



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 12.247/2010



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	77.679.436,99	65.672.411,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	151.452.315,94	128.872.441,23
- Ordinária	246.729,16	480.315,71	- Ordinária	77.792.117,87	55.194.569,82
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	246.729,16	480.315,71	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	77.792.117,87	55.194.569,82
- Vinculada	77.432.707,83	65.192.096,11	- Vinculada	73.660.198,07	73.677.889,41
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	68.230.511,55	57.155.979,96	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	68.040.944,69	72.476.449,80
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	560.528,00	1.867.785,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	210.005,13	0,00
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	706.041,50	3.569.222,21	602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	2.517.278,24	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6.868.278,24	2.599.108,94	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.462.061,52	1.200.339,61
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	403.000,00	0,00	632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	429.908,49	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	664.348,54	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	70.790.590,63	61.332.519,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	137.380.710,05	114.169.394,02			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.405.087,87	16.477.882,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.679.493,73	23.665.804,04	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.628.781,60	186.999,60
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.153.850,16	5.011.254,46	Restos a Pagar Não Processados	497.808,88	186.999,60
Restos a Pagar Não Processados	2.964.812,98	966.859,93	Restos a Pagar Processados	4.130.972,72	0,00
Restos a Pagar Processados	4.189.037,18	4.044.394,53	- VALORES RESTITUÍVEIS	21.666.370,73	16.054.657,33
- VALORES RESTITUÍVEIS	23.420.484,48	18.441.442,32	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	109.935,54	236.277,10
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	105.159,09	212.924,62			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	182,64			
SALDO ANTERIOR (IV)	22.365.328,52	25.540.563,90	SALDO ATUAL (X)	19.456.974,85	22.365.328,52
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
268.104.969,29			268.104.969,29		
229.048.173,78			229.048.173,78		



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.204/2016



Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021

JASON MARCOS FERREIRA
CAVALCANTI
JUNIOR:04415278418

Assinado de forma digital por JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Dados: 2023.03.29 19:33:25 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 811630eb-e9d9-4511-a529-461c54aa9f6

Nota Explicativa

Balanco Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 811630eb-e9d9-4511-a529-a61fc54aa9f6

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Paulista CNPJ: 09.251.115/0001-23

a.2. Domicílio da entidade

Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222
Maranguape I, Paulista – PE
CEP: 53441-600

a.3. Dados do gestor

Maria do Socorro Pereira Vidal Fontenele
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 222.469.833-04

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

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
CPF: 04415278418

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 117, 119 E 1.131 de 2022, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária 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 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.

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 Paulista

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

Nota Explicativa

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 811630eb-e9d9-4511-a529-a61fc54aa9f6

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2022 totalizaram R\$ 77.679.436,99. Houve um aumento de R\$ 12.007.025,10 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 65.672.411,82.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 137.380.710,05. Houve um aumento de R\$ 23.211.316,03 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 114.169.394,02.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2022 totalizaram R\$ 30.679.493,73. Houve crescimento em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 114.169.394,02.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2021 foi de 22.365.328,52.

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2022 totalizaram R\$ 151.452.315,94. Houve um aumento em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 128.782.441,23.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2021 totalizaram R\$ 70.790.590,63. Houve um aumento em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 61.332.512,00.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2022 totalizaram R\$ 26.405.087,87. Houve um aumento em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 16.477.892,03.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2021 foi de 116.456.974,85

Maria do Socorro Pereira Vidal Fontenele
Secretaria, CPF 222.469.833-04

JASON MARCOS
FERREIRA
CAVALCANTI
JUNIOR:04415278418

Assinado de forma digital
por JASON MARCOS
FERREIRA CAVALCANTI
JUNIOR:04415278418
Dados: 2023.03.29
13:29:50 -03'00'

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CPF 04415278418