

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)



Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.334.371,91 | 9.195.842,87 | PASSIVO CIRCULANTE | | 5.080.405,06 | 9.268.437,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.323.906,64 | 9.186.377,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL | | 1.633.431,78 | 3.825.487,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.323.906,64 | 9.186.377,60 | PESSOAL A PAGAR | | 206.037,26 | 3.386.401,83 |
| CONTA ÚNICA | 1 F | 3.323.906,64 | 9.186.377,60 | PESSOAL A PAGAR | 8 F | 206.037,26 | 3.386.401,83 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.427.394,52 | 439.085,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 10.465,27 | 9.465,27 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 8 F | 948.996,49 | 439.085,28 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.000,00 | 0,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 8 F | 478.398,03 | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2 P | 1.000,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.465,27 | 9.465,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.558.652,92 | 3.400.500,22 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2 P | 9.465,27 | 9.465,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.558.652,92 | 3.400.500,22 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 9 F | 1.506.558,64 | 3.381.079,73 |
| ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 9 F | 52.094,28 | 19.420,50 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 28.099.488,22 | 25.197.665,38 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.888.320,36 | 2.042.450,31 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.885.868,89 | 2.028.838,09 |
| IMOBILIZADO | | 28.099.488,22 | 25.197.665,38 | CONSIGNAÇÕES | 11 F | 1.885.298,89 | 2.028.838,09 |
| BENS MÓVEIS | | 16.145.528,91 | 13.692.980,43 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 11 F | 570,00 | 0,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4 P | 2.416,00 | 2.416,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.451,47 | 13.612,22 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 4 P | 3.050,40 | 240,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11 F | 2.451,47 | 13.612,22 |
| VEÍCULOS | 4 P | 2.003.547,00 | 971.949,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 P | 285.214,40 | 256.164,40 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 P | 1.479.855,30 | 107.740,52 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 4 P | 12.371.445,81 | 12.354.470,51 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 13.637.961,25 | 13.145.883,77 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4 P | 13.637.961,25 | 13.145.883,77 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.684.001,94 | -1.641.198,82 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 5 P | -133.626,97 | -118.613,43 | RESULTADO DIFERIDO | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 5 P | -1.550.374,97 | -1.522.585,39 | TOTAL PASSIVO | | 5.080.405,06 | 9.268.437,64 |
| INTANGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DIFERIDO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 31.433.860,13 | 34.393.508,25 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)



Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 26.353.455,07 | 25.125.070,61 |
| | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 26.353.455,07 | 25.125.070,61 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 26.353.455,07 | 25.125.070,61 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18 P | 1.228.384,46 | 9.647.895,25 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18 P | 25.125.070,61 | 15.477.175,36 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 26.353.455,07 | 25.125.070,61 |
| | | | | TOTAL | | 31.433.860,13 | 34.393.508,25 |

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://www.cam.gov.br/gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: f683564e-c877-46d3-8d19-435135a171b1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



3 de 4

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: f683564e-c877-46d3-8d19-435135a171b1

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.323.906,64 | 9.186.377,60 | PASSIVO FINANCEIRO (5.080.405,06)+ Restos não Processado(796.631,57) | 5.877.036,63 | 9.621.241,90 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.109.953,49 | 25.207.130,65 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 25.556.823,50 | 24.772.266,35 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|------------------|--------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 71.850,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 455.166,79 | 389.128,67 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 71.850,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 455.166,79 | 389.128,67 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 71.850,00 | 0,00 | TOTAL | | 455.166,79 | 389.128,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: f683564e-c877-46d3-8d19-435135a171b1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 837/2020 de 14 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: **Antonio Fernando Amato Botelho dos Santos – Período 01/01/2021 a 31/12/2021**

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: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

Nome: **Cíntia Sarine Correia de Lima**, CRC- PE nº022135/O-8, E-mail:cintiasarine@gmail.com, Contadora Geral Prefeitura Municipal de Camaragibe no Exercício 2021.

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 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 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo 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 2021 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 2021, registra a importância de R\$3.334.371,97 (Três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

Nota 1) O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 3.323.906,64 (Três milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Disponibilidade

| Emp. Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | DISPONÍVEL |
|---------------|----------|-------|---------|-------|--|--------------|
| Entidade | 2 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | 3.323.906,64 |
| Fonte Detalh. | 1 | | | | Recursos Ordinários | 0,00 |
| Fonte Detalh. | 10010000 | | | | Recursos Ordinários | 0,00 |
| Fonte Detalh. | 12900000 | | | | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.323.906,64 |
| Fonte Detalh. | 19790000 | | | | Outros recursos extraorçamentários | 0,00 |
| Total: | | | | | | 3.323.906,64 |

1.1.2 Créditos Tributários a Receber

Não foram registrados informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

Demais créditos e valores a curto prazo

Nota 2) Foram registrados R\$ 10.465,27 (Dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

| Níveis | Valor | Atributo |
|--|------------------|----------|
| Suprimento de Fundos | 1.000,00 | P |
| Outros créditos a receber e valores a curto prazo. | 9.465,27 | P |
| TOTAL | 10.465,27 | - |

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2021.

1.2.3 Imobilizado

Nota 4) Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$28.099.488,22 (Vinte e oito milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Composto por:

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| BENS MÓVEIS | 16.145.528,91 | 13.692.980,43 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS) | (1.550.374,97) | (1.522.585,39) |
| BENS IMÓVEIS | 13.637.961,25 | 13.145.883,77 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS) | (133.626,97) | (118.613,43) |
| TOTAL | 28.099.488,22 | 25.197.665,38 |

1.2.4 Depreciação

Nota 5) Foram registrados o valor de R\$1.684.001,94 a título de Depreciação . Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-1.550.374,97 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-133.626,97 (Cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$5.080.405,06 (Cinco milhões, oitenta mil, quatrocentos e cinco reais e seis centavos).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Nota 8) Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 1.633.431,78(Hum milhão, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$206.037,26 (Duzentos e seis mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos). Contribuição a regine próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$948.996,49 (Novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) e Outros encargos sociais R\$478.398,03 (Quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos).

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Nota 9) Foram registrados a importância de R\$1.558.652,92 (Hum milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Nota 11) Foram registrados o valor de R\$1.888.333,36 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Registrados a título de consignados no valor de R\$1.885.298,89 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) , depósitos não judiciais no valor de R\$570,00 (quinhentos e setenta reais) e indenizações e restituições R\$2.541,47 (Dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete 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\$26.353.455,07 (Vinte e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) a título Patrimônio Líquido.

Nota 18) SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2021, foi R\$ 26.353.455,07

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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
|---|--|
| NBC T SP 16.5 | <p>Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.</p> <p>Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.</p> |
| NBC T SP 16.10 e MCASP– 8ª Edição | <p>Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.</p> <p>Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.</p> <p>Não houve transferência de ativos.</p> |
| NBC T SP 16.10 | <p>Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração)</p> <p>Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.</p> |
| NBC T SP 16.7 | <p>Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.</p> <p>Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.</p> |
| MCASP, 8ª Edição | <p>Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:</p> <p>a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo - Nota 2 P Foram registrados o valor de R\$10.465,27 (Dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), sendo: R\$1.000,00 (Hum mil reais) relativos a suprimento individual e R\$ 9.465,27 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) outros créditos a receber e valores a curto prazo.</p> <p>b. Imobilizado – Nota 4 P. Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$28.099.488,22 (Vinte e oito milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).</p> |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sendo:

| DESCRIÇÃO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| BENS MOVEIS | 16.145.528,91 | 13.692.980,43 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS) | (1.550.374,97) | (1.522.585,39) |
| BENS IMOVEIS | 13.637.961,25 | 13.145.883,70 |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS) | (133.626,97) | (118.613,48) |
| TOTAL | 28.099.488,22 | 25.197.665,36 |

c. **Intangível**

Não há registro de bens intangíveis.

d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo – Nota 8 F.**

Foram registrados o valor de R\$1.633.431,78 (Hum milhão, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), sendo: pessoal a pagar R\$206.037,26 (Duzentos e seis mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos) Encargos Sociais a Pagar RPPS R\$1.427.394,52 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

e. **Provisões a curto prazo e a longo prazo**

Não há registro.

f. **Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo – Nota 9 F.**

Foram registrados no valor de R\$1.558.652,92 (Hum milhão, quinhentos e cinto e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos. Sendo: Fornecedores nacionais R\$1.506.558,64 (Hum milhão, quinhentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e Contas a pagar credor nacional R\$ 52.094,28 (Cinquenta e dois mil,

Documento Assinado Digitalmente por: QINTIA SARINHE CORREIA DE LIMA, NADAGILVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.br/peppm/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 188566-877-46d3-8d19-435135a171b1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|------------------|---|
| | <p>noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).</p> <p>g. Demais Obrigações a curto prazo - Nota 11 F. Foram registrados consignados no valor de R\$1.885.298,89 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) e depósitos não judiciais no valor de R\$570,00 (quinhentos e setenta reais).</p> <p>h. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não há registros relevantes do ponto de evidenciação patrimonial.</p> |
| MCASP, 8ª Edição | <p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p> |
| MCASP 8ª Edição | <p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens - Nota 5 P. Foram contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$1.550.374,97 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e quatro reais e noventa e sete centavos), com o mesmo valor igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$133.626,97 (Cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p> |
| MCASP 8ª Edição | <p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias</p> <p>Nada a Declarar.</p> |
| MCASP 8ª Edição | <p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo</p> <p>Não se aplica.</p> |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>NBC T SP 03 – Item 97 e 98</p> | <p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> o valor contábil no início e no final do período; provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; valores não utilizados revertidos durante o período; e o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p> |
| <p>NBC T SP 03 – Item 100</p> | <p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável: Uma estimativa de seus efeitos financeiros; Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e A possibilidade de algum reembolso. <p>Não houve registro</p> |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|--|
| <p>NBC T SP 04 – Item 47</p> | <p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; B. o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; C. o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; D. o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; E. o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; F. o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; G. as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e H. valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p><i>Não há registros.</i></p> |
| <p>Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)</p> | <p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>Nota 1 - O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 3.323.906,64 (Três milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).</p> |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 3038

41.230.038/0001-38

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Disponibilidade

| Emp. Tipo | Data Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | DISPONÍVEL |
|-----------------|------------|---|-------|----------------|---------------------|
| Entidade | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE | | | 3.323.906,64 |
| Fonte Detalh. | 1 | Recursos Ordinários | | | 0,00 |
| Fonte Detalh. | 10010000 | Recursos Ordinários | | | 0,00 |
| Fonte Detalh. | 12900000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 3.323.906,64 |
| Fonte Detalh. | 19790000 | Outros recursos extraorçamentários | | | 0,00 |
| Total: | | | | | 3.323.906,64 |

Nota 1 F

MCASP, 8ª Edição

No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.

Não se aplica

NBC T SP – 01 – Item 106

Se for o caso, apresentar:

- o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições;
- o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos;
- o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições;
- a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. a. O montante de quaisquer passivos perdoados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--------------------------|---|
| | Não há nada a registrar. |
| NBC T SP – 01 – Item 107 | <p>Se for o caso, apresentar:</p> <p>a. A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos.</p> <p>Não há nada a registrar quanto a esse item.</p> |
| NBC T SP 03 – Item 105 | <p>Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro.</p> <p>Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.</p> |
| NBC T SP 03 – Item 103 | <p>No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação.</p> <p>Não há avaliação externa para mensurar provisões.</p> |
| MCASP, 8ª Edição, p. 198 | <p>No caso de Impairment, apresentar:</p> <p>a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização;</p> <p>b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida;</p> <p>c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso;</p> <p>d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior;</p> <p>e. Para um ativo individual, a natureza do ativo.</p> |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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: f683564e-c877-46d3-8df9-435135a171b1

| | |
|--|--|
| | <p>Não há registro de Impairment.</p> |
|--|--|