



PERNAMBUCO
FUNPREMAC-FUNDO PREVIDENCIA MACAPARANA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://dscf.fcc.gov.br/ppv/validar/20170518-109464-12671748883888

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.167.809,59	6.003.355,39	Despesa Orçamentária (VI)	6.732.562,25	6.057.073,56
ORDINARIA	6.167.809,59	6.003.355,39	ORDINARIA	6.732.562,25	6.057.073,56
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	840.888,84	788.294,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	795.663,10	789.486,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	5.856,08		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	5.856,08	
SALARIO FAMILIA RPPS			SALARIO FAMILIA RPPS	42.072,61	
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	1.597,32	1.368,98	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	1.473,23	1.368,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	184.695,91	139.561,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	147.458,40	136.641,66
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE		909,00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE		909,00
PENSAO ALIMENTICIA	38.576,19	39.928,21	PENSAO ALIMENTICIA	38.576,19	39.928,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	456.630,98	440.285,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	418.323,68	440.516,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.447,36	67.268,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.370,92	72.859,16
DEVOLUCAO FALTA	69,57		DEVOLUCAO FALTA	69,57	
SINDICATO	9.153,70	6.103,72	SINDICATO	8.351,78	6.103,72
EMP CONSIGNADO BRADESCO	81.372,34	48.672,20	EMP CONSIGNADO BRADESCO	73.611,13	48.672,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	419,82	9.461,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	419,82	9.461,76
FUNDO DE PREVIDENCIA DE TIMBAUBA		7.129,63	FUNDO DE PREVIDENCIA DE TIMBAUBA		5.452,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA GERENTE		4.489,65	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA GERENTE		4.456,66
AJUTES DE EXERCICIO ANTERIOR	69,57		AJUTES DE EXERCICIO ANTERIOR	2.079,69	
PAGAMENTO INDEVIDO		1.023,60	PAGAMENTO INDEVIDO		1.023,60
FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS		22.093,01	FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS		22.093,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	525.450,69	580.360,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.923,77	525.450,69
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	7.534.149,12	7.372.010,78	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	7.534.149,12	7.372.010,78

CARLOS FERNANDO BORBA DE BARROS
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 051.804.654-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



FUNPREMAC FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA

CNPJ. 04.247.932/0001-94

Rua Dr. Antonio Xavier sn – Centro Macaparana



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017

O FUNPREMAC de Macaparana apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNPREMAC relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- FUNPREMAC

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do FUNPREMAC evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

**FUNPREMAC FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA****CNPJ. 04.247.932/0001-94**

Rua Dr. Antonio Xavier sn – Centro Macaparana



Descrição	2017 R\$	AV 2017
Receita Orçamentária (I)	6.167.809,59	81,86%
Recebimentos Extraorçamentários	840.888,84	11,16%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	5.856,08	0,08%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	1.597,32	0,02%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	184.695,91	2,45%
PENSAO ALIMENTICIA	38.576,19	0,51%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	456.630,98	6,06%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.447,36	0,83%
DEVOLUCAO FALTA	69,57	0,00%
SINDICATO	9.153,70	0,12%
EMP CONSIGNADO BRADESCO	81.372,34	1,08%
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	419,82	0,01%
AJUTES DE EXERCICIO ANTERIOR	69,57	0,00%
Saldo para Exercício Anterior	525.450,69	6,97%
TOTAL	7.534.149,12	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 6.167.809,59 representaram 81,86% do total, e os Recebimentos Extraorçamentários R\$ 840.888,84 o equivalente a 11,16%. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 525.450,69.



FUNPREMAC FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA

CNPJ. 04.247.932/0001-94

Rua Dr. Antonio Xavier sn – Centro Macaparana



Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	6.732.562,25	89,36%
ORDINARIA	6.732.562,25	89,36%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	795.663,10	10,56%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	5.856,08	0,08%
SALARIO FAMILIA RPPS	42.072,61	0,56%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	1.473,23	0,02%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	147.458,40	1,96%
PENSAO ALIMENTICIA	38.576,19	0,51%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	418.323,68	5,55%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.370,92	0,76%
DEVOLUCAO FALTA	69,57	0,00%
SINDICATO	8.351,78	0,11%
EMP CONSIGNADO BRADESCO	73.611,13	0,98%
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	419,82	0,01%
AJUTES DE EXERCICIO ANTERIOR	2.079,69	0,03%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.923,77	0,08%
TOTAL	7.534.149,12	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou **R\$ 6.732.562,25**, equivalente a 89,36%

Os Pagamentos Extraorçamentários **R\$ 795.663,10** equivalente a 10,56%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de 5.923,77.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNPREMAC, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://dscf.tce.pe.gov.br/ppp/validar/2018-10c46da-b267-b7d8c8de3888

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.939.488,77	1.699.374,48
ORDINARIA			ORDINARIA	1.939.488,77	1.699.374,48
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.939.529,28	1.699.371,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
DUODECIMO	1.939.529,28	1.699.371,08	DUODECIMO		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	273.742,53	302.396,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	273.742,53	302.396,32
CONTRUBUICAO SOCIAL	2.464,35	4.121,51	CONTRUBUICAO SOCIAL	2.464,35	4.121,51
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	104.311,51	95.924,19	CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	104.311,51	95.924,19
I.R.R.F PESSOA FISICA	118.275,21	73.780,00	I.R.R.F PESSOA FISICA	118.275,21	73.780,00
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2.580,70	1.725,90	I.S.S. RETIDO NA FONTE	2.580,70	1.725,90
PENSAO ALIMENTICIA	6.211,08	5.782,51	PENSAO ALIMENTICIA	6.211,08	5.782,51
CONSIGNADO CEF		91.484,58	CONSIGNADO CEF		91.484,58
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.899,68	29.577,63	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.899,68	29.577,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	16,02	19,36	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	56,53	16,02
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	2.213.287,83	2.001.786,76	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	2.213.287,83	2.001.786,76

JOSE IVALDO BRANDAO DE MORAIS
VEREADOR-PRESIDENTE - CPF: 909.831.224-15

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

CASA Dr. BENJAMIN MARIZ

CNPJ. 11.287.893/0001-14



Documento Assinado Digitalmente por: MA VIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017

A Câmara Municipal de Macaparana apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas da Câmara Municipal relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

- Câmara Municipal de Macaparana

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro da Câmara de Macaparana evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

CASA Dr. BENJAMIN MARIZ

CNPJ. 11.287.893/0001-14



Documento Assinado Digitalmente por: MA V I A E L F R A N C I S C O D E M O R A I S C A V A L C A N T I , M A R I A J O S E D E L I R A
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Transferências Financeiras Recebidas	1.939.529,28	87,63%
DUODECIMO	1.939.529,28	87,63%
Recebimentos Extraorçamentários	273.742,53	12,37%
CONTRUBUICAO SOCIAL	2.464,35	0,11%
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	104.311,51	4,71%
I.R.R.F PESSOA FISICA	118.275,21	5,34%
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2.580,70	0,12%
PENSAO ALIMENTICIA	6.211,08	0,28%
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.899,68	1,80%
Saldo para Exercício Anterior	16,02	0,00%
TOTAL	2.213.287,83	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

O Balanço Financeiro do Órgão não apresenta receita orçamentária, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

As Transferências Financeiras Recebidas **R\$ 1.939.529,28** representaram 87,63% do total, e os Recebimentos Extraorçamentários **R\$ 273.742,53** o equivalente a 12,37%. O Saldo do Exercício anterior somou **R\$16,02**.

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	1.939.488,77	87,63%
ORDINARIA	1.939.488,77	87,63%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	273.742,53	12,37%
CONTRUBUICAO SOCIAL	2.464,35	0,11%
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	104.311,51	4,71%
I.R.R.F PESSOA FISICA	118.275,21	5,34%
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2.580,70	0,12%
PENSAO ALIMENTICIA	6.211,08	0,28%
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.899,68	1,80%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	56,53	0,00%
TOTAL	2.213.287,83	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou **R\$ 1.939.488,77**, equivalente a 87,63%..

Os Pagamentos Extraorçamentários **R\$ 273.742,53** equivalente a 12,37%.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de **R\$ 56,53**.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão da Câmara Municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

CASA Dr. BENJAMIN MARIZ

CNPJ. 11.287.893/0001-14



respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE 14.084
CONTADOR



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://dfe.fce.br/gov.br/ppp/auditoria/Doc/2017/49944a-1267d776-88c8-4388-88

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	702.374,08	686.243,45	Despesa Orçamentária (VI)	794.627,80	1.528.197,20
ORDINARIA	16.072,18	20.205,30	ORDINARIA	438.957,20	1.133.781,50
VINCULADA	686.301,90	666.038,15	VINCULADA	355.670,60	394.415,60
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	686.301,90	666.038,15	RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	355.670,60	394.415,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	239.895,89	991.539,79	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.436,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	239.895,89	991.539,79	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	23.436,95	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	115.685,77	116.264,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	107.860,62	133.702,10
SALARIO FAMILIA RPPS	309,17	408,24	SALARIO FAMILIA RPPS	309,17	408,24
SALARIO FAMILIA INSS	776,75		SALARIO FAMILIA INSS	776,75	
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	1.690,50		SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	1.690,50	
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	5.071,50		LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	5.071,50	
LICENCA MATERNIDADE INSS	1.874,00		LICENCA MATERNIDADE INSS	1.874,00	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 FMA		8.750,00	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2013 FMA	6.084,80	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMA	2.000,00		FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2015 FMA	13.210,00	23.341,40
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	24.876,40	16.814,64	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 FMA	8.750,00	
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	22.168,54	43.418,60	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2014 FMA		3.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.134,24	11.199,90	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	21.662,93	16.814,64
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.435,98	5.625,63	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	19.656,12	43.280,20
PENSAO ALIMENTICIA		3.281,52	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.142,64	11.184,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.909,83	11.407,04	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.306,42	5.626,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.394,06	14.316,71	PENSAO ALIMENTICIA		3.281,52
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	28.044,80		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.909,83	11.407,04
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICAO FMAS		1.041,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.394,06	14.316,71
			AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	21,90	
			OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICAO FMAS		1.041,76

MARIA REGINEIDE VIEIRA CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 857.623.504-87

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	341.314,77	209.166,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	473.345,14	3
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	1.399.270,51	2.003.214,15	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	1.399.270,51	2.0



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac20b158-a9e9-46da-b267-b7d8c8de3888

MARIA REGINEIDE VIEIRA CAVALCANTI
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 857.623.504-87

MARIA JOSE DE LIRA
 CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ. 07.160.934/0001-30

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Macaparana apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ. 07.160.934/0001-30

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: MA VIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Receita Orçamentária (I)	702.374,08	50,20%
ORDINARIA	16.072,18	1,15%
VINCULADA	686.301,90	49,05%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	686.301,90	49,05%
Transferências Financeiras Recebidas (II)	239.895,89	17,14%
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	239.895,89	17,14%
Recebimentos Extraorçamentários (III)	115.685,77	8,27%
SALARIO FAMILIA RPPS	309,17	0,02%
SALARIO FAMILIA INSS	776,75	0,06%
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	1.690,50	0,12%
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	5.071,50	0,36%
LICENCA MATERNIDADE INSS	1.874,00	0,13%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMA	2.000,00	0,14%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	24.876,40	1,78%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	22.168,54	1,58%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.134,24	0,51%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.435,98	0,10%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.909,83	0,28%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.394,06	1,17%
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	28.044,80	2,00%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	341.314,77	24,39%
TOTAL	1.399.270,51	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 702.374,08 representaram 50,20% do total;

Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Macaparana foi R\$ 239.895,89 o equivalente a 17,14%

Recebimentos Extraorçamentários R\$ 115.685,77 o equivalente a 8,27%

O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 341.314,77.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ. 07.160.934/0001-30

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: MA V I A E L F R A N C I S C O D E M O R A I S C A V A L C A N T I , M A R I A J O S E D E L I R A
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	794.627,80	56,79%
ORDINARIA	438.957,20	31,37%
VINCULADA	355.670,60	25,42%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	355.670,60	25,42%
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.436,95	1,67%
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	23.436,95	1,67%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	107.860,62	7,71%
SALARIO FAMILIA RPPS	309,17	0,02%
SALARIO FAMILIA INSS	776,75	0,06%
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	1.690,50	0,12%
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	5.071,50	0,36%
LICENCA MATERNIDADE INSS	1.874,00	0,13%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2013 FMA	6.084,80	0,43%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2015 FMA	13.210,00	0,94%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 FMA	8.750,00	0,63%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	21.662,93	1,55%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	19.656,12	1,40%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.142,64	0,51%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.306,42	0,09%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.909,83	0,28%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.394,06	1,17%
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	21,90	0,00%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	473.345,14	33,83%
TOTAL	1.399.270,51	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 794.627,80, equivalente a 56,79%;

Os Pagamentos Extraorçamentários R\$ 107.860,62 equivalente a 7,71%

Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Macaparana R\$ 23.436,95 equivalente a 1,67%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de R\$ 473.345,14.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ. 07.160.934/0001-30

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL

Documento Assinado Digitalmente por: MA VIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888



PERNAMBUCO
FUNDO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/validador.asp?cam=Código do documento: ac20178-a9e9-46da-b267-b7d8c8de3888>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	39.709,45	0,00
ORDINARIA			ORDINARIA	39.709,45	39.709,45
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	33.000,00				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	664,79	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	664,79	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	664,79		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	664,79	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.023,12	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.313,67	8.023,12
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	41.687,91	0,00	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	41.687,91	8.023,12



FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ. 05.249.180/0001-50

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MA V I A E L F R A N C I S C O D E M O R A I S C A V A L C A N T I , M A R I A J O S E D E L I R A
Acesse em: <https://stcpc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20b5f58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

O FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Macaparana apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Transferências Financeiras Recebidas (II)	33.000,00	79,16%
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TRANFEREN	33.000,00	79,16%
Recebimentos Extraorçamentários (III)	664,79	1,59%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	664,79	1,59%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.023,12	19,25%
TOTAL	41.687,91	100,00%



FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ. 05.249.180/0001-50

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Macaparana foi R\$ 33.000,00 o equivalente a 79,16%

Recebimentos Extraorçamentários R\$ 664,79 o equivalente a 1,59%

O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 8.023,12.

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	39.709,45	95,25%
ORDINARIA	39.709,45	95,25%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	664,79	1,59%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	664,79	1,59%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.313,67	3,15%
TOTAL	41.687,91	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 39.709,45, equivalente a 95,25%;

Os Pagamentos Extraorçamentários R\$ 664,79 equivalente a 1,59%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de R\$ 1.313,67.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MACAPARANA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/ppp/saude/Docs/sistema/CodigoDocumento.aspx?CodigoDocumento=20175819946da-b267d748c8de3888

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.821.697,36	5.640.755,27	Despesa Orçamentária (VI)	12.262.395,71	11.131.718,00
ORDINARIA	156.518,45	71.228,53	ORDINARIA	102.100,00	
VINCULADA	4.665.178,91	5.569.526,74	VINCULADA	12.160.295,71	11.131.718,00
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.665.178,91	5.090.916,74	RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.721.041,42	10.880.588,00
RECURSOS DE CONVENIOS		478.610,00	RECURSOS DE CONVENIOS		251.130,00
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE			IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	7.101.131,81	
TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE			TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE	338.122,48	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.229.053,53	6.182.456,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	92.134,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.229.053,53	6.182.456,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	92.134,41	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.777.936,72	1.648.098,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.717.573,14	1.956.451,49
SALARIO FAMILIA RPPS	22.903,47	17.341,21	SALARIO FAMILIA RPPS	22.903,47	15.737,40
SALARIO FAMILIA INSS	17.347,53	9.462,92	SALARIO FAMILIA INSS	17.347,53	11.946,10
LICENÇA MEDICA INSS	1.137,11	5.508,00	LICENÇA MEDICA INSS	1.137,11	5.508,00
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	12.274,90	1.603,80	SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	12.274,90	1.603,80
SALARIO MATERNIDADE INSS	33.102,70	17.262,90	SALARIO MATERNIDADE INSS	33.102,70	17.263,50
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	17.628,44	5.432,34	LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	17.628,44	5.432,34
LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.685,50		LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.685,50	
LICENÇA MATERNIDADE FUNPREMAC	26.338,22		LICENÇA MATERNIDADE FUNPREMAC	26.338,22	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 FMS		17.900,30	FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2015 FMS		325.544,80
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54		CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	411.789,64	369.373,60
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	410.591,82	369.373,67	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	297.055,22	271.077,80
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	297.055,22	271.077,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	464.318,00	467.641,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	487.753,16	467.641,26	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	21.757,93	14.271,47
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	21.715,87	14.271,47	PENSAO ALIMENTICIA	11.360,97	1.626,30
PENSAO ALIMENTICIA	11.486,07	1.626,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	248.170,99	314.751,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	256.949,01	314.751,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.678,36	127.542,18

CARLOS RAMIRO DE BRITO CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 236.024.904-59

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

CNPJ. 7.165.026/0001-39

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA de Macaparana apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

CNPJ. 7.165.026/0001-39

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: MA V I A E L F R A N C I S C O D E M O R A I S C A V A L C A N T I , M A R I A J O S E D E L I R A
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20bf58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Receita Orçamentária (I)	4.821.697,36	32,94%
ORDINARIA	156.518,45	1,07%
VINCULADA	4.665.178,91	31,87%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.665.178,91	31,87%
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.229.053,53	42,55%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.229.053,53	42,55%
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.777.936,72	18,98%
SALARIO FAMILIA RPPS	22.903,47	0,16%
SALARIO FAMILIA INSS	17.347,53	0,12%
LICENÇA MEDICA INSS	1.137,11	0,01%
SALARIO MATERNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	12.274,90	0,08%
SALARIO MATERNIDADE INSS	33.102,70	0,23%
LICENÇA MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	17.628,44	0,12%
LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.685,50	0,07%
LICENÇA MATERNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	26.338,22	0,18%
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54	7,01%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	410.591,82	2,80%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	297.055,22	2,03%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	487.753,16	3,33%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	21.715,87	0,15%
PENSAO ALIMENTICIA	11.486,07	0,08%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	256.949,01	1,76%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.639,16	0,74%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	13.850,70	0,09%
IMPOSTO SINDICAL	246,22	0,00%
DEVOLUCAO FALTA	867,51	0,01%
SINDICATO	2.853,57	0,02%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	810.201,27	5,53%
TOTAL	14.638.888,88	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 4.821.697,36 representaram 32,94% do total, Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Macaparana foi R\$ 6.229.053,53 84 o equivalente a 42,55% e os Recebimentos Extraorçamentários R\$ 2.777.936,72 o equivalente a 18,98% O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 810.201,27.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

CNPJ. 7.165.026/0001-39

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: MA VIALI, FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac20b5f58-a9c9-46da-b267-b7d8c8de3888

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	12.262.395,71	83,77%
ORDINARIA	102.100,00	0,70%
VINCULADA	12.160.295,71	83,07%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.721.041,42	32,25%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	7.101.131,81	48,51%
TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE	338.122,48	2,31%
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	92.134,41	0,63%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	92.134,41	0,63%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.717.573,14	11,73%
SALARIO FAMILIA RPPS	22.903,47	0,16%
SALARIO FAMILIA INSS	17.347,53	0,12%
LICENÇA MEDICA INSS	1.137,11	0,01%
SALARIO MATERNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	12.274,90	0,08%
SALARIO MATERNIDADE INSS	33.102,70	0,23%
LICENÇA MEDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	17.628,44	0,12%
LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.685,50	0,07%
LICENÇA MATERNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	26.338,22	0,18%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	411.789,64	2,81%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	297.055,22	2,03%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	464.318,00	3,17%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	21.757,93	0,15%
PENSAO ALIMENTICIA	11.360,97	0,08%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	248.170,99	1,70%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.678,36	0,72%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.313,27	0,08%
IMPOSTO SINDICAL	246,22	0,00%
DEVOLUCAO FALTA	867,51	0,01%
SINDICATO	2.396,43	0,02%
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.200,73	0,01%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	566.785,62	3,87%
TOTAL	14.638.888,88	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 12.262.395,71, equivalente a 83,77%

Os Pagamentos Extraorçamentários R\$ 1.717.573,14 equivalente a 11,73%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de 566.785,62.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

CNPJ. 7.165.026/0001-39

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL