



Prefeitura de Joinville

ANEXO SEI Nº 0012357032/2022 - SES.UAF.ACO

Fundo Municipal de Saúde - FMS

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Ativo Circulante	212.551.837,49	337.529.105,19	Passivo Circulante	27.398.392,47	50.493.131,70
Caixa e equivalentes de caixa	114.505.513,19	102.039.151,43	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	6.704.954,38	32.157.117,13
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	9.221.311,39	4.780.694,53
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	11.472.126,70	13.555.320,04
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	88.262.742,06	227.532.172,87			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	9.783.582,24	7.957.780,89			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	135.509.692,80	126.867.327,67	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	4.575,44	10.575,44	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	4.575,44	10.575,44			
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	135.505.117,36	126.856.752,23			
Bens móveis	77.889.792,57	71.177.596,30			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-20.930.494,34	-16.078.623,85			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	78.545.819,13	71.757.779,78			
(-) 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	27.398.392,47	50.493.131,70
			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	241.698.242,84	334.938.406,18
			Resultado do exercício	-93.240.163,34	285.385.860,86
			Resultado de exercícios anteriores	334.938.406,18	49.552.545,32
			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	320.663.137,82	413.903.301,16

(-) 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	348.061.530,29 464.396.432,86
TOTAL	348.061.530,29	464.396.432,86		

ATIVO FINANCEIRO	115.171.949,66	102.892.680,59	PASSIVO FINANCEIRO	72.371.157,62	60.494.057,71
ATIVO PERMANENTE	232.889.580,63	361.503.752,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	25.296.114,56
SALDO PATRIMONIAL				275.690.372,67	378.606.260,59

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Execução dos Saldo dos ativos potenciais do ativo	Atual 0,00	Anterior 0,00	Execução dos Saldo dos passivos potenciais do passivo	Atual 4.303.137,60	Anterior 17.807.407,74
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	4.303.137,60	17.807.407,74

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-21.471.162,00	-14.996.357,93
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	372.854,67	739.402,04
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	-298.582,18	706.913,33
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	52.405.251,47	38.996.818,48
63 - Transferências Voluntárias - Estado/Saúde	688.575,14	3.796.955,62
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	4.095.051,87	2.609.884,68
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	2.515.397,72	6.974.708,18
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	4.570.879,66	3.648.088,23
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	-77.474,31	-77.789,75
TOTAL	42.800.792,04	42.398.622,88

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 03/04/2022, às 23:16, 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, Secretário (a)**, em 04/04/2022, às 10:36, 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 **0012357032** e o código CRC **A23E8FDC**.

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