

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/10/2019 a 31/10/2019

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

CNPJ: 14.885.499/0001-76

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

3.0.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.437.310,45	D
3.1.0.0.0.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	6.326.115,40	D
3.1.1.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.417.794,46	D
3.1.1.2.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R	4.417.794,46	D
3.1.1.2.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R	4.417.794,46	D
3.1.1.2.1.01.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.417.794,46	D
3.1.1.2.1.01.01.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.130.053,72	D
3.1.1.2.1.01.01.01.0183	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FMSC	3.088.785,60	D
3.1.1.2.1.01.01.02.0183U	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - UBEA	41.268,12	D
3.1.1.2.1.01.06.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255.640,43	D
3.1.1.2.1.01.06.01.0950	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FMSC	250.770,20	D
3.1.1.2.1.01.06.02.0950U	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UBEA	4.870,23	D
3.1.1.2.1.01.08.00.0	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA	55.256,18	D
3.1.1.2.1.01.08.01.0329	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA FMSC	55.256,18	D
3.1.1.2.1.01.09.00.0	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO	13.039,14	D
3.1.1.2.1.01.09.01.0331	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO - FMSC	12.822,95	D
3.1.1.2.1.01.09.02.0331U	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO - UBEA	216,19	D
3.1.1.2.1.01.16.00.0	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	166.900,44	D
3.1.1.2.1.01.16.01.0948	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - FMSC	165.145,64	D
3.1.1.2.1.01.16.02.0948U	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - UBEA	1.754,80	D
3.1.1.2.1.01.18.00.0	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	33.067,57	D
3.1.1.2.1.01.18.01.0949	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - FMSC	33.067,57	D
3.1.1.2.1.01.22.00.0	13. SALARIO	317.756,84	D
3.1.1.2.1.01.22.01.0168	13º SALARIO - FMSC	313.876,57	D
3.1.1.2.1.01.22.02.0168U	13º SALARIO - UBEA	3.880,27	D
3.1.1.2.1.01.24.00.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	427.251,47	D
3.1.1.2.1.01.24.01.0178	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FMSC	422.068,62	D
3.1.1.2.1.01.24.02.0178U	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - UBEA	5.182,85	D
3.1.1.2.1.01.33.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDA	11.486,21	D
3.1.1.2.1.01.33.01.0339	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDAD	11.486,21	D
3.1.1.2.1.01.41.00.0	HORAS EXTRAS	7.342,46	D
3.1.1.2.1.01.41.01.0951	HORAS EXTRAS - FMSC	7.342,46	D
3.1.2.0.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.364.011,91	D
3.1.2.2.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.006.814,32	D
3.1.2.2.1.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	963.260,69	D
3.1.2.2.1.01.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	963.260,69	D
3.1.2.2.1.01.01.00.0182	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - FMSC	951.401,80	D
3.1.2.2.1.01.02.00.0182U	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - UBEA	11.858,89	D
3.1.2.2.3.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.553,63	D
3.1.2.2.3.06.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.553,63	D
3.1.2.2.3.06.01.00.0176	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FMSC	43.014,59	D
3.1.2.2.3.06.02.00.0176U	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - UBEA	539,04	D
3.1.2.3.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	349.100,50	D
3.1.2.3.1.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	349.100,50	D
3.1.2.3.1.01.00.00.0	FGTS	349.100,50	D
3.1.2.3.1.01.27.00.0	FGTS	349.100,50	D
3.1.2.3.1.01.27.01.0179	FGTS - FMSC	344.788,16	D
3.1.2.3.1.01.27.02.0179U	FGTS - UBEA	4.312,34	D
3.1.2.5.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTAR	8.097,09	D
3.1.2.5.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	8.097,09	D
3.1.2.5.1.01.00.00.0	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	8.097,09	D
3.1.2.5.1.01.01.00.0327	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - FMSC	8.097,09	D
3.1.3.0.0.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	544.309,03	D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/10/2019 a 31/10/2019**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS**

CNPJ: 14.885.499/0001-76

NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011

3.1.3.2.0.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	544.309,03	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	544.309,03	D
3.1.3.2.1.01.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	423.428,06	D
3.1.3.2.1.01.01.00.0185	AUXILIO ALIMENTACAO - FMSC	416.898,30	D
3.1.3.2.1.01.02.00.0185U	AUXILIO ALIMENTACAO - UBEA	6.529,76	D
3.1.3.2.1.02.00.00.0	AUXILIO TRANSPORTE	69.848,38	D
3.1.3.2.1.02.01.00.0186	AUXILIO TRANSPORTE - FMSC	67.631,89	D
3.1.3.2.1.02.02.00.0186U	AUXILIO TRANSPORTE - UBEA	2.216,49	D
3.1.3.2.1.51.00.00.0	AUXÍLIO CRECHE	51.032,59	D
3.1.3.2.1.51.01.00.0330	AUXÍLIO CRECHE - FMSC	50.218,21	D
3.1.3.2.1.51.02.00.0330U	AUXÍLIO CRECHE - UBEA	814,38	D
3.3.0.0.0.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.195,05	D
3.3.1.0.0.00.00.00.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.089,24	D
3.3.1.1.0.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	17.089,24	D
3.3.1.1.1.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.089,24	D
3.3.1.1.1.01.00.00.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	4.884,94	C
3.3.1.1.1.01.01.00.0247	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - FMSC	5.532,82	C
3.3.1.1.1.01.02.00.0247U	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - UBEA	647,88	D
3.3.1.1.1.05.00.00.0	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.329,26	D
3.3.1.1.1.05.02.00.0200U	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - UBEA	4.329,26	D
3.3.1.1.1.16.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.268,81	D
3.3.1.1.1.16.01.00.0217	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FMSC	1.022,15	D
3.3.1.1.1.16.02.00.0217U	MATERIAL DE EXPEDIENTE- UBEA	246,66	D
3.3.1.1.1.18.00.00.0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	4.348,40	D
3.3.1.1.1.18.02.00.0218U	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	4.348,40	D
3.3.1.1.1.23.00.00.0	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.746,34	D
3.3.1.1.1.23.01.00.0184-1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FMSC	9.696,34	D
3.3.1.1.1.23.02.00.0184-1U	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UBEA	50,00	D
3.3.1.1.1.25.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.749,00	D
3.3.1.1.1.25.01.00.0214	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS - FMSC	1.749,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.0	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	359,95	D
3.3.1.1.1.28.01.00.0184	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - FMSC	359,95	D
3.3.1.1.1.44.00.00.0	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	172,42	D
3.3.1.1.1.44.01.00.0163	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - FMSC	172,42	D
3.3.2.0.0.00.00.00.0	SERVIÇOS	88.109,45	D
3.3.2.2.0.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.344,60	D
3.3.2.2.1.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.344,60	D
3.3.2.2.1.16.00.00.0	ESTAGIARIOS	17.344,60	D
3.3.2.2.1.16.01.00.0177	ESTAGIARIOS - FMSC	8.888,60	D
3.3.2.2.1.16.02.00.0177U	ESTAGIARIOS - UBEA	8.456,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.764,85	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.764,85	D
3.3.2.3.1.04.00.00.0	COMUNICAÇÃO	306,84	D
3.3.2.3.1.04.01.00.0222	COMUNICAÇÃO - FMSC	306,84	D
3.3.2.3.1.06.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.594,62	D
3.3.2.3.1.06.01.00.0224	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - FMSC	3.438,27	D
3.3.2.3.1.06.02.00.0224U	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - UBEA	3.156,35	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	24,00	C
3.3.2.3.1.08.02.00.0207	ENERGIA ELETRICA - FMSC	24,00	C
3.3.2.3.1.10.00.00.0	LOCACOES	47.136,05	D
3.3.2.3.1.10.01.00.0334	LOCACOES - FMSC	42.315,97	D
3.3.2.3.1.10.02.00.0334U	LOCACOES - UBEA	4.820,08	D
3.3.2.3.1.31.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.217,33	D
3.3.2.3.1.31.01.00.0169	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.217,33	D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/10/2019 a 31/10/2019**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS****CNPJ: 14.885.499/0001-76****NIRE: 17757 Nº Registro: 99202982 Data: 19/10/2011**

3.3.2.3.1.32.00.00.0	SERVICOS BANCARIOS	89,30	D
3.3.2.3.1.32.01.00.0225	SERVICOS BANCARIOS - FMSC	56,10	D
3.3.2.3.1.32.02.00.0225U	SERVICOS BANCARIOS - UBEA	33,20	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.673,52	D
3.3.2.3.1.51.01.00.0209	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - FMSC	10.673,52	D
3.3.2.3.1.52.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.771,19	D
3.3.2.3.1.52.01.00.0177-1	TAXA DE ADMINISTRACAO - FMSC	3.079,99	D
3.3.2.3.1.52.02.00.0177-1U	TAXA DE ADMINISTRACAO - UBEA	1.691,20	D
3.3.3.0.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.996,36	D
3.3.3.1.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO	5.996,36	D
3.3.3.1.1.00.00.00.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.996,36	D
3.3.3.1.1.01.00.00.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.996,36	D
3.3.3.1.1.01.01.00.0201	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.996,36	D
3.9	TOTAL DE DESPESAS	6.437.310,45	D
4.0.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.299.499,55	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.294.175,69	C
4.3.3.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.294.175,69	C
4.3.3.1.0.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇ	8.294.175,69	C
4.3.3.1.1.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	8.294.175,69	C
4.3.3.1.1.33.00.00.0123	SERVICOS DE SAUDE	8.078.559,24	C
4.3.3.1.1.56.00.00.0123U	SERVICOS VETERINARIOS	215.616,45	C
4.4.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283,43	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	283,43	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,43	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	283,43	C
4.4.5.2.1.96.00.00.0	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283,43	C
4.4.5.2.1.96.01.00.0234	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES AUTOM	283,43	C
4.9	TOTAL DE RECEITAS	8.299.499,55	C
4.9.0.0.0.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.040,43	C
4.9.9.0.0.00.00.00.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.040,43	C
4.9.9.6.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,43	C
4.9.9.6.1.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.040,43	C
4.9.9.6.1.99.00.00.0171	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.040,43	C
4.99	(=) RECEITA LÍQUIDA	8.299.499,55	C
4.999	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	8.299.499,55	C
9.9	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	1.862.189,10	C
9.99	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTR	1.862.189,10	C
9.999	(=) TOTAL LÍQUIDO DO PERÍODO	1.862.189,10	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de outubro de 2019 conforme documentação apresentada.

PAULO RICARDO ACCINELLI
Diretor Presidente
CPF 621.184.200-72

DANIEL GALDINO
Contador
CRC RS 043.977/02