

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



1 de 2

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.388.679,69	6.834.557,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.111.332,45	13.754.693,13
<u>TESOURO</u>	<u>25.065,97</u>	<u>6.834.557,71</u>	<u>TESOURO</u>	<u>10.689.008,44</u>	<u>13.754.693,13</u>
SAÚDE	0,00	6.821.339,45	SAÚDE	0,00	8.077.193,70
SAÚDE-GERAL	25.065,97	13.218,26	SAÚDE-GERAL	10.689.008,44	5.677.499,43
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>351.332,40</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.422.324,01</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	351.332,40	0,00	SAÚDE	4.422.324,01	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>7.012.281,32</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	348.083,70
SAÚDE	7.012.281,32	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>348.083,70</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.688.376,17	7.129.935,12	REPASSE CONCEDIDO	0,00	348.083,70
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.688.376,17</u>	<u>7.129.935,12</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.443.917,14	2.521.928,99
REPASSE RECEBIDO	6.688.376,17	7.129.935,12	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>907.700,09</u>	<u>1.061.706,87</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.428.164,94	2.827.373,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	314.772,57	335.252,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.858.229,12</u>	<u>1.306.229,95</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	592.927,52	726.454,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.424.315,61	606.207,59	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.472.518,08</u>	<u>1.372.732,29</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.433.913,51	700.022,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.130,30	294.460,15
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.506.236,85</u>	<u>1.433.653,28</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.484,54	305.389,96	INSS	229.906,85	207.485,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,11	0,00	ISS	65.867,53	42.651,74
INSS	219.004,92	211.200,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.985,87	12.319,27
ISS	96.440,38	42.694,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.539,81	452.892,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.985,87	12.319,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.160,64	20.087,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	556.341,93	496.475,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	344.815,97	342.835,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.212,40	21.846,56	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>63.698,97</u>	<u>87.489,83</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.655,70	343.727,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.739,62	28.892,74
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>63.698,97</u>	<u>87.489,83</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.959,35	58.597,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.739,62	28.892,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.154.780,28	204.809,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.959,35	58.597,09	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	204.809,07	37.649,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.154.780,28</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>204.809,07</u>	<u>0,00</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>204.809,07</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>37.649,00</u>	TOTAL	18.710.029,87	16.829.514,89
TOTAL	18.710.029,87	16.829.514,89			

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:084441f3ae149e6918b458709e02861

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assesores: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c184f41f-3ae1-49e6-918b-a58799c02861

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE Nº 023970/O-5

FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	692.993,11	516.805,93	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.513.807,64	1.879.186,99
<u>TESOURO</u>	<u>6.439,61</u>	<u>516.805,93</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.327.109,42</u>	<u>1.879.186,99</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	516.546,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	148.934,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.439,61	259,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.327.109,42	1.730.252,90
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>186.698,22</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.985,00	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.698,22	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>683.568,50</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	681,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.568,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>681,92</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	597.179,21	783.457,80	REPASSE CONCEDIDO	0,00	681,92
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>597.179,21</u>	<u>783.457,80</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.607,26	165.050,04
REPASSE RECEBIDO	597.179,21	783.457,80	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>161.840,41</u>	<u>56.514,04</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	535.858,16	560.604,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.990,80	36.335,05
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>428.763,87</u>	<u>437.693,50</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	64.849,61	20.178,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354.453,85	340.915,61	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>112.172,89</u>	<u>97.663,47</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.310,02	96.777,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.192,82	9.474,53
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>105.500,33</u>	<u>112.038,75</u>	INSS	37.077,86	33.046,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.591,06	10.852,53	ISS	5.451,49	7.209,86
INSS	30.984,70	39.582,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.200,00	0,00
ISS	6.598,89	7.712,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.108,34	38.719,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.650,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	180,00	220,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.666,61	42.869,27	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.962,38	8.992,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	160,00	240,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.593,96</u>	<u>10.872,53</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.849,07	10.781,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.593,96	1.292,66
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.593,96</u>	<u>10.872,53</u>	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.593,96	1.292,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	9.579,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.579,87	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	60.177,94	244.228,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	96.793,52	60.177,94
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>60.177,94</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>244.228,38</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>96.793,52</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	1.886.208,42	2.105.096,89	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>60.177,94</u>
			TOTAL	1.886.208,42	2.105.096,89

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
 049.024.304-52

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8f4f41f-3ae1-49e6-918b-58709c02861

FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
Assesment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c184f41f-3ae1-49e6-918b-a58799c02861

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA
049.024.304-52

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE Nº 023970/O-5

Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. de João Alfredo
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:8 - FNDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



1 of 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.596,24	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.871,43	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>10.596,24</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>258.871,43</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.596,24	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	258.871,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	176.174,26	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.702,77	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>176.174,26</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>10.890,57</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	176.174,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357,55	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	87.411,18	0,00	INSS	7.000,30	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>73.481,18</u>	<u>0,00</u>	ISS	781,07	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.680,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.751,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.800,35	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>812,20</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.117,80</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	812,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357,55	0,00	PAGO		
INSS	8.977,38	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.607,48	0,00
ISS	781,07	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.607,48</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.001,80	0,00	TOTAL	274.181,68	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>812,20</u>	<u>0,00</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	812,20	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	274.181,68	0,00			

 MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
 PRESIDENTE DO FUNDECA
 235.183.404-68

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?Codigo=documento:cf84f41f-3ae1-49e6-918b-a58799c02861