

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer--
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.389/0001-01 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.811.846,06	4.195.020,81	Despesa Orçamentária	9.684.415,59	8.491.070,46
Ordinária	122.815,08	9.998,89	Ordinária	8.103.513,72	737.310,47
Recursos Vinculados à Saúde	4.689.030,98	4.185.021,92	Recursos Vinculados à Saúde	1.580.901,87	7.753.759,99
Transferências Financeiras Recebidas	4.514.664,23	5.390.453,81	Transferências Financeiras Concedidas	1.106.833,31	737.310,47
Recebimentos Extraorçamentários	1.642.552,57	1.057.237,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.068.256,07	869.712,85
Inscrito de Restos a Pagar Processados	788.290,49	318.503,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	303.425,25	138.898,35
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	4.660,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.262,08	738.672,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	764.830,82	726.154,50
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	62,14	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.025.761,30	481.142,47	Saldo para o Exercício Seguinte	135.319,19	1.025.761,30
TOTAL GERAL:	11.994.824,16	11.123.855,08	TOTAL GERAL:	11.994.824,16	11.123.855,08



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



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db2f543c-5aef-416f-ba6f-e11c1f8aea715

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE- PE

CNPJ: 13.661.399/0001-01

DOMICILIO DA ENTIDADE: Avenida João Francisco de Melo, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE

Dados da Gestora:

Nome: Tarciana Cristina A. Mota

Cargo: Secretária Municipal da Saúde

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

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/O-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - PE - concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal atividades da área de saúde.

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\$ 4.811.846,06.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 4.514.664,23.

Ingressos Extraorçamentários:

O valor dos ingressos extraorçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.642.552,57, dos quais R\$ 788.290,49 foram inscritos em restos a pagar processados de 2018.

Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 1.025.761,30.

**Despesa Orçamentária:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 9.684.415,59.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 1.106.833,31.

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.068.256,07. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 303.425,25, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados somam R\$ 764.830,82.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 135.319,19.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.025.761,30) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 135.319,19), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 890.442,11.

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.

Tarciana Cristiana A. Mota
Secretária

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 014053/O-6

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, ...
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.280.930/0001-51 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	615.785,97	646.088,54	Despesa Orçamentária	1.398.848,00	1.258.385,92
Ordinária	14.604,66	58.421,09	Ordinária	586.362,31	416.096,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	601.181,31	587.667,45	Recursos Vinculados à Assistência Social	813.485,69	842.289,15
Transferências Financeiras Recebidas	682.553,52	573.581,37	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	141.407,51	101.978,00	Pagamentos Extraorçamentários	112.431,13	73.824,80
Inscrito de Restos a Pagar Processados	33.619,81	17.078,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.723,13	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	482,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.787,70	84.899,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.708,00	73.342,14
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	76.648,01	87.210,82	Saldo para o Exercício Seguinte	14.115,88	76.648,01
TOTAL GERAL:	1.526.395,01	1.408.858,73	TOTAL GERAL:	1.526.395,01	1.408.858,73



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



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db2f543c-5aef-416f-ba6f-e11cf8aea715

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

CNPJ: 15.260.930/0001-51

DOMICILIO DA ENTIDADE: Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE

Dados da Gestora:

Nome: Eliete Maria da Silva Veras

Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

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

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/O-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande - PE - concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal a regularização dos serviços sociais.

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\$ 615.785,97.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 692.553,52.

Ingressos Extraorçamentários:

O valor dos ingressos extraorçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 141.407,51, dos quais R\$ 33.619,81 foram inscritos em restos a pagar processados de 2018.

Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 76.648,01.

**Despesa Orçamentária:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.399.848,00.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0.00.

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 112.431,13. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 11.723,13, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados somam R\$ 100.708,00.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 14.115,88.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 76.648,01) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 14.115,88), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 62.532,13.

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.

Eliete Maria da Silva Veras
Secretária

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 014053/O-6

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2018

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 08.086.588/0001-60 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
 2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	600.468,73	84.390,15	Despesa Orçamentária	729.229,02	185.883,31
Ordinária	600.468,73	84.390,15	Ordinária	729.229,02	185.883,31
Transferências Financeiras Recebidas	74.035,13	7.142,30	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	7.459,82	561.476,72	Pagamentos Extraorçamentários	20.658,62	553.903,47
Inscrito de Restos a Pagar Processados	0,00	11.589,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.770,77	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.459,82	6.157,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.887,85	10.153,47
Outros Recbimentos Extra-Orçamentários	0,00	543.750,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	543.750,00
Saldo do Exercício Anterior	656.622,85	743.400,46	Saldo para o Exercício Seguinte	588.698,89	656.622,85
TOTAL GERAL:	1.338.586,53	1.396.409,63	TOTAL GERAL:	1.338.586,53	1.396.409,63



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



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db21543c-5aef-416f-ba6f-e11cf8aea715

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande-PE

CNPJ: 08.086.586/0001-60

DOMICILIO DA ENTIDADE: Rua Michel Dauí, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE

Dados do Gestor:

Nome: Wagner Germiniano dos Santos

Cargo: Presidente

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

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/O-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - PE - concebido 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\$ 600.468,73.

Transferências Financeiras Recebidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 74.035,13.

Ingressos Extraorçamentários:

O valor dos ingressos extraorçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 7.459,82.

Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 656.622,85.



Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 729.229,02.

Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0.00.

Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 20.658,62. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 10.770,77, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados somam R\$ 9.887,85.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 588.698,89.

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 656.622,85) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 588.698,89), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 67.923,96.

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.

Wagner Germiniano dos Santos
Secretário

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho
Contador/CRC-PE nº 14053