



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA R DE MELO FERREIRA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.teece.gov.br/pt-br/validar>
ID do documento: 1c608f4c-4673-44fd-a055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 6.058.032,50 | -1.288.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.042,71 | 61.957,29 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.042,71 | 61.957,29 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.690.000,00 | 4.690.000,00 | 6.025.590,38 | -1.335.590,38 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.690.000,00 | 4.690.000,00 | 6.025.590,38 | -1.335.590,38 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 14.399,41 | -14.399,41 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 14.399,41 | -14.399,41 |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS | | | 909.879,50 | -909.879,50 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 6.967.912,00 | -2.197.900,00 |

JOSILDA VALENCA ARAUJO

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO CARBOSO FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 6.967.912,00 | -2.197.912,00 |
| DEFICIT (IV) | | | 4.402.719,19 | |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 11.370.631,19 | -2.197.912,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

JOSILDA VALENCA ARAUJO

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA RIBEIRO DE MELO BARBOSA A FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://portal.tre.com.br/epi/assinatura.aspx?CodigoDoc=16008f4c-4673-44fd-a054-701873008053>

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.905.000,00 | 15.389.500,00 | 12.507.837,58 | 12.507.837,58 | 10.972.489,84 | 2.881.662,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.580.000,00 | 9.447.000,00 | 7.928.458,01 | 7.928.458,01 | 7.866.846,96 | 1.518.541,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.325.000,00 | 5.942.500,00 | 4.579.379,57 | 4.579.379,57 | 3.105.642,88 | 1.363.120,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 635.000,00 | 597.000,00 | 592.141,35 | 592.141,35 | 398.141,35 | 4.858,65 |
| INVESTIMENTOS | 635.000,00 | 597.000,00 | 592.141,35 | 592.141,35 | 398.141,35 | 4.858,65 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 13.540.000,00 | 15.986.500,00 | 13.099.978,93 | 13.099.978,93 | 11.370.631,19 | 2.886.518,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 13.540.000,00 | 15.986.500,00 | 13.099.978,93 | 13.099.978,93 | 11.370.631,19 | 2.886.518,81 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 13.540.000,00 | 15.986.500,00 | 13.099.978,93 | 13.099.978,93 | 11.370.631,19 | 2.886.518,81 |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://e-cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (a)+(b)-(c) |
|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

JOSILDA VALENCA ARAUJO

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDA VALENÇA ARAUJO
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/assinado>
Código do Documento: 1c608f4c-4673-44fd-a055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (a)+(b)-(c)-(d) |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 1.535.347,74 | | | 1.535.347,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 61.611,05 | | | 61.611,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.473.736,69 | | | 1.473.736,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 194.000,00 | | | 194.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | 194.000,00 | | | 194.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| TOTAL | | 1.729.347,74 | | | 1.729.347,74 |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Receitas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | | | | |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Despesas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**

EXERCÍCIO DE 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA relativas ao exercício de 2018, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.101.674/0001-24 | | | |
| MATRIZ | | | |
| NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 120-1 - Fundo Público | | | |
| LOGRADOURO AV SENADOR JOAO PESSOA GUERRA | | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO |
| CEP 53.9000-000 | BAIRRO/DISTRITO BAIXA VERDE | MUNICÍPIO ILHA DE ITAMARACA | UF PE |
| NOME DO GESTOR/PERÍODO JOSILDA VALENÇA ARAÚJO SECRETARIA MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20 - 01/01/2018 A 31/12/2018 | | | |
| CONTADOR(A) MAURA CAVALCANTI DE MORAIS CRC: 6539/O - CT - CPF: 683.287.024-87 | | | |

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA.



4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCA – P – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 6539/O - CT
CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receiteira.gov.br/epi/assinador>
Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 655.000,00 | 655.000,00 | 535.465,82 | 119.534,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.022,76 | -8.022,76 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.022,76 | -8.022,76 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 522.411,26 | 127.588,74 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 522.411,26 | 127.588,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 31,80 | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 31,80 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 655.000,00 | 655.000,00 | 535.465,82 | 119.534,18 |

VILIANE MENDES DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 018.153.125-99

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| REFINANCIAMENTO (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 655.000,00 | 655.000,00 | 535.465,82 | 119.534,18 |
| DEFICIT (IV) | | | 1.287.380,67 | |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 655.000,00 | 655.000,00 | 1.822.846,49 | 119.534,18 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

VILIANE MENDES DOS SANTOS

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 018.153.125-99

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA RIBEIRO MELO BARBOSA & FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://www.pernambuco.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?seamCodigoDocumento:1c608f4c-4673-44fd-a0f4-291873568053>

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.060.000,00 | 2.291.700,00 | 1.953.163,56 | 1.953.163,56 | 1.796.946,49 | 338.536,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.070.000,00 | 1.121.300,00 | 1.029.099,35 | 1.029.099,35 | 1.029.099,35 | 92.200,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 990.000,00 | 1.170.400,00 | 924.064,21 | 924.064,21 | 767.847,14 | 246.335,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 61.000,00 | 60.817,73 | 60.817,73 | 25.900,00 | 109.182,27 |
| INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 61.000,00 | 60.817,73 | 60.817,73 | 25.900,00 | 109.182,27 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.130.000,00 | 2.352.700,00 | 2.013.981,29 | 2.013.981,29 | 1.822.846,49 | 338.718,71 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 2.130.000,00 | 2.352.700,00 | 2.013.981,29 | 2.013.981,29 | 1.822.846,49 | 338.718,71 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 2.130.000,00 | 2.352.700,00 | 2.013.981,29 | 2.013.981,29 | 1.822.846,49 | 338.718,71 |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://e-cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (a)+(b)-(c) |
|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA RIBEIRO MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://e-cace.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53>

| TÍTULO | INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (a)+(b)-(c)-(d) |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 156.217,07 | | | 156.217,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 156.217,07 | | | 156.217,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 34.917,73 | | | 34.917,73 |
| INVESTIMENTOS | | 34.917,73 | | | 34.917,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| TOTAL | | 191.134,80 | | | 191.134,80 |

VILIANE MENDES DOS SANTOS

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 018.153.125-99

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Receitas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | | | | |



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Despesas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://pccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**

EXERCÍCIO DE 2018

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACA relativas ao exercício de 2018, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.208.309/0001-50 | | | |
| MATRIZ | | | |
| NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 120-1 - Fundo Público | | | |
| LOGRADOURO AV JOAO PESSOA GUERRA | | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO |
| CEP 53.900-000 | BAIRRO/DISTRITO PILAR | MUNICÍPIO ILHA DE ITAMARACA | UF PE |
| NOME DO GESTOR/PERÍODO VILIANE MENDES DOS SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL - CPF: 018.153.125-99 - 01/01/2018 A 31/12/2018 | | | |
| CONTADOR(A) MAURA CAVALCANTI DE MORAIS CRC: 6539/O - CT - CPF: 683.287.024-87 | | | |

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA.



3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACÁ evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal.

3.1 – Execução Orçamentária:

3.1.1 – Execução Orçamentária da Receita:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A previsão inicial da Receita em 2018 foi de R\$ 655.000,00, e o valor Arrecadado foi de R\$ 535.465,82.

As Receitas Correntes totalizaram R\$ 535.465,82.

3.1.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

A dotação inicial da Despesa em 2018 foi de R\$ 2.130.000,00, e foi suplementada no valor de R\$ 222.700,00, passando ter sua Dotação atualizada no valor R\$ 2.352.700,00 dos quais foram gastos R\$ 2.013.981,29, restando um saldo orçamentário de R\$ 338.718,71.

As Despesas Correntes totalizaram R\$ 1.953.163,56.

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA

3.1.3 – Resultado Orçamentário

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit orçamentário no valor de R\$ 1.287.380,67.

3.1.4 – Restos a Pagar inscritos no exercício

Não houve inscrição de Pagar Processados e Não Processados Liquidados no Exercício 2018

A inscrição dos Restos a Pagar do exercício de 2018 correspondeu aos seguintes valores:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Restos a Pagar Processados | R\$ 191.134,80 |
| • Restos a Pagar Não Processados | R\$ 0,00 |
| • Total inscrito no exercício | R\$ 191.134,80 |



4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCA – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 6539/O - CT
CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 14:53:00 por: ROSA RIBEIRO DE MELO FERREIRA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receiteira.gov.br/portal/validarDocumento> do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 842.353,58 | 912.646,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 820.880,91 | 889.119,09 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 820.880,91 | 889.119,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.472,67 | 23.527,33 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.472,67 | 23.527,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 5.755.000,00 | 5.755.000,00 | 4.393.514,67 | 1.361.485,33 |

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do Documento: 1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIÁRIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 5.755.000,00 | 5.755.000,00 | 4.393.514,67 | 1.361.485,33 |
| DEFICIT (IV) | | | 1.094.310,95 | |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 5.755.000,00 | 5.755.000,00 | 5.487.825,62 | 1.361.485,33 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSAR DE MELO BARBOSA HILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://portaldoc.seam.codigo.do.documento:1c608f4c-4673-44fd-a075-501873958653>

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 5.809.000,00 | 5.809.000,00 | 5.519.390,02 | 5.519.390,02 | 5.487.825,62 | 289.609,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.630.000,00 | 5.649.000,00 | 5.462.211,74 | 5.462.211,74 | 5.458.947,34 | 186.788,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.000,00 | 160.000,00 | 57.178,28 | 57.178,28 | 28.878,28 | 102.821,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 5.809.000,00 | 5.809.000,00 | 5.519.390,02 | 5.519.390,02 | 5.487.825,62 | 289.609,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 5.809.000,00 | 5.809.000,00 | 5.519.390,02 | 5.519.390,02 | 5.487.825,62 | 289.609,98 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 5.809.000,00 | 5.809.000,00 | 5.519.390,02 | 5.519.390,02 | 5.487.825,62 | 289.609,98 |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://e-cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (a)+(b)-(c) |
|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://www.itamaracpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (a)+(b)-(c)-(d) |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 31.564,40 | | | 31.564,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.264,40 | | | 3.264,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.300,00 | | | 28.300,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| TOTAL | | 31.564,40 | | | 31.564,40 |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Receitas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: [https://etce.itec.br/pt-br/portal/Doc:seam/Código do documento: 1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53](https://etce.itec.br/pt-br/portal/Doc:seam/Código%20do%20documento%3A1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53)

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.551.161,09 | 448.838,91 |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Despesas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município da Ilha de Itamaracá

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2018

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA relativas ao exercício de 2018, composta pela seguinte entidade.

Administração Direta:

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.736.752/0001-39 MATRIZ | | | |
| NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ***** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 112-0 - Autarquia Municipal | | | |
| LOGRADOURO Rua Fernando Lopes de Albuquerque | | NÚMERO 08 | COMPLEMENTO |
| CEP 53900-000 | BAIRRO/DISTRITO Pilar | MUNICÍPIO Ilha de Itamaracá | UF PE |
| NOME DO GESTOR/PERÍODO SIRLENE RAMOS CAVALCANTI <i>SECRETARIA MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37 - 01/01/2018 A 31/11/2018</i> | | | |
| CONTADOR(A) FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS <i>CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72</i> | | | |

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis

Instituto de Previdência Social do Município da Ilha de Itamaracá/PE - ITAMARACÁPREV
Rua Fernando Lopes de Albuquerque, nº 08 – Pilar - Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
Fone: (81) 3544-3579
CNPJ: 05.736.752/0001-39





– IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA e evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal.

3.1 – Execução Orçamentária:

3.1.1 – Execução Orçamentária da Receita:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A previsão inicial da Receita em 2018 foi de R\$ 5.755.000,00, e o valor Arrecadado foi de R\$ 4.393.514,67.

As Receitas Correntes totalizaram R\$ 842.353,58.

3.1.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

A dotação inicial da Despesa em 2018 foi de R\$ 5.809.000,00, dos quais foram gastos R\$ 5.519.390,02, restando um saldo orçamentário de R\$ 289.609,98.

As Despesas Correntes totalizaram R\$ 5.519.390,02.

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA

3.1.3 – Resultado Orçamentário

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit orçamentário no valor de R\$ 1.094.310,95.

3.1.4 – Restos a Pagar inscritos no exercício

Houve inscrição de Pagar Processados e Não Processados Liquidados no Exercício 2018



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município da Ilha de Itamaracá



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-4055-51831068b53

A inscrição dos Restos a Pagar do exercício de 2018 correspondeu aos seguintes valores:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Restos a Pagar Processados | R\$ 31.564,40 |
| • Restos a Pagar Não Processados | R\$ 0,00 |
| • Total inscrito no exercício | R\$ 31.564,40 |

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 14084
CPF: 710.891.974-72



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA RIBEIRO FERREIRA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eic.itece.br/pt-br/portal/assinado> ou <https://www.gov.br/itece/pt-br/assinado>
Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 425.000,00 | 425.000,00 | 476.778,29 | -51.778,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 400.000,00 | 400.000,00 | 391.926,29 | 8.073,71 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 391.926,29 | 8.073,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 84.852,00 | -59.852,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 84.852,00 | -59.852,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 963.390,37 | 61.612,08 |

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 1c608fd4-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| REFINANCIAMENTO (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 963.390,37 | 61.609,63 |
| DEFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 963.390,37 | 61.609,63 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSAR DE MELO BARBOSA e FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://www.gov.br/epi/ajuda/Doc:seamCodigo.do_documento:1c608f4c-4673-44fd-a054-9b1873958653

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 916,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 916,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 916,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | | | | | | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 916,00 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | 963.306,37 | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 84,00 | 84,00 | 963.390,37 | 916,00 |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eacice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADO (e) | SALDO (a)+(b)-(c) |
|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOZA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://www.cacepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADO (d) | SALDO (a)+(b)-(c)-(d) |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| TOTAL | | | | | |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Receitas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente em 20/08/2018 às 16:08:53 por JOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receiteira.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 600.000,00 | 600.000,00 | 486.612,08 | 113.387,92 |



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2018
Despesas Intra-Orçamentárias

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c608f4c-4673-44fd-8055-b18f31068b53

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2018

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA relativas ao exercício de 2018, composta pela seguinte entidade.

Administração Direta:

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.736.752/0001-39 MATRIZ | | | |
| NOME EMPRESARIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ***** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 112-0 - Autarquia Municipal | | | |
| LOGRADOURO Rua Fernando Lopes de Albuquerque | | NÚMERO 08 | COMPLEMENTO |
| CEP 53900-000 | BAIRRO/DISTRITO Pilar | MUNICÍPIO Ilha de Itamaracá | UF PE |
| NOME DO GESTOR/PERIODO SIRLENE RAMOS CAVALCANTI SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37 - 01/01/2018 A 31/12/2018 | | | |
| CONTADOR(A) FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72 | | | |

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis



– IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA e evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal.

3.1 – Execução Orçamentária:

3.1.1 – Execução Orçamentária da Receita:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A previsão inicial da Receita em 2018 foi de R\$ 1.025.000,00, e o valor Arrecadado foi de R\$ 963.390,37.

3.1.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

A dotação inicial da Despesa em 2018 foi de R\$ 1.000,00 quais foram gastos R\$ 84,00, restando um saldo orçamentário de R\$ 916,00.

As Despesas Correntes totalizaram R\$ 84,00.

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA

3.1.3 – Resultado Orçamentário

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2018 um superávit orçamentário no valor de R\$ 963.306,37.

3.1.4 – Restos a Pagar inscritos no exercício

Não houve inscrição de Pagar Processados e Não Processados Liquidados no Exercício 2018.



4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

FÁBIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 14084
CPF: 710.891.974-72