

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

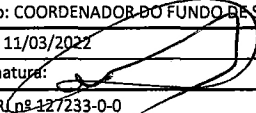
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Município: Araruama		Exercício: 2021	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	3.069.311,53
C/C 34422-2	1.704.341,99	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	170.970,81
C/C 12873-2	2.584,21	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	323.278,90
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	474.451,90
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
DÉFICIT	2.331.086,94	SUPERÁVIT	
TOTAL	4.038.013,14	TOTAL	4.038.013,14

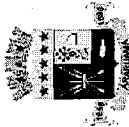
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: COORDENADOR DO FUNDO DE SAÚDE
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA	Data: 11/03/2022
Matrícula: 900066-6	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127233-0-0
Nome: PIERRE DE FARIA FELIPPE	Data: 11/03/2022
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: LÍVIA SOARES BELLO FELIPPE	Data: 11/03/2022
Assinatura:	

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

Sandra Ramalho Pessoa
Sandra Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996301-8

Anna Daniela Simoni Corrêa
Anna Daniela Simoni Corrêa
 Sistema Municipal de Saúde



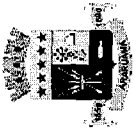
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Grupo(s): [{"valor": "2188"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.391.258,90C	12.667.909,18	13.345.961,81	3.069.311,53C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.040.322,16C	9.687.806,18	10.366.076,61	2.718.592,59C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.040.322,16C	9.687.806,18	10.366.076,61	2.718.592,59C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.692,84C	2.594.105,16	2.822.687,05	321.274,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001	INSS	92.692,84C	2.594.105,16	2.822.687,05	321.274,73C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.551.580,09C	5.448.276,36	5.817.395,03	1.920.698,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	IRRF	1.551.580,09C	5.448.276,36	5.817.395,03	1.920.698,76C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	46.871,06C	701.121,32	691.996,49	37.746,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001	ISS - EMPRESA	46.871,06C	701.121,32	691.996,49	37.746,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.000003	ISS - FMS	23.166,63C	577.016,75	577.016,75	12.405,53C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	23.704,43C	113.343,47	114.979,74	25.340,70C
2.1.8.8.1.01.10.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	40.326,70	43.983,07	3.656,37C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	40.326,70	43.983,07	3.656,37C
2.1.8.8.1.01.11.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.890,91C	5.237,86	4.636,72	3.289,77C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.890,91C	5.237,86	4.636,72	3.289,77C
2.1.8.8.1.01.13.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	88.866,33C	55.499,97	55.933,18	89.299,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.000002	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133.321,30C	44.021,76	0,00	89.299,54C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	44.454,97D	11.478,21	55.933,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.844,83C	6.126,53	6.551,00	8.269,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.000002	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.844,83C	6.126,53	6.551,00	8.269,30C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.922,39C	827.647,65	914.698,94	323.973,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	EMPRESTIMO CEF	5.420,54C	2.840,60	4.917,92	7.497,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	EMPRESTIMO BMG	2.854,52C	0,00	0,00	2.854,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	223.616,64C	791.434,08	872.812,85	304.995,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.000004	EMPRESTIMO SOCIAL	3.915,01C	33.372,97	36.968,17	7.510,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.115,68C	0,00	0,00	1.115,68C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.653,71C	9.464,63	8.195,13	10.384,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.803,57C	1.269,50	0,00	7.534,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	2.850,14C	5.612,40	5.612,40	2.850,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.000012	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	2.582,73	2.582,73	0,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01.01.00.000001	IBASMA	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Arara Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Grupo(s): [{"2188"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:40

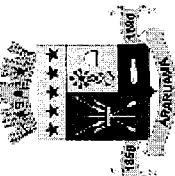
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		2.391.258,90C	12.667.909,18	13.345.961,81	3.069.311,53C

ARARUAMA, 11/03/2022

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

Sandro Ramalho Pessoa
Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996304-8

Ana Paula B. Correia
Ana Paula B. Correia
Secretaria Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

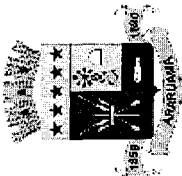
Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-127223/O-0

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2022; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; {"valor": "41309", "descricao": "0100 / RECURSOS PRÓPRIOS"}; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2021"}] - Versão: 47 de 03/01/2022 08:19:42

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA									
1314/2021	23/12/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100	0,00	3.559,59	0,00	3.559,59	0,00	3.559,59
Total do Recurso:				0,00	3.559,59	0,00	3.559,59	0,00	3.559,59
33/2021	04/01/21	RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT	0120	2.514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,29
40/2021	04/01/21	BELO ODONTO ASSISTÊNCIA LTDA-ME	0120	23.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,81
53/2021	04/01/21	LUCIMAR DA SILVA MORAES	0120	4.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,70
54/2021	04/01/21	WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO	0120	0,00	1.580,30	0,00	1.580,30	0,00	1.580,30
55/2021	04/01/21	MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL	0120	2.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,84
62/2021	04/01/21	IMPERIUM LOGISTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA	0120	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
64/2021	05/01/21	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0120	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
76/2021	07/01/21	MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE	0120	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
81/2021	11/01/21	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI	0120	14.318,81	14.318,81	0,00	14.318,81	0,00	28.637,62
113/2021	01/02/21	ERIKA DINIZ LOPES	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
114/2021	01/02/21	RAYSA CHAVES FRANCISCONI	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
115/2021	01/02/21	RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
116/2021	01/02/21	BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
117/2021	01/02/21	FLAVIA GUIMARÃES VENTURA	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
118/2021	01/02/21	JACKELINE SILVA DOS SANTOS MACHADO	0120	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
119/2021	01/02/21	SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES	0120	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
139/2021	17/02/21	JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA	0120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
140/2021	17/02/21	BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA	0120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
141/2021	17/02/21	MARIANNA DA SILVA AGUIAR MOTTA	0120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
142/2021	17/02/21	EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA	0120	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
143/2021	17/02/21	FERNANDA DE SOUZA CUNHA	0120	7.400,00	3.499,80	0,00	3.499,80	0,00	10.899,80
184/2021	02/03/21	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0120	395,66	575,02	0,00	575,02	0,00	970,68
509/2021	18/06/21	IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0120	15.814,00	6.271,00	0,00	6.271,00	0,00	22.085,00
578/2021	28/06/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0120	0,00	15.473,43	0,00	15.473,43	0,00	15.473,43
618/2021	02/07/21	FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE	0120	5.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,25
626/2021	13/07/21	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0120	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
723/2021	05/08/21	LAHYR EDUARDO CARBONARA	0120	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
731/2021	09/08/21	MARCIA CHAVES DOS SANTOS	0120	25.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.466,81
736/2021	12/08/21	BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA.	0120	0,00	11.282,29	0,00	11.282,29	0,00	11.282,29
764/2021	27/08/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0120	0,00	85.743,60	0,00	85.743,60	0,00	85.743,60

Ataíde Regina Cortes
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

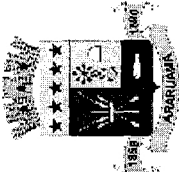
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 01/01/2022; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; {"valor": "41309", "descricao": "0100 / RECURSOS PROPRIOS"}; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2021"}] - Versão: 47 de 03/01/2022 08:19:42

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
832/2021	31/08/21	JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	0120	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
846/2021	03/09/21	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0120	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
847/2021	03/09/21	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0120	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20
903/2021	29/09/21	EDNA MARIA BORGES DOS SANTOS	0120	0,00	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00	1.139,92
969/2021	04/10/21	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0120	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00
977/2021	07/10/21	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0120	10.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,40
980/2021	08/10/21	EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS	0120	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
982/2021	08/10/21	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0120	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	119,04
1089/2021	16/11/21	VANILMA CORRÊA DA SILVA	0120	364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	364,09
1090/2021	16/11/21	WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO	0120	2.300,00	660,30	0,00	660,30	0,00	2.960,30
1091/2021	16/11/21	MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO	0120	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1106/2021	22/11/21	WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO	0120	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
1215/2021	15/12/21	JAC MED DIST DE MEDIC	0120	41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,00
1222/2021	15/12/21	REAL NUTRIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MR	0120	26.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,00
1229/2021	15/12/21	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0120	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
1230/2021	15/12/21	SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0120	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1231/2021	15/12/21	SEVERIANO FELIPE	0120	0,00	384,75	0,00	384,75	0,00	384,75
1235/2021	15/12/21	VANESSA BATISTA CARVALHO RIBEIRO	0120	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
1308/2021	23/12/21	LENILSON SOUZA ASSIS	0120	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1316/2021	27/12/21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0120	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Recurso:				323.278,90	167.411,22	0,00	167.411,22	0,00	490.690,12
Total da Entidade:				323.278,90	170.970,81	0,00	170.970,81	0,00	494.249,71
Total Geral:				323.278,90	170.970,81	0,00	170.970,81	0,00	494.249,71

Arara Pimenta Corrêa
Societária Responsável de Saúde

Sandro Kamalho Pessoa
Coord. Planejamento Financeiro - FMS
9996301-8



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: 01/01/2022; Recurso: [{"valor": "41329", "descricao": "0120 / APLICAÇÃO SAÚDE 15%"}]; {"valor": "41309", "descricao": "0100 / RECURSOS PROPRIOS"}; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2016", "2017", "2018", "2019", "2020"]; Versão: 47 de 03/01/2022 08:19:42

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA									
308/2020	25/05/20	PABLO OLIVEIRA DE MORAES	0100	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99
719/2020	29/10/20	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0100	0,00	15.233,78	0,00	15.233,78	0,00	15.233,78
Total do Recurso:				0,00	15.334,77	0,00	15.334,77	0,00	15.334,77
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
144/2020	04/02/20	VIVIANE FERNANDES DIAS	0120	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
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
Total do Recurso:				0,00	459.117,13	0,00	459.117,13	0,00	459.117,13
Total da Entidade:				0,00	474.451,90	0,00	474.451,90	0,00	474.451,90
Total Geral:				0,00	474.451,90	0,00	474.451,90	0,00	474.451,90

Araruama, 11/03/2022

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

Sandro Ramalho Pessoa
Sandro Ramalho Pessoa
 Coordenador de Licitações - FMS
 7996301-8

Ala Paula Romarosa Corrêa
Ala Paula Romarosa Corrêa
 Secretária Municipal de Saúde