FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO FORMOSO
CNPJ: 11.286.235/0001-08

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**8.829.770,09**	**5.933.941,97**	**Despesa Orçamentária (I)**	**17.876.529,29**	**11.821.835,93**
Ordinária	**10.815,07**	**39.009,31**	**Ordinária**	**5.626.602,32**	**5.291.531,83**
Vinculada	**8.818.955,02**	**5.894.932,66**	**Vinculada**	**12.249.926,97**	**6.530.304,10**
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	8.818.955,02	5.894.932,66	Recursos Destinados a Saúde	12.249.926,97	6.530.304,10
Recursos Vinculados a Previdêcia Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdêcia Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdêcia Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdêcia Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00	Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinaçoes de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinaçoes de Recursos	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências financeiras Recebidas (II)	**8.103.399,30**	**6.766.881,13**	**Tranferências Financeiras Concedidas (II)**	**0,00**	**1.696.914,04**
Transferências Recebidas para Execurção Orçamentária	8.103.399,30	6.766.881,13	Transferências Concedidas para Execurção Orçamentária	0,00	1.696.914,04
Transferências Recebidas Independente de Execurção	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independente de Execurção	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	**2.876.379,01**	**2.188.507,04**	**Pagamentos Extra-Orçamentários (III)**	**2.165.260,97**	**1.171.508,90**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	250.000,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.360.694,98	1.098.752,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	849.196,14	158.110,62
Depósitos Restituíveis e Valores	1.265.684,03	1.089.754,75	Depósitos Restituíveis e Valores	1.316.064,83	1.013.398,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo Período Anterior (IV)	**2.084.910,84**	**1.885.839,57**	**Saldo para o Exercicio Seguinte (IV)**	**1.852.668,98**	**2.084.910,84**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.084.910,84	1.885.839,57	Caixa e Equivalente de Caixa	1.852.668,98	2.084.910,84
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**21.894.459,24**	**16.775.169,71**	**TOTAL (V) = (I + II + III + IV)**	**21.894.459,24**	**16.775.169,71**

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 73ba7bfe-afcb-4ff6-bcbb-c07d64095976

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73ba7bfe-afcb-4ffe-bcbb-c07d64d95d76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO FORMOSO

CNPJ: 11.286.235/0001-08
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO: 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS

NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO FORMOSO

CNPJ: 11.286.235/0001-08

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:
RUA SÃO JOSÉ, S/N, CENTRO, RIO FORMOSO – PE - CEP - 55.570-000

DADOS DA GESTORA:
NOME: NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 - 31/12/2020

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:
NOME: IVALDENÍCIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
CRC/PE: 009479/O-3
E-MAIL: CONTATO@MWF.PRIMEASSESSORIA.NET.BR

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINICIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:
O Fundo Municipal de Saúde do Rio Formoso, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-1 – Fundo Público do da Administração Direta Municipal possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICAVÉIS:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRAGENDO:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde do Rio Formoso.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73ba7bfe-afcb-4ffe-bcbb-c07d64d95d76

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; 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.

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.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

RECEITA ORÇAMENTÁRIAS:
O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2020 foi de R$ 8.829.770,09.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:
O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R$ 8.103.399,30.

RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:
Os ingressos extra orçamentários totalizam, R$ 2.876.379,01, sendo inscritos em restos a pagar processados o valor de R$ 1.360.694,98 e a inscrição de restos a pagar não processados foi de R$ 250.000,00.

SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DO ANTERIOR:
O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R$ 2.084.910,84.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
As despesas empenhadas no exercício foram de R$ 17.876.529,29, as despesas liquidada foram de R$ 17.626.529,29 e as despesas pagas foram de R$ 16.265.834,31.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ 0,00.

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS::
Os desembolsos extra orçamentários totalizaram R$ 2.165.260,97, sendo pagos de restos a pagar processados o valor de R$ 849.196,14.

SALDO BANCARIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:
O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R$ 1.852.668,98.

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2019 de R$ 2.084.910,84 com o valor disponível ao final do exercício de 2020 de R$ 1.852.668,98, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 232.241,86.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:
Saldo em 31/12/2019: R$ 0,00
Saldo em 31/12/2020: R$ 0,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:
Saldo em 31/12/2019: R$ 0,00
Saldo em 31/12/2020: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMETE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO:
Não há deduções de receitas orçamentárias.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:
Não se aplica a este demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:
Não se aplica a este demonstrativo.

RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73ba7bfe-afcb-4ffe-bcbb-c07d64d95d76