



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	4.181.640,85	2.650.672,95	343.467,24	0,00	0,00	0,00	6.488.846,56
Subtotal dos restos processados	2.402.379,77	892.714,61	323.099,64	0,00	0,00	0,00	2.971.994,74
Processados 2017	82.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.028,99
Processados 2018	1.110.964,63	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.964,63
Processados 2019	1.209.386,15	0,00	233.099,64	0,00	0,00	0,00	976.286,51
Processados 2020	0,00	892.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	892.714,61
Subtotal dos restos não-processados	1.779.261,08	1.757.958,34	20.367,60	0,00	0,00	0,00	3.516.851,82
Não-Processados 2019	1.779.261,08	0,00	20.367,60	0,00	0,00	0,00	1.758.893,48
Não-Processados 2020	0,00	1.757.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.958,34
Subtotal dos Depósitos	- 90.941,38	1.030.130,15	619.468,39	0,00	0,00	0,00	319.720,38
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	17.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664,36
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	25.537,50	23.046,81	23.309,62	0,00	0,00	0,00	25.274,69
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	133.687,14	299.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	433.035,19
FMS - FORNECEDORES A PAGAR FMS	- 3.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.768,16
FMS - INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	255.857,29	51.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	307.670,07
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	- 14.544,20	245.185,75	252.178,92	0,00	0,00	0,00	- 21.537,37
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	92.784,09	107.361,32	49.940,67	0,00	0,00	0,00	150.204,74
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	683,75	5.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,89
FMS - ITAMARACAPREV - FF	0,00	159.099,28	179.622,62	0,00	0,00	0,00	- 20.523,34
FMS - ITAMARACAPREV - FP	0,00	74.059,27	73.215,29	0,00	0,00	0,00	843,98
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	- 203,08	0,00	807,19	0,00	0,00	0,00	- 1.010,27
FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.788,79	8.096,88	2.051,29	0,00	0,00	0,00	8.834,38
FMS - PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	- 16.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.766,39
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS	19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,75
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	- 19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.650,75
FMS - SALARIO FAMILIA INSS FMS	8.528,00	15.069,24	11.652,66	0,00	0,00	0,00	11.944,58
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	4.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	31.115,58	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,48
FMS - SINDSPMI	5.908,61	35.385,72	26.690,13	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	- 644.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644.100,72
FMS - VALE-TRANSPORTE	9.707,26	6.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,27
TOTAL	4.090.699,47	3.680.803,10	962.935,63	0,00	0,00	0,00	6.808.566,94

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

JOSILDA VALENÇA ARAÚJO
SECRETÁRIA
CPF 409.203.644-20



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4a95-8df6-354303983ff

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá CNPJ: 13.101.674/0001-24

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra, pe
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

JOSILDA VALENÇA ARAÚJO
Cargo: SECRETÁRIA
CPF: 409.203.644-20

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

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CRC: 025418/O-7

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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, 7ª 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 Ilha de Itamaracá

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 2.971.994,74. Houve um aumento de R\$ 569.614,97 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.402.379,77.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.516.851,82. Houve um aumento de R\$ 1.737.590,74 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.779.261,08.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 6.488.846,56

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 319.720,38. Houve um aumento de R\$ 410.661,76 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ -90.941,38.

JOSILDA VALENÇA ARAÚJO
SECRETÁRIA, CPF 409.203.644-20

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR, CRC 025418/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO. JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4495-84f6-3543f03983ff



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

TOTAL	1.075.290,76	628.259,06	208.496,17	0,00	0,00	0,00	1.495.053,65
-------	--------------	------------	------------	------	------	------	--------------

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

CONTADOR
CRC 025418/O-7



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4a95-8df6-354303983ff

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá CNPJ: 12.208.309/0001-50

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra,
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

Giovana Maria Goes Uchoa Cavalcanti Barbosa
Cargo: Secretária
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CRC: 025418/O-7

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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, 7ª 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 Assistência Social de Ilha de Itamaracá

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 518.463,78. Houve uma queda de R\$ 58.349,06 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 576.812,84.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 699.111,84. Houve um aumento de R\$ 458.666,79 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 240.445,05.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 1.217.575,62

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 277.478,03. Houve um aumento de R\$ 19.445,16 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 258.032,87.

null
null, null null

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR, CRC 025418/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO. JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4495-8df6-3543f03983ff

Fundo Municipal de Educação de Ilha de Itamaracá - 2020

Praça Cel. Rufino Gonçalves, s/n - Baixa Verde
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 31.070.228/0001-81 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	0,00	2.677.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.728,20
Subtotal dos restos processados	0,00	129.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.808,00
Processados 2020	0,00	129.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.808,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	2.547.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.920,20
Não-Processados 2020	0,00	2.547.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.920,20
Subtotal dos Depósitos	0,00	1.914.455,69	1.489.422,99	0,00	0,00	0,00	425.032,70
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	58.968,42	43.526,40	0,00	0,00	0,00	15.442,02
FME - EMPRESTIMO CEF	0,00	550.995,88	362.568,80	0,00	0,00	0,00	188.427,08
FME - INSS SERVIDOR	0,00	24.942,64	21.461,13	0,00	0,00	0,00	3.481,51
FME - IRRF	0,00	428.764,23	244.079,99	0,00	0,00	0,00	184.684,24
FME - ISS	0,00	6.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,54
FME - ITAMARACAPREV	0,00	349.514,28	346.761,10	0,00	0,00	0,00	2.753,18
FME - ITAMARACAPREV - ANTES2009	0,00	390.839,43	393.550,25	0,00	0,00	0,00	- 2.710,82
FME - ODONTOGROUP	0,00	3.496,91	7.577,01	0,00	0,00	0,00	- 4.080,10
FME - SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FOLHA	0,00	947,72	996,34	0,00	0,00	0,00	- 48,62
FME - SINDSPMI	0,00	92.879,11	68.901,97	0,00	0,00	0,00	23.977,14
FME - VALE-TRANSPORTE	0,00	7.106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,53
TOTAL	0,00	4.592.183,89	1.489.422,99	0,00	0,00	0,00	3.102.760,90



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4a95-8df6-354303983ff

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Educação de Ilha de Itamaracá CNPJ: 31.070.228/0001-81

a.2. Domicílio da entidade

Praça Cel. Rufino Gonçalves, s/n
Baixa Verde, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

null
Cargo: null
null: null

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

null
null: null

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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, 7ª 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 Educação de Ilha de Itamaracá

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 129.808,00. Houve um aumento de R\$ 129.808,00 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 2.547.920,20. Houve um aumento de R\$ 2.547.920,20 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 2.677.728,20

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09a198bb-0725-4a95-8df6-3543f03983ff

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 425.032,70. Houve um aumento de R\$ 425.032,70 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

null
null, null null

null
null, null null