

Fundo Municipal de Saúde
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



1 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.537.196,63	9.938.355,54	DESPA ORÇAMENTÁRIA		16.047.119,74	17.756.431,01
TESOURO		46.711,13	55.405,45	TESOURO		11.105.706,98	4.335.200,73
ORDINARIO		18.880,00	0,00	SAUDE		60.553,05	12.193,36
SAUDE		0,00	4.618,36	SAUDE-GERAL		11.045.153,93	4.323.007,37
SAUDE-GERAL		27.831,13	50.787,09	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		0,00	43.527,56
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		238.060,02	643.042,27	SAUDE		0,00	43.527,56
SAUDE		238.060,02	643.042,27	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		4.941.412,76	13.377.702,72
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		7.870.272,26	9.239.907,82	SAUDE		4.941.412,76	13.377.702,72
ORDINARIO		249.321,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		150.856,29	0,00
SAUDE		7.620.951,26	9.239.907,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		382.153,22	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
ORDINARIO		382.153,22	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.686.336,41	4.459.985,62	PARA O RPPS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		7.686.336,41	4.459.985,62	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		7.686.336,41	4.459.985,62	PARA O RGPS		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		150.856,29	0,00
ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	ORÇAMENTARIA		150.856,29	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		150.856,29	0,00
RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.917.539,75	2.239.794,93
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		1.821.192,37	649.262,34
RGPS		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		738.838,39	42.600,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.396.189,76	5.546.183,97	RP PROCESSADOS PAGOS		1.082.353,98	606.662,34
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.033.601,52	3.608.688,28	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.041.653,02	1.535.619,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		74.223,65	2.211.816,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		411.015,52	268.028,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		959.377,87	1.396.872,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.829,68	131.859,48
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.284.856,46	1.883.651,17	ISS		10.326,46	13.418,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		328.941,30	323.536,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		244.079,44	873.613,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		292.569,65	254.927,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.767,65	48.233,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.090,00	16.447,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		617,96	0,00
ISS		38.079,34	26.027,26	CLASSES			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		213.293,06	1.006.371,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		293.016,31	200.465,96
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	75,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		54.694,36	54.913,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		86.027,43	54.005,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		23.994,36	22.365,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		323.855,68	202.260,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		30.700,00	32.548,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		77.731,78	53.844,52	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.986,78	17.994,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		634.437,99	1.130.230,97
FAMÍLIA PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		634.437,99	1.130.230,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48.745,00	35.850,00	BANCOS		128.525,15	377.824,65

DANILSON CANDIDO GONZAGA
 PREFEITO
 058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Assessoria: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=43c151f1-66f9-43e0-9e23-4404d3b70b54

Fundo Municipal de Saúde
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



2 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	725.366,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.130.230,97	1.181.931,78	CAIXA		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.130.230,97</u>	<u>1.181.931,78</u>	CONTA ÚNICA		505.912,84	33.823,26
BANCOS		-51.613,20	-1.181.345,30	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-6.783,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.613.907,94	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		1.181.844,17	-1.236.242,77	TOTAL		19.749.953,77	21.126.456,91
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-14.388,09				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		19.749.953,77	21.126.456,91				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3c151f1-66b9-43e0-9e23-4404d3b70b54

DANILSON CANDIDO GONZAGA
 PREFEITO
 058.242.024-51

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2021

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	2021	2020
Ordinária	666.924,37	55.405,45
Vinculada	7.870.272,26	9.882.950,09
Total	8.537.196,63	9.938.355,54

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	2021	2020
Transferências Financeiras recebidas	6.686.336,41	4.459.985,62
Total	6.686.336,41	4.459.985,62

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	2021	2020
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.033.601,52	3.608.688,28
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.284.856,46	1.883.651,17
Total	2.396.189,76	5.546.183,97

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	2021	2020
Ordinária	4.942.000,00	4.335.200,73
Vinculada	11.105.706,98	13.421.230,28
Total	16.047.706,98	17.756.431,01

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	2021	2020
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	2021	2020
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.821.192,37	649.262,34
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.096.347,38	1.535.619,39
Total	2.917.539,75	2.239.794,93

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\$ 634.437,99 é compatível com o saldo em conciliações, fluxo de caixa e balanço patrimonial.



SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Descrição	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	634.437,99	1.130.230,97
Total	634.437,99	1.130.230,97

Feira Nova, 31 de dezembro de 2021.

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 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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 2021.

Darlene Candido Gonzaga de Lemos
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador