



Prefeitura de Joinville


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

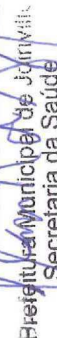
RELATÓRIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTES DE RECURSOS ATÉ 2017

SUPERAVIT / DÉFICIT DA FONTE DE RECURSOS 238

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO FONTE 2015/16	ATIVO FINANCEIRO ATÉ 2017	PASSIVO FINANCEIRO ATÉ 2017	SUPERÁVIT / DEFICIT ATÉ 2017	SUPERÁVIT / DEFICIT ATÉ 2016	DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2017				SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2017
						Valores Restituíveis	Restos Processados	Restos não Processados	Realizável	
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	238	24.721.827,22	21.595.369,27	3.126.457,95	17.532.856,57	91.478,96	12.793.116,59	8.710.773,72	180.598,07	24.541.229,15
(-) RESTOS CANCELADOS EM 2018	238	-	(1.289.172,76)	1.289.172,76	-	-	-	(1.289.172,76)	-	-
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - exerc. anterior	638	-	3.404.684,23	(3.404.684,23)	(2.996.846,01)	5.586,22	2.251.292,77	1.147.805,24	-	-
(-) RESTOS CANCELADOS EM 2018	638	-	(36.704,53)	36.704,53	-	-	-	(36.704,53)	-	-
TOTAL FONTE 238 / 638		24.721.827,22	23.674.176,21	1.047.651,01	14.536.010,56	97.065,18	15.044.409,36	8.532.701,67	180.598,07	24.541.229,15

NOTAS EXPLICATIVAS: O superávit acumulado e o saldo referente a fonte 238 / 638 foram alterados em função de restos inscritos não processados, que após análise foram cancelados, o que resultou em saldo financeiro não comprometido no Fundo Municipal de Saúde, a fim de ser utilizado em despesas com pessoal da Secretaria de Saúde do Município de Joinville, ainda no exercício de 2018, conforme demonstrativo de Restos cancelados e extratos com saldo da conta bancária relativas a fonte 238.


 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 SECRETARIA DA SAÚDE
Fabricio da Rosa
 Diretor Executivo
 Matrícula 41271


 Prefeitura Municipal de Joinville
 Secretaria da Saúde
Jean Rodrigues da Silva
 Secretário
 Matrícula 49090