

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021



1 de 2

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		62.511.040,50	74.476.010,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.540.845,40	117.506.849,92
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>56.521.678,91</u>	<u>12.996.547,26</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>		<u>1.046.567,62</u>	<u>32.954.600,00</u>
ORDINARIO		56.521.678,91	416.143,99	ORDINARIO		46.968,84	0,00
SAÚDE		0,00	12.553.748,41	SAÚDE		999.598,78	32.954.600,00
SAÚDE-OUTROS		0,00	26.654,86	<u>RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE</u>		<u>48.354.493,28</u>	<u>46.853.433,58</u>
<u>OUTROS CONVENIOS</u>		<u>512.186,30</u>	<u>459.643,26</u>	ORDINARIO		25.231,00	0,00
SAÚDE		440.336,30	459.643,26	SAÚDE		48.329.262,28	46.853.433,58
SAÚDE-GERAL		71.850,00	0,00	<u>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>68.970.008,36</u>	<u>68.894.466,54</u>
<u>BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>5.477.175,29</u>	<u>58.389.409,66</u>	ORDINARIO		975.132,68	0,00
SAÚDE		5.477.175,29	58.389.409,66	SAÚDE		67.994.875,68	68.894.466,54
<u>BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>0,00</u>	<u>2.630.410,26</u>	<u>BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO</u>		<u>3.169.776,14</u>	<u>1.725.995,20</u>
SAÚDE		0,00	2.630.410,26	SAÚDE		3.169.776,14	1.725.995,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		56.871.365,13	50.360.538,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	133.070,29
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>56.871.365,13</u>	<u>50.360.538,01</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		56.871.365,13	50.360.538,01	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>133.070,29</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		0,00	133.070,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.147.596,61	19.377.142,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.851.627,80	24.340.487,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.818.232,63</u>	<u>6.771.989,25</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.379.294,62</u>	<u>12.636.167,13</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		492.863,87	67.346,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.036,56	723.318,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.325.368,76	6.704.642,42	RP PROCESSADOS PAGOS		6.330.258,06	11.912.848,64
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>13.329.363,98</u>	<u>12.605.153,22</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>13.472.333,18</u>	<u>11.704.320,66</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.615.372,18	2.380.391,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.518.982,49	2.147.651,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.463.735,72	4.532.982,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.746.632,54	4.212.990,93
ISS		179.463,81	130.414,55	ISS		174.015,64	129.936,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.617.181,34	2.621.795,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.742.254,14	2.449.082,72
OUTROS DEPÓSITOS		570,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		115.746,57	97.796,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		129.989,73	124.447,30	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.058,58	1.033,81
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.533,41	2.838,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.171.643,22	2.665.829,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.319.517,79	2.812.283,65				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.fcepe.gov.br/gn/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7796f647-3f54-454d-a1eb-06a1d8b79d7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.186.377,60	6.953.094,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.323.906,64	9.186.377,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.186.377,60	6.953.094,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.323.906,64	9.186.377,60
CONTA ÚNICA		9.186.377,60	6.953.094,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		3.323.906,64	9.186.377,60
TOTAL		144.716.379,84	151.166.785,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		144.716.379,84	151.166.785,60

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://sig.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 779cf647-315a-45dd-a1eb-06da1d8b79d7



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.



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP, – 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras.</p> <p>Foram registrados a título de Restos a Pagar o montante de R\$2.818.232,63 (Dois milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) sendo R\$492.863,87 (Quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) a título de Restos a Pagar Não Processados, enquanto o valor de R\$2.325.368,76 (Dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) a título de Restos a Pagar Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram registrados a título de Disponibilidade o valor de R\$3.323.906,64 (Três milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).</p>
MCASP, – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não houve deduções de Receita Orçamentária.</p>