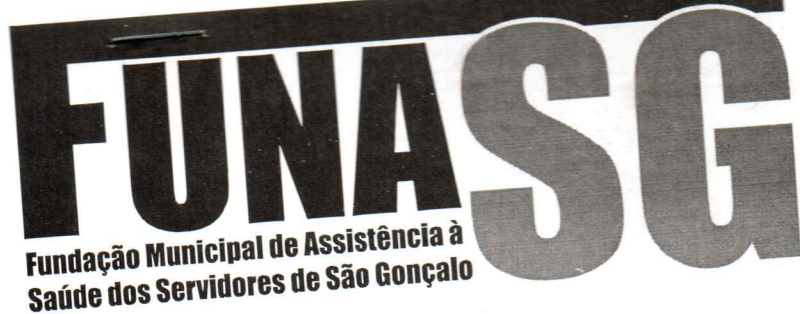


[illegible]

IMPORTANTE:
 Numere e Rubrique toda vez que juntar documentos e folhas de informação ao processo.
 Utilize os espaços em branco, entre uma informação e outra.
 Após a sua informação, date, assine e utilize seu carimbo funcional.
 Folhas em branco ou substituídas folhas do processo não poderão ser restituídos aos

Numere e Rubrique toda vez que juntar documentos e folhas em branco, entre uma informação e outra.

Utilize os espaços em branco, entre uma informação e outra.

Após a sua informação, date, assine e utilize seu carimbo.

...e poderão ser restituídos aos



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F CONTA FUNASG ITAU	10,00		4.072.242,26	4.072.242,26	10,00	
F CONCURSO PÚBLICO			157.698,08	97.006,96	60.691,12	
F CONTA FUNASG ITAU APLICAÇÃO	2.433.881,66		2.649.663,18	1.409.789,90	3.673.754,94	
F CONTA FUNASG TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI	3.015.343,68		51,84		2.619,84	
F SUPRIMENTO DE FUNDOS	190,00		46.273,69	3.129,25	3.061.617,37	
P MATERIAL DE CONSUMO	93.640,12		4.870,75		1.931,50	
P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	61.321,31		1.703,04		93.640,12	
P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.015,00				63.024,35	
P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.414,10				1.015,00	
P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.542,00				2.414,10	
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.451,04				31.542,00	
P MOBILIÁRIO EM GERAL	17.000,02				25.451,04	
P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.318,00				17.000,02	
P VEÍCULOS EM GERAL	89.272,59				1.318,00	
P OUTROS BENS MÓVEIS	62.760,39				89.272,59	
P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.999,18			62.760,39	9.999,18
P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.317,62				10.317,62
P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.773,67				19.773,67
P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49.429,36				49.429,36
P (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.736,91				3.736,91
F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		113.039,69		927.991,58		814.951,89
F FÉRIAS		3.806,53		28.684,83		24.878,30
F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.162,00		38.236,00		32.074,00
F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.919,80		46.749,59		41.829,79
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.036,71		93.872,48		86.835,77
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		43.853,54		252.170,53		208.316,99
F DEMAIS CONTAS A PAGAR				289,94		289,94
F PIS/PASEP A RECOLHER		1.400,05		8.885,97		8.885,97
F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.077,43		30.328,79		26.346,08
F INSS		7.437,74		52.865,13		45.427,39
F IPASG				758,83		758,83
F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		4.848,17		97.006,96		157.698,08
F IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF		172,45		37.093,86		32.245,69
F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		1.444,22		947,87		775,42
F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
F DEPOSITOS E CAUCÕES						
F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				16.000,00		28.870,75
P SUPRÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.430.529,55			2.430.529,55		
P SUPRÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	5.402.577,87					
P SUPRÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.826.027,59	2.430.529,55	6.826.027,59	7.833.107,42	
P SUPRÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		6.564.040,97				
P SUPRÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.954,17					13.390.068,56



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2371302000000 P SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.317,47		3.954,17		5.271,64	
2371502000000 P SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.606,66				5.606,66	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS			317.908,80		317.908,80	
311110104000 P ABO NO DE PERMANÊNCIA			20.489,85		20.489,85	
311110106000 P ABO NO DE PERMANÊNCIA			64.621,00		64.621,00	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			909,17		909,17	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.152,36		22.152,36	
311110124000 P FÉRIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL			8.992,63		8.992,63	
311110202000 P ADICIONAL VARIÁVEL			11.010,59		11.010,59	
311110211000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.698,37		5.698,37	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			280.338,04		280.338,04	
311210114000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			41.334,99		41.334,99	
311210116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			50.412,72		50.412,72	
311210124000 P FÉRIAS - ABO NO CONSTITUCIONAL			15.032,99		15.032,99	
311210129000 P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			2.299,10		2.299,10	
312101290000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.506,07		3.506,07	
312120100000 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			32.733,13		32.733,13	
312129900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			9.096,66		9.096,66	
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			61.469,91		61.469,91	
312239900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			25.365,86		25.365,86	
313110200000 P AUXÍLIO TRANSPORTE			32.058,20		32.058,20	
313210200000 P AUXÍLIO TRANSPORTE			15,80		15,80	
332311000000 P LOCAÇÕES			17.042,86		17.042,86	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30.051,38		30.051,38	
332311800000 P CONDOMÍNIOS			44.660,80		44.660,80	
332313100000 P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			98.686,52		98.686,52	
332314600000 P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			840,00		840,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			24.519,19		24.519,19	
372130200000 P PIS/PASEP			8.885,97		8.885,97	
445210000000 P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			64.215,73		64.215,73	
451120200000 P REPASSE RECEBIDO			2.639.349,22		2.639.349,22	
521110000000 P PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			64.000,00		64.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL			5.421.000,00		5.421.000,00	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			355.296,54		355.296,54	
522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS			3.740.540,80		3.740.540,80	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			128.011,60		128.011,60	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			180.408,32		180.408,32	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			59.344,98		59.344,98	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.095.837,34		4.095.837,34	
621100000000 O RECEITA A REALIZAR			5.421.000,00		5.421.000,00	
621200000000 O RECEITA REALIZADA			355.296,54		355.296,54	
622110000000 O CREDITO DISPONIVEL			1.215.880,78		1.215.880,78	
622120200000 O CREDITO PRE-EMPENHADO						
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
6221303000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1 215 880,78	1 228 751,53		12 870,75
6221304000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 870,75	1 215 880,78		1 203 010,03
6229101000000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			355 296,54	355 296,54		355 296,54
6229201010000 O EMPENHOS A LIQUIDAR			1 215 880,78	3 740 540,80		2 524 660,02
6229201030000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1 215 880,78	1 228 751,53		12 870,75
6229201040000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			12 870,75	1 215 880,78		1 203 010,03
6311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			12 825,97	128 011,60		115 185,63
6313000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			23 058,36	23 058,36		12 825,97
6314000000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			10 232,39	23 058,36		190,00
6317100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			180 218,32	180 408,32		180 218,32
6321000000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR			180 408,32	157 698,08		60 691,12
6322000000000 O RP PROCESSADOS PAGOS			157 698,08	175 678,09		97 006,96
6327000000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCÍCIO			180 408,32	157 698,08		4 083 556,81
7111101050000 C CAUÇÕES			180 408,32	157 698,08		2 639 845,65
7211101050000 C RECURSOS ORDINÁRIOS			157 698,08	16 000,00		13 060,75
7211300000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2 698 694,20	157 698,08		1 538,94
7220000000000 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			157 698,08	16 000,00		60 691,12
7912100000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			16 000,00	157 698,08		97 006,96
8111101090000 C CAUÇÕES A EXECUTAR			97 006,96	157 698,08		4 083 556,81
8111101100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			157 698,08	16 000,00		2 639 845,65
8211201000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			5 125 403,41	2 698 694,20		13 060,75
8211301000000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			128 011,60	3 740 540,80		60 691,12
8211302000000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			180 408,32	1 419 157,46		1 509 502,35
8211303000000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			17 980,01	121 994,48		5 357 000,00
8211400000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			97 006,96	157 698,08		97 006,96
8220000000000 C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			23 103,14	1 532 605,49		60 691,12
8912101000000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2 639 349,22	7 996 349,22		1 509 502,35
8912102000000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			16 000,00	16 000,00		5 357 000,00
8912103000000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS			3 129,25	3 129,25		3 129,25
8912105000000 C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA			4 870,75	4 870,75		3 129,25
8912106000000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				12 870,75		12 870,75
Total Geral :	19.441.936,89	19.441.936,89	56.307.721,30	56.307.721,30	39.990.332,02	39.990.332,02

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200001 F CONTA FUNASG ITAU	10,00		4.072.242,26	4.072.242,26	10,00	
111110200003 F CONCURSO PÚBLICO	2.433.881,66		157.698,08	97.006,96	60.691,12	
111115099001 F CONTA FUNASG ITAU APLICAÇÃO	2.568,00		2.649.663,18	1.409.789,90	3.673.754,94	
111115099002 F CONTA FUNASG CAIXA APLICAÇÃO	3.015.343,68		51,84		2.619,84	
111115099003 F ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI	190,00		4.870,75	3.129,25	3.061.617,37	
113110200000 P SUPRIMENTO DE FUNDOS	93.640,12		1.703,04		93.640,12	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	61.321,31				63.024,35	
123110103000 P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.015,00				1.015,00	
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.414,10				2.414,10	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	31.542,00				31.542,00	
123110199000 P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.451,04				25.451,04	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.000,02				17.000,02	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318,00				1.318,00	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.272,59				89.272,59	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	62.760,39				62.760,39	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS		9.999,18				9.999,18
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.317,62				10.317,62
123810102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		19.773,67				19.773,67
123810103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.429,36				49.429,36
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.736,91				3.736,91
123810300000 P (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		113.039,69				
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		927.991,58		814.951,89		24.878,30
211110103000 F FERIAS		3.806,53		38.236,00		32.074,00
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.162,00		46.749,59		41.829,79
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RRPS)		4.919,80		93.872,48		86.835,77
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.036,71		252.170,53		208.316,99
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		43.853,54		289,94		289,94
213110399000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.400,05		8.885,97		8.885,97
214111100000 F PIS/PASEP A RECOLHER		4.077,43		1.400,05		26.346,08
214119900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		7.437,74		30.328,79		45.427,39
218810102001 F INSS		4.848,17		52.865,13		45.427,39
218810103001 F IPASG		172,45		758,83		758,83
218810103003 F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.444,22		37.093,86		32.245,69
218810104002 F IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PF				947,87		775,42
218810104003 F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
218810105000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910401000 F DEPOSITOS E CAUÇÕES						
218910300000 F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
237110100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.430.529,55		97.006,96	157.698,08	7.833.107,42	
237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.402.577,87		4.876,49	4.876,49		
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.826.027,59	6.826.027,59			
237130100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.954,17			6.826.027,59		13.390.068,56

Assinatura do Controlador

Assinatura do Controlador



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000 P SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.317,47		3.954,17		5.271,64	
237150200000 P SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.606,66				5.606,66	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS			317.908,80		317.908,80	
311110104000 P ABONO DE PERMANÊNCIA			20.489,85		20.489,85	
311110106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			64.621,00		64.621,00	
311110108000 P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			909,17		909,17	
311110116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.152,36		22.152,36	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.992,63		8.992,63	
311110202000 P ADICIONAL VARIÁVEL			11.010,59		11.010,59	
311110211000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.698,37		5.698,37	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			280.338,04		280.338,04	
311210101000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			41.334,99		41.334,99	
311210116000 P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			50.412,72		50.412,72	
311210124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.032,99		15.032,99	
311210129000 P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			2.299,10		2.299,10	
312120101000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.506,07		3.506,07	
312120101000 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			32.733,13		32.733,13	
312129900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			9.096,66		9.096,66	
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			61.469,91		61.469,91	
312239900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			25.365,86		25.365,86	
313110200000 P AUXÍLIO TRANSPORTE			32.058,20		32.058,20	
313210200000 P AUXÍLIO TRANSPORTE			15,80		15,80	
332311000000 P LOCAÇÕES			17.042,86		17.042,86	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30.051,38		30.051,38	
332313100000 P CONDOMÍNIOS			44.660,80		44.660,80	
332313180000 P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			98.686,52		98.686,52	
332314600000 P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			840,00		840,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			24.519,19		24.519,19	
372130200000 P PIS/PASEP			8.885,97		8.885,97	
445210000000 P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			64.215,73		64.215,73	
451120200000 P REPASSE RECEBIDO			2.639.349,22		2.639.349,22	
521110000000 O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			64.000,00		64.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL			5.421.000,00		5.421.000,00	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			355.296,54		355.296,54	
522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS			3.740.540,80		3.740.540,80	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			128.011,60		128.011,60	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			180.408,32		180.408,32	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			59.344,98		59.344,98	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.095.837,34		4.095.837,34	
621100000000 O RECEITA A REALIZAR			5.421.000,00		5.421.000,00	
621120000000 O RECEITA REALIZADA			355.296,54		355.296,54	
622110000000 O CREDITO DISPONÍVEL			3.740.540,80		3.740.540,80	
622120200000 O CREDITO PRE-EMPENHADO						
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						

Carimbo e Assinatura do Responsável pela Contabilidade



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/07/2020

Emissão: 14/12/2020 09:54:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.215.880,78	1.228.751,53		12.870,75
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12.870,75	1.215.880,78		1.203.010,03
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				355.296,54		355.296,54
622920103000 O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.215.880,78	3.740.540,80		2.524.660,02
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.228.751,53	1.228.751,53		12.870,75
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			12.870,75	1.215.880,78		1.203.010,03
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			12.825,97	128.011,60		115.185,63
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			23.058,36	23.058,36		12.825,97
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			10.232,39	23.058,36		
631700000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.011,60	128.011,60	180.408,32		190,00
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR			180.218,32	180.218,32		180.218,32
632200000000 O RP PROCESSADOS PAGOS						
632700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000 C CAUCOES			180.408,32			
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.433.823,33				157.698,08	
721110000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.980,01				8.132.517,53	
722000000000 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					175.678,09	
722000000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS					5.357.000,00	
811110109000 C CAUCOES EXECUTADAS			16.000,00		16.000,00	
811110109000 C CAUCOES EXECUTADAS			97.006,96			60.691,12
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.125.403,41			157.698,08	97.006,96
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		128.011,60			2.698.694,20	4.083.556,81
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		180.408,32			3.740.540,80	2.639.845,65
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.980,01			1.251.809,89	13.060,75
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					105.553,41	1.538,94
821140000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					157.698,08	60.691,12
822000000000 C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					1.532.605,49	1.509.502,25
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			23.103,14		7.996.349,22	5.357.000,00
891210200000 C ADIANTAMENTOS APROVAR			16.000,00		16.000,00	
891210300000 C ADIANTAMENTOS EM INDIPLIENCIA			3.129,25		3.129,25	3.129,25
891210500000 C ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4.870,75		4.870,75	
891210600000					12.870,75	12.870,75
Total Geral:	19.441.936,89	19.441.936,89	56.307.721,30	56.307.721,30	39.990.332,02	39.990.332,02

LIBERATIAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0



00362/2020

Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100 – Centro
São Gonçalo – CEP: 24440.440 – RJ.
Telefone: (21) 2199-6390
E-mail: fazenda@pmsg.rj.gov.br

Ofício nº 385/2020/SEMFA-PMSG.

São Gonçalo, 26 de agosto de 2020.

À

Ilma Sra. Cláudia T. da S. Brandão

Presidenta da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo -
FUNASG

c/c Responsável pela Contabilidade

Assunto: Consolidação das Contas Municipais – Exercício Financeiro de 2020

Senhora Presidenta,

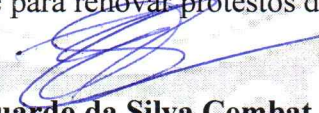
Considerando as disposições contidas no Decreto Municipal nº 303/2019 que estabelece regras e prazos para a disponibilização dos dados contábeis e fiscais no âmbito da administração pública municipal, venho requerer a remessa dos documentos abaixo relacionados:

- I – Balancete Contábil Mensal – janeiro a julho de 2020;
- II – Demonstrativo Mensal de Execução de Restos a Pagar – janeiro a julho de 2020;
- III – Movimentação Mensal de Créditos Adicionais – janeiro a julho de 2020;
- IV – Arquivo Mensal Siconfi – Matriz de Saldos Contábeis – janeiro a julho de 2020.

Ressaltamos que os demonstrativos e relatórios contábeis deverão estar em grau de paridade com os registros da base de dados SIGFIS e devidamente atestados pelo gestor e pelo contabilista desta Fundação. Acrescentamos que o arquivo Siconfi – Matriz de Saldos Contábeis deverá ser encaminhado em mídia digital e que **os casos de não ocorrência de execução orçamentária, financeira e patrimonial deverão ser justificados por meio de declaração firmada pelo gestor do órgão.**

Salientamos que os documentos elencados deverão ser encaminhados no **prazo máximo e improrrogável de 5 dias úteis** a contar do recebimento deste ofício.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.


Eduardo da Silva Combat
Matrícula n. 118.353
Secretário Municipal de Fazenda

**PROTOCOLO GERAL
FUNASG**

Recebido em 27/08/2020, às 15 hs.

Rubrica:  Matrícula: 40240



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

Abr.

Especificação	Saldo Débito	Saldo Crédito
100000000000 - ATIVO	6.253.675,35	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.054.837,64	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959.266,02	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.959.266,02	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.959.266,02	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA	60.701,12	0,00
111115000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.898.564,90	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.931,50	0,00
113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.931,50	0,00
113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.931,50	0,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.931,50	0,00
115000000000 - ESTOQUES	93.640,12	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	93.640,12	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.640,12	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.640,12	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.837,71	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	198.837,71	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	292.094,45	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.094,45	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.292,41	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.451,04	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,02	0,00
123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.318,00	0,00
123110500000 - VEÍCULOS	89.272,59	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	62.760,39	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	93.256,74
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.256,74
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	89.519,83
123810300000 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	3.736,91
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.621.285,85
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.203,01
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
211300000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211310000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211310100000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
214000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
214100000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
214110000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.203,01
218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.142,26
218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.142,26
218810100000 - CONSIGNACOES	0,00	1.451,14
218810400000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	60.691,12
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.060,75



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.060,75
218910100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.060,75
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.546.082,84
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.833.107,42	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.833.107,42	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.390.068,56
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.390.068,56
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.271,64	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.271,64	0,00
237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.606,66	0,00
237150200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.606,66	0,00
Apuração do Saldo Patrimonial	Saldo Débito	Saldo Crédito
ATIVO FINANCEIRO	5.959.266,02	0,00
ATIVO PERMANENTE	294.409,33	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.024.862,94
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	75.203,01
220000000000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	0,00
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	115.185,63
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	3.228.812,41	0,00
Contas de Compensações	Saldo Débito	Saldo Crédito
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	157.698,08
811100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	157.698,08
811110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.698,08
811110100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	157.698,08

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

UBIRATAN SOARES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
Insc. 42.113 - FUMA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-C - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
ABRIL DE 2020



Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de S.G.

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Total da Receita				
1219991101000000 - Contribuição Retributiva dos Servidores para o FUNASG	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001101270000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG				
1321001102050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG				
1718109109000000 - Convênios - FUNASG (União)	35.196,47			
1728109109000000 - Convênios - FUNASG (Estado)				
1740001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
1748019106000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
1990991106000000 - Outras Receitas - Principal - FUNASG				
1990992105000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal - FUNASG				
2418109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
2428109109000000 - Convênios - FUNASG				
2440001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
2448019107000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
2990001104000000 - Outras Receitas - FUNASG				

Deputado Municipal
Cidreira de Costa
14.472.412/0001-39

MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ABRIL DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPP	Inscrição de RPP
TOTAL GERAL DA DESPESA	10.543,04	214.629,41	201.758,66	2.834.474,30	12.870,75
DESPESA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO)	10.543,04	207.241,26	194.370,51	2.656.356,52	12.870,75
300000000000 - DESPESAS CORRENTES	8.840,00	207.241,26	194.370,51	2.654.653,48	12.870,75
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.199,62	148.199,62	1.938.139,68	
319000000000 - APLICACOES DIRETAS		148.199,62	148.199,62	1.938.139,68	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		135.968,03	135.968,03	1.735.600,87	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		123.515,87	123.515,87	1.402.808,26	
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		12.452,16	12.452,16	131.456,00	
31901143000 - 13. SALARIO				140.000,00	
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				61.336,61	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.231,59	12.231,59	164.078,05	
31901301000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		12.231,59	12.231,59	164.078,05	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				38.460,76	
31909499000 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS				38.460,76	
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.840,00	59.041,64	46.170,89	716.513,80	12.870,75
339000000000 - APLICACOES DIRETAS	8.840,00	59.041,64	46.170,89	716.513,80	12.870,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
339030600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.840,00	50.176,84	37.306,09	616.100,27	12.870,75
33903902000 - CONDOMINIOS		7.385,22	7.385,22	103.650,70	
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.871,24	4.871,24	48.536,28	
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.000,33	5.000,33	30.001,98	
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,30	
33903951000 - SERV. MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS		24.070,05	24.070,05	423.797,01	
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		850,00	850,00	8.850,00	
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	840,00			840,00	
33903972000 - VALE TRANSPORTE				300,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		8.000,00	(4.870,75)		12.870,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.438,80	1.438,80	22.351,83	
33904729000 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP		1.438,80	1.438,80	22.351,83	

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ABRIL DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.426,00	7.426,00	78.061,70	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.703,04			1.703,04	
440000000000 - INVESTIMENTOS	1.703,04			1.703,04	
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.703,04			1.703,04	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.					
DESPESA (INTRA ORÇAMENTÁRIO)		7.388,15	7.388,15	178.117,78	
300000000000 - DESPESAS CORRENTES		7.388,15	7.388,15	178.117,78	
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.388,15	7.388,15	178.117,78	
319100000000 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.388,15	7.388,15	178.117,78	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.388,15	7.388,15	178.117,78	
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG		7.388,15	7.388,15	178.117,78	

[Handwritten signature and stamp]
 Controlador de Contas
 Data: 04/05/2020

UNAS

Libertad, Sucesos
C-ante de Contabilidad
Mat. 40.113 - FUMAS

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.

RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

ANEXO I-F - BALANCETE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

ABRIL DE 2020 - ABRIL A ABRIL DE 2020



Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Despesas por Orçamentária	EXECUÇÃO DA DESPESA								
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Pagos	RPNP Cancelados
Total Despesas									
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32	
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32	
31900000000 - APLICACOES DIRETAS							128.802,73	128.802,73	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							123.882,93	123.882,93	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS							116.846,22	116.846,22	
31901301000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							7.036,71	7.036,71	
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER INTRA-OR							7.036,71	7.036,71	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-							4.919,80	4.919,80	
31911302000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPASG							4.919,80	4.919,80	
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97			51.605,59	51.415,59	
33900000000 - APLICACOES DIRETAS		128.011,60	12.825,97	12.825,97			51.605,59	51.415,59	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		128.011,60	12.825,97	12.825,97			44.043,54	43.853,54	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR							1.400,05	1.400,05	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							6.162,00	6.162,00	

Liberação de Contas de 2020
Data: 03.11.2020
Ass: [Assinatura]



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNASG
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos
ABRIL DE 2020 - ABRIL A ABRIL DE 2020

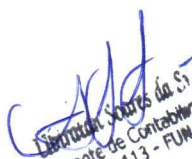
DESPESA POR FUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPP Inscritos em Exerc Anteriores	RPP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)								
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
08.301 - ATENÇÃO BÁSICA								
08.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
Despesa (Intraorçamentárias)								
Despesa (Intraorçamentárias)								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ								

14.472.412/0001-39
FUNASG
Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo
Rio de Janeiro



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial
BALANÇO - ABRIL DE 2020

Especificação	Valores
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	707.776,93
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	520.680,84
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.938,37
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	245.862,02
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	245.862,02
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	195.076,35
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	195.076,35
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	57.804,17
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.882,22
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.882,22
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.921,95
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.003,79
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.918,16
313000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.938,30
313100000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.938,30
313110000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.938,30
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.447,92
332000000000 - SERVIÇOS	182.447,92
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.447,92
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.447,92
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	4.648,17
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.648,17
372100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.648,17
372130000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.648,17
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.340.166,43
440000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.067,22
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.067,22
445200000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.067,22
445210000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.067,22
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.300.099,21
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.099,21
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.099,21
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.300.099,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	632.389,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

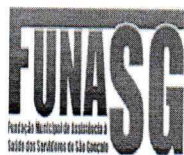

Diretor(a) Financeiro(a) da S.G.
Controlador(a) de Contas
Aut. 40.113 - FUNASG



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - ABRIL DE 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63

Liberalina Soares da S.
Gerente de Contabilidade
Matr. 40.113 - FUNASG



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - ABRIL DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		180.408,32	180.218,32		190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.802,73	128.802,73		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.605,59	51.415,59		190,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		180.408,32	180.218,32		190,00

[Assinatura]
LUIZ CARLOS SOARES DA S.
Gerente de Contabilidade
Mat. 42.113 - FUNASG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

Mai

Especificação	Saldo Débito	Saldo Crédito
100000000000 - ATIVO	6.539.513,16	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.340.675,45	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.245.103,83	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.245.103,83	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.245.103,83	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA	60.701,12	0,00
111115000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.184.402,71	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.931,50	0,00
113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.931,50	0,00
113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.931,50	0,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.931,50	0,00
115000000000 - ESTOQUES	93.640,12	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	93.640,12	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.640,12	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.640,12	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.837,71	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	198.837,71	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	292.094,45	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.094,45	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.292,41	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.451,04	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,02	0,00
123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.318,00	0,00
123110500000 - VEICULOS	89.272,59	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	62.760,39	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	93.256,74
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.256,74
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.519,83
123810300000 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.736,91
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.614.145,44
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.062,60
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
211300000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211310000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	840,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	840,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	840,00
214000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
214100000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
214110000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.222,60
218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.161,85
218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.161,85
218810100000 - CONSIGNACOES	0,00	1.470,73
218810400000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	60.691,12
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.060,75



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060,75
218910100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.060,75
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.546.082,84
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.833.107,42	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.833.107,42	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.390.068,56
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.390.068,56
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.271,64	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.271,64	0,00
237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.606,66	0,00
237150200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.606,66	0,00
Apuração do Saldo Patrimonial	Saldo Débito	Saldo Crédito
ATIVO FINANCEIRO	6.245.103,83	0,00
ATIVO PERMANENTE	294.409,33	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.035.360,36
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	68.062,60
220000000000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	0,00
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	115.185,63
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	3.504.152,80	0,00
Contas de Compensações	Saldo Débito	Saldo Crédito
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	157.698,08
811100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	157.698,08
811110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.698,08
811110100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	157.698,08

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

Ubiratan Soares da Silva
Gerente de Contab.
Aut. 40.113 - FLM

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-C - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
MAIO DE 2020



Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
1219991101000000 - Contribuição Retributiva dos Servidores para o FUNASG				
1321001101270000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG				
1321001102050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG	44.120,19			
1718109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
1728109109000000 - Convênios - FUNASG (Estado)				
1740001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
1748019106000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
1990991106000000 - Outras Receitas - Principal - FUNASG				
1990992105000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal - FUNASG				
2418109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
2428109109000000 - Convênios - FUNASG				
2440001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
2448019107000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
2990001104000000 - Outras Receitas - FUNASG				

G: Sane de Contas
 14.472.412/0001-39

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIS, JÊNIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
MAIO DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
TOTAL GERAL DA DESPESA	180.000,00	162.362,17	169.522,17	2.852.112,13	5.710,75
DESPESA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO)	180.000,00	155.294,79	162.454,79	2.681.061,73	5.710,75
300000000000 - DESPESAS CORRENTES	180.000,00	155.294,79	162.454,79	2.679.358,69	5.710,75
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.144,99	144.144,99	1.793.994,69	
319000000000 - APLICACOES DIRETAS		144.144,99	144.144,99	1.793.994,69	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		117.577,86	117.577,86	1.618.023,01	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		105.775,97	105.775,97	1.297.032,29	
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.747,40	10.747,40	120.708,60	
31901143000 - 13. SALARIO				140.000,00	
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.054,49	1.054,49	60.282,12	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.912,55	24.912,55	139.165,50	
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		24.912,55	24.912,55	139.165,50	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.654,58	1.654,58	36.806,18	
31909499000 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.654,58	1.654,58	36.806,18	
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	11.149,80	18.309,80	885.364,00	5.710,75
339000000000 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	11.149,80	18.309,80	885.364,00	5.710,75
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.273,24	16.433,24	786.827,03	5.710,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	2.582,91	2.582,91	101.067,79	
33903902000 - CONDOMINIOS		5.000,33	5.000,33	48.536,28	
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				25.001,65	
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,30	
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				603.797,01	
33903951000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	180.000,00	850,00	850,00	8.000,00	840,00
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		840,00		300,00	
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
33903972000 - VALE TRANSPORTE					
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA			8.000,00		4.870,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.276,16	1.276,16	21.075,67	
33904729000 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP		1.276,16	1.276,16	21.075,67	

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSIS, FUNDAÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
MAIO DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		600,40	600,40	77.461,30	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4000000000000 - DESPESAS DE CAPITAL				1.703,04	
4400000000000 - INVESTIMENTOS				1.703,04	
4490000000000 - APLICACOES DIRETAS				1.703,04	
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.703,04	
449052080000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.				1.703,04	
DESPESA (INTRA ORÇAMENTÁRIO)		7.067,38	7.067,38	171.050,40	
3000000000000 - DESPESAS CORRENTES		7.067,38	7.067,38	171.050,40	
3100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.067,38	7.067,38	171.050,40	
3191000000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		7.067,38	7.067,38	171.050,40	
3191130000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		7.067,38	7.067,38	171.050,40	
3191130200000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPASG		7.067,38	7.067,38	171.050,40	

[Assinatura]
 Presidente do Conselho
 Conselho de Contabilidade
 14.472.412/0001-39 - FUNASG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-E - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR FUNÇÃO
MAIO DE 2020

Despesas por Função	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)	3.506.296,01	825.234,28	819.523,53	2.681.061,73	5.710,75
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.279.296,01	758.475,45	752.764,70	2.520.820,56	5.710,75
08.999 - Demais Subfunções ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.279.296,01	758.475,45	752.764,70	2.520.820,56	5.710,75
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	60.834,50	60.834,50	139.165,50	
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	60.834,50	60.834,50	139.165,50	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	5.924,33	5.924,33	21.075,67	
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	5.924,33	5.924,33	21.075,67	
Despesa (Intraorçamentárias)	200.000,00	28.949,60	28.949,60	171.050,40	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	28.949,60	28.949,60	171.050,40	
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	28.949,60	28.949,60	171.050,40	


Assistente de Contabilidade
Helena A. C. 113 - FUNASG

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

ANEXO I-F - BALANCE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
MAIO DE 2020 - MAIO A MAIO DE 2020



Despesas por Orçamentária	EXECUÇÃO DA DESPESA								
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPP Inscritos em Exerc Anteriores	RPP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos	RPP Cancelados
Total Despesas		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32	
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32	
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
31900000000 - APLICACOES DIRETAS									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS									
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS									
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇ									
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ									
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG									
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
33900000000 - APLICACOES DIRETAS									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB									
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE									

[Handwritten signature]
 Assinatura do Controlador
 14.472.412/0001-39

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos
MAIO DE 2020 - MAIO A MAIO DE 2020



Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de S.G.

DESPESA POR FUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)								
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
08.301 - ATENÇÃO BÁSICA								
08.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA								
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
Despesa (Intraorçamentárias)								
Despesa (Intraorçamentárias)								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ								

[Handwritten signature]
Gerente de Contabilidade
14.472.412/0001-39



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial
BALANÇO - MAIO DE 2020

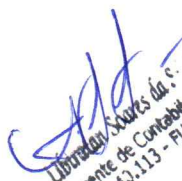
Especificação	Valores
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	870.139,10
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.493,61
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	560.170,81
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.185,49
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	305.185,49
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.985,32
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	254.985,32
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.784,10
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.949,60
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.949,60
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.834,50
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.671,52
313000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.162,98
313100000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.538,70
313110000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.538,70
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.538,70
332000000000 - SERVIÇOS	191.721,16
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.721,16
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.721,16
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	191.721,16
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	5.924,33
372100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.924,33
372130000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.924,33
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.924,33
440000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.795.506,82
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.990,94
445200000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.990,94
445210000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.990,94
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.990,94
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.746.515,88
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.746.515,88
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.746.515,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.746.515,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	925.367,72
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

Luzia de Souza Lima
Presidente do Conselho
14.472.412/0001-39



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - MAIO DE 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63


Liliane Soares da S.
Gerente de Contabilidade
Insc. A2.113 - FISC



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - MAIO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		180.408,32	180.218,32		190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.802,73	128.802,73		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.605,59	51.415,59		190,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		180.408,32	180.218,32		190,00

[Assinatura]
Luziana Soares da S.
Gerente de Contabilidade
Mat. 43.113 - FUNASG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

Jun

Especificação	Saldo Débito	Saldo Crédito
100000000000 - ATIVO	6.814.714,61	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.614.173,86	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.518.602,24	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.518.602,24	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.518.602,24	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA	60.701,12	0,00
111115000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.457.901,12	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.931,50	0,00
113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.931,50	0,00
113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.931,50	0,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.931,50	0,00
115000000000 - ESTOQUES	93.640,12	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	93.640,12	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.640,12	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.640,12	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.540,75	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	200.540,75	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	293.797,49	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	293.797,49	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.995,45	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.451,04	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,02	0,00
123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.318,00	0,00
123110500000 - VEÍCULOS	89.272,59	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	62.760,39	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	93.256,74
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.256,74
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	89.519,83
123810300000 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	3.736,91
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.613.341,00
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.258,16
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
211300000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211310000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211310100000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
214000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
214100000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
214110000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
214111000000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.258,16
218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.197,41
218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.197,41
218810100000 - CONSIGNACOES	0,00	1.506,29
218810400000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	60.691,12
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.060,75



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060,75
218910100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.060,75
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.546.082,84
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.833.107,42	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.833.107,42	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.390.068,56
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.390.068,56
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.271,64	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.271,64	0,00
237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.606,66	0,00
237150200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.606,66	0,00
Apuração do Saldo Patrimonial	Saldo Débito	Saldo Crédito
ATIVO FINANCEIRO	6.518.602,24	0,00
ATIVO PERMANENTE	296.112,37	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.887.312,14
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	67.258,16
220000000000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	0,00
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	115.185,63
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	3.927.402,47	0,00
Contas de Compensações	Saldo Débito	Saldo Crédito
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	157.698,08
811100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	157.698,08
811110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.698,08
811110100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	157.698,08

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

UBIRATAN SOARES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
Insc. 40.113 - FUMM

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-C - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO DE 2020



Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Total da Receita				
1219991101000000 - Contribuição Retributiva dos Servidores para o FUNASG	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001101270000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG				
1321001102050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG	50.565,00			
1718109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
1728109109000000 - Convênios - FUNASG (Estado)				
1740001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
1748019106000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
1990991106000000 - Outras Receitas - Principal - FUNASG				
1990992105000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal - FUNASG				
2418109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
2428109109000000 - Convênios - FUNASG				
2440001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
2448019107000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
2990001104000000 - Outras Receitas - FUNASG				

[Assinatura]
 LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA
 Chefe de Contabilidade

SWA

Page

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				Inscrição de RPP
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.477,08	1.477,08	19.598,59	
33904729000 - CONTRIBUICAO P/O PIS/PASEP		1.477,08	1.477,08	19.598,59	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.038,20	2.038,20	75.423,10	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000 - INVESTIMENTOS	898,00	1.703,04	1.703,04	898,00	
44900000000 - APLICACOES DIRETAS	898,00	1.703,04	1.703,04	898,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898,00	1.703,04	1.703,04	898,00	
44905208000 - APAR EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR HOSPIT.	898,00	1.703,04	1.703,04	898,00	
DESPESA (INTRA ORÇAMENTÁRIO)					
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		6.835,72	6.835,72	164.214,68	
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.835,72	6.835,72	164.214,68	
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		6.835,72	6.835,72	164.214,68	
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		6.835,72	6.835,72	164.214,68	
31911302000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPASG		6.835,72	6.835,72	164.214,68	

Carimbo e Assinatura
 14.472.412/0001-39
 Centro de Contabilidade
 14/06/2020

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-E - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR FUNÇÃO
JUNHO DE 2020



Despesas por Função	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)					
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.537.610,86	996.957,19	992.086,44	2.540.653,67	4.870,75
08.999 - Demais Subfunções ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.310.610,86	915.319,50	910.448,75	2.395.291,36	4.870,75
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.310.610,86	915.319,50	910.448,75	2.395.291,36	4.870,75
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	74.236,28	74.236,28	125.763,72	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	74.236,28	74.236,28	125.763,72	
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	7.401,41	7.401,41	19.598,59	
Despesa (Intraorçamentárias)	27.000,00	7.401,41	7.401,41	19.598,59	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	35.785,32	35.785,32	164.214,68	
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	35.785,32	35.785,32	164.214,68	

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

ANEXO I-F - BALANÇETE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
JUNHO DE 2020 - JUNHO A JUNHO DE 2020

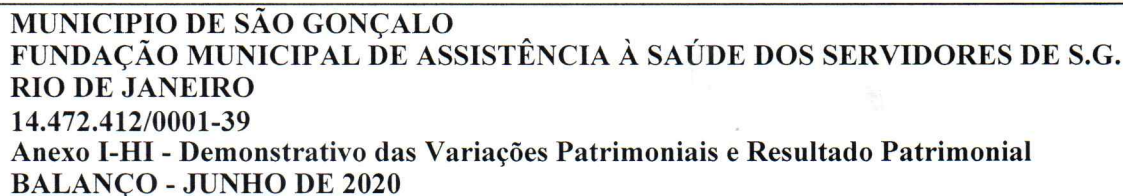


Despesas por Orçamentária	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos
Total Despesas		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97			180.408,32	180.218,32
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							128.802,73	128.802,73
31900000000 - APLICACOES DIRETAS							123.882,93	123.882,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							116.846,22	116.846,22
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS							7.036,71	7.036,71
31901301000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							7.036,71	7.036,71
31910000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER INTRA-OR							4.919,80	4.919,80
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP INTRA-							4.919,80	4.919,80
31911302000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPASG							4.919,80	4.919,80
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97			51.605,59	51.415,59
33900000000 - APLICACOES DIRETAS		128.011,60	12.825,97	12.825,97			51.605,59	51.415,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		128.011,60	12.825,97	12.825,97			44.043,54	43.853,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR							1.400,05	1.400,05
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							6.162,00	6.162,00

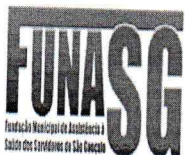
[Assinatura]
Diretor Administrativo
Código: 33.113 - FUND

DESPESA POR FUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPP Inscritos em Exerc Anteriores	RPP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)		128.011,60	12.825,97	12.825,97			175.488,52	175.298,52
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)		128.011,60	12.825,97	12.825,97			175.488,52	175.298,52
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97			166.861,76	166.861,76
08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							133.729,79	133.729,79
08.301 - ATENÇÃO BÁSICA							31.231,97	31.231,97
08.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA		128.011,60	12.825,97	12.825,97			1.900,00	1.900,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							7.036,71	7.036,71
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA							7.036,71	7.036,71
28 - ENCARGOS ESPECIAIS							1.400,05	1.400,05
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							1.400,05	1.400,05
Despesa (Intraorçamentárias)							4.919,80	4.919,80
Despesa (Intraorçamentárias)							4.919,80	4.919,80
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							4.919,80	4.919,80
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							4.919,80	4.919,80

[Assinatura]
Diretor Administrativo
C-ente de Contabilidade
14.472.412/0001-39 - FUNASG



Información Sines de S.
Corrente de Contabiliz
Mat. 42.113 - FUMAR



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JUNHO DE 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63

[Assinatura]
Eduardo Soares da S.
Contador de Contabilidade
Insc. 42.113 - RJ/04



MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JUNHO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		180.408,32	180.218,32		190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.802,73	128.802,73		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.605,59	51.415,59		190,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		180.408,32	180.218,32		190,00

[Assinatura]
Diretor de Contabilidade
14.472.412/0001-39 - FUNASG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

Jul

Especificação	Saldo Débito	Saldo Crédito
100000000000 - ATIVO	7.094.805,64	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.894.264,89	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.798.693,27	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.798.693,27	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.798.693,27	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA	60.701,12	0,00
111115000000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.737.992,15	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.931,50	0,00
113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.931,50	0,00
113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.931,50	0,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.931,50	0,00
115000000000 - ESTOQUES	93.640,12	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	93.640,12	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.640,12	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.640,12	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.540,75	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	200.540,75	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	293.797,49	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	293.797,49	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.995,45	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA	25.451,04	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,02	0,00
123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.318,00	0,00
123110500000 - VEÍCULOS	89.272,59	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	62.760,39	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	93.256,74
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.256,74
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.519,83
123810300000 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.736,91
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.621.373,65
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.290,81
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
211300000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211310000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
211310100000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
213110300000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
214000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
214100000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
214110000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.290,81
218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.230,06
218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.230,06
218810100000 - CONSIGNACOES	0,00	1.538,94
218810400000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	60.691,12



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-AB - Balanço Patrimonial

218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.060,75
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.060,75
218910100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.060,75
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.546.082,84
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.546.082,84
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.833.107,42	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.833.107,42	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.390.068,56
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.390.068,56
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.271,64	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.271,64	0,00
237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.606,66	0,00
237150200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.606,66	0,00
Apuração do Saldo Patrimonial	Saldo Débito	Saldo Crédito
ATIVO FINANCEIRO	6.798.693,27	0,00
ATIVO PERMANENTE	296.112,37	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.715.136,46
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	75.290,81
220000000000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FINANCEIRO	0,00	0,00
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	115.185,63
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	4.379.669,18	0,00
Contas de Compensações	Saldo Débito	Saldo Crédito
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	157.698,08
811100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	157.698,08
811110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.698,08
811110100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	157.698,08

UBIRATAN SOARES DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 087196/O-0

UBIRATAN SOARES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
Insc. 43.113 - FUNASG

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-C - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
JULHO DE 2020



Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
1219991101000000 - Contribuição Retributiva dos Servidores para o FUNASG				
1321001101270000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG				
1321001102050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNASG	59.344,98			
1718109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
1728109109000000 - Convênios - FUNASG (Estado)				
1740001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
1748019106000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
1990991106000000 - Outras Receitas - Principal - FUNASG				
1990992105000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal - FUNASG				
2418109109000000 - Convênios - FUNASG (União)				
2428109109000000 - Convênios - FUNASG				
2440001110000000 - Transf. de Instituições Privadas - FUNASG				
2448019107000000 - Convênios - FUNASG (Instituições Privadas)				
2990001104000000 - Outras Receitas - FUNASG				

[Assinatura]
Secretaria de Saúde
Gerente de Controle
Ed. 4.113 - FUNASG

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JULHO DE 2020

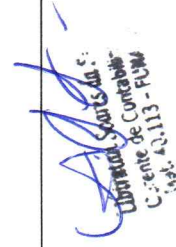


Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.929,94	183.138,27	175.138,27	2.524.660,02	12.870,75
DESPESA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO)	2.929,94	177.093,80	169.093,80	2.366.489,81	12.870,75
300000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.929,94	177.093,80	169.093,80	2.365.591,81	12.870,75
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.609,33	152.609,33	1.483.457,55	
319000000000 - APLICACOES DIRETAS		152.609,33	152.609,33	1.483.457,55	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		138.062,00	138.062,00	1.337.426,37	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		121.301,92	121.301,92	1.057.613,19	
31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.636,84	11.636,84	97.434,92	
31901143000 - 13. SALARIO				140.000,00	
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.123,24	5.123,24	42.378,26	
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.599,49	12.599,49	113.164,23	
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		12.599,49	12.599,49	113.164,23	
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.947,84	1.947,84	32.866,95	
31909499000 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.947,84	1.947,84	32.866,95	
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.929,94	24.484,47	16.484,47	882.134,26	12.870,75
339000000000 - APLICACOES DIRETAS	2.929,94	24.484,47	16.484,47	882.134,26	12.870,75
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				30.656,85	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00			22.214,40	
33903003000 - MATERIAL MEDICO, HOSP. ODONT. LABORATORIAL				8.202,45	
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				240,00	
33903026000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	240,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.212,87	7.212,87	765.437,38	12.870,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	4.393,12	4.393,12	94.089,20	
33903902000 - CONDOMINIOS		2.429,14	2.429,14	46.107,14	
33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS		5.000,33	5.000,33	15.000,99	
33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES				100,60	
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.540,28	2.540,28	601.139,45	
33903951000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS		850,00	850,00	6.300,00	
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
33903972000 - VALE TRANSPORTE				300,00	

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-D - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
JULHO DE 2020



Despesas Orçamentárias	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	2.400,00		(8.000,00)	2.400,00	12.870,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.484,56	1.484,56	18.114,03	
33904729000 - CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP		1.484,56	1.484,56	18.114,03	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.497,10	7.497,10	67.926,00	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	289,94	289,94	289,94		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,94	289,94	289,94		
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL				898,00	
44000000000 - INVESTIMENTOS				898,00	
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS				898,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				898,00	
44905208000 - APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT., LABOR. HOSPIT.				898,00	
DESPESA (INTRA ORÇAMENTÁRIO)		6.044,47	6.044,47	158.170,21	
30000000000 - DESPESAS CORRENTES		6.044,47	6.044,47	158.170,21	
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.044,47	6.044,47	158.170,21	
31910000000 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.044,47	6.044,47	158.170,21	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.044,47	6.044,47	158.170,21	
31911302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASG		6.044,47	6.044,47	158.170,21	


Liberalia Santos da S.
Controlador de Contas
Ind. 43.113 - FUNASG

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
ANEXO I-E - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR FUNÇÃO
JULHO DE 2020



Despesas por Função	Execução Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RPNP	Inscrição de RPP
Despesa (Exceto Intraorçamentárias)	3.540.540,80	1.174.050,99	1.161.180,24	2.366.489,81	12.870,75
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.313.540,80	1.078.329,25	1.065.458,50	2.235.211,55	12.870,75
08.999 - Demais Subfunções ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.313.540,80	1.078.329,25	1.065.458,50	2.235.211,55	12.870,75
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	86.835,77	86.835,77	113.164,23	
09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	86.835,77	86.835,77	113.164,23	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	8.885,97	8.885,97	18.114,03	
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00	8.885,97	8.885,97	18.114,03	
Despesa (Intraorçamentárias)	200.000,00	41.829,79	41.829,79	158.170,21	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	41.829,79	41.829,79	158.170,21	
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	200.000,00	41.829,79	41.829,79	158.170,21	

[Assinatura]
 LUIZ CARLOS SOARES DA S.
 Chefe de Contabilidade
 Matr. 43.113 - FUM

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.

RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

ANEXO I-F - BALANCETE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

JULHO DE 2020 - JULHO A JULHO DE 2020

Fundação Municipal de Assistência
à Saúde dos Servidores de São Gonçalo

Despesas por Orçamentária	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos	RPP Cancelados
Total Despesas								
300000000000 - DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		180.408,32	180.218,32	
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.011,60	12.825,97	12.825,97		180.408,32	180.218,32	
319000000000 - APLICACOES DIRETAS						128.802,73	128.802,73	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						123.882,93	123.882,93	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS						116.846,22	116.846,22	
319013010000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						7.036,71	7.036,71	
319100000000 - APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-OR						7.036,71	7.036,71	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-						4.919,80	4.919,80	
319113020000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPASG						4.919,80	4.919,80	
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.605,59	51.415,59	
339000000000 - APLICACOES DIRETAS		128.011,60	12.825,97	12.825,97		51.605,59	51.415,59	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		128.011,60	12.825,97	12.825,97		44.043,54	43.853,54	
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		128.011,60	12.825,97	12.825,97		1.400,05	1.400,05	
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						6.162,00	6.162,00	


Liberal de Santos
Gerente de Contabilidade
Mab. 42.113 - FUGA



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos
JULHO DE 2020 - JULHO A JULHO DE 2020

DESPESA POR FUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	RPNP Inscritos em Exerc Anteriores	RPNP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPNP Liquidados	RPNP Pagos	RPNP Cancelados	RPP Inscritos em Exerc Anteriores	RPP Inscritos em 31/12 do Exerc Anterior	RPP Pagos
Despesa (Exceto Intraorçamentárias) Despesa (Exceto Intraorçamentárias) 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 08.301 - ATENÇÃO BÁSICA 08.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		128.011,60 128.011,60 128.011,60 128.011,60	12.825,97 12.825,97 12.825,97 12.825,97	12.825,97 12.825,97 12.825,97 12.825,97			175.488,52 175.488,52 166.861,76 133.729,79 31.231,97 1.900,00 7.036,71 7.036,71 1.400,05 1.400,05	175.298,52 175.298,52 166.861,76 133.729,79 31.231,97 1.900,00 7.036,71 7.036,71 1.400,05 1.400,05
							4.919,80 4.919,80 4.919,80 4.919,80	4.919,80 4.919,80 4.919,80 4.919,80
Despesa (Intraorçamentárias) Despesa (Intraorçamentárias) 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								


Unidade de Contabilidade
Código 0.013 - FUNG



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO

14.472.412/0001-39

Anexo I-HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial
BALANÇO - JULHO DE 2020

Especificação	Valores
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.230.132,96
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.005.446,24
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	844.706,68
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.782,77
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	451.782,77
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	392.923,91
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	392.923,91
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.665,56
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.829,79
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.829,79
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.835,77
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.469,91
313000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.365,86
313100000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.074,00
313110000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.058,20
313200000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.058,20
313210000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15,80
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15,80
332000000000 - SERVIÇOS	215.800,75
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	215.800,75
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	215.800,75
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	215.800,75
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.885,97
372100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.885,97
372130000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.885,97
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
440000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.703.564,95
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.215,73
445200000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.215,73
445210000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	64.215,73
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.215,73
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.639.349,22
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.639.349,22
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.639.349,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.473.431,99
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.703,04
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.703,04
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00


Liliana Soares da S.
Chefe de Contabilidade
Insc. 42.113 - FCM



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - JULHO DE 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		128.011,60	12.825,97	12.825,97		115.185,63

Carla Soares da S.
Contador de Contabilidade
Insc. 43.113 - FURJ



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE S.G.
RIO DE JANEIRO
14.472.412/0001-39
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JULHO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		180.408,32	180.218,32		190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.802,73	128.802,73		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.605,59	51.415,59		190,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		180.408,32	180.218,32		190,00

(Assinatura)
Lidianeia Souza da S.
Conte de Contabiliz.
Mat. 42.113 - FUNASC

A CONTABILIDADE,

CONSIDERANDO A RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ATRAVÉS DO OFÍCIO ÀS FLS. 02, REMETO O PRESENTE PARA CONFIRMAR SE O PEDIDO FOI ATENDIDO NA ÍNTEGRA E, EM CASO DE AUSÊNCIA, ANEXAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS PENDENTES.

26.11/12/2020



Diego da Siveira Gen
Vice-Presidente
Mat. 40.224 FUR/SG