

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.839.993,56	5.671.430,52
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		45.938,91	0,00
SAÚDE		45.938,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		8.682.947,47	5.671.430,52
SAÚDE		8.682.947,47	5.671.430,52
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		111.107,18	0,00
SAÚDE		111.107,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.115.898,67	4.609.076,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.113.995,93	3.910.326,82
REPASSE RECEBIDO		5.113.995,93	3.910.326,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS		1.902,74	698.749,27
OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.902,74	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	6.266,40
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	692.482,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.113.870,16	2.651.181,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		254.533,11	768.654,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		254.533,11	768.654,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.854.037,05	1.872.725,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		294.143,51	271.758,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		273.763,24	243.371,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332,00	8.813,42
ISS		33.301,91	22.027,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		876.584,36	1.014.940,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.913,61	14.728,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.806,81	845,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		346.191,61	296.239,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.300,00	9.801,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	9.801,48
FAMÍLIA PAGO		5.300,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.300,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		310.669,71	213.336,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		310.669,71	213.336,77
BANCOS		596.458,36	33.254,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		70.154,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.063.323,52	10.171.373,31
TESOURO		4.808.475,46	5.629.430,55
SAÚDE		453.679,63	1.230.677,70
SAÚDE-GERAL		4.354.795,83	4.398.752,85
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		45.938,91	0,00
SAÚDE		45.938,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		7.781.582,53	4.489.193,41
SAÚDE		7.607.578,11	4.405.908,35
SAÚDE-GERAL		174.004,42	83.285,06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		427.326,62	52.749,35
SAÚDE		427.326,62	52.749,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.875,55	490.593,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.875,55	490.593,96
REPASSE CONCEDIDO		8.875,55	490.593,96
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.542.195,27	2.172.429,96
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		875.588,69	842.051,25
RP PROCESSADOS PAGOS		875.588,69	842.051,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.648.261,58	1.317.335,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.277,56	290.119,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		240.800,27	243.361,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.813,42
ISS		4.960,20	22.027,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		486.354,09	399.776,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.546,16	12.690,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.440,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		371.882,70	340.546,37
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.345,00	13.043,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	13.043,48
FAMÍLIA PAGO		18.345,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.345,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		766.037,76	310.669,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		766.037,76	310.669,71
BANCOS		574.773,86	596.458,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20,90	70.154,00
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		191.243,00	-355.942,65
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		-355.942,65	180.082,14			16.380.432,10	13.145.066,94
		0,00	0,00				
TOTAL		16.380.432,10	13.145.024,50	TOTAL			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JODECILDA CARVALHO FERREIRA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18419712-e373-42b4-bf32-0c7454c23de7



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	45.938,91	0,00
Vinculada	8.794.054,65	5.671.430,52
Total	8.839.993,56	5.671.430,52

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	5.115.898,67	4.609.076,09
Total	5.115.898,67	4.609.076,09

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	254.533,11	768.654,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.859.337,05	1.882.526,75
Total	2.113.870,16	2.651.181,12

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	4.808.475,46	5.629.430,55
Vinculada	8.254.848,06	4.541.942,76
Total	13.063.323,52	10.171.373,31

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	8.875,55	490.593,96
Total	8.875,55	490.593,96

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	875.588,69	842.051,25
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.666.606,58	1.330.378,71
Total	2.542.195,27	2.172.429,96

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 766.037,76 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	766.037,76	310.669,71
Total	766.037,76	310.669,71

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Maria Jodecida Carvalho Ferreira
Secretária de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador