



Prefeitura de Joinville

ANEXO SEI Nº 6971271/2020 - HMSJ.UFFH.ACO

Hospital Municipal São José - HMSJ

CNPJ: 84.703.248/0001-09

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Ativo Circulante	7.561.607,52	16.887.457,01	Passivo Circulante	49.802.508,04	48.026.477,44
Caixa e equivalentes de caixa	1.111.000,61	797.967,65	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	27.451.874,07	25.773.001,53
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	16.272.844,50	17.133.447,82
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	212.715,50	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	5.865.073,97	5.120.028,09
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	419.013,28	419.013,88			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	6.031.593,63	15.670.475,48			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	17.620.102,00	17.622.288,35	Passivo não Circulante	368.462,23	913.353,99
Ativo realizável a longo prazo	82.977,29	82.977,29	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	368.462,23	913.353,99
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	82.977,29	82.977,29			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	17.527.711,91	17.529.898,26			
Bens móveis	12.089.299,34	11.775.482,42			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-591.156,26	-275.152,99			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	6.029.568,83	6.029.568,83			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	9.412,80	9.412,80			
Softwares	9.412,80	9.412,80			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	50.170.970,27	48.939.831,43
			Especificação	Exercício	Exercício
				Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	2.693.885,80	2.693.885,80
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-27.683.146,55	-17.123.971,87
			Resultado do exercício	-10.559.174,68	7.228.250,35
			Resultado de exercícios anteriores	-17.123.971,87	-24.352.222,22
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-24.989.260,75	-14.430.086,07

(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	TOTAL	25.181.709,52 34.509.745,36
TOTAL	25.181.709,52	34.509.745,36		

ATIVO FINANCEIRO	1.111.623,24	798.590,88	PASSIVO FINANCEIRO	52.764.329,13	50.658.480,51
ATIVO PERMANENTE	24.070.086,28	33.711.154,48	PASSIVO PERMANENTE	546.522,68	2.330.269,90
SALDO PATRIMONIAL				-28.129.142,29	-18.479.005,05

COMPENSAÇÕES

Execução dos Saldos dos Ativos Potenciais do Ativo	Exercício	Exercício	Execução dos Saldos dos Passivos Potenciais do Passivo	Exercício	Exercício
Especificação	Atual	Anterior	Especificação	Atual	Anterior
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-7.345,20	-7.345,20
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE			-33.230.010,13	-30.643.038,89
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS			-167.695,89	-817.805,39
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			-17.903.688,23	-18.184.803,07
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO			-372.005,06	-206.897,08
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			28.038,62	0,00
TOTAL			-51.652.705,89	-49.859.889,63

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 5632329/2020 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI nº 20.0.000995-0



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 21/08/2020, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Diretor (a) Presidente**, em 21/08/2020, às 17:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6971271** e o código CRC **E4CA49BD**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.121528-7

6971271v1