

Fundo Municipal de Saúde de Pombos - 2021

Rua joaquim Falcão, - centro
Pombos/PE - CEP: 55630-000
CNPJ Nº: 07.781.699/0001-13 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2021



Documento assinado digitalmente por: MARCOS AYES FERREIRA, SCS/AN ROSIDREI GUESTORIAS
Acesse em: https://pcc-e-ppv.viajus.com.br/codigos/8a214669ed021413b032eb47a41002

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	8.680.592,25	8.674.273,82	Despesa Orçamentária (Nota 5)	21.188.069,55	17.588.490,23
Ordinária	5.848,54	5.817,96	Ordinária	68.036,95	36.440,41
Recursos Ordinários	5.848,54	5.817,96	Recursos Ordinários	68.036,95	36.440,41
Recursos Vinculados à Saúde	8.674.743,71	8.668.455,86	Recursos Vinculados à Saúde	21.120.032,60	17.241.090,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.949,14	7.449,35	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.752.893,20	9.009.970,73
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	8.662.794,57	5.343.477,55	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	9.068.402,73	6.372.330,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	27.700,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	54.515,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	271.036,67	15.444,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	22.022,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	3.263.013,61	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.508.000,36
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	11.650.045,97	9.288.937,94	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	70.342,38	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.650.045,97	9.288.937,94	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	70.342,38	0,00
FMS - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	11.650.045,97	9.288.937,94	FMS - Repasses Concedidos a(o) FEM	70.342,38	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS (quando	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS (quando	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	2.602.242,39	1.927.167,00	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	1.970.062,25	1.622.300,62
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	351.000,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.251.242,39	1.927.167,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.970.062,25	1.622.300,62
FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.559,08	13.642,77	FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.586,08	16.470,01
FMS - INSS	256.276,20	144.836,01	FMS - INSS	268.489,16	162.482,24
FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.496,71	217.034,60	FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207.446,05	176.000,49
FMS - ISS	13.468,94	20.008,56	FMS - ISS	12.750,92	14.440,56
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.342,79	15.632,37	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.342,79	16.632,37
FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.492,50	7.700,00
FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.922,12	7.684,00	FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.922,12	7.684,00
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.722.176,55	1.508.328,69	FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.422.032,63	1.221.610,95
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	1.820.462,38	1.136.889,47	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	1.524.868,81	1.820.462,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.820.462,38	1.136.889,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.868,81	1.820.462,38

Fundo Municipal de Saúde de Pombos - 2021

Rua joaquim Falcão, - centro
Pombos/PE - CEP: 55630-000
CNPJ Nº: 07.781.699/0001-13 Telefone:

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64

2021



Documento assinado digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em https://pcc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a72f466-9edc-4145-bc43-feb417aa10c2

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.820.462,38	1.136.889,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.524.868,81	1.820.462,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	24.753.342,99	21.027.268,23	TOTAL GERAL:	24.753.342,99	21.027.268,23

Sandra Simone da Silva Magalhães
Secretária de Saúde
CPF 684.222.534-53

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIREI, EUL VAN ROOI e TATIANA DE CARVALHO
Criação do documento: 8/7/2016 - 09:47:41
<https://arquivo.pt/wayback/20160708094741/http://www.tjpb.com.br/arquivos/2016/07/20160708094741.pdf>

b.1. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE



Documentos assinados por
Partido - não
Assinado Digitalmente
http://www.legis.gov.br/legis/legisDoc/seam/qualifido_documento.cfm?nto: 8a7214dc-bc45-bc43-fe1fa10c22-455b-435-bc43-fe1fa10c22

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

JOSÉ MARQUES FERRAZ, advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui graduação em Direito pela UFRJ e mestrado em Ciências Jurídicas pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. É autor de diversos livros e artigos científicos.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

JOSÉ MARQUES FERRAZ, advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é autor de diversos livros sobre o tema.

Nota 1: Receita Orçamentária

Os ingressos orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 8.680.592,25. Houve um aumento de R\$ 6.318,43 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 8.674.273,82.

Nota 2: Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2021, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 11.650.045,97. Houve um aumento de R\$ 2.361.108,03 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 9.288.937,94..

Nota 3: Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 2.602.242,39, sendo R\$ 2.251.242,39 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 351.000,00 decorrentes de inscrito de restos a pagar não-processados, R\$ 0,00 decorrentes de inscrito de restos a pagar processados e R\$ 0,00 decorrentes de outros recebimentos extra-orçamentários.

Nota 4: Saldo do exercício anterior

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de R\$ 1.820.462,38, sendo R\$ 1.820.462,38 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

Nota 5: Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2021 totalizaram R\$ 21.188.069,55. Houve um aumento de R\$ 3.603.571,32 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 17.584.498,23.

Nota 6: Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2021, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 70.342,38. Houve um aumento de R\$ 70.342,38 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 0,00.

Nota 7: Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 1.970.062,25, sendo R\$ 1.970.062,25 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 0,00 decorrentes de pagamentos de restos a pagar não-processados e R\$ 0,00 decorrentes de pagamentos de restos a pagar processados.

Nota 8: Saldo para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2021 foi de R\$ 1.524.868,81, sendo R\$ 1.524.868,81 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa e R\$ 0,00 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

d) Outras Informações Relevantes

d.1. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2021 totalizaram R\$ 24.753.342,99. Houve um aumento de R\$ 3.726.074,76 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 21.027.268,23.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	1.820.462,38
+	Receita Orçamentária	8.680.592,25
+	Transferências Financeiras Recebidas	11.650.045,97
+	Recebimentos Extra Orçamentários	2.602.242,39
-	Despesas Orçamentárias	21.188.069,55
-	Transferências Financeiras Concedidas	70.342,38
-	Pagamentos Extra Orçamentários	1.970.062,25
=	Saldo para o Exercício Seguinte	1.524.868,81

d.2. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, CILVAN RODRIGUES TORRES
Assinatura: https://etce.tec.br/epv/validar/Doc/seam Código do documento: 8a72f466-9edc-4145-bc43-feb417aa10c2

d.3. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

d.4. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

d.5. 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 futura das operações da entidade.

d.6. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (TFR):

Para Execução Orçamentária R\$ 11.650.045,97

Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00

Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (TFC):

Para Execução Orçamentária R\$ 70.342,38

Independente da Execução Orçamentária R\$ 0,00

Para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS R\$ 0,00

f) Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

RECURSO ORDINÁRIOS:

Totalizando R\$ 0,00

RECURSOS VINCULADOS:

Não ocorreram deduções da Receita orçamentária em Recursos Vinculados

g) Saldos Significativos de Caixa e Equivalente de Caixa Mantidos, mas que não Estejam Disponíveis para Uso Imediato por Restrições Legais ou Controle Cambial

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

h) Informações Relevantes sobre Transações de Investimentos e Financiamentos que não Envolvem o Uso de Caixa

Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
R\$ 0,00	R\$ 0,00

i) Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Financeiro



As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentário e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando interferência no saldo que necessitem de eventuais ajustes.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a72f466-9edc-4145-bc43-feb4f7aa10c2

Sandra Simone da Silva Magalhães
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 684.222.534-53

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819