

Fundo Municipal de Assistência Social
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.111,35	5.880,92	PESSOAL E ENCARGOS	183.531,57	580.259,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111,35	5.880,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.809,76	485.112,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.450.857,80	1.475.054,30	ENCARGOS PATRONAIS	37.721,81	95.146,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	798.394,55	886.088,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.138.480,40	1.109.607,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	652.463,25	588.965,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	374.065,85	185.630,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.868,87	0,00	SERVIÇOS	764.414,55	923.976,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.868,87	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.480.838,02	1.480.935,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	138,37	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	208.931,28	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.400,00	0,00
TOTAL	1.480.838,02	1.689.866,50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.400,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.344.750,34	1.689.866,50
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	136.087,68	0,00
			TOTAL	1.480.838,02	1.689.866,50

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA
 SECRETARIA
 038860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b2e8d32f-5fe9-4376-9b61-20205404657c



Fundo Municipal de Assistência Social
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	30.255,00	80.281,50
INVESTIMENTOS	30.255,00	80.281,50

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA
SECRETARIA
03860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2e8d32f-5fe9-4376-9b64-29205406530





NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2018

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 Assistência Social do Município.

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS: As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais quantitativas e qualitativas. Aumentativas e Diminutivas. Onde as variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.480.838,02	1.480.935,22
Variações Patrimoniais Diminutivas	1.344.750,34	1.689.866,50
Resultado Patrimonial no período	136.087,68	-208.931,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Descrição	2018	2017
Incorporação de Ativos	30.255,00	80.281,50
Total	30.255,00	80.281,50

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018.

Danielle Chaves Gomes da Silva
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

Fundo Municipal de Assistência Social
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.111,35	5.880,92	PESSOAL E ENCARGOS	183.531,57	580.259,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111,35	5.880,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.809,76	485.112,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.450.857,80	1.475.054,30	ENCARGOS PATRONAIS	37.721,81	95.146,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	798.394,55	886.088,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.138.480,40	1.109.607,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	652.463,25	588.965,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	374.065,85	185.630,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	28.868,87	0,00	SERVIÇOS	764.414,55	923.976,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.868,87	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.480.838,02	1.480.935,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA	138,37	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	208.931,28	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.400,00	0,00
TOTAL	1.480.838,02	1.689.866,50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.400,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.344.750,34	1.689.866,50
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	136.087,68	0,00
			TOTAL	1.480.838,02	1.689.866,50

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA
 SECRETARIA
 038860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b2e8d32f-5fe9-4376-9b61-20205404657c



Fundo Municipal de Assistência Social
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	30.255,00	80.281,50
INVESTIMENTOS	30.255,00	80.281,50

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA
SECRETARIA
03860146475

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2e8d32f-5fe9-4376-9b64-292054016530





NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2018

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.

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS: As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais quantitativas e qualitativas. Aumentativas e Diminutivas. Onde as variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	13.029.984,51	9.064.996,97
Variações Patrimoniais Diminutivas	10.657.739,13	9.557.724,31
Resultado Patrimonial no período	2.372.245,38	-492.727,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Descrição	2018	2017
Incorporação de Ativos	1.846.069,60	446.893,70
Total	1.846.069,60	446.893,70

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2018.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Saúde do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 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 2018.

Darlene Candido Gonzaga de Lemos
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador