FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.476.010,44	43.347.437,79	DESPESA ORÇAMENTÂRIA	117.506.849,92	89.002.602,34
ORDINÁRIO	00 0	1 727 060 24	ORDINÁRIO	0.00	54.359.650.13
RECURSOS PRÓPRIOS	12.996.547.26	41.620.377.55	ORDINÁRIO	00'0	54.359.650,13
ORDINARIO	416.143.99	41.620.377.55	RECURSOS PRÓPRIOS	32.954.60	34.642.952.21
SAÍDE	12.553.748.41	0.00	SAÚDE	32.954,60	34.642.952,21
SAÚDE-OUTROS	26.654.86	00:00	RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE	46.853.433.58	000
OUTROS CONVENIOS	459.643,26	0000	SAÚDE	46.853.433,58	00,0
SAÚDE	459.643,26	00,00	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE	68.894.466.54	000
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	58.389.409.66	0.00	SAUDE - UNIAO	73 754 400 05	
<u>UNIAU</u> SATÎNE	20 300 400 66	00.0	SACIDE BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PLIBLICOS	1 725 995 20	000
BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.630.410.26	0.00	DE SAUDE - UNIAO		
SAUDE - UNIAO			SAÚDE	1.725.995,20	0,00
SAÚDE	2.630.410,26	00,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	133.070,29	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.360.538,01	51.192.549,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	133.070.29	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.360.538.01	51.192.549.33	ORÇAMENTÁRIA	9	6
REPASSE RECEBIDO	50.360.538,01	51.192.549,33	REPASSE CONCEDIDO	133.070,29	000
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	19.377.142,47	25.109.734,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	24.340.487,79	31.688.749,25
INSCRICÃO DE RESTOS A PAGAR	6.771.989.25	13.178.754,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	12.636.167.13	10.753.615.39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCÍCIO	67.346.83	0.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	723.318,49	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	1.008.341.96	RP PROCESSADOS PAGOS	11.912.848,64	10.753.615,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.704.642.42	0.00	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.704.320.66	12.009.065.98
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	000	12,170,412,98	ASSISTËNCIA Á SAÚDE - ADMINISTRAÇÁO PROPRIA	00,00	1.638,01
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VAI ORES VINCTII ADOS	12 605 153 22	11 664 366 82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.147.651,51	2.339.440,31
ASSISTÊNCIA À SAÍTDE - ADMINISTRACÃO PRÓPRIA	00.0	1 403 65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.212.990,93	3.455.803,04
CONTRIBUTICÃO AO RGPS	2,380,391,10	2.266.815.18	ISS	129.936,55	176.472,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	4 532 982 41	3 377 350 19	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.449.082,72	260.453,29
IN COLOREST TO THE COLOR OF THE	130 414 55	135 083 37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	97.796,02	120.277,12
OTTROS CONSIGNATÁRIOS	2 621 795 45	260.453.29	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	00,00	21.007,60
DENS TO AT MENTION	124 447 30	114 280 82	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.033,81	392.002,42
FENSAU ALIMEN II CLA Pi ANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	124.447,30	71 402 15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00,00	2.148.609,24
FLAINUS DE FREVIDEINCIA E ASSISTEINCIA MEDICA DETENIÇÃO DEI ATIVA A VATE TO ANSDORTE	0,00	272 157 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	00,00	356.181,97
NETEINÇAO NEEATIVA A VALE INAINSPORTE PETEINÇÕES BARDÉSTRAOS E EINA NOTAMENTOS	7.036,70	2 140 860 05	CLASSES		
DETENÇÕES - EMFRESTIMOS ETHAMOLAMENTOS DETENÇÕES - EMTDADES DEDBESENTATIVAS DE CIASSES	0,00	358 105 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.665.829,12	2.737.180,41
NETENÇOES - ENTIDADES NEFRESENTATIVAS DE CLASSES PODS - PETENCÕES SORRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7 817 783 65	536.193,03	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	00.00	8.926.067.88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	00.0	266.613,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	00,0	113.948,91



2 of 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS	70			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		00,00	123.414,18	FAMÍLIA PAGO		•
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	00,00	109.097,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		00,00	109.097,90	MATERNIDADE PAGO		
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	00,00	8.703.021,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		00,00	34.101,13	SALDOS P/O EXERC, SEGUINTE	9.186.377,60	6.953.094,68
SALDOS DO EXERC, ANTERIOR		6.953.094,68	7.994.724,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.186.377.60	6.953.094.68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.953.094.68	7.994.724.18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	00,00	00,00
CONTA ÚNICA		6.953.094,68	7.994.724,18	CONTA ÚNICA	9.186.377,60	6.953.094,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		000	00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TOTAL		151.166.785,60	127.644.446,27	TOTAL	151.166.785,60	127.644.446,27



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e1f79c7-9c26-4b9b-a34f-69d7d61143ee

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	EX	EXERCÍCIO ATUAL		EXE	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS PRÓPRIOS	12.996.547,26	00,0	12.996.547,26	0,00	00'0	0,00
1 ORDINARIO	416.143,99	0,00	416.143,99	00,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	12.553.748,41	0,00	12.553.748,41	00,00	0,00	0,00
340 SAÚDE-OUTROS	26.654,86	0,00	26.654,86	00,00	0,00	0,00
18 OUTROS CONVENIOS	459.643,26	0,00	459.643,26	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	459.643,26	0,00	459.643,26	0,00	00'0	0,00
51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE	58.389.409,66	0,00	58.389.409,66	0,00	0,00	0,00
SAUDE - UNIAO						
300 SAÚDE	58.389.409,66	0,00	58.389.409,66	0,00	00'0	0000
52 BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBL	2.630.410,26	0,00	2.630.410,26	0,00	0,00	0,00
ICOS DE SAUDE - UNIAO						
300 SAÚDE	2.630.410,26	00,00	2.630.410,26	0,00	00,00	00,00
TOTAL	74.476.010,44	0,00	74.476.010,44	0,00	00'0	0,00





INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 41.230.038/0001-38

Av. Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbi - Camaragibe - CEP 54.768-000

O Fundo Municipal de Saúde concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "Seguridade social obrigatória". Durante o exercício de 2019 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 737/2019 de 29 de Março de 2019 (LOA 2019). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Arnon Vieira do Nascimento - Período 01/01/2020 a 30/09/2020

Nome: Antonio Fernando Amato Botelho dos Santos - Período 02/10/2020 a 31/12/2020

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: <u>julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP)</u> e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, <u>Financeira e Patrimonial no Exercício de 2020</u>.

Nome: **Cíntia Sarine Correia de Lima**, CRC- PE nº022135/O-8, E-mail:<u>cintiasarine@gmail.com</u>, Contadora Geral Prefeitura Municipal de Camaragibe. Período 01/09/2020 a 31/12/2020.

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 portaria nº 877 de 20 de dezembro de 2018, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª 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 16.6 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP

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 apagar 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 alongo 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 2020, registra a importância de R\$9.195.842,87 (Nove milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), apresentando uma diferença com relação ao mesmo período do exercício de 2019 de R\$2.242.748,19 (Dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A Integralidade dos recursos do Ativo Circulante se refere a Disponibilidade de Caixa do Fundo de Saúde no valor de R\$9.186.377,60 (Nove mil, cento e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).







1.1.2 Créditos Tributários a Receber

Não foram registrados informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2020

Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 9.465,27 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) no Ativo Circulante.

1.1.3 Estoques

Não foram registrados informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2020

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registrados informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2020

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 2.249.790,42 (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) Exercício de 2020.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de Imobilizado o valor de R\$25.197.665,38 (Vinte e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) já deduzidos os valores apresentados para Depreciação Acumulada no valor de R\$1.641.198,82 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) conforme estabelece o MCASP.

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$1.641.198,82 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) a título de Depreciação

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$9.268.437,64 (Nove milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Foram registrados como Pessoal a Pagar o valor de R\$3.386.401,83 (Três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos) e ainda o valor de R\$439.085,28 (Quatrocentos e trinta e nove mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos a titulo de encargos sociais a pagar).

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\$3.400.500,00 (Tres milhões, quatrocentos mil, quinhentos reais e vinte e dois centavos).



1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados a título de Consignações e assemelhados o valor de R\$2.042.450,31 (Dois milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

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\$25.125.070,61 (Vinte e cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, setenta reais e sessenta e um centavos) a título Patrimônio Liquido.

- 1.6 Outras Informações relevantes:
- 1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos. Houve registros no valor de R\$389.128,67

1.6.2 Divulgações não financeiras:

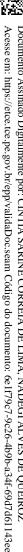
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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:

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.





	NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO
	Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.
MCASP,– 8ª Edição	Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$6.771.989,25 (Seis milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) sendo R\$67.346,83 (Sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) a título de Restos a Pagar Não Processados, enquanto o valor de R\$6.704.642,42 (Seis milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de Restos a Pagar Processados. Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente. Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$9.186.377,60 (Nove milhões cento e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
MCASP,– 8ª Edição	O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos Não houve deduções de Receita Orçamentária.

