valor Total de R\$ 11.826,226,01, sendo estes referentes as transferências de Recurso Próprio no valor de R\$ 6.176.755,86 e transferência de recurso Federal e Estadual no valor de R\$ 5.649,470,15.

2) SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor.

- **Caixa e Equivalente de Caixa** – No valor de R\$ 5.809.602,01 é referente ao saldo financeiro em caixa (banco) do FMS, conforme extratos bancários e Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

3) RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Restos a Pagar** – Inscrição de restos a pagar processados e não-processados no valor de R\$ 951.529,77 referente ao exercício de 2022, conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022. Restos a Pagar são as despesas com compromisso de utilização no orçamento, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro.
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** - No valor de R\$ 1.154.553,36, são valores referente as consignações. É o desconto efetuado na folha de pagamento do servidor por imposição legal ou mandado judicial (Consignação Obrigatória) ou por sua expressa autorização (Consignação Facultativa).
- **Outros Ingressos Extraorçamentários** – No valor de R\$ 29.400,79, são referentes salário família e auxílio maternidade pagos. O salário família é um benefício concedido aos trabalhadores que possuem filhos de até 14 anos, ou filhos com algum tipo de deficiência. O valor é pago mensalmente aos profissionais, como um valor à parte do seu salário. O auxílio-maternidade é o benefício oferecido para a pessoa que se afastar da sua atividade por motivo de nascimento de filho(a), aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

4) DESPESA ORÇAMENTÁRIAS

Despesa pública que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da LOA ou de Créditos Adicionais. É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, tais como despesas de pessoal, custeio, manutenção e ampliação dos serviços públicos prestados à sociedade. Perfazendo valor de R\$ 10.892.704,80 aplicados com despesas referentes a manutenção da Saúde Pública de Gov. Jorge Teixeira.

5) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesa que não precisa de autorização legislativa para ser realizada, ou seja, que não integra o orçamento público. São exemplos: devolução de caução, resgate de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e pagamento de restos a pagar.

- **Pagamentos com Restos a Pagar Processados e Não-Processados** – No valor de R\$ 389.716,08, referente ao exercício de anos anteriores.

6) **RETENÇÕES**

- O Fundo Municipal de Saúde adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE