

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 22/03/2023 14:19

Página: 1 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.686.386,89	33.345.013,31	PASSIVO CIRCULANTE	3.632.391,26	4.283.316,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.252.990,72	29.850.673,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	554.831,46	494.862,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.252.990,72	29.850.673,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.058,06	386,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.244.272,18	1.244.127,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160.239,85	160.094,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	546.773,40	494.475,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.084.032,33	1.084.032,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.475.883,34	3.163.099,72
ESTOQUES	3.189.123,99	2.250.212,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.475.883,34	3.163.099,72
ALMOXARIFADO	3.189.123,99	2.250.212,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	1.489,15
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600.187,31	623.864,77
			VALORES RESTITUÍVEIS	597.872,31	258.864,77
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.315,00	365.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.503.430,19	22.878.560,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	302.966,58	5.321,20			
ESTOQUES	302.966,58	5.321,20			
IMOBILIZADO	29.200.463,61	22.873.239,29			
BENS MOVEIS	20.722.726,92	15.273.413,51			
BENS IMÓVEIS	8.554.823,93	7.599.825,78			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-77.087,24	0,00			
TOTAL DO ATIVO	65.189.817,08	56.223.573,80	TOTAL DO PASSIVO	3.632.391,26	4.283.316,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.879.192,37	12.879.192,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.879.192,37	12.879.192,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.879.192,37	12.879.192,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.617.168,42	12.037.793,31
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.061.065,03	27.023.271,72

Jff Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ nº 154910-8
 Matrícula 3592

Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Pirai - Mat. 12011

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 22/03/2023 14:19

Página: 2 de 5

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.557.425,82	51.940.257,40
TOTAL	65.189.817,08	56.223.573,80	TOTAL	65.189.817,08	56.223.573,80

ATIVO FINANCEIRO	31.252.990,72	29.683.081,18	PASSIVO FINANCEIRO	597.872,31	258.864,77
ATIVO PERMANENTE	33.936.826,36	26.198.761,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	64.591.944,77	55.622.977,70

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Saldo dos Atos Potenciais	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

M. Ferreira
 Marinete Manoel de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ 091549/O-8
 Matrícula 5592

Giane Gioia
 Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Pirai - Mat. 12911

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 22/03/2023 14:19

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000	Recursos Ordinários	-2.359.929,19	-2.895.069,93
01140500	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FNS	0,00	-25.712,80
1000000		0,00	-349.800,00
10010000	Recursos Ordinários	25.534.145,02	25.534.145,02
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-36.155.553,50	-32.483.367,51
12120000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-23.257,60	-23.257,60
12130001	Bloco Atenção Básica -FES	-10.940.624,69	-10.940.624,69
12130002	Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	-2.368.980,67	-2.368.980,67
12130003	Bloco da Vigilância em Saúde-FES	-608.283,82	-608.283,82
12130005	Bloco Gestão do Sus - FES	-228.752,75	-228.752,75
12130006	Bloco da Assistência Farmacêutica - FES	-359.773,40	-359.773,40
12130007	CORONAVÍRUS (COVID-19) Estado	-1.124.694,63	-1.124.694,63
12140000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Media Complexidade	1.193,67	1.193,67
12140001	Bloco Atenção Básica - FNS	-3.943.717,57	-3.943.717,57
12140002	Bloco da Média e Alta Complexidade - FNS	-45.604,13	-45.604,13
12140003	Bloco da Vigilância em Saúde - FNS	-137.033,70	-137.033,70
12140004	Bloco de Investimento-FNS	-1.035.610,56	-1.035.610,56
12140005	Bloco Gestão do SUS-FNS	-50.839,74	-50.839,74
12140006	Bloco da Assistência Farmacêutica - FNS	-39.717,31	-39.717,31
12140007	CORONAVÍRUS (COVID-19)	-5.487.111,05	-5.487.111,05
12142100	CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Custeio - União	4.011.766,57	4.011.766,57
12152100	CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Investimento União	-41.700,00	-41.700,00
12200001	Transferência de Convênio - Saúde - OGU	2.690,00	2.690,00
12400000	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	236.019,65	236.019,65
12900000	Outros Recursos Destinados à Saúde	38.834,75	38.834,75
15000100	Recursos Não Vinculados de Impostos	433,14	0,00
15000102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5.530.902,71	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-4.084,26	-4.084,26
15600001		381.780,48	381.780,48
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Federal -Bloco Mant. Ações e Serv. Publi	-25.712,80	0,00

Alf. Ferreira
 Município Municipal de Pirai
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ 091649/O-8
 Matrícula 5592

Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Fun. Mat. 12011

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 22/03/2023 14:19

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
16000001	Atenção Básica - FNS	-2.954.950,01	0,00
16000002	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	-997.729,52	0,00
16000003	Vigilância em Saúde - FNS	-176.172,44	0,00
16000004	Assistência Farmacêutica - FNS	-117.297,22	0,00
16000005	Gestão do SUS - FNS	-5.839,46	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Federal -Bloco Estruturação da Rede de	-261.992,38	0,00
16010001	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -Bl.Est. Un.Atenção Primária Saúde	43.382,56	0,00
16010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bl.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	-772.623,00	0,00
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. Pub/covid	10.405,64	0,00
16210000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Estadual	0,00	0,00
16210001	Atenção Básica - FES	-3.517.638,37	0,00
16210002	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	-5.208.116,69	0,00
16210003	Vigilância em Saúde - FES	-35.988,52	0,00
16210004	Assistência Farmacêutica - FES	-765.485,55	0,00
16210005	Gestão do SUS - FES	-41.674,40	0,00
16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	-818.526,68	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	-9.171,02	0,00
17050000	Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	730.000,00	0,00
20010000	Superávit - Recursos Ordinários	186.396,89	186.396,89
22110000	Superávit-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.679.043,84	2.679.043,84
22120000	Superávit-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-67.464,85	-67.464,85
22130001	Superavit-Bloco Atenção Básica - FES	1.441.326,71	1.441.326,71
22130002	Superavit-Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	1.167.508,59	0,00
22130002	Superavit-Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	0,00	1.167.508,59
22130006	Superavit-Bloco Assistência Farmacêutica - FES	193.579,19	193.579,19
22130007	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) Estado	739.570,79	739.570,79
22140000	Superávit-Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Media Complexidade	-10.500,00	-10.500,00
22140001	Superávit - Bloco da Atenção Básica - FNS	710.174,63	710.174,63
22140002	Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade	125.670,26	125.670,26
22140003	Superávit - Bloco da Vigilância em Saúde - FNS	85.322,47	85.322,47

Giane Aparecida Gioia
Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Cel. - mat. 12911

Alf Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ 081549/O-8
 Matrícula 5592

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 22/03/2023 14:19

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
22140004	Superávit - Bloco de Investimentos - FNS	124.338,38	124.338,38
22140006	Superávit - Bloco da Assistência Farmacêutica - FNS	99.022,70	99.022,70
22142100	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Custeio União	1.223.846,87	0,00
22142100	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Investimento União	0,00	1.223.846,87
22152100	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Investimento União	22.450,00	22.450,00
22200001	Superávit-Transferência de Convênio - Saúde - OGU	0,00	0,02
22200001		0,02	0,00
22400000	Superávit - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	56.899,00	56.899,00
22900000	Superávit - Outros Recursos Destinados à Saúde	55.687,11	55.687,11
25000102	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.728.901,57	0,00
25300000	Superávit-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	309.026,39	309.026,39
25400000	Superávit -Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	171.042,00	171.042,00
26000001	Superávit - Atenção Básica - FNS	3.034.925,75	0,00
26000002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	116.289,34	0,00
26000003	Superávit - Vigilância em Saúde - FNS	57.092,65	0,00
26000005	Superávit - Gestão do SUS - FNS	39.988,26	0,00
26010001	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -BI.Est. Un.Atenção Primária Saúde	270.774,20	0,00
26010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-BI.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	164.871,50	0,00
26020000	Superávit - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. P	77.796,65	0,00
26210001	Superávit - Atenção Básica - FES	3.400.918,89	0,00
26210002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	2.086.360,44	0,00
26210003	Superávit - Vigilância em Saúde - FES	752.713,40	0,00
26210004	Superávit - Assistência Farmacêutica - FES	44.792,92	0,00
26310000	Superávit-Transferencias do Governo Federal ref. Convenios e Instrumentos Congêneres Vinculados a S	125.516,84	0,00
27040000	Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	436.762,49	0,00
29909000	Superávit-Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	-828.610,97
29909000	Superávit-Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos -Cessão Onerosa do Bônus de Assin. do Pré-sal	-828.610,97	0,00
TOTAL		-24.382.402,94	-23.502.975,96

Giane Aparecida Gioia
Secretária Mun. de Saúde
Pirai - Mat. 12011

Marcos Manoel de Mattos Pereira
Chefe de Setor de Finanças
CRC-RJ 09154910-8
Matricula 5592