



Prefeitura de Joinville

ANEXO SEI N° 8553225/2021 - SES.UAF.ACO

Fundo Municipal de Saúde - FMS

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Ativo Circulante	337.529.105,19	82.730.841,60	Passivo Circulante	50.493.131,70	73.189.030,12
Caixa e equivalentes de caixa	102.039.151,43	35.621.714,91	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	32.157.117,13	47.972.486,67
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	4.780.694,53	15.087.192,57
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	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	13.555.320,04	10.129.350,88
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	227.532.172,87	42.648.640,59			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	7.957.780,89	4.460.486,10			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	126.867.327,67	118.975.628,82	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	10.575,44	0,00	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	0,00	0,00
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	10.575,44	0,00			
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	126.856.752,23	118.975.628,82			
Bens móveis	71.177.596,30	66.405.092,67			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-16.078.623,85	-11.413.505,75			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	71.757.779,78	63.984.041,90			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	50.493.131,70	73.189.030,12
			Especificação	Exercício	Exercício
				Atual	Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	78.964.894,98	78.964.894,98
			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	334.938.406,18	49.552.545,32
			Resultado do exercício	285.385.860,86	43.108.185,31
			Resultado de exercícios anteriores	49.552.545,32	6.444.360,01
			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	413.903.301,16	128.517.440,30

(-) 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	464.396.432,86 201.706.470,42
TOTAL	464.396.432,86	201.706.470,42		

ATIVO FINANCEIRO	102.892.680,59	36.360.457,89	PASSIVO FINANCEIRO	60.494.057,71	82.156.677,90
ATIVO PERMANENTE	361.503.752,27	165.346.012,53	PASSIVO PERMANENTE	25.296.114,56	0,00
SALDO PATRIMONIAL				378.606.260,59	119.549.792,52

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Execução dos Saldo dos ativos potenciais do ativo	0,00	0,00	Execução dos Saldo dos passivos potenciais do passivo	0,00	0,00
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

02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-14.996.357,93	-67.117.653,43
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	739.402,04	434.627,76
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	706.913,33	839.549,78
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	38.996.818,48	19.365.637,02
63 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	3.796.955,62	0,00
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	2.609.884,68	514.002,03
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	6.974.708,18	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.648.088,23	0,00
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	-77.789,75	167.616,83
TOTAL	42.398.622,88	-45.796.220,01

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 12/03/2021, às 16:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 12/03/2021, às 16:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **8553225** e o código CRC **C981CFA1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.053097-0

8553225v1