Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -São José da Coroa Granda/PE - CEP: 55565-000 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei nº 4.320/64

CALLER			Chicord		
AIIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	135.319,19	1.025.761,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.846.766,22	1.264.152,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.319,19	1.025.761,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.784,51	379.319,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.319,19	1.025.761,30	PESSOAL A PAGAR	73.548,56	73.548,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	135.319,19	1.025.761,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	73.548,56	73.548,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	00'0	00'0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	485.235,95	305.771,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	00'0	00'0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	250.423,14	201.677,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	00'0	00'0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	234.812,81	104.093,48
ESTOQUES	00'0	00'0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	00'0	00'0
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	00'0	00'0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.199,58	165.798,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	00'0	00'0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.199,58	165.798,95
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	471.199,58	165.798,95
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	00'0	00'0
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	00'0	00'0
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	00'0	00'0
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.782,13	719.033,35
			VALORES RESTITUÍVEIS	816.782,13	719.033,35
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	816.782,13	719.033,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.049.400,80	451.161,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	00'0	00'0
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00'0	00'0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	00'0
INVESTIMENTOS	00'0	00'0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	00'0	00'0
IMOBILIZADO	1.049.400,80	451.161,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	00'0
BENS MÓVEIS	689.246,63	91.007,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	00'0	00'0
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.246,63	91.007,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	00'0	00'0
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	689.246,63	91.007,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00'0	00'0
BENS IMÓVEIS	360.154,17	360.154,17	RESULTADO DIFERIDO	00'0	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	360.154,17	360.154,17	TOTAL DO PASSIVO	1.846.766,22	1.264.152,20
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	360.154,17	360.154,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8589fcbe-1e49-458e-910e-a8c2f2598b8/ SIORCONP - Sistemachtragnean Gomento Assinato Digitalmente bor: JAZIEL GONSALVES LAGES, Inchesting adea (Paristance com. ph/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei nº 4.320/64

INTANGÍVEL	00'0	00'0	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DIFERIDO	00'0	00'0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	00'0	00'0
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	00,0	00'0
			RESERVAS DE CAPITAL	00,0	00'0
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	00'0	00'0
			RESERVAS DE LUCROS	00'0	00'0
			DEMAIS RESERVAS	00'0	00'0
			RESULTADOS ACUMULADOS	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-662.046,23	212.770,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-874.817,13	373.518,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	212.770,90	-160.747,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00'0	00'0
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	00'0	00'0
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	00'0
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-662.046,23	212.770,90
TOTAL	1.184.719,99	1.476.923,10 TOTAL	TOTAL	1.184.719,99	1.476.923,10
ATIVO FINANCEIRO	135.319,19	1.025.761,30	1.025.761,30 PASSIVO FINANCEIRO	1.846.766,22	1.264.152,20
ATIVO PERMANENTE	1.049.400,80	451.161,80	451.161,80 PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-662.046,23	212.770,90

				-002.040,23	212.110,30
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	O ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	D PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	00'0	00'0	0,00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	00'0	00'0
TOTAL	00'0	00'0	0,00 TOTAL	00'0	00'0



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	EIRO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.014,38	1.014,38
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-11.485.219,05	-6.904.033,81
219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	9.248.391,41	6.632.192,30
220 - Transferências de Convênios - Saúde	785.000,00	785.000,00
290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	491.930,00	00'0
001 - Recursos Ordinários	-752.563,77	-752.563,77
TOTAL	-1.711.447,03	-238.390,90



NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI № 4.320/64 - MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE- PE

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE

CNPJ: 13.661.399/0001-01

DOMICILIO DA ENTIDADE: Avenida João Francisco de Melo, s/n, Centro, São José da Coroa Grande - PE

Dados da Gestora:

Nome: Tarciana Cristina A. Mota

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2018 - 31/12/2018

Dados do Contador Responsável:

Nome: Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/O-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Saude de São Jose da Coroa Grande - PE - concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal atividades da área de saúdē. Federal do Brasil através do código 120-1 - Fundo Público possui como atividade principal atividades da área de saúdê 💆

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, Politaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabelê de o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Şebr Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos especíticos TO DE foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NECT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de 🏭 dos prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente pe Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanco mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.



LAGES,



Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execuição tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 135.319,19. Decréscimo de R\$ 890.4

em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.025.761,30.

Estoque/Almoxarifado:

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

Imobilizado:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 451.161,80. No exercício de 2018 houve a incorporação de para právoia para práv

de novos bens móveis no valor de R\$ 598.239,00. Somando o saldo de 2017, mais as incorporações de 2018, tenão só saldo ao final de R\$ 1.049.400,80.

Intangível:

Não houve registros de ativos intangíveis.

Passivo Circulante

O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo

foram de R\$ 558.784,51 e o débito com fornecedores totaliza R\$ 471.199,58. As demais obrigações a curto para com fornecedores totaliza R\$ 471.199,58. HIPOLITO DE MEDE

Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

Saldo patrimonial:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 212.770,90. O resultado econômico da entidade exercício de 2018 foi de -R\$ 874.817,13 quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 R\$ 662.046,23

D) OUTRAS INFORMAÇÃO exercício de 2018 foi de -R\$ 874.817,13 quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2018 de

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Tarciana Cristiana A. Mota Secretária

Ivaldeci Hipolito de Medeiros Filho Contador/CRC-PE nº 014053/O-6