

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	3.000,00	3.000,00	113.756,99	110.756,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	88.783,18	86.783,18
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	24.973,81	23.973,81
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.000,00	3.000,00	113.756,99	110.756,99
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000,00	3.000,00	113.756,99	110.756,99
Déficit (VI)	-	-	30.714.870,18	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	3.000,00	30.828.627,17	30.828.627,17
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2022, 09h e 16m.

Ata: Faustino dos Santos Nogueira
CRC SP 26260/O-4
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPS

Silviana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interna
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	31.116.600,00	36.751.814,84	29.739.743,49	28.636.916,51	28.112.093,19	7.012.071,35
Pessoal e Encargos Sociais	22.336.000,00	23.173.285,20	22.002.825,49	22.002.825,49	21.486.289,43	1.170.459,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.780.600,00	13.578.529,64	7.736.918,00	6.634.091,02	6.625.803,76	5.841.611,64
Despesas de Capital (IX)	889.000,00	1.689.925,00	1.088.883,68	914.991,68	914.991,68	601.041,32
Investimentos	889.000,00	1.689.925,00	1.088.883,68	914.991,68	914.991,68	601.041,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	32.005.600,00	38.441.739,84	30.828.627,17	29.551.908,19	29.027.084,87	7.613.112,67
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	32.005.600,00	38.441.739,84	30.828.627,17	29.551.908,19	29.027.084,87	7.613.112,67
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.005.600,00	38.441.739,84	30.828.627,17	29.551.908,19	29.027.084,87	7.613.112,67
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Katia Faustino dos Santos Viana
CRC SP 262607 O-4
Fundação de Saúde Pública de
São Sebastião

Edmar Edoardo Antunes Gravelo
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPS

Silvana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interna
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Publica São Sebastião (FSPS)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	586,80	118.696,72	117.023,40	117.023,40	2.260,12	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	586,80	118.696,72	117.023,40	117.023,40	2.260,12	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	586,80	118.696,72	117.023,40	117.023,40	2.260,12	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		Pagos
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)					
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.598,26	4.598,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.598,26	4.598,26	-	-
Despesas de Capital (II)					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	4.598,26	4.598,26	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo



Carlos Eduardo Antunes Gravelo
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPS

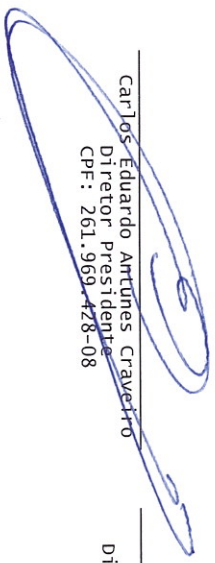
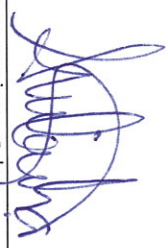


Silvana Marinho
Diretora Financeira Intermunicipal
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPS

Katia Faustino dos Santos Vitoria
CRC SP 252507 O-2
Fundacao de Saude Publica de
São Sebastiao.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

 Carlos Eduardo Antunes Craveiro Diretor Presidente CPF: 261.969.428-08	 Silvana Mariano Cubas Diretora Financeira Interina CPF: 049.646.398-51	 Kátia Faustino dos Santos Nogueira Contadora CRC n.º 262607/04 CPF: 171.379.368-73
---	--	---

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.204.855,77	463.597,56
Créditos a Curto Prazo	21.681,33	21.681,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	287.044,69	129.015,46
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>2.513.581,79</u>	<u>614.294,35</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.571.858,55	1.135.352,24
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>1.571.858,55</u>	<u>1.135.352,24</u>
TOTAL DO ATIVO	4.085.440,34	1.749.646,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	496.748,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.797,69	4.598,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.057,04	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	147.556,77	1.539,85
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>672.160,09</u>	<u>6.138,11</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
Transferências 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	3.413.280,25	1.743.508,48
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.413.280,25</u>	<u>1.743.508,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.085.440,34	1.749.646,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: SÃO SEBASTIÃO

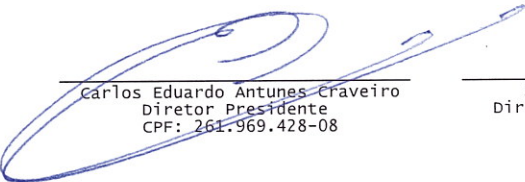
Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

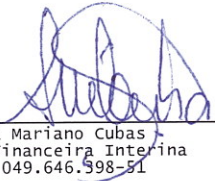
Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo		Exercício: 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.226.537,10	485.278,89
Ativo Permanente		1.858.903,24	1.264.367,70
Total do Ativo		4.085.440,34	1.749.646,59
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.948.879,07	125.421,63
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.948.879,07	125.421,63
Saldo Patrimonial (I - II)		2.136.561,27	1.624.224,96

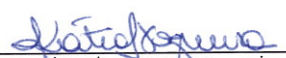
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
CPF: 261.969.428-08



Silvana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interina
CPF: 049.646.398-51



Kátia Faustino dos Santos Nogueira
Contadora CRC nº 262607/04
CPF: 171.379.368-73

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	88.783,18	7.344,53
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.111.533,88	24.640.478,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	570,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	24.973,81	0,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		36.225.290,87	24.648.393,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	22.602.564,99	19.590.667,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	634,71	852,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.471.194,66	4.000.184,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1,69	1.548,14
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.481.123,05	732.582,82
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	23.175,61
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		34.555.519,10	24.349.011,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		1.669.771,77	299.382,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	914.991,68	489.107,97
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2022, 09h e 20m.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 4

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	88.783,18	7.344,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	88.783,18	7.344,53

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	36.111.533,88	24.632.750,33
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	7.728,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	36.111.533,88	24.640.478,33

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	570,27
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	570,27

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.973,81	0,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.973,81	0,25

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	16.994.121,62	15.094.412,18
Encargos Patronais	4.396.584,23	4.214.214,55
Benefícios a Pessoal	600.374,21	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	611.484,93	282.041,24

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2022, 09h e 20m.

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

Pessoal e Encargos	22.602.564,99	19.590.667,97
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	634,71	852,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	634,71	852,06
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	1.396.020,25	1.530.910,84
Serviços	4.880.761,54	2.348.053,87
Depreciação, Amortização e Exaustão	194.412,87	121.220,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.471.194,66	4.000.184,78
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1,69	1.548,14
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1,69	1.548,14
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	5.481.123,05	732.582,82
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.481.123,05	732.582,82
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	23.175,61
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	23.175,61

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2022, 09h e 20m.

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
CPF: 261.969.428-08

Silvana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interina
CPF: 049.646.398-51

Kátia Faustino dos Santos Nogueira
Contadora CRC nº 262607/84
CPF: 171.379.368-73

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		113.756,99	7.344,78
Receitas Correntes		113.756,99	7.344,78
Receita Patrimonial		88.783,18	7.344,53
Outras Receitas Correntes		24.973,81	0,25
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		36.111.533,88	24.632.750,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		36.111.533,88	24.632.750,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.662.801,96	2.783.428,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.276.718,98	118.696,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		524.823,32	4.598,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.861.259,66	2.652.855,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	7.277,97
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		463.597,56	1.669.449,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.597,56	1.669.449,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		41.351.690,39	29.092.972,61

Carlos Eduardo Antunes Graveiro
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião-FSPSS

Silvana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interna
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Katia Faustino dos Santos Veiga
CRC SP 262.000-4
Fundação de Saúde Pública de
São Sebastião.

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO

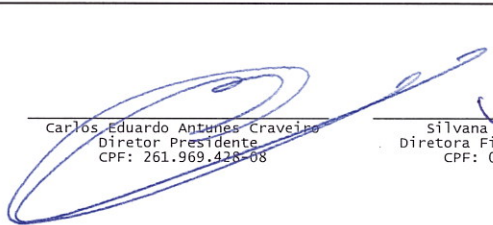
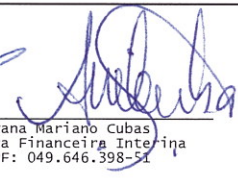
Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		30.828.627,17	23.937.429,27
Despesas Por Função		30.828.627,17	23.937.429,27
Saúde		30.828.627,17	23.937.429,27
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		5.481.123,05	732.582,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		5.481.123,05	732.582,82
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.837.084,40	3.959.362,96
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		117.023,40	213.944,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.598,26	693.736,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.715.462,74	3.051.656,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	25,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		2.204.855,77	463.597,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.204.855,77	463.597,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.351.690,39	29.092.972,61


Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Diretor Presidente
CPF: 261.969.428-08
Silvana Mariano Cubas
Diretora Financeira Interina
CPF: 049.646.398-51
Kátia Faustino dos Santos Nogueira
Contadora CRC nº 262607/04
CPF: 171.379.368-73