



Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.748,25	3.858,80	PESSOAL E ENCARGOS			
RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.748,25	3.858,80	RENTUERAÇÃO A PESSOAL			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.710.804,76	1.598.747,17	ENCARGOS PATRONAIS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.242.893,35	1.094.733,99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				467.301,41	504.013,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				610,00	0,00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,00	2.120,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				20.540,48	5.954,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				20.540,48	5.954,85	SERVIÇOS			
TOTAL DAS VARIACOES AUMENTATIVAS				1.733.093,49	1.610.680,82	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				278,17	127.976,76	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
TOTAL				1.733.371,66	1.738.657,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA			
						TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
						TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
						OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
						DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
						OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
						INCENTIVOS			
						TOTAL DAS VARIACOES DIMINUTIVAS			
						TOTAL			

Paula

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
088.082.434-43



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cf70823-0e12-4b1e-8741-f6c125a35c11

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		20.393,76 20.393,76	3.135,44 3.135,44

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Assistência Social do Município.

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS: As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais quantitativas e qualitativas. Aumentativas e Diminutivas. Onde as variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Descrição	2019	2018
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.748,25	3.858,80
Variações Patrimoniais Diminutivas	882.982,64	874.167,26
Resultado Patrimonial no período		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Descrição	2019	2018
Incorporação de Ativos	20.393,76	3.135,44
Total	20.393,76	3.135,44

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

Machados, 31 de dezembro de 2019.


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Machados, 31 de dezembro de 2019.

Elisandra da Silva Cunha
Secretária


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.020,00	3.060,00	PESSOAL E ENCARGOS		6.549.051,42	6.117.705,26
TAXAS		4.020,00	3.060,00	REMINERAÇÃO A PESSOAL		4.877.164,59	5.249.764,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.977,04	2.725,21	ENCARGOS PATRONAIS		1.325.013,93	867.313,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.977,04	2.725,21	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		346.872,90	627,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.450,30	17.412,18	PESSOAL E ENCARGOS		21.175,04	11.412,42
REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.450,30	17.412,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		21.175,04	11.412,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		8.993.549,98	8.470.212,77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.802.067,11	2.655.795,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.536.212,39	5.378.678,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		902.220,97	1.076.361,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.376.237,59	3.091.534,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.730.704,83	1.497.740,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		81.100,00	0,00	SERVIÇOS		169.141,31	81.694,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		841,20	26.492,20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.362,73	3.654,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		690,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.362,73	3.654,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		151,20	26.492,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA		984,63	55,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.806,73	17.396,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		984,63	55,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.806,73	17.396,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		984,63	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.012.645,25	8.537.299,03	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		717,41	120.833,68
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		453.626,69	482.405,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		717,41	70,32
TOTAL		9.466.271,94	9.019.704,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	120.763,36
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		87.913,60	110.247,40
				INCENTIVOS		87.913,60	110.247,40
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.466.271,94	9.019.704,05
				TOTAL		9.466.271,94	9.019.704,05

Paulo Eduardo Pereira de Santana

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

DORIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		47.110,70	319.220,07
INVESTIMENTOS		47.110,70	319.220,07

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

DORIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS: As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais quantitativas e qualitativas. Aumentativas e Diminutivas. Onde as variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Descrição	2019	2018
Variações Patrimoniais Aumentativas	9.012.645,25	8.537.299,03
Variações Patrimoniais Diminutivas	9.466.271,94	9.019.704,05
Resultado Patrimonial no período	-453.626,69	-482.405,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Descrição	2019	2018
Incorporação de Ativos	47.110,70	319.220,07
Total	47.110,70	319.220,07

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

Machados, 31 de dezembro de 2019.


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde de Machados, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Machados, 31 de dezembro de 2019.

Dorgival Dias Paixão
Sec de Saúde


Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador