

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

Município: ARARUAMA		Exercício: 2020	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	2.039.686,56
C/C 34422-2	4.876.992,16	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	511.630,81
C/C 12873-2	2.520,82	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	460.239,98
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	483.772,05
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	8.414,58
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DÉFICIT	(1.375.769,00)	SUPERÁVIT	
TOTAL	3.503.743,98	TOTAL	3.503.743,98

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTADOR
Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE	Data: 31/12/2020
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ-127223/O-0
Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE	Data: 31/12/2020
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Livia Soares Bello Da Silva	Data: 31/12/2020
Assinatura:	

Pierre de Faria Felipe
Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

Ana Paula Diniz
 Secretária Municipal de Saúde

Sandro Ramalho Pessoa
Sandro Ramalho Pessoa
 Coordenador do Fundo de Saúde
 Matrícula nº 900066-6

Livia Bello
Livia Bello
 Prefeita



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [2020] - Versão: 44 de 22/10/2020 11:02:47

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA									
8/2020	02/01/20	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0120	0,00	186.697,98	0,00	186.697,98	0,00	186.697,98
24/2020	02/01/20	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0120	0,00	215.332,15	0,00	215.332,15	0,00	215.332,15
27/2020	02/01/20	GERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0120	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	516,09
41/2020	02/01/20	ALESSANDRA LEITE FELIPE	0120	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	412,90
42/2020	02/01/20	RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT	0120	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
51/2020	02/01/20	BELO ODONTO ASSISTÊNCIA LTDA-ME	0120	5.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,19
53/2020	02/01/20	IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0120	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00
56/2020	02/01/20	BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA.	0120	3.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,90
59/2020	02/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0120	62.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.396,97
64/2020	02/01/20	WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO	0120	1.610,00	6.810,90	0,00	6.810,90	0,00	8.420,90
82/2020	04/01/20	MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL	0120	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
83/2020	04/01/20	LUCIMAR DA SILVA MORAES	0120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130/2020	28/01/20	ALPORGES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0120	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00
132/2020	31/01/20	SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
133/2020	31/01/20	BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA	0120	0,00	3.074,80	0,00	3.074,80	0,00	3.074,80
134/2020	31/01/20	ERIKA DINIZ LOPES	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
135/2020	31/01/20	JACKELINE SILVA DOS SANTOS MACHADO	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
136/2020	31/01/20	FLAVIA GUIMARÃES VENTURA	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
137/2020	31/01/20	RAYSA CHAVES FRANCISCONI	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
144/2020	04/02/20	VIVIANE FERNANDES DIAS	0120	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
166/2020	13/02/20	ROMEIRO & ROMEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0120	2.319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,02
170/2020	13/02/20	ROMEIRO & ROMEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0120	4.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,80
181/2020	19/02/20	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI	0120	28.637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.637,62
183/2020	21/02/20	RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT	0120	685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	685,71
189/2020	05/03/20	MARIANNA DA SILVA AGUIAR MOTTA	0120	3.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,57
190/2020	05/03/20	BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA	0120	3.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,57
191/2020	05/03/20	FERNANDA DE SOUZA CUNHA	0120	3.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,57
192/2020	05/03/20	EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA	0120	3.396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,37
193/2020	05/03/20	JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA	0120	3.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,57
473/2020	23/07/20	VALE SUL FLUMINENSE EQUIP. MÉDICOS LTDA.	0120	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
475/2020	23/07/20	PLACIDO'S CIRURGICA LTDA	0120	17.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,90
476/2020	23/07/20	J.C. BARBIERI & CIA LTDA	0120	33.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.864,00

Luiz Belli
Luiz Belli
Prefeito

Pierre de Faria Felipe
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Araruama, 14 de Março de 2021
Luiz Belli
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5473", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N; Ano do Resício: [{"2020"}] - Versão: 44 de 22/10/2020 11:02:47

Página: 2 / 2
Data: 14/03/2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Usuário: IDELSOLUCOES

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saído
				Não Processado	Processado				
497/2020	07/08/20	ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS	0120	3.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,97
499/2020	07/08/20	MARCIA CHAVES DOS SANTOS	0120	2.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,89
541/2020	17/08/20	IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0120	158.473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	158.473,39
588/2020	10/09/20	ALESSANDRA LEITE FELIPE	0120	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
594/2020	11/09/20	IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0120	2.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,67
606/2020	17/09/20	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0120	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00
609/2020	17/09/20	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0120	9.583,85	14.249,40	0,00	14.249,40	0,00	23.833,25
743/2020	21/11/20	WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO	0120	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
747/2020	30/11/20	CRISTIANE DOS SANTOS F. FROUCHE	0120	9.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,65
765/2020	03/12/20	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0120	48.733,36	75.352,72	0,00	75.352,72	0,00	124.086,08
770/2020	14/12/20	BÁRBARA BRUNA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0120	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
784/2020	17/12/20	GRACIELE TELES DE SOUZA	0120	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
800/2020	28/12/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0120	0,00	6.494,86	0,00	6.494,86	0,00	6.494,86
806/2020	28/12/20	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0120	3.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,74
808/2020	28/12/20	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0120	3.007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,29
810/2020	28/12/20	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0120	3.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,52
812/2020	28/12/20	JETTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	0120	3.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,07
Total do Recurso:				483.772,05	511.630,81	0,00	511.630,81	0,00	995.402,86
Total da Entidade:				483.772,05	511.630,81	0,00	511.630,81	0,00	995.402,86
Total Geral:				483.772,05	511.630,81	0,00	511.630,81	0,00	995.402,86

Araruama, 14/03/2021

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

Livia Bello
Prefeita

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066-6

Ana Paula Braga da Cunha
Secretaria Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2021; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidador: N; Ano do Resto: [{"2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019"}] - Versão: 44 de 22/10/2020 11:02:47

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA									
128/2019	19/02/19	D T LAGOS GERENCIAMENTO TRANSPORTE E TRA	0120	8.414,28	546,24	0,00	546,24	0,00	8.960,52
129/2019	19/02/19	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI	0120	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
404/2019	08/08/19	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0120	0,00	56.497,00	0,00	56.497,00	0,00	56.497,00
43/2016	04/01/16	ENZIFARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS	0120	0,00	40.771,61	0,00	40.771,61	0,00	40.771,61
400/2016	07/11/16	MEDICAF COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E DESC	0120	0,00	150.548,20	0,00	150.548,20	0,00	150.548,20
434/2016	05/12/16	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	0120	0,00	130.908,84	0,00	130.908,84	0,00	130.908,84
455/2016	23/12/16	MARY LANE CRUZ MADUREIRA	0120	0,00	12.805,59	0,00	12.805,59	0,00	12.805,59
456/2016	23/12/16	THIAGO NASCIMENTO DA SILVEIRA	0120	0,00	4.955,42	0,00	4.955,42	0,00	4.955,42
457/2016	23/12/16	RENATO DOS SANTOS FERREIRA	0120	0,00	28.159,58	0,00	28.159,58	0,00	28.159,58
458/2016	23/12/16	REJANE DA SILVA	0120	0,00	35.047,50	0,00	35.047,50	0,00	35.047,50
Total do Recurso:				8.414,58	460.239,98	0,00	460.239,98	0,00	468.654,56
Total da Entidade:				8.414,58	460.239,98	0,00	460.239,98	0,00	468.654,56
Total Geral:				8.414,58	460.239,98	0,00	460.239,98	0,00	468.654,56

Araruama, 14/03/2021

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

Leona de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde

Sandro Ramalho Pessoa
Coordenador do Fundo de Saúde
Matrícula nº 900066

Ana Paula Bragança Correia
Secretaria Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Data Final: 31/12/2020; Grupo(s): ["2188"]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 14 de 16/12/2020 12:01:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	954.635,86C	8.301.198,51	9.737.785,95	2.390.623,30C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	601.255,99C	6.136.620,48	7.575.051,05	2.039.686,56C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	631.802,98C	6.136.620,48	7.544.504,06	2.039.686,56C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00C	1.921.528,16	2.013.585,40	92.057,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00C	1.921.528,16	2.013.585,40	92.057,24C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	433.894,83C	2.910.833,79	4.028.519,05	1.551.580,09C
2.1.8.8.1.01.04.00.03.000001	IRRF	433.894,83C	2.910.833,79	4.028.519,05	1.551.580,09C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	23.166,63C	810.680,07	834.384,50	46.871,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - EMPRESA	23.166,63C	0,00	0,00	23.166,63C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003	ISS - FMS	0,00C	810.680,07	834.384,50	23.704,43C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	55.117,34	55.117,34	0,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	55.117,34	55.117,34	0,00C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.878,16C	6.789,61	7.802,36	3.890,91C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.878,16C	6.789,61	7.802,36	3.890,91C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.994,15C	50.321,02	52.193,20	88.866,33C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	133.054,39C	44.454,97	266,91	88.866,33C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.060,24D	5.866,05	51.926,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.543,20C	4.593,96	7.895,59	7.844,83C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.543,20C	4.593,96	7.895,59	7.844,83C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.932,30C	358.370,24	474.360,33	236.922,39C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	6.725,89C	11.250,80	9.945,45	5.420,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	2.854,52C	0,00	0,00	2.854,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	108.682,31C	327.088,94	442.023,27	223.616,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	1.553,90C	20.030,50	22.391,61	3.915,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.115,68C	0,00	0,00	1.115,68C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	40.606,29D	18.386,29	70.646,29	11.653,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.803,57C	0,00	0,00	8.803,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	45.626,07D	0,00	45.626,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	4.615,79C	16.571,80	14.806,15	2.850,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.422,00D	1.814,49	7.236,49	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.845,42D	0,00	1.845,42	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.075,42D	0,00	1.075,42	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56,74D	0,00	56,74	0,00C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.546,99D	0,00	30.546,99	0,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	353.379,87C	2.164.578,03	2.162.134,90	350.936,74C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	353.379,87C	2.164.578,03	2.162.134,90	350.936,74C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	353.379,87C	2.164.578,03	2.162.134,90	350.936,74C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	353.379,87C	2.164.578,03	2.162.134,90	350.936,74C

[Assinatura]
Larissa Bello
Plano

[Assinatura]
R. Pierre de Lencastre
de Faria Felipe
CONTADOR

[Assinatura]
Ana Paula Braga
Societária



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 31/12/2020; Grupo(s): ["2188"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 14 de 16/12/2020 12:01:05

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		954.635,86 C	8.301.198,51	9.737.185,95	2.390.623,30 C

ARARUAMA, 14/03/2021

Pierre de Faria Felipe
 Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

Sandro Ramalho Pessoa
 Sandro Ramalho Pessoa
 Coordenador do Fundo de Saúde
 Matrícula nº 900066-6

Ana Paula Bragança Cordeiro
 Ana Paula Bragança Cordeiro
 Secretária Municipal de Saúde

Livia Bello
 Livia Bello
 Prefeita