



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO
PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

SUPERÁVIT / DÉFICIT

1 - Saldo de Superávit Acumulados	R\$ 144.022,64
2 - Ajustes credores de períodos de apuração anteriores	0,00
3 - Reversão de Reservas	0,00
4 - Outros Recursos	0,00
5 - Superávit Líquido do Ano	R\$ 224.221,55
6 - (-) Saldo anterior de Déficit Acumulado	0,00
7 - (-) Ajustes devedores de períodos apurados anteriores	0,00
8 - (-) Déficit Líquido do Ano	0,00
9 - TOTAL	R\$ 368.244,19

DESTINAÇÕES

10 - Transferências para Reservas	0,00
11 - Outras Destinações	0,00
12- TOTAL	0,00

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ 368.244,19
--	-----------------------

Presidente

Diretor Financeiro



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulados	Reservas de Capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit Distribuídos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit Líquido do Exercício	R\$ -	R\$ 224.221,55		R\$ 224.221,55
Ajuste dos Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 144.022,64		R\$ 144.022,64
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	R\$ -	R\$ 368.244,19	R\$ -	R\$ 368.244,19

Presidente

Diretor Financeiro



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

1 - ORIGENS DE RECURSOS

Das Operações Próprias

(+) Superávit ou (-) Déficit do Exercício	R\$	144.022,64
(-) Depreciação	R\$	2.416,38
(+) Despesas financeiras sobre empréstimos a longo prazo	R\$	-
(+/-) Participação de equivalência patrimonial	R\$	-
(-) Lucro venda de bens/direitos ao ativo permanente	R\$	-
(=) Superávit Ajustado	R\$	141.606,26

Dos Acionistas

(+) Aumento de capital	R\$	-
Realização de Ativo de Longo Prazo e Permanente	R\$	-
(+) Valor de venda de bens do ativo imobilizado	R\$	-

De Terceiros

(+) Aumento Líquido do Exigível a Longo Prazo	R\$	-
TOTAL DAS ORIGENS	R\$	141.606,26

2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS

Parcelas destinadas ao pagamento de dividendos	R\$	-
Aquisição de direitos do Ativo Permanente	R\$	-
Redução de Obrigações em Longo Prazo	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$	-

3 - VARIACÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (1 - 2) **R\$ 141.606,26**

4 - MODIFICAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE

Saldo Inicial do Exercício	R\$	243.469,97
Saldo Final d Exercício	R\$	161.571,00
Varição do Ativo Circulante	R\$	81.898,97

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo Inicial do Exercício	R\$	243.800,79
Saldo Final d Exercício	R\$	51.498,75
Varição do Passivo Circulante	R\$	192.302,04

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO **-R\$ 110.403,07**

Presidente

Diretor Financeiro



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2018	243.469,97
(+) Caixa	2.076,89
(+) Banco do Brasil - C/C	181.893,08
(+) Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	59.500,00
II - ENTRADAS DE RECURSOS	5.303.429,56
Recebimento de Contrib Associativas e Aplicação Financeira	5.303.429,56
(+) Contrib. Associativas da Secre Mun Saúde	5.296.824,26
(+) Receita de Aplicação Financeira	6.605,30
(+) Receita - CONASEMS (Manual do Gestor)	-
(+) Receita de Serviços Prestados	-
(-) Ajustes Anteriores	-
TOTAL GERAL DE ENTRADA (I + II)	5.546.899,53
III - DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE RECURSOS	5.079.208,01
Pagamentos de Fornecedores de Produtos e Serviços	5.079.208,01
(-) Despesas com Pessoal	942.800,15
(-) Despesa	308.675,16
(-) Despesas com transportes de empregados	3.049,67
(-) Outras despesas com pessoal	334.225,71
(-) Indenização Trabalhistas	42.624,16
(-) Remuneração por serviços de terceiros	572.547,71
(-) Outras despesas com serviços de terceiros	882.476,65
(-) Despesas com Funcionamento e Manutenção	4.424,49
(-) Despesas com expediente	18.365,08
(-) Despesas com utilização de equipamentos	26.356,54
(-) Despesas com comunicação	69.966,62
(-) Despesas com Bens de uso próprio	41.870,16
(-) Despesas com eventos	117.075,75
(-) Despesas Administrativas	240.277,91
(-) Despesas com Projeto Tele Assistência	1.415.985,24
(-) Impostos	4.085,02
(-) Despesas financeiras	54.401,99
TOTAL DAS SAÍDAS(III)	5.079.208,01
IV - CAIXA GERADO NO PERÍODO (I - V)	90.348,97
V - TOTAL EM CAIXA / BANCO EM 31/12/2019	153.121,00
(+) Caixa	6.873,26
(+) Banco do Brasil - C/C	67.746,52
(+) Banco do Brasil - Aplicação Financeira	78.501,22

Presidente

Diretor Financeiro



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT
PERÍODO: 01/01/2019 à 31/12/2019

R E C E I T A S

2018

2019

SAÚDE	R\$ 3.878.744,36	R\$ 5.296.824,26
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 3.708.744,36	R\$ 5.296.824,26
Receita - CONVÊNIO	R\$ 170.000,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ -

C U S T O S E D E S P E S A S

Saúde - Cosems e Convênio	R\$ 3.736.437,25	R\$ 5.079.208,01
Gastos C/Pessoal Cosems Folha	R\$ 887.248,41	R\$ 988.473,98
Gastos C/Encargos Sociais	R\$ 280.569,11	R\$ 308.675,16
Outras Despesas C/Pessoal	R\$ 212.789,23	R\$ 334.225,71
Remuneração C/Serviços de Terceiros	R\$ 427.877,87	R\$ 572.547,71
Outras Despesas C/Serviços de Terceiros	R\$ 538.107,58	R\$ 882.476,65
Despesas C/Funcionamento e Manutenção	R\$ 37.259,53	R\$ 4.424,49
Despesas C/Expediente	R\$ 25.030,88	R\$ 18.365,08
Despesas C/Utilização de Equipamentos	R\$ 17.009,37	R\$ 26.356,54
Despesas C/Comunicação	R\$ 82.028,34	R\$ 69.966,62
Despesas C/Bens de Uso Próprio	R\$ 13.230,00	R\$ 41.870,16
Despesas C/Eventos	R\$ 52.365,00	R\$ 117.075,75
Despesas Administrativas	R\$ 187.796,56	R\$ 240.277,91
Despesas C/Projeto Tele Assistência	R\$ 958.535,01	R\$ 1.415.985,24
Tributos/Impostos	R\$ 1.837,48	R\$ 4.085,02
Despesas Financeiras - Juros e Multas	R\$ 14.752,88	R\$ 54.401,99
	R\$ 3.736.437,25	R\$ 5.079.208,01

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	R\$ 1.715,53	R\$ 6.605,30
Receitas Financeiras	R\$ 1.715,53	R\$ 6.605,30
Reversão de Despesas	R\$ -	R\$ -
SUPERÁVIT APURADO	R\$ 144.022,64	R\$ 224.221,55

Presidente

Diretor Financeiro



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 243.469,97	R\$ 161.571,00
DISPONIBILIDADE	R\$ 243.469,97	R\$ 161.571,00
Numerários em CAIXA	R\$ 2.076,89	R\$ 6.873,26
Banco C/Movimento - Banco do Brasil	R\$ 181.893,08	R\$ 67.746,52
Aplicações - Banco do Brasil	R\$ 59.500,00	R\$ 78.501,22
Adiantamentos à Funcionários	R\$ -	R\$ 8.450,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 66.792,71	R\$ 188.958,03
IMOBILIZADO	R\$ 60.921,91	R\$ 183.087,23
Máquinas e Equipamentos	R\$ 26.005,00	R\$ 66.857,48
Informática	R\$ -	R\$ 36.066,67
Móveis e Utensílios	R\$ 47.126,91	R\$ 80.602,46
Outras Imobilizações	R\$ -	R\$ 14.187,00
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 12.210,00	-R\$ 14.626,38
INTANGÍVEL	R\$ 5.870,80	R\$ 5.870,80
Aquisição Intangível	R\$ 5.870,80	R\$ 5.870,80
TOTAL DO ATIVO :	R\$ 310.262,68	R\$ 350.529,03

P A S S I V O	2018	2019
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 243.800,79	R\$ 51.498,75
Tributos e Contribuições	R\$ 142.642,91	R\$ 24.028,44
Retenções de Impostos e Contribuições	R\$ 69.520,85	R\$ 27.470,31
Parcelamento de Tributos e Contribuições	R\$ 31.637,03	R\$ -
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 77.560,75	-R\$ 69.213,91
(+/-) Regularização de Saldos Anteriores	-R\$ 77.560,75	-R\$ 69.213,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 144.022,64	R\$ 368.244,19
Superávit / Déficit Acumulado		R\$ 144.022,64
Superávit / Déficit do Exercício	R\$ 144.022,64	R\$ 224.221,55
TOTAL DO PASSIVO :	R\$ 310.262,68	R\$ 350.529,03

 Presidente

 Diretor Financeiro