

Fundo Municipal de Saúde de Pombos - 2022

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

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64

2022



Documento assinado eletronicamente por: MARCOS AVELLES FERREIRA, CLAYTON RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://pe.tribunal.tce.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=1541c829d-e2555d0e-1541c829d-e2555d0e

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (Nota 1)	7.642.733,50	8.680.592,25	Despesa Orçamentária (Nota 5)	22.093.171,61	21.180.065,55
Ordinária	5.880,45	5.848,54	Ordinária	157.308,94	66.090,95
Recursos Ordinários	0,00	5.848,54	Recursos Ordinários	0,00	66.090,95
Recursos não vinculados de Impostos	5.880,45	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	157.308,94	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.186.853,05	8.674.743,71	Recursos Vinculados à Saúde	21.935.862,67	21.120.030,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	11.949,14	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	11.752.880,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	8.662.794,57	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	9.000.440,73
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	22.000,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.847.776,77	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6.661.881,92	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	70.535,68	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	120.700,27	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	596.529,77	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	900.597,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	650.194,83	0,00	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	13.586.082,70	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	21.816,00	0,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	666.600,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	450.000,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	450.000,00	0,00	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Nota 2)	13.653.971,91	11.650.045,97	Transferências Financeiras Concedidas (Nota 6)	159.081,64	159.081,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.653.971,91	11.650.045,97	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	159.081,64	159.081,64
FMS - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	13.653.971,91	11.650.045,97	FMS - Repasses Concedidos a(o) FEM	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	FMS - Repasses Concedidos a(o) Prefeitura	159.081,64	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Nota 3)	2.610.149,69	2.602.242,39	Pagamentos Extraorçamentários (Nota 7)	2.565.561,64	1.970.062,25
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	351.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	351.000,00	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	2.610.149,69	2.251.242,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.214.561,64	1.970.062,25
FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.995,19	15.559,08	FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.051,66	15.586,08
FMS - INSS	271.214,40	256.276,20	FMS - INSS	282.912,24	268.489,16
FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286.387,91	205.496,71	FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	219.420,14	207.446,05
FMS - ISS	8.131,18	13.468,94	FMS - ISS	8.047,44	12.750,92

Fundo Municipal de Saúde de Pombos - 2022

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

2022



Documento assinado digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/epm/verificacao/22am Código do documento: caa86725-88f1-441c-829d-e2655d0f55ee

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.342,79	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.342,79
FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	587,76	0,00	FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	587,76	0,00
FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.575,85	24.922,12	FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.575,85	24.922,12
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.989.257,40	1.722.176,55	FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.648.966,55	1.442.000,63
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (Nota 4)	1.524.868,81	1.820.462,38	Saldo para o Exercício Seguinte (Nota 8)	613.909,02	1.524.868,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.868,81	1.820.462,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.909,02	1.524.868,81
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	100.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.524.868,81	1.820.462,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513.909,02	1.524.868,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	25.431.723,91	24.753.342,99	TOTAL GERAL:	25.431.723,91	24.753.342,99

Emanuela Cavalcante Lopes
Secretária de Saúde
CPF 045.995.294-35

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

ERACIL VAN RODEMUTS
R. Oude Maas 35
3512 CA Utrecht
T +31 (0) 43 26 55 01
F +31 (0) 43 26 55 01
E eracil@vanrodeemuts.nl
W www.vanrodeemuts.nl

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 digitalmente por MANOEL MARCOS SALVES FERREIRA, GILVÂNIO TORQUES TAVARES e JORGE VASCONCELOS. O documento foi assinado em 10/05/2016 às 15:55 horas.

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

Nota 1: Receita Orçamentária

Os ingressos orçamentários do exercício de 2022 totalizaram R\$ 7.642.733,50. Houve uma queda de R\$ 1.037.858,75 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 8.680.592,25.

Nota 2: Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2022, foi composto por transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 13.653.971,91. Houve um aumento de R\$ 2.003.925,94 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 11.650.045,97..

Nota 3: Recebimentos Extraorçamentários

Os recebimentos extra orçamentários totalizam R\$ 2.610.149,69, sendo R\$ 2.610.149,69 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 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 31/12/2021 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.

Nota 5: Despesa orçamentária

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2022 totalizaram R\$ 22.093.171,61. Houve um aumento de R\$ 905.102,06 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 21.188.069,55.

Nota 6: Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2022, foi composto por transferências financeiras concedidas para execução orçamentária, que totalizaram R\$ 159.081,64. Houve um aumento de R\$ 88.739,26 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 70.342,38.

Nota 7: Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários totalizam R\$ 2.565.561,64, sendo R\$ 2.214.561,64 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, R\$ 0,00 decorrentes de outros pagamentos extra-orçamentários, R\$ 351.000,00 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 31/12/2022 foi de R\$ 613.909,02, sendo R\$ 613.909,02 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 2022 totalizaram R\$ 25.431.723,91. Houve um aumento de R\$ 678.380,92 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 24.753.342,99.

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	1.524.868,81
+	Receita Orçamentária	7.642.733,50
+	Transferências Financeiras Recebidas	13.653.971,91
+	Recebimentos Extra Orçamentários	2.610.149,69
-	Despesas Orçamentárias	22.093.171,61
-	Transferências Financeiras Concedidas	159.081,64
-	Pagamentos Extra Orçamentários	2.565.561,64
=	Saldo para o Exercício Seguinte	613.909,02

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
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: caa86725-88f1-441c-829d-e2655d0f55ee

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\$ 13.653.971,91

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\$ 159.081,64

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.

Emanuela Cavalcante Lopes
Secretária de Saúde, CPF 045.995.294-35

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819



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: caa86725-88f1-441c-829d-e2655d0f55ee