

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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)	4.730.888,22	737.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.372,73
Subtotal dos restos processados	2.971.994,74	253.294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.289,33
Processados 2017	82.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.028,99
Processados 2018	1.020.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.964,63
Processados 2019	976.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.286,51
Processados 2020	892.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.714,61
Processados 2021	0,00	253.294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	253.294,59
Subtotal dos restos não-processados	1.758.893,48	484.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.083,40
Não-Processados 2019	1.758.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.893,48
Não-Processados 2021	0,00	484.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	484.189,92
Subtotal dos Depósitos	319.720,38	1.883.675,00	776.430,90	0,00	0,00	0,00	1.426.964,48
FMS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,42
FMS - AJUSTE DE SALDO	0,00	256.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256.802,64
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	17.664,36	152.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170.364,62
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	25.274,69	11.739,38	9.572,22	0,00	0,00	0,00	27.441,85
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	433.035,19	359.090,63	122.170,10	0,00	0,00	0,00	669.955,72
FMS - FALTAS	0,00	486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	486,73
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	307.670,07	504.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	812.335,36
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	- 21.537,37	3.312,53	424.978,81	0,00	0,00	0,00	- 443.203,65
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	150.204,74	371.772,96	163.245,04	0,00	0,00	0,00	358.732,66
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	6.231,89	7.658,31	7.658,31	0,00	0,00	0,00	6.231,89
FMS - ITAMARACAPREV - FF	- 20.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.523,34
FMS - ITAMARACAPREV - FP	843,98	126.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.578,86
FMS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,15
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 1.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.010,27
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.834,38	7.558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,51
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





Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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 - 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	11.944,58	22.839,06	17.749,66	0,00	0,00	0,00	17.033,98
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	4.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	31.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,48
FMS - SINDSPMI	14.604,20	41.338,80	26.247,22	0,00	0,00	0,00	29.695,78
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	15.803,27	4.809,83	4.809,54	0,00	0,00	0,00	15.803,56
TOTAL	5.050.608,60	2.621.159,51	776.430,90	0,00	0,00	0,00	6.895.337,21

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR
CRC 022047/O-3

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS
SECRETÁRIA
CPF 809629714-72



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

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

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS
Cargo: SECRETÁRIA
CPF: 809629714-72

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

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CRC: 022047/O-3

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 2021 totalizaram R\$ 3.225.289,33. Houve um aumento de R\$ 253.294,59 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.971.994,74.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 2.243.083,40. Houve um aumento de R\$ 484.189,92 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.758.893,48.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 5.468.372,73

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 1.426.964,48. Houve um aumento de R\$ 1.107.244,10 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 319.720,38.

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS
SECRETÁRIA, CPF 809629714-72

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR, CRC 022047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2021

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
2021

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)	733.897,83	162.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	895.932,37
Subtotal dos restos processados	518.463,78	142.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660.515,05
Processados 2017	8.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,27
Processados 2018	16.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,95
Processados 2019	435.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.270,65
Processados 2020	58.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.253,91
Processados 2021	0,00	142.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142.051,27
Subtotal dos restos não-processados	215.434,05	19.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235.417,32
Não-Processados 2019	215.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.434,05
Não-Processados 2021	0,00	19.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,27
Subtotal dos Depósitos	277.478,03	278.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	555.699,88
FMAS - AJUSTE DE SALDO	0,00	109.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.895,50
FMAS - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
FMAS - CONTRIBUICAO AO RGPS	25.818,63	96.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121.974,22
FMAS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	- 4.423,69	4.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 197,59
FMAS - EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	- 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 169,79
FMAS - EMPRESTIMO CEF FMAS	3.225,94	2.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,37
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.628,20	19.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.928,72
FMAS - ISS FONTE - FMAS	1.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
FMAS - ITAMARACAPREV FF	- 753,60	3.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,44
FMAS - ITAMARACAPREV FP	616,08	1.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28
FMAS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.026,40	40.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.055,07
FMAS - PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS	1.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,35
FMAS - SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,35
FMAS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FMAS - SINDICATOS - FMAS	355,40	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64
FMAS - SINDSPMI - FMAS	1.012,04	605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,92
FMAS - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	226.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.236,87





Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2021

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
2021

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	
FMAS - VALE-TRANSPORTE	1.843,87	1.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,55
TOTAL	1.011.375,86	440.256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.632,25

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR
CRC 022047/O-3



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

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

null
Cargo: null
null: null

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

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CRC: 022047/O-3

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 2021 totalizaram R\$ 660.515,05. Houve um aumento de R\$ 142.051,27 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 518.463,78.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 235.417,32. Houve um aumento de R\$ 19.983,27 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 215.434,05.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 895.932,37

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 555.699,88. Houve um aumento de R\$ 278.221,85 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 277.478,03.

null
null, null null

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR, CRC 022047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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)	129.808,00	292.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	422.204,16
Subtotal dos restos processados	129.808,00	51.820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	181.628,46
Processados 2020	129.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.808,00
Processados 2021	0,00	51.820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51.820,46
Subtotal dos restos não-processados	0,00	240.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	240.575,70
Não-Processados 2021	0,00	240.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	240.575,70
Subtotal dos Depósitos	425.032,70	2.120.935,86	2.321.044,58	0,00	0,00	0,00	224.923,98
FME - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	0,00	5.923,74	5.673,99	0,00	0,00	0,00	249,75
FME - AJUSTE DE SALDO	0,00	- 42.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42.147,73
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	15.442,02	41.273,56	51.964,54	0,00	0,00	0,00	4.751,04
FME - EMPRESTIMO CEF	188.427,08	675.450,11	725.365,98	0,00	0,00	0,00	138.511,21
FME - INSS PRESTADOR	0,00	3.283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,65
FME - INSS SERVIDOR	3.481,51	109.907,73	112.824,07	0,00	0,00	0,00	565,17
FME - IRRF	184.684,24	444.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	628.743,35
FME - ISS	6.000,54	7.570,24	3.731,00	0,00	0,00	0,00	9.839,78
FME - ITAMARACAPREV	2.753,18	760.268,68	1.298.625,34	0,00	0,00	0,00	- 535.603,48
FME - ITAMARACAPREV - ANTES2009	- 2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.710,82
FME - ODONTOGROUP	- 4.080,10	3.716,72	4.580,63	0,00	0,00	0,00	- 4.944,01
FME - SALÁRIO FAMILIA INSS - FOLHA	- 48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48,62
FME - SINDSPMI	23.977,14	99.109,92	106.273,02	0,00	0,00	0,00	16.814,04
FME - VALE-TRANSPORTE	7.106,53	12.520,13	12.006,01	0,00	0,00	0,00	7.620,65
TOTAL	554.840,70	2.413.332,02	2.321.044,58	0,00	0,00	0,00	647.128,14

MARCOS PAULO BARROS DE ANDRADE
SECRETARIO
CPF 890100354-68

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR
CRC 022047/O-3



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

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

MARCOS PAULO BARROS DE ANDRADE
Cargo: SECRETARIO
CPF: 890100354-68

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

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CRC: 022047/O-3

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 2021 totalizaram R\$ 181.628,46. Houve um aumento de R\$ 51.820,46 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 129.808,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 240.575,70. Houve um aumento de R\$ 240.575,70 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 422.204,16

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 224.923,98. Houve uma queda de R\$ 200.108,72 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 425.032,70.

MARCOS PAULO BARROS DE ANDRADE
SECRETARIO, CPF 890100354-68

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR, CRC 022047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, s/n - Baixa Verde
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 02.629.458/0001-30 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Desfesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ilha de Itamaracá
02.629.458/0001-30

CNPJ:

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra, 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 evidência 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 Desfesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da 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 2021 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2020.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2020.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 0,00

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2020.

null
null, null null

null
null, null null

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89024477-58bb-4321-8970-cd18e1051552

INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:14 - INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
EXERCÍCIO 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EXERCÍCIO 2019	30.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,11
EXERCÍCIO 2020	2.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,32
Sub-total	86.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.703,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.338.529,11	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.879,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.757,27	4.938,86	4.061,28	0,00	0,00	0,00	38.634,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614.580,41	383.919,84	383.503,32	0,00	0,00	0,00	614.996,93
ISS	1.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,31	1.442,16	721,08	0,00	0,00	0,00	878,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	632,38	71.839,36	71.811,39	0,00	0,00	0,00	660,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.725,96	823.274,23	822.719,62	0,00	0,00	0,00	-39.171,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.422,88	1.357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,15
Sub-total	1.967.365,73	1.287.121,94	1.282.816,69	0,00	0,00	0,00	1.971.670,98
TOTAL	2.054.069,16	1.287.121,94	1.282.816,69	0,00	0,00	0,00	2.058.374,41



INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:15 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

