

Fundo Municipal de Saúde
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 2

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.938.355,54	8.327.723,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.756.431,01	11.755.981,61
TESOURO		55.405,45	20.511,53	TESOURO		4.335.200,73	4.785.477,86
SAÚDE		4.618,36	0,00	SAÚDE		12.193,36	373.701,34
SAÚDE-GERAL		50.787,09	0,00	SAÚDE-GERAL		4.323.007,37	4.372.913,45
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	20.511,53	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	38.863,07
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		643.042,27	894.590,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		43.527,56	0,00
SAÚDE		643.042,27	894.590,00	SAÚDE		43.527,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.239.907,82	7.412.622,06	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		13.377.702,72	6.970.503,75
SAÚDE		9.239.907,82	7.412.622,06	ORDINARIO		0,00	98,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.459.985,62	4.197.556,85	SAÚDE		13.377.702,72	6.970.405,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.459.985,62	4.197.556,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.459.985,62	4.197.556,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.546.183,97	3.143.509,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.239.794,93	4.750.807,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.608.688,28	1.350.986,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		649.262,34	2.159.762,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.211.816,10	747.049,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		42.600,00	1.301.437,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.396.872,18	603.937,01	RP PROCESSADOS PAGOS		606.662,34	858.324,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.883.651,17	1.738.885,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.535.619,39	2.537.034,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		323.536,18	264.762,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		268.028,95	219.778,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		254.927,40	212.137,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.859,48	143.695,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.447,35	166,94	ISS		13.418,00	8.504,00
ISS		26.027,26	30.987,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		873.613,52	1.909.982,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.006.371,67	975.813,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.233,48	53.121,60
OUTROS DEPÓSITOS		75,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		200.465,96	201.952,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.005,67	52.892,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.913,20	54.010,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		202.260,64	202.126,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.365,20	19.529,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.844,52	53.636,25	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.994,52	16.192,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		32.548,00	34.481,00
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.850,00	37.443,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.130.230,97	1.181.931,78
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.130.230,97	1.181.931,78
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.181.931,78	2.019.931,42	BANCOS		377.824,65	517.700,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.181.931,78	2.019.931,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		725.366,06	1.914.862,60
BANCOS		-1.181.345,30	325.000,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.613.907,94	1.805.620,13	CONTA ÚNICA		33.823,26	-1.236.242,77
CONTA ÚNICA		-1.236.242,77	-110.688,71	CONTA ÚNICA RPPS		-6.783,00	-14.388,09
CONTA ÚNICA RPPS		-14.388,09	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		21.126.456,91	17.688.720,87
TOTAL		21.126.456,91	17.688.720,87				

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA

Fundo Municipal de Saúde
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



2 de 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS, DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA I
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4371e222-959e-442e-8c16-7a049af599a3



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Saúde do Município.

Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transformem para o exercício seguinte. O mesmo evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e o saldo inicial e o saldo final em espécie.

I. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	55.405,45	20.511,53
Vinculada	9.882.950,09	8.307.212,06
Total	9.938.355,54	8.327.723,59

II. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentária ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras recebidas	4.459.985,62	4.197.556,85
Total	4.459.985,62	4.197.556,85

III. RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS



Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.608.688,28	1.350.986,90
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.883.651,17	1.738.885,86
Total	5.546.183,97	3.143.509,01

IV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Destinação Ordinária: é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

Destinação Vinculada: é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Descrição	2020	2019
Ordinária	4.335.200,73	4.785.477,86
Vinculada	13.421.230,28	6.970.503,75
Total	17.756.431,01	11.755.981,61

V. TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Descrição	2020	2019
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

VI. PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

São evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como pagamento de restos a pagar e obrigações que representam ingressos extra orçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
Descrição	2020	2019
Pagamento de Restos a Pagar Processados	649.262,34	2.159.762,16
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.535.619,39	2.537.034,98
Total	2.239.794,93	4.750.807,48

VII. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 4320/64.

O valor em espécie para o exercício seguinte, de R\$ 1.130.230,97 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.130.230,97	1.181.931,78
Total	1.130.230,97	1.181.931,78

Feira Nova, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2020.

Darlene Candido Gonzaga de Lemos
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador