

**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 3

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                        |                           |                                                        |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |                        |                           | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>              |                        |                           |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>21.476,08</b>       | <b>10.280,08</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>454.825,21</b>      | <b>428.679,49</b>         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 21.476,08              | 10.280,08                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 379.197,51             | 353.594,43                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>1.149.513,48</b>    | <b>975.908,58</b>         | ENCARGOS PATRONAIS                                     | 75.627,70              | 75.085,06                 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 772.162,92             | 714.620,00                | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>3.057,06</b>        | <b>1.384,36</b>           |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                   | 377.350,56             | 261.018,58                | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 3.057,06               | 1.384,36                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | 0,00                   | 270,00                    | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>456.205,14</b>      | <b>417.617,48</b>         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>4.276,45</b>        | <b>5.180,20</b>           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 135.716,84             | 163.863,55                |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 4.276,45               | 5.180,20                  | SERVIÇOS                                               | 307.965,32             | 253.753,93                |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>75,56</b>           | <b>83.485,94</b>          | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                    | 12.522,98              | 0,00                      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 75,56                  | 83.485,94                 | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>  | <b>67,88</b>           | <b>123,70</b>             |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                              | <b>1.175.341,57</b>    | <b>1.074.854,80</b>       | JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 67,88                  | 123,70                    |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.175.341,57</b>    | <b>1.074.854,80</b>       | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                     | <b>165.199,76</b>      | <b>180.279,67</b>         |
|                                                                      |                        |                           | CONTRIBUIÇÕES                                          | 165.199,76             | 180.279,67                |
|                                                                      |                        |                           | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                 | <b>1.079.355,05</b>    | <b>1.028.084,70</b>       |
|                                                                      |                        |                           | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>               | <b>95.986,52</b>       | <b>46.770,10</b>          |
|                                                                      |                        |                           | <b>TOTAL</b>                                           | <b>1.175.341,57</b>    | <b>1.074.854,80</b>       |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a11788c0c773



**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício de 2016

2 de 3

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         | 4.803,30        | 15.541,00          |
| INVESTIMENTOS                                                                 | 4.803,30        | 15.541,00          |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL  
Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a11788c0c773



**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

## Demonstração das Variações Patrimoniais

Algumas circunstâncias devem ser apresentadas, tendo em vista o resultado do exercício, valores relevantes, por exemplo:

a. *Incorporação de Ativos;*

*Investimentos no montante de R\$ 4.803,30*

b. *Resultado Patrimonial;*

*Superávit R\$ 95.986,52*

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a1178c0c773

# FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

1 de 3

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                     |                     |                                                                |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  |                     |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             |                     |                     |
| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>2.030,00</b>     | <b>2.990,00</b>     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                      | <b>4.014.600,53</b> | <b>4.610.479,09</b> |
| TAXAS                                                                | 2.030,00            | 2.990,00            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 3.480.864,72        | 3.935.815,41        |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>33.521,91</b>    | <b>48.170,76</b>    | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 533.735,81          | 673.423,97          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 33.521,91           | 48.170,76           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00                | 1.239,71            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>79.008,53</b>    | <b>94.559,42</b>    | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>              | <b>7.600,03</b>     | <b>7.662,22</b>     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 79.008,53           | 94.559,42           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 7.600,03            | 7.662,22            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>9.190.381,24</b> | <b>7.074.808,87</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>         | <b>4.694.845,90</b> | <b>2.294.537,01</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 6.062.694,46        | 4.844.019,26        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 749.156,05          | 964.114,17          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 3.127.686,78        | 2.230.789,61        | SERVIÇOS                                                       | 3.873.398,50        | 1.330.422,84        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>43.985,36</b>    | <b>12.961,26</b>    | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 72.291,35           | 0,00                |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 43.985,36           | 12.961,26           | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>          | <b>6.152,76</b>     | <b>9.782,89</b>     |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>5.697,50</b>     | <b>137.145,44</b>   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 6.152,76            | 9.782,89            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 5.697,50            | 137.145,44          | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>44.221,81</b>    |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                              | <b>9.354.624,54</b> | <b>7.370.635,75</b> | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 0,00                | 44.221,81           |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>9.354.624,54</b> | <b>7.370.635,75</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                             | <b>94.834,80</b>    | <b>91.934,85</b>    |
|                                                                      |                     |                     | CONTRIBUIÇÕES                                                  | 94.834,80           | 91.934,85           |
|                                                                      |                     |                     | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                         | <b>8.818.034,02</b> | <b>7.058.617,87</b> |
|                                                                      |                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>                       | <b>536.590,52</b>   | <b>312.017,88</b>   |
|                                                                      |                     |                     | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>9.354.624,54</b> | <b>7.370.635,75</b> |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR (A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a117880c773



**FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
DEZEMBRO(31/12/2016)  
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

2 de 3

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         | 464.207,79      | 338.165,02         |
| INVESTIMENTOS                                                                 | 464.207,79      | 338.165,02         |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR (A) ESPECIAL  
Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a11788c0c773



# FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

Algumas circunstâncias devem ser apresentadas, tendo em vista o resultado do exercício, valores relevantes, por exemplo:

a. *Incorporação de Ativos;*

*Investimentos no montante de R\$ 464.207,79*

b. *Resultado Patrimonial;*

*Superávit R\$ 536.590,52*

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d0b2281-8180-45ef-b82a-a1178c0c773