

Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

Ibiraiaras - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.758,46	1.998,62
Créditos a Curto Prazo		41.536,46	36.165,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>60.294,92</u>	<u>38.164,54</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		419.979,72	325.493,26
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.175.416,35	1.037.545,39
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.595.396,07</u>	<u>1.363.038,65</u>
TOTAL DO ATIVO		1.655.690,99	1.401.203,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		26.568,57	21.344,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>26.568,57</u>	<u>21.344,36</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.629.122,42	1.379.858,83
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.629.122,42</u>	<u>1.379.858,83</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.655.690,99	1.401.203,19


GESSI BÔNES
 CPF 562.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020


Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

Ibiraiaras - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		18.758,46	1.998,62
Ativo Permanente		1.636.932,53	1.399.204,57
<i>Total do Ativo</i>		1.655.690,99	1.401.203,19
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		26.568,57	21.344,36
<i>Total do Passivo</i>		26.568,57	21.344,36
Saldo Patrimonial (I - II)		1.629.122,42	1.379.858,83

Ibiraiaras - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres:		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Ibiraiaras - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2020	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (Inclusive Rpps Instituído Como Autarquia Ou Fundação)		0,00	0,00
4230 Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópicos / Ihosp		0,00	0,00
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		18.758,46	1.998,62
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		18.758,46	1.998,62

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


GESSIT. BÔNES
 CRE 562.502.660-20
 Responsável Legal
 Autarquia Hospital Municipal São José


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Ibraíraias
 Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL					VALORES				
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56,00	C	15.497,86	15.441,86	0,00	D
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56,00	C	15.497,86	15.441,86	0,00	D
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	15.426,86	15.426,86	0,00	D
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.675,64	C	178.515,58	161.839,94	0,00	D
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO				28.435,40	C	383.280,97	354.845,57	0,00	D

ATIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL					VALORES				
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.509.159,05	D	133.144,02	5.370,54	1.636.932,53	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	36.165,92	D	5.370,54	0,00	41.536,46	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.165,92	D	5.370,54	0,00	41.536,46	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.165,92	D	5.370,54	0,00	41.536,46	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.165,92	D	5.370,54	0,00	41.536,46	D
245	1.1.3.8.1.27.00.00.00	S	TÍTULOS A RECEBER	36.165,92	D	5.370,54	0,00	41.536,46	D
362	1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.472.993,13	D	127.773,48	5.370,54	1.595.396,07	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.493,26	D	99.857,00	5.370,54	419.979,72	D
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00	S	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	325.493,26	D	99.857,00	5.370,54	419.979,72	D
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00	S	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.493,26	D	99.857,00	5.370,54	419.979,72	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	325.493,26	D	99.857,00	5.370,54	419.979,72	D
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	325.493,26	D	99.857,00	5.370,54	419.979,72	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.147.499,87	D	27.916,48	0,00	1.175.416,35	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	222.159,83	D	1.922,50	0,00	224.082,33	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.159,83	D	1.922,50	0,00	224.082,33	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.061,48	D	1.922,50	0,00	47.983,98	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	24.229,00	D	0,00	0,00	24.229,00	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.499,35	D	0,00	0,00	148.499,35	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.050,00	D	0,00	0,00	3.050,00	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00	S	VEÍCULOS	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	925.340,04	D	25.993,98	0,00	951.334,02	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	925.340,04	D	25.993,98	0,00	951.334,02	D
4449	1.2.3.2.1.01.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	925.340,04	D	25.993,98	0,00	951.334,02	D
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE				1.509.159,05	D	133.144,02	5.370,54	1.636.932,53	D

PASSIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL					VALORES				
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
755	2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C
756	2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C

Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

01/12/2020 a 31/12/2020

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Ibrairaras

Unidade Gestora: 0003 - Hospital Municipal São José

CONTA CONTÁBIL				PASSIVO PERMANENTE				VALORES			
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C		
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C		
759	2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C		
760	2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C		
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE				61.179,99	C	34.611,42	0,00	26.568,57	C		

OK