



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2019

Data

F



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Data: 2019-08-22 10:00:00
Codigo do documento: 169c8d2c-abe4-4b29-8783-8c92045dec4f
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validar_documento.asp

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	622.726,45	434.140,20	Despesa Orçamentária (VI)	1.283.771,37	1.402.431,06
ORDINÁRIA	622.858,45	50,89	ORDINÁRIA	823.778,69	745.028,55
VINCULADA		434.089,31	VINCULADA	459.992,68	657.400,50
TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		434.089,31	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	448.202,54	657.400,50
TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL			TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL	3.284,20	
OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL			OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.505,94	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	816.452,83	684.266,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	198,47	
TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS	816.452,83	684.266,15	TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS	198,47	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.182.293,98	291.996,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.170.278,08	208.631,82
SALARIO FAMILIA INSS FMAS	818,74		SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.411,42	
SALARIO FAMILIA RPPS FMAS	3.029,73		SALARIO FAMILIA RPPS FMAS	5.233,13	
SALARIO MATERNIDADE RPPS FMAS	791,60		SALARIO MATERNIDADE RPPS FMAS	810,67	
FORNECEDORES A PAGAR FMAS	900.870,95		FORNECEDORES A PAGAR FMAS	900.870,95	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS		57.958,08	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	141.298,42	89.768,22
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS 2019	103.272,27		FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS N PROCESSADO		6.978,24
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS N PROCESSADO		92.859,94	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS	50.989,31	
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS	51.297,31		INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS	16.089,38	
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS	66.078,43		IR RETIDO NA FONTE - FMAS	1.123,89	
IR RETIDO NA FONTE - FMAS	1.123,89		TAXA DE EXPEDIENTE	874,00	
TAXA DE EXPEDIENTE	874,00		ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	24.359,65	
ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	24.359,65		SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.453,59	
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.585,30		EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS	1.587,76	
EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS	1.587,76		EMPRESTIMO CEF FMAS	7.305,34	

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

EMPRESTIMO CEF FMAS	9.733,78		DESCONTO DE FALTAS	66,52	
DESCONTO DE FALTAS	66,52		OUTROS DEPOSITOS		
OUTROS DEPOSITOS		135.578,97	CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO	10.469,67	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.599,66	CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO	6.334,38	
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO	10.469,67				
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO	6.334,38				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	85.473,24	286.133,16	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	252.698,58	85.473,24
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	2.706.946,50	1.696.536,16	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	2.706.946,50	1.696.536,16



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cei.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f69c8d2c-abe4-4b29-8683-8c92045dec4f

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019

RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº23 - CENTRO – CORTÊS/PE

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público de Administração Direta Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral

DADOS DO GESTOR:

NOME: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DADOS DO CONTADOR:

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

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. 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.

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 622.726,45.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 816.452,83.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.182.293,98, referente as consignações, outros créditos e salário família.

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 85.473,24.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.283.771,37.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 198,47.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.170.278,08, referente as consignações, outros créditos e salário família.

SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 252.698,58.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 85.473,24 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 252.698,58, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 167.225,34.



PERNAMBUCO
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2019

Data

F



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?cod_documento=169e8d2c-48d-4b29-8688-8c92045dec4f

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	11.335,50	
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	11.335,50	
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.262,42	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMDCS	9.262,42				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.843,71	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	642,33				
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMDCA	621,04				
IR RETIDO NA FONTE - FMDCA	183,84				
TAXA DE EXPEDIENTE	4,00				
ISS RETIDO NA FONTE - FMDCA	392,50				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	544,47	544,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	315,10	544,47
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	11.650,60	544,47	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	11.650,60	544,47

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019

RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 - CENTRO – CORTÊS/PE

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1—Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral.

DADOS DO GESTOR:

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DADOS DO CONTADOR:

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

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. 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.

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 0,00.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 9.262,42.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.843,71, referente as consignações, outros créditos e salário família.

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 544,47.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 11.335,50.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

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

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$0,00, referente as consignações, outro créditos e salário família.

SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 315,10.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 544,47 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 315,10, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ - 229,37.



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2019

Data

F



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?Codigo_documento: 169812c-abe4-429-8683-8c92045dec44

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.304.975,84	8.401.990,33	Despesa Orçamentária (VI)	11.227.290,43	11.613.043,11
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
VINCULADA	9.304.975,84	8.401.990,33	VINCULADA	11.227.290,43	11.613.043,11
RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE			RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE	3.141.034,71	
TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	9.214.975,84	8.401.990,33	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	8.026.020,89	11.613.043,11
TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	90.000,00		TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO		
TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE			TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE	84,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE	60.150,83	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.813.334,30	1.936.031,53	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	315.000,00	
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS	3.813.334,30	1.936.031,53	TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS	315.000,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.892.509,45	2.281.521,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.952.512,19	1.315.654,48
SALARIO FAMILIA INSS FMS	9.071,10	5.657,53	DEPOSITOS JUDICIAIS	79.851,85	
SALARIO FAMILIA RPPS FMS	8.356,02		SALARIO FAMILIA INSS FMS	9.556,61	11.602,48
SALARIO FAMILIA RPPS FMP	459,20		SALARIO FAMILIA RPPS FMS	8.924,26	
SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	13.190,00	9.210,24	SALARIO FAMILIA RPPS FMP	459,20	
SALARIO MATERNIDADE RPPS FMS	10.009,74		SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	13.190,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS		941.534,64	SALARIO MATERNIDADE RPPS FMS	10.009,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 - F.M.SAUDE	743.447,52		SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	10.009,74	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - FMS		519.657,58	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	878.441,02	
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC		120.014,53	RESTOS A PAGAR 2017 - FMS		510.932,48
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	238.799,19		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - FMS		158.887,38
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	18.783,06		INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC		73.686,04
IR RETIDO NA FONTE - FMS	140.916,18	39.615,05	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	217.341,46	
			INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	18.783,06	

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/ppp/salidaDocumento.aspx?Codigo=documento: f69e8d2c-abe4-4b29-8683-8c92045dec4f>

ISS RETIDO NA FONTE - FMS	26.681,85	27.273,70	IR RETIDO NA FONTE - FMS	576.567,43	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.185,20	14.412,28	ISS RETIDO NA FONTE - FMS	156.723,05	
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	20.968,81		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.260,70	
SINDACSPE	10.438,44		SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	21.054,78	
EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	42.038,34		SINDACSPE	10.438,44	
EMPRESTIMO CEF FMS	291.048,52		EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	364.741,01	
EMPRESTIMO BRADESCO FMS	9.965,96		EMPRESTIMO CEF FMS	269.996,46	
RETENCOES - EPRESTIMO E FINANCIAMENTO - FMS		326.304,83	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	9.017,65	
DESCONTO DE FALTAS	3.066,68		RETENCOES - EPRESTIMO E FINANCIAMENTO - FMS	269.079,69	
OUTROS CONSIGNATARIOS		24.724,21	DESCONTO DE FALTAS	3.066,68	
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	252.587,50	253.116,63	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	12.615,72	
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR	36.496,14		OUTROS CONSIGNATARIOS	23.704,00	
			CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	245.995,09	253.599,00
			CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR	29.477,98	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.024.878,10	1.334.029,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.540.895,07	1.024.878,10
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	16.035.697,69	13.953.572,95	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	16.035.697,69	13.953.572,95

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019

RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS – CORTÊS/PE

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público de Administração Direta Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral

DADOS DO GESTOR:

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DADOS DO CONTADOR:

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

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. 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.

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 9.304.97584.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 3.813.334,30.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.892.509,45, referente as consignações, outros créditos e salário família.

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.024.878,10.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 11.227.290,43.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 315.000,00.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.952.512,19, referente as consignações, outros créditos e salário família.

SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.540.895,07.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 1.024.878,10 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 1.540.895,07, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 516.016,97.