

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75
BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 73554923-d562-4029-ae6-b28871f41166

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	7.454.810,99	5.996.606,11	Despesa Orçamentária	13.767.881,98	15.051.505,20
Ordinária	107.930,53	434.699,44	Ordinária	9.494.729,74	10.589.780,35
Vinculada	7.346.880,46	5.561.906,67	Vinculada	4.273.152,24	4.461.724,85
Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	7.346.880,46	5.561.906,67	Saúde	4.273.152,24	4.461.724,85
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	Outros	-0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências financeiras	8.799.977,59	11.074.445,07	Transferências Financeiras	2.797.896,00	2.752.682,53
Recebimentos Extra Orçamentários	1.598.651,37	1.952.131,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.346.649,10	988.102,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	483.217,86	581.884,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	317.488,45	160.974,43
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	400.237,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.120,49	0,00
Valores Restituíveis	1.115.433,51	970.009,57	Valores Restituíveis	1.011.040,16	827.127,83
Saldo Período Anterior	1.832.405,42	1.601.512,45	Saldo para o Exercício Seguinte	1.773.418,29	1.832.405,42
TOTAL	19.685.845,37	20.624.695,41		19.685.845,37	20.624.695,41

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73554923-d562-4029-ae6-b28871f41166

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ - PE

CNPJ: 10.298.603/0001-75

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - CEP: 55.578-000

Dados do Gestor

Nome: Lírio Ademour das Oliveiras Pereiral Júnior

Cargo: Secretário de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldenício Hipólito de Medeiros

CRC/PE: 9479

E-mail: contato@mwf.primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal a administração pública geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ingressos Orçamentários:

O valor dos ingressos das receitas orçamentárias do exercício de 2018 totalizaram R\$ 7.454.810,99.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 8.799.977,59.

Ingressos Extraorçamentários:

Os ingressos extraorçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.598.651,37, dos quais R\$ 483.217,86 foram inscritos no exercício de 2018 como restos a pagar processados.



Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 1.832.405,42.

Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 13.767.881,98.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 2.797.896,00 .

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.346.649,10. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 317.488,45 e restos a pagar não processados R\$ 18.120,49, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 1.011.040,16.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.773.418,29.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.832.405,42) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 1.773.418,29), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 58.987,13.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Lírio Ademour das Oliveiras Pereiral Júnior
Secretário

Ivaldenício Hipólito de Medeiros
Contador/CRC-PE nº 9479

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03
BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73554923-d562-4029-ae6-b28871f41166

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	644.206,46	638.115,69	Despesa Orçamentária	2.429.028,42	2.235.398,05
Ordinária	11.110,51	10.115,19	Ordinária	1.899.347,73	1.905.959,11
Vinculada	633.095,95	628.000,50	Vinculada	529.680,69	329.438,94
Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	633.095,95	628.000,50	Assistência Social	529.680,69	329.438,94
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Tranferências financeiras	1.642.155,70	1.608.148,18	Tranferências Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários	205.398,70	204.112,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	199.215,79	84.826,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	79.002,32	95.847,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	94.526,59	2.177,89
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	126.396,38	108.264,32	Valores Restituíveis	104.689,20	82.648,59
Saldo Período Anterior	273.421,27	143.269,78	Saldo para o Exercício Seguinte	136.937,92	273.421,27
TOTAL	2.765.182,13	2.593.645,80		2.765.182,13	2.593.645,80

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73554923-d562-4029-ae6-b28871f41166

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ - PE

CNPJ: 12.186.339/0001-03

DOMICILIO DA ENTIDADE: RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA, S/N, CENTRO, TAMANDARÉ - PE - CEP: 55.578-000

Dados da Gestora:

Nome: Maria Gorete Neves de Andrade Melo

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldenício Hipólito de Medeiros

CRC/PE: 9479

E-mail: contato@mwf.primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Tamandaré - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal a administração pública geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ingressos Orçamentários:

O valor dos ingressos das receitas orçamentárias do exercício de 2018 totalizaram R\$ 644.206,46.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 1.642.155,70.

Ingressos Extraorçamentários:

O valor das dos ingressos extraorçamentários foi de R\$ 205.398,70. Deste valor houve inscrição de restos a pagar processados de 2018 no valor de R\$ 79.002,32.

Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 2017 foi de R\$ 273.421,27.

**Despesa Orçamentária:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 2.429.028,42.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0,00 .

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 199.215,79. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 94.526,59 e os valores restituíveis somam R\$ 104.689,20.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 136.937,92.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 273.421,27) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 136.937,92), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 136.483,35.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Maria Gorete Neves de Andrade Melo
Secretária

Ivaldenício Hipólito de Medeiros
Contador/CRC-PE nº 9479