

<b>3.0.0.0.0.00.00.00.0</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.732.650,65</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.0</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.618.500,69</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.0</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.178.996,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.0</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R</b>	<b>3.178.996,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.0</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R</b>	<b>3.178.996,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.0</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.178.996,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.01.00.0</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>	<b>2.063.373,70</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.01.01.0183	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FMSC	2.031.732,59	D
3.1.1.2.1.01.01.02.0183U	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - UBEA	31.641,11	D
<b>3.1.1.2.1.01.06.00.0</b>	<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>	<b>264.549,73</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.06.01.0950	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FMSC	260.390,29	D
3.1.1.2.1.01.06.02.0950U	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UBEA	4.159,44	D
<b>3.1.1.2.1.01.08.00.0</b>	<b>INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA</b>	<b>38.693,51</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.08.01.0329	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA FMSC	38.693,51	D
<b>3.1.1.2.1.01.09.00.0</b>	<b>INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO</b>	<b>6.827,06</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.09.01.0331	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO - FMSC	6.827,06	D
<b>3.1.1.2.1.01.16.00.0</b>	<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>	<b>251.375,41</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.16.01.0948	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - FMSC	249.796,84	D
3.1.1.2.1.01.16.02.0948U	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - UBEA	1.578,57	D
<b>3.1.1.2.1.01.18.00.0</b>	<b>GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO</b>	<b>5.064,93</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.18.01.0949	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - FMSC	5.064,93	D
<b>3.1.1.2.1.01.22.00.0</b>	<b>13. SALARIO</b>	<b>219.622,79</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.22.01.0168	13º SALARIO - FMSC	216.242,60	D
3.1.1.2.1.01.22.02.0168U	13º SALARIO - UBEA	3.380,19	D
<b>3.1.1.2.1.01.24.00.0</b>	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>	<b>308.693,28</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.24.01.0178	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FMSC	304.198,80	D
3.1.1.2.1.01.24.02.0178U	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - UBEA	4.494,48	D
<b>3.1.1.2.1.01.33.00.0</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDA</b>	<b>14.385,58</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.33.01.0339	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDAD	14.385,58	D
<b>3.1.1.2.1.01.41.00.0</b>	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>6.410,49</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.41.01.0951	HORAS EXTRAS - FMSC	6.410,49	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.039.466,39</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>712.261,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>680.962,60</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.1.01.00.00.0</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>680.962,60</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.1.01.01.00.0182	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - FMSC	671.006,74	D
3.1.2.2.1.01.02.00.0182U	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - UBEA	9.955,86	D
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.298,88</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.06.00.00.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>31.298,88</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.06.01.00.0176	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FMSC	30.846,36	D
3.1.2.2.3.06.02.00.0176U	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - UBEA	452,52	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>247.319,44</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.0</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>247.319,44</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.01.00.00.0</b>	<b>FGTS</b>	<b>247.319,44</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.01.27.00.0</b>	<b>FGTS</b>	<b>247.319,44</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.27.01.0179	FGTS - FMSC	243.699,24	D
3.1.2.3.1.01.27.02.0179U	FGTS - UBEA	3.620,20	D
<b>3.1.2.5.0.00.00.00.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTAR</b>	<b>77.885,47</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.5.1.00.00.00.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.885,47</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.5.1.01.00.00.0</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>77.885,47</b>	<b>D</b>
3.1.2.5.1.01.01.00.0327	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - FMSC	77.885,47	D

<b>3.1.2.9.0.00.00.00.0</b>	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.9.4.00.00.00.0</b>	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.9.4.02.00.00.0</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
3.1.2.9.4.02.01.00.0121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVI	2.000,00	D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.0</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>400.037,82</b>	<b>D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.0</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>400.037,82</b>	<b>D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.0</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>400.037,82</b>	<b>D</b>
<b>3.1.3.2.1.01.00.00.0</b>	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>325.866,60</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.1.01.01.00.0185	AUXILIO ALIMENTACAO - FMSC	319.895,80	D
3.1.3.2.1.01.02.00.0185U	AUXILIO ALIMENTACAO - UBEA	5.970,80	D
<b>3.1.3.2.1.02.00.00.0</b>	<b>AUXILIO TRANSPORTE</b>	<b>41.053,45</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.1.02.01.00.0186	AUXILIO TRANSPORTE - FMSC	39.184,33	D
3.1.3.2.1.02.02.00.0186U	AUXILIO TRANSPORTE - UBEA	1.869,12	D
<b>3.1.3.2.1.51.00.00.0</b>	<b>AUXÍLIO CRECHE</b>	<b>33.117,77</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.1.51.01.00.0330	AUXÍLIO CRECHE - FMSC	33.117,77	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.0</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>113.968,27</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.0</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.360,13</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.0</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>10.360,13</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.0</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.360,13</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.01.00.00.0</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS</b>	<b>10.530,19</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.01.00.0247	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - FMSC	9.520,62	D
3.3.1.1.1.01.02.00.0247U	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - UBEA	1.009,57	D
<b>3.3.1.1.1.05.00.00.0</b>	<b>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>	<b>17.367,78</b>	<b>C</b>
3.3.1.1.1.05.02.00.0200U	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - UBEA	17.367,78	C
<b>3.3.1.1.1.16.00.00.0</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.405,26</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.16.01.00.0217	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FMSC	1.405,26	D
<b>3.3.1.1.1.17.00.00.0</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>2.486,25</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.17.01.00.0917	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FMSC	2.486,25	D
<b>3.3.1.1.1.18.00.00.0</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO</b>	<b>16.411,76</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.18.02.00.0218U	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	16.411,76	D
<b>3.3.1.1.1.21.00.00.0</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>70,00</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.21.01.00.0907	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMSC	70,00	D
<b>3.3.1.1.1.22.00.00.0</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>616,35</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.22.01.00.0213	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO - FMSC	749,55	D
3.3.1.1.1.22.02.00.0213U	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO - UBEA	133,20	C
<b>3.3.1.1.1.23.00.00.0</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>6.474,00</b>	<b>C</b>
3.3.1.1.1.23.01.00.0184-1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FMSC	6.474,00	C
<b>3.3.1.1.1.24.00.00.0</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES</b>	<b>21,00</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.24.01.00.0215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - F	21,00	D
<b>3.3.1.1.1.28.00.00.0</b>	<b>MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>2.661,10</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.28.01.00.0184	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - FMSC	2.704,80	D
3.3.1.1.1.28.02.00.0184U	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - UBEA	43,70	C
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.0</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>98.337,18</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.0</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>19.352,58</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.0</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.352,58</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.05.00.00.0</b>	<b>SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS</b>	<b>921,46</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.05.01.00.0221	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - FMSC	921,46	D
<b>3.3.2.2.1.16.00.00.0</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>11.028,01</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.16.01.00.0177	ESTAGIARIOS - FMSC	8.209,35	D
3.3.2.2.1.16.02.00.0177U	ESTAGIARIOS - UBEA	2.818,66	D
<b>3.3.2.2.1.21.00.00.0</b>	<b>LOCACOES</b>	<b>7.403,11</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.21.01.00.0383	LOCACOES - FMSC	7.403,11	D

3.3.2.3.0.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.984,60	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.984,60	D
3.3.2.3.1.04.00.00.0	COMUNICAÇÃO	337,19	D
3.3.2.3.1.04.01.00.0222	COMUNICAÇÃO - FMSC	337,19	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	1.441,79	D
3.3.2.3.1.08.01.00.0191	AGUA - FMSC	190,59	D
3.3.2.3.1.08.02.00.0207	ENERGIA ELETRICA - FMSC	1.251,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0	LOCACOES	55.777,16	D
3.3.2.3.1.10.01.00.0334	LOCACOES - FMSC	47.029,16	D
3.3.2.3.1.10.02.00.0334U	LOCACOES - UBEA	8.748,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	192,71	D
3.3.2.3.1.29.01.00.0219	SEGUROS EM GERAL - FMSC	192,71	D
3.3.2.3.1.32.00.00.0	SERVICOS BANCARIOS	245,00	D
3.3.2.3.1.32.01.00.0225	SERVICOS BANCARIOS - FMSC	105,00	D
3.3.2.3.1.32.02.00.0225U	SERVICOS BANCARIOS - UBEA	140,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00.0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	826,92	D
3.3.2.3.1.40.01.00.0199	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS - FMSC	826,92	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.976,23	D
3.3.2.3.1.51.01.00.0209	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - FMSC	11.060,83	D
3.3.2.3.1.51.02.00.0209U	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - UBEA	5.915,40	D
3.3.2.3.1.52.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.187,60	D
3.3.2.3.1.52.01.00.0177-1	TAXA DE ADMINISTRACAO - FMSC	2.623,87	D
3.3.2.3.1.52.02.00.0177-1U	TAXA DE ADMINISTRACAO - UBEA	563,73	D
3.3.3.0.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.270,96	D
3.3.3.1.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO	5.270,96	D
3.3.3.1.1.00.00.00.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.270,96	D
3.3.3.1.1.01.00.00.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.270,96	D
3.3.3.1.1.01.01.00.0201	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.270,96	D
3.7.0.0.0.00.00.00.0	TRIBUTÁRIAS	181,69	D
3.7.1.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	181,69	D
3.7.1.1.0.00.00.00.0	IMPOSTOS	181,69	D
3.7.1.1.1.00.00.00.0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	181,69	D
3.7.1.1.1.05.00.00.0919	IPTU	181,69	D
3.9	TOTAL DE DESPESAS	4.732.650,65	D
4.0.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.774.329,93	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.767.891,51	C
4.3.3.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.767.891,51	C
4.3.3.1.0.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇ	4.767.891,51	C
4.3.3.1.1.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	4.767.891,51	C
4.3.3.1.1.33.00.00.0123	SERVICOS DE SAUDE	4.721.349,67	C
4.3.3.1.1.56.00.00.0123U	SERVICOS VETERINARIOS	46.541,84	C
4.4.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	832,99	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	832,99	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,99	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	832,99	C
4.4.5.2.1.96.00.00.0	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,99	C
4.4.5.2.1.96.01.00.0234	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES AUTOM	832,99	C
4.9	TOTAL DE RECEITAS	4.774.329,93	C
4.9.0.0.0.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.605,43	C
4.9.9.0.0.00.00.00.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.605,43	C
4.9.9.6.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.605,43	C



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

CNPJ: 14.885.499/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/06/2018 a 30/06/2018

---

4.9.9.6.1.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.605,43</b>	<b>C</b>
4.9.9.6.1.99.00.00.0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.605,43	C
4.99	(=) RECEITA LÍQUIDA	4.774.329,93	C
4.999	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	4.774.329,93	C
9.9	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	41.679,28	C
9.99	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTR	41.679,28	C
9.999	(=) TOTAL LÍQUIDO DO PERÍODO	41.679,28	C

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de junho de 2018 conforme documentação apresentada.

---

FERNANDO RITTER  
Diretor Presidente  
CPF 756.276.710-68

---

DANIEL GALDINO  
Contador  
CRC RS 043.977/02