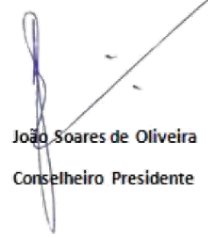




Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.379,50	20.126,09	19.379,50	20.126,09
Exercício - 2022	19.379,50	0,00	19.379,50	0,00
Exercício - 2023	0,00	20.126,09	0,00	20.126,09
Soma:	19.379,50	20.126,09	19.379,50	20.126,09
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.691,91	79.113,66	75.489,17	3.624,40
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.691,91	79.113,66	75.489,17	3.624,40
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.691,91	79.113,66	75.489,17	3.624,40
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.647,40	36.685,90	35.111,25	4.221,05
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.951,26	2.951,26	0,00
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	2.647,40	33.734,64	32.159,99	4.221,05
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240,67	3.774,10	3.191,95	882,82
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	240,67	3.219,58	3.191,95	269,30
21881010405 - IRRF - PESSOA JURIDICA - PMP	0,00	554,52	0,00	554,52
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.600,47	21.978,26	21.226,31	752,42
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.600,47	21.978,26	21.226,31	752,42
218810108 - ISS	1.203,37	16.675,40	15.959,66	715,11
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	1.203,37	16.675,40	15.959,66	715,11
Soma:	5.691,91	79.113,66	75.489,17	3.624,40
Total:	25.071,41	99.239,75	94.868,67	29.440,49


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O


João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente



Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.379,50	20.126,09	19.379,50	0,00	0,00	0,00	20.126,09
Exercício - 2022	19.379,50	0,00	19.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2023	0,00	20.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,09
Soma:	19.379,50	20.126,09	19.379,50	0,00	0,00	0,00	20.126,09
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.691,91	79.113,66	75.489,17	0,00	0,00	0,00	93.602,40
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.691,91	79.113,66	75.489,17	0,00	0,00	0,00	93.602,40
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.691,91	79.113,66	75.489,17	0,00	0,00	0,00	93.602,40
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.647,40	36.685,90	35.111,25	0,00	0,00	0,00	42.222,05
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.951,26	2.951,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	2.647,40	33.734,64	32.159,99	0,00	0,00	0,00	42.222,05
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240,67	3.774,10	3.191,95	0,00	0,00	0,00	83.182,82
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	240,67	3.219,58	3.191,95	0,00	0,00	0,00	83.182,82
21881010405 - IRRF - PESSOA JURIDICA - PMP	0,00	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	554,52
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.600,47	21.978,26	21.226,31	0,00	0,00	0,00	35.226,42
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.600,47	21.978,26	21.226,31	0,00	0,00	0,00	35.226,42
218810108 - ISS	1.203,37	16.675,40	15.959,66	0,00	0,00	0,00	21.918,11
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	1.203,37	16.675,40	15.959,66	0,00	0,00	0,00	21.918,11
Soma:	5.691,91	79.113,66	75.489,17	0,00	0,00	0,00	93.602,40
Total:	25.071,41	99.239,75	94.868,67	0,00	0,00	0,00	29.442,49

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validar/25-8f3b-51f10e04d587
LUCIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ARQUIVO
Código do Documento: 25-8f3b-51f10e04d587



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2000



Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.922.719,57	6.613.007,34	4.188.228,33	8.347.495,58
Exercício - 2015	447.113,15	0,00	0,00	447.113,15
Exercício - 2019	18.277,06	0,00	0,00	18.277,06
Exercício - 2020	1.228.150,37	0,00	0,00	1.228.150,37
Exercício - 2021	40.141,81	0,00	0,00	40.141,81
Exercício - 2022	4.189.037,18	0,00	4.188.228,33	800,85
Exercício - 2023	0,00	6.613.007,34	0,00	6.613.007,34
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.295.529,71	4.847.409,40	5.395.965,77	5.746.973,34
Exercício - 2014	109.716,06	0,00	109.716,06	0,00
Exercício - 2015	22.350,57	0,00	22.350,57	0,00
Exercício - 2016	114.184,49	0,00	114.184,49	0,00
Exercício - 2018	352.489,81	0,00	352.489,81	0,00
Exercício - 2019	125.061,58	0,00	125.061,58	0,00
Exercício - 2020	1.929.938,71	0,00	1.929.938,71	0,00
Exercício - 2021	676.975,51	0,00	5.600,00	671.375,51
Exercício - 2022	2.964.812,98	0,00	2.736.624,55	228.188,43
Exercício - 2023	0,00	4.847.409,40	0,00	4.847.409,40
Soma:	12.218.249,28	11.460.416,74	9.584.194,10	14.094.471,92
VALORES RESTITUÍVEIS				
Cauções	18.782,94	0,00	0,00	18.782,94
Consignações	6.241.520,53	27.577.337,21	25.329.643,28	8.489.214,46
Outros Valores Restituíveis	43.558,13	30.467,83	0,00	74.025,96
Soma:	6.303.861,60	27.607.805,04	25.329.643,28	8.582.205,36
Total:	18.522.110,88	39.068.221,78	34.913.837,38	22.676.677,28

KASSIA TAVARES
MOURA:0506094
2430

Assinado de forma
digital por KASSIA
TAVARES
MOURA:05060942430

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54854eac-b776-4525-8f3b-51f10e0a4587

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

Kassia Tavares Moura
CPF: 069979844-28

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

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
CRC: 022047/O-3

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, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas 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 as 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). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. 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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

KASSIA TAVARES
MOURA:0506094
2430

Assinado de forma
digital por KASSIA
TAVARES
MOURA:05060942430

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 54854eac-b776-4525-8f3b-51f10e0a4587

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 6.613.007,34. Houve um aumento de R\$ 2.423.970,16 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 4.189.037,18.
Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 228.188,43. Houve uma queda de R\$ 2.736.624,55 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 2.964.812,98.
O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 14.094.471,92

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 8.582.023,36. Houve um aumento de R\$ 2.278.161,76 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 6.303.861,60.

KASSIA TAVARES
MOURA:05060942430

Assinado de forma digital
por KASSIA TAVARES
MOURA:05060942430

Kassia Tavares Moura
Secretaria, CPF 050.609.424-30

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 022047/O-3

