

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JATOBÁ PE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.786.784,01	9.878.261,17	Despesas Orçamentária (VI)	11.937.515,24	10.566.576,34
Ordinária	5.724.487,34	4.032.802,07	Ordinária	6.092.325,04	4.277.527,53
Vinculada	6.062.296,67	5.845.459,10	Vinculada	5.845.190,20	6.289.048,81
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Ente	-	-	Transferências Obrigatórias de Outros Ente	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Pagamento Extra-Orçamentários (VIII)	817.831,78	573.106,32
Recebimentos Extra orçamentários (III)	-	-	Pagamento de Restos a Pagar	817.831,78	573.106,32
Restos a Pagar Inscritos no Exercício	1.185.669,48	817.831,78	Consignações	-	-
Créditos a Rec. Reembolso de Sal. Família	-	-	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	399.426,46	182.319,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	182.319,99	625.909,70			
T O T A L (V) = (I+II+III+IV)	13.154.773,48	11.322.002,65	T O T A L (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.154.773,48	11.322.002,65

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde
CNPJ: 11.263.257/0001-52
Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim,01 Centro Jatobá Pernambuco
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal
b) Resumo das políticas contábeis significativas, por exemplo:



- a) - Para a elaboração do Balanço Financeiro verificou-se toda a movimentação de receitas arrecadadas e despesas empenhadas no referido exercício
- b) - O Balanço financeiro está consolidado por fontes de recursos, e o reconhecimento da receita pelo regime de Caixa, já as despesas são consideradas
- c) - IGRESSO DE RECURSOS: O ingresso de recursos do exercício financeiro de 2019 totalizou R\$ - 11.786.784,01, sendo distribuídas nas seguintes
- d) - Os saldos Demonstrados no balanço correspondem ao somatório de todas as contas movimentadas pelo fundo municipal de saúde, totalizando o valor

c) Extra Orçamentário

1 - A composição da receita e despesa extra orçamentário também previsto no parágrafo único do Art. 103 da lei 4.320/64, refere-se aos valores para

d) Outras Informações Relevantes

Não houve nenhum registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos assim como ajustes por omissão

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Sousa	31/12/2019	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Escrituração e lançamentos de receitas	Danivea Chaeny da Silva Teixeira	31/12/2019	Cumprido

Ação	2. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
2.1	RPPS	Priscila de Assis Almeida Sandes	31/12/2019	Regime Geral - INSS / Cumprido

Ação	3. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber, (exceto créditos			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
3.1	Execução da Dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2019	Em andamento

Ação	4. Recolhimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não tributária, e			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



4.1	Inscrição da dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2019	Em andamento
-----	---------------------	--	------------	--------------

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
5.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	Em Execução
5.2	Lançamento	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2019	Em Execução

6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
6.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	Cumprido

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectivas				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
7.1	Sistema Patrimoniais	José Lourivaldo da Cruz/Ivan Tolentino Varjão	31/12/2019	Em Andamento

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
8.1	Infra estrutura	Ivan Tolentino Varjão	31/12/2019	Não iniciado

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
9.1	Avaliação	José Edjanilson de Araújo	31/12/2019	Não iniciado



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência,			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
10.1	Controle geral	Mirelha Alves de Souza	31/12/2019	executado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
11.1	Sistema Contábil	Mirelha Alves de Souza	31/12/2019	executado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	RPPS			Não se aplica

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
13.1	Sec. De Negócios de Finanças	Mirelha Alves de Souza	31/12/2019	executado

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
14.1	Sec. De Negócios de Finanças	Mirelha Alves de Souza	31/12/2019	executado

Ação	15 Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			-----	Não se aplica

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não se aplica

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e			
-------------	---	--	--	--



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Mensuração/ajuste de valores	Investimento	Ivan Tolentino Varjão	31/12/2019	Não Iniciado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
18.1	Almoxarifado	Temistocles Inácio de Holanda Sabino	31/12/2019	realizado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
19.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	Em Andamento
19.2	Patrimônio	José Lourivaldo da Cruz	31/12/2019	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONBABEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	realizado

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não se aplica ao município

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			----	Não se aplica ao município

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Registro	Dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2019	Em execução
----------	--------	---	------------	-------------

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – PRECATÓRIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Precatório	Mirelha Alves de Souza	31/12/2019	Em execução

Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – CONSORCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			----	Não se aplicado ao município

Ação	PALNO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE IV DO MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Plano	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	executado

Ação	DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE V DO MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Demonstrações contábeis	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2019	executado

Amanda Ferreira Campos
Secretária Municipal de Saúde

Luiz Manoel de Souza
CRC TC PE 15.482/0

