



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2021

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.505.184,78	7.463.195,59	Despesa Orçamentária	14.062.001,77	11.515.779,43
Recursos Vinculados à Saúde	5.072.644,78	7.463.195,59	Recursos Vinculados à Saúde	14.062.001,77	11.515.779,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.125.201,66	5.442.774,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	4.070.288,63	7.100.918,26	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	7.181.299,41	5.071.832,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	523,86	202.092,83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	112.958,59	141.189,40	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	380.088,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos	71.411,40	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à	0,00	13.948,20	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à	63.459,62	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	9.316,41	108,54	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.938,36	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	808.145,89	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	692.041,08	621.084,50
Outras Destinações de Recursos	2.432.540,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.432.540,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.785.586,94	4.627.141,95	Transferências Financeiras Concedidas	118.392,29	47.432,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.785.586,94	4.627.141,95	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	118.392,29	47.432,35
FMS - Repasses Recebidos do(a) FME	0,00	25.500,00	FMS - Repasses Concedidos a(o) FME	0,00	25.500,00
FMS - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura	5.785.586,94	4.601.641,95	FMS - Repasses Concedidos a(o) Prefeitura	118.392,29	21.932,35
Recebimentos Extraorçamentários	1.941.878,37	666.763,43	Pagamentos Extraorçamentários	785.884,69	923.342,09
Inscrito de Restos a Pagar Processados	1.033.134,07	175.925,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	213.541,71	483.084,71
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	288.598,91	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	14.860,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	620.145,39	490.837,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	557.482,98	440.257,38
FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	469.666,43	395.023,34	FMS - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	460.539,73	394.990,97
FMS - INSS	38.270,90	33.173,57	FMS - INSS	49.252,28	23.952,49
FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.217,81	29.397,03	FMS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.263,39	1.444,34
FMS - ISS	56.000,25	9.886,54	FMS - ISS	15.446,58	3.064,04
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.477,00	3.995,32	FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.477,00	3.885,54
FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.680,00	FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.513,00	15.681,91	FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.504,00	12.920,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	441.865,09	171.317,99	Saldo para o Exercício Seguinte	708.236,43	141.865,09





Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2021

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.865,09	171.317,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.236,43	441.865,09
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	441.865,09	171.317,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	708.236,43	441.865,09
TOTAL GERAL:	15.674.515,18	12.928.418,96	TOTAL GERAL:	15.674.515,18	12.928.418,96

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 038.120.984-90

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE
CPF 471.320.004-20



Nota Explicativa

Balanco Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: beead333-7e43-41ee-93e4-5e95175d983d

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Inajá **CNPJ:** 11.266.869/0001-07

a.2. Domicílio da entidade

RUA CICERO TORRES, 204
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 038.120.984-90

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CPF: 471.320.004-20

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. 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 nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o 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 NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Inajá

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários



Os ingressos orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 7.505.184,78. Houve um aumento de R\$ 41.989,19 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 7.463.195,59.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2021 totalizaram R\$ 5.785.586,94. Houve um aumento de R\$ 1.158.444,99 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 4.627.141,95.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 1.941.878,37. Houve um aumento de R\$ 1.275.114,94 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 666.763,43.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 441.865,09

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2021 totalizaram R\$ 14.062.001,77. Houve um aumento de R\$ 2.546.222,34 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 11.515.779,43.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2021 totalizaram R\$ 118.392,29. Houve um aumento de R\$ 70.959,94 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 47.432,35.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2021 totalizaram R\$ 785.884,69. Houve uma queda de R\$ 137.457,40 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 923.342,09.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2021 foi de 708.236,43

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	441.865,09
+	Receita Orçamentária	7.505.184,78
+	Transferências Financeiras Recebidas	5.785.586,94
+	Recebimentos Extra Orçamentários	1.941.878,37
-	Despesas Orçamentárias	14.062.001,77
-	Transferências Financeiras Concedidas	118.392,29
-	Pagamentos Extra Orçamentários	785.884,69
=	Saldo para o Exercício Seguinte	708.236,43

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2021 totalizaram R\$ 15.674.515,18. Houve um aumento de R\$ 2.746.096,22 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 12.928.418,96.

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF 038.120.984-90

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE, CPF 471.320.004-20