

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.222.936,15	8.839.993,56	DESPA ORÇAMENTÁRIA		13.351.705,23	13.063.323,52
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	45.938,91	TESOURO		6.860.338,03	4.808.475,46
SAÚDE		0,00	45.938,91	SAÚDE		29.757,70	453.679,63
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.222.936,15	8.682.947,47	SAÚDE-GERAL		6.830.580,33	4.354.795,83
SAÚDE		6.222.936,15	8.682.947,47	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	45.938,91
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	111.107,18	SAÚDE		0,00	45.938,91
SAÚDE		0,00	111.107,18	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		6.491.367,20	7.781.582,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.140.898,77	5.115.898,67	SAÚDE		6.491.367,20	7.607.578,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.140.898,77	5.113.995,93	SAÚDE-GERAL		0,00	174.004,42
REPASSE RECEBIDO		7.140.898,77	5.113.995,93	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	427.326,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SAÚDE		0,00	427.326,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	1.902,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.707,84	8.875,55
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	1.902,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.812.413,15	2.113.870,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		274.531,72	254.533,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.707,84	8.875,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.060,91	0,00	REPASSE CONCEDIDO		31.707,84	8.875,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		177.470,81	254.533,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.279.613,20	2.542.195,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.523.405,43	1.854.037,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		249.319,40	875.588,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		309.178,02	294.143,51	RP PROCESSADOS PAGOS		249.319,40	875.588,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		401.864,37	273.763,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.025.166,80	1.648.261,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.955,43	332,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		287.192,47	515.277,56
ISS		18.098,26	33.301,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		639,33	240.800,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		354.501,72	876.584,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.537,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.069,65	15.913,61	ISS		4.663,76	4.960,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.826,72	13.806,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		321.108,87	486.354,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.511,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.645,44	15.546,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		394.400,26	346.191,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.817,40	13.440,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.476,00	5.300,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		393.562,06	371.882,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.127,00	18.345,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.127,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.476,00	5.300,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	18.345,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	18.345,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		766.037,76	310.669,71	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		766.037,76	310.669,71	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.279.259,56	766.037,76
BANCOS		0,00	596.458,36				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.fcc.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6330017-f12-a-442-a-8ed6-587b7fc0867e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



2 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	70.154,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.279.259,56</u>	<u>766.037,76</u>
CAIXA		0,00	0,00	BANCOS		0,00	574.773,86
CONTA ÚNICA		766.037,76	-355.942,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	20,90
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		15.942.285,83	16.380.432,10	CONTA ÚNICA		1.279.259,56	191.243,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		15.942.285,83	16.380.432,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://sig.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6c3c0017-fd2a-442a-442a-8cd6-587bfc0867e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.607.836/0001-75
Rua Francisco Teixeira, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Saúde concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43/2020 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: José Roberto do Nascimento – Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

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 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª 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 NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências



a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a pagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$1.304.894,26 (Um Milhão e Trezentos e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 1.279.259,56 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

1.1.2 Créditos Tributários a Receber



Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 25.643,73 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2021.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.410.842,90 (Três Milhões e Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	3.203.434,41	3.173.184,05
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(568.812,42)	(565.787,39)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	832.709,97
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(86.246,76)	(0,00)
TOTAL	3.410.842,90	3.440.106,63

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-655.059,18 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) a título de Depreciação . Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-568,812,42 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-86.246,76 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$3.506.009,00 (Três Milhões e Quinhentos e Seis Mil e Nove Reais).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 495.179,24 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$124.630,31 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Um Centavos). Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$368.325,22 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$1.414,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais) e Outros encargos sociais R\$809,71 (Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$523.973,53 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$2.486.856,23 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) registrados a título de Consignados.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$1.209.728,19 (Um Milhão e Duzentos e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove Centavos) a título Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2021, foi R\$ 1.209.728,19

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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



PREFEITURA MUNICIPAL

AMARAJI



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

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c3c0017-fd2a-442a-8cd6-587bf6e0867e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

MCASP, – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$274.531,72 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos) sendo a título de Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 177.470,81 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos) e Restos a Pagar Não Processados registrado R\$97.060,91 (Noventa e Sete Mil e Sessenta Reais e Noventa e Um Centavos).</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$1.279.259,56 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>