

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>22.663.637,81</b> | <b>18.145.764,59</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>5.249.012,83</b> | <b>4.360.642,68</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 18.143.456,72        | 13.768.479,47        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.525.479,59        | 3.959.105,76        |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                 | 0,00                 | Pessoal a Pagar  | 2.892.572,19        | 3.192.175,53        |
| Créditos Tributários a Receber                       | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Clientes   | 0,00                 | 0,00                 | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Créditos de Transferências a Receber                 | 0,00                 | 0,00                 | Encargos Sociais a Pagar   | 632.907,40          | 766.930,23          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Tributária                              | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.548.350,19        | 43.186,81           |
| Dívida Ativa Não Tributária                          | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo       | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 2.774.000,00         | 2.774.032,80         | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                               | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                 | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Estoques   | 1.746.181,09         | 1.603.252,32         | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              | 0,00                 | 0,00                 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo            | 0,00                | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                 | 0,00                 | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo                | 0,00                | 0,00                |
|  |                      |                      | Outras Provisões a Curto Prazo   | 0,00                | 0,00                |
|  |                      |                      | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 175.183,05          | 358.350,11          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>16.284.684,03</b> | <b>14.736.505,55</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|  |                   |             |  |                     |                     |
|--|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                | 0,00                |
| Créditos a Longo Prazo   | 0,00              | 0,00        | Pessoal a Pagar  | 0,00                | 0,00                |
| Créditos Tributários a Receber                                     | 0,00              | 0,00        | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Clientes   | 0,00              | 0,00        | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                            | 0,00              | 0,00        | Encargos Sociais a Pagar   | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00              | 0,00        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Ativa não Tributária  | 0,00              | 0,00        | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Créditos Previdenciários do RPPS                                   | 0,00              | 0,00        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| Outros Créditos a Longo Prazo                                      | 0,00              | 0,00        | Provisões a Longo Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                     | 0,00              | 0,00        | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo                               | 0,00                | 0,00                |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                            | 0,00              | 0,00        | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                            | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo               | 0,00              | 0,00        | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Estoques   | 0,00              | 0,00        | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00              | 0,00        | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Investimentos</b>   | <b>250.282,25</b> | <b>0,00</b> | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo                | 0,00                | 0,00                |
| Participações Permanentes  | 250.282,25        | 0,00        | Outras Provisões a Longo Prazo   | 0,00                | 0,00                |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial    | 250.282,25        | 0,00        | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                | 0,00                |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                       | 0,00              | 0,00        | Resultado Diferido   | 0,00                | 0,00                |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes      | 0,00              | 0,00        |  |                     |                     |
| Propriedades para Investimento                                     | 0,00              | 0,00        |  |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento        | 0,00              | 0,00        |  |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento | 0,00              | 0,00        |  |                     |                     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                               | 0,00              | 0,00        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>5.249.012,83</b> | <b>4.360.642,68</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS          | 0,00              | 0,00        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                     |                     |

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|   |                      |                      | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Demais Investimentos Permanentes  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes        | 0,00                 | 0,00                 | Patrimônio Social/Capital Social                | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos                           | 0,00                 | 0,00                 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>16.034.401,78</b> | <b>14.736.505,55</b> | Reservas de Capital                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Bens Móveis   | 8.429.497,05         | 6.862.552,04         | Ajustes de Avaliação Patrimonial                | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis           | 370.613,24           | 0,00                 | Reservas de Lucros                              | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                             | 0,00                 | 0,00                 | Demais Reservas                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Bens Imóveis  | 7.983.289,14         | 7.873.953,51         | Resultados Acumulados                           | 33.699.309,01        | 28.521.627,46        |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis          | 7.771,17             | 0,00                 | Resultado do Exercício                          | 5.176.214,45         | 1.593.574,76         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis                            | 0,00                 | 0,00                 | Resultado de Exercícios Anteriores              | 28.521.627,46        | 27.294.408,01        |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos                              | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                | 1.467,10             | -366.355,31          |
| <b>Intangível</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | Outros resultados                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Softwares   | 0,00                 | 0,00                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Amortização Acumulada de softwares                                      | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares                               | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                                     | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais        | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| Direitos de Uso de Imóveis  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis                     | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis              | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Outras Amortizações Acumuladas  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível                      | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>33.699.309,01</b> | <b>28.521.627,46</b> |
| <b>Diferido</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>38.948.321,84</b> | <b>32.882.270,14</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>38.948.321,84</b> | <b>32.882.270,14</b> |   |                      |                      |

# BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação              |                 |                    | Especificação         |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO           | 18.143.456,72   | 13.768.512,27      | PASSIVO FINANCEIRO    | 8.562.946,15    | 8.234.776,24       |
| ATIVO PERMANENTE           | 20.804.865,12   | 19.113.757,87      | PASSIVO PERMANENTE    | 3.649.117,32    | 2.672.313,80       |
| TOTAL DO ATIVO (I)         | 38.948.321,84   | 32.882.270,14      | TOTAL DO PASSIVO (II) | 12.212.063,47   | 10.907.090,04      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) |                 |                    |                       | 26.736.258,37   | 21.975.180,10      |

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação   |                 |                    | Especificação   |                 |                    |
| Atos Potenciais Ativos                                | 0,00            | 0,00               | Atos Potenciais Passivos                                | 39.001.221,37   | 39.803.835,04      |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 12.654.000,00   | 12.654.000,00      |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                                  | 26.347.221,37   | 27.149.835,04      |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS |                                |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                    |
|--------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Código             | Descrição                      |  | Exercício Atual              | Exercício Anterior |
|                    | <b>Ordinária</b>               |  | 0,00                         | -368,26            |
| 001                | Recursos Ordinários            |  | 0,00                         | -368,26            |
| 090                | Outros Recursos não Vinculados |  | 0,00                         | 0,00               |
|                    | <b>Vinculada</b>               |  | 9.580.510,57                 | 5.534.104,29       |

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|     |   |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|
|     | <b>Recursos Vinculados à Educação</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 111 | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação   | 0,00                | 0,00                |
| 150 | Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários   | 0,00                | 0,00                |
| 113 | Transferências do FUNDEB (40%)  | 0,00                | 0,00                |
| 112 | Transferências do FUNDEB (60%)  | 0,00                | 0,00                |
| 151 | Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)   | 0,00                | 0,00                |
| 115 | Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União  | 0,00                | 0,00                |
| 114 | Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União  | 0,00                | 0,00                |
| 152 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)   | 0,00                | 0,00                |
| 120 | Transferência do Salário Educação   | 0,00                | 0,00                |
| 121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  | 0,00                | 0,00                |
| 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  | 0,00                | 0,00                |
| 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                     | 0,00                | 0,00                |
| 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 0,00                | 0,00                |
| 140 | Royalties do Petróleo Vinculados à Educação   | 0,00                | 0,00                |
| 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação   | 0,00                | 0,00                |
| 130 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação  | 0,00                | 0,00                |
| 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação   | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>  | <b>8.214.275,97</b> | <b>5.534.669,19</b> |
| 211 | Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde   | 164.067,08          | 34.787,17           |
| 240 | Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde  | 288.369,48          | 87.897,93           |
| 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)     | 7.357.968,98        | -25.848,16          |
| 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 332.447,55          | 329.986,21          |
| 250 | Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários   | 0,00                | 5.011,02            |
| 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais  | 0,00                | 4.936.166,70        |

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

|     |  |                     |                |
|-----|--|---------------------|----------------|
| 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                   | 45.430,10           | 141.158,03     |
| 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde                         | 0,00                | 0,00           |
| 230 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde  | 0,00                | 0,00           |
| 290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 25.992,78           | 25.510,29      |
|     | <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 410 | Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário   | 0,00                | 0,00           |
| 420 | Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro   | 0,00                | 0,00           |
| 430 | Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração  | 0,00                | 0,00           |
|     | <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                           | 0,00                | 0,00           |
| 312 | Transferências de Convênios – Assistência Social   | 0,00                | 0,00           |
| 390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos                                  | 0,00                | 0,00           |
|     | <b>Outras Destinações de Recursos</b>  | <b>1.366.234,60</b> | <b>-564,90</b> |
| 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União                                | 0,00                | 0,00           |
| 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados                             | 0,00                | 0,00           |
| 550 | Transferência Especial da União  | 0,00                | 0,00           |
| 610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  | 0,00                | 0,00           |
| 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                               | 0,00                | 0,00           |
| 630 | Recursos Vinculados ao Trânsito  | 0,00                | 0,00           |
| 530 | Transferência da União Referente Royalties do Petróleo   | -16.936,90          | -564,90        |
| 540 | Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo  | 0,00                | 0,00           |
| 710 | Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020 | 0,00                | 0,00           |
| 920 | Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa   | 0,00                | 0,00           |
| 930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 0,00                | 0,00           |
| 940 | Outras Vinculações de Transferências   | 0,00                | 0,00           |

**ENTE: Presidente Kennedy**

**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

**EXERCÍCIO: 2020**

|                         |  |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 950                     | Outras Vinculações de Taxas e Contribuições                            | 0,00                | 0,00                |
| 961                     | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte     | 0,00                | 0,00                |
| 962                     | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte | 0,00                | 0,00                |
| 971                     | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                   | 0,00                | 0,00                |
| 972                     | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais           | 0,00                | 0,00                |
| 979                     | Outros Recursos Extraorçamentários                                     | 0,00                | 0,00                |
| 990                     | Outros Recursos Vinculados   | 1.383.171,50        | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b> |  | <b>9.580.510,57</b> | <b>5.533.736,03</b> |