



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercício 2018

Data

F



Documento Assinado em: https://www.tce.pb.gov.br/ppp/validar/248909e-000-1100-4804-601a29942105ca4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.967.912,00</b>	<b>5.236.407,57</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.099.978,93</b>	<b>11.722.954,05</b>
ORDINARIA	32.464,63	91.261,36	ORDINARIA	8.058.916,29	5.301.892,44
VINCULADA	6.935.469,88	5.145.146,21	VINCULADA	5.041.062,64	6.421.062,55
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	6.935.469,88	5.126.766,86	RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.859.434,64	6.421.062,55
RECURSOS DE CONVENIOS			RECURSOS DE CONVENIOS	181.628,00	
SERVICOS DE SAUDE		18.379,35	SERVICOS DE SAUDE		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.135.893,46</b>	<b>9.244.984,67</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.464.899,65</b>	<b>3.851.459,99</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.135.893,46	9.244.984,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	1.464.899,65	3.851.459,99
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.096.350,19</b>	<b>3.495.791,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.736.814,27</b>	<b>2.487.663,33</b>
SALARIO FAMILIA RPPS	14.745,15	14.089,23	SALARIO FAMILIA RPPS	4.210,80	2.392,33
SALARIO FAMILIA INSS	15.645,10	8.706,76	SALARIO FAMILIA INSS	24.202,13	14.820,99
SALARIO MATERNIDADE INSS	5.820,58		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.225,00	
VALORES A REGULARIZAR SALDO DE BALANCO 2016		1.087.717,80	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DES	727,00	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		140.863,71	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		147.717,83
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS		464.716,71	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS	382.687,72	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMS	1.729.347,74		RESTOS A PAGAR		1.087.717,83
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	212.353,83	187.050,35	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	212.353,83	178.709,88
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	309.757,03	190.095,22	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA INSS	292.600,42	369.533,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173.506,30	329.991,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173.506,30	329.991,98
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	3.513,19	5.114,49	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	2.833,39	5.114,49
PENSAO ALIMENTICIA	11.349,70	10.221,20	PENSAO ALIMENTICIA	14.165,82	52.492,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.063,95	443,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.507,10	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.173,80	372.797,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323.615,36	29.601,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SA	56.961,62	66.487,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SA	57.949,85	
IMPOSTO SINDICAL		16.065,29	DEVOLUCAO FALTA	1.320,34	
DEVOLUCAO FALTA	1.320,34	2.492,45	SINDSPMI	31.590,29	

JOSILDA VALENCA ARAUJO  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

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



SINDSPMI	31.789,32	27.587,33	VALE TRANSPORTE	7.319,12	
VALE TRANSPORTE	7.661,41	10.258,76	ODONTOPRUP	409,78	
ODONTOPRUP	343,11	2.261,53	SALARIOS NAO RECLAMADOS		
SALARIOS NAO RECLAMADOS		138.897,58	SALARIOS REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXERCICIO		91.498,10
INSS	194.084,40	187.397,20	DECIMO TERCEIRO SALARIO		1.358,44
OUTROS DEPOSITOS	2.913,62		INSS	194.387,40	89.509,10
SALDO BANCARIO NAO APRESENTADO EM BALANCO		232.536,21	OUTROS DEPOSITOS	2.913,62	
			DEBITO EM CONTA BANCARIA A REGULARIZAR	3.289,00	
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>450.259,86</b>	<b>535.153,00</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>348.722,66</b>	<b>450.259,86</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>16.650.415,51</b>	<b>18.512.336,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>16.650.415,51</b>	<b>18.512.336,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etcdi.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam Código do documento: 24ee09e-00e3-49e4-861a-993a2f71ca4

**JOSILDA VALENCA ARAUJO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20

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



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

**EXERCÍCIO DE 2018**

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

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

- Balanço Financeiro;

**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 FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

#### INGRESSOS

As Receitas Orçamentárias somaram R\$ 6.967.912,00,

Os Recebimentos Extra orçamentários R\$ 3.096.350,19, Transferências Financeiras Recebidas 6.135.893,46. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 450.259,86.

#### DISPENDIOS

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 13.099.978,93.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 1.736.814,27.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de R\$ 348.722,66.

### 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 SAUDE 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 FINANCEIRO**  
Exercício 2018

Data

F



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA B. DIAS MELO BARROS FILHO, MAJIRA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/ppp/validacao/occamCodigoDocumento: 24e2909005484861a993a2f71ca4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>535.465,82</b>	<b>633.960,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.013.981,29</b>	<b>1.572.086,01</b>
ORDINARIA	13.054,56	13.032,15	ORDINARIA	1.696.955,76	1.378.092,22
VINCULADA	523.854,75	620.928,45	VINCULADA	317.025,53	193.987,79
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	523.854,75	620.928,45	RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	317.025,53	193.987,79
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.378.424,22</b>	<b>1.030.632,77</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>115.964,01</b>	<b>278.681,11</b>
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.378.424,22	1.030.632,77	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	115.964,01	278.681,11
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>348.382,03</b>	<b>262.302,56</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>260.246,01</b>	<b>40.195,99</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	17.021,63	4.040,00	AJUSTE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	15.048,15	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE TRANFEREN	41.140,00	3.648,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA		4.040,00
SALARIO FAMILIA RPPS	95,13		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE TRANFEREN		3.648,00
SALARIO FAMILIA INSS	2.505,09		SALARIO FAMILIA INSS	4.027,17	2.231,11
SALARIO MATERNIDADE INSS	3.498,00		SALARIO MATERNIDADE INSS	2.839,80	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017		149.103,65	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017	140.913,38	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018	191.134,80		CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	8.789,77	8.472,44
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	8.694,64	10.485,89	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	65.057,65	5.379,55
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	64.018,93	69.888,25	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.598,02	14.239,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.663,57	14.235,00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	2.257,02	2.184,88
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	2.475,51	2.184,80	PENSAO ALIMENTICIA	3.580,32	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.037,36	4.321,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.037,36	
IMPOSTO SINDICAL		2.177,99	SINDIPMI	683,79	
SINDIPMI	683,79	715,83	VALE TRANSPORTE	1.413,58	
VALE TRANSPORTE	1.413,58	1.501,69			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>258.835,47</b>	<b>222.909,64</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>130.916,23</b>	<b>258.835,47</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>2.521.107,54</b>	<b>2.149.805,57</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>2.521.107,54</b>	<b>2.149.805,57</b>

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

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



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

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

- Balanço Financeiro;

**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 FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ILHA DE ITAMARACÁ evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

#### **INGRESSOS**

As Receitas Orçamentárias somaram R\$ 535.465,82,

Os Recebimentos Extra orçamentários R\$ 348.382,03, Transferências Financeiras Recebidas R\$ 1.378.424,21,  
O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 258.835,47.

#### **DISPENDIOS**

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 2.013.981,29.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 260.246,01.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de R\$ 130.916,23.

### **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 FINANCEIRO**  
Exercício 2018

Data

F



Documento Assinado  
em: https://www.tce.pb.gov.br/ppp/validar/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=201809000575484861a93217eca4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.393.514,67</b>	<b>4.488.713,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.519.390,02</b>	<b>4.631.590,77</b>
ORDINARIA	4.393.514,67	4.488.713,89	ORDINARIA	5.519.390,02	4.631.590,77
VINCULADA			VINCULADA		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.096.565,33</b>	<b>1.085.508,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.071.558,52</b>	<b>852.300,88</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	71,98	6.557,88	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		6.557,88
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017		44.475,44	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	12.975,44	
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2018	31.564,40		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	18.024,30	2.410,99
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-INSS	15.666,63	11.364,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		243.620,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	174.735,26	129.823,21	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE		160,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	622,33	162,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.562,34	1.330,99
PENSAO ALIMENTICIA	1.562,34	1.470,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381.021,61	314.787,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337.806,37	375.210,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.976,61	16.680,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.976,60	22.245,60	SINDIPMI	42.919,35	23.086,88
SINDIPMI	41.086,16	31.134,67	OUTRAS CONSIGNACOES		15.484,88
OUTRAS CONSIGNACOES		2.929,05	ITAMARACAPREV PLANO PREVIDENCIARIO	602.078,87	243.620,88
ITAMARACAPREV PLANO PREVIDENCIARIO	1.480.473,26	460.134,72			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>187.994,53</b>	<b>104.663,91</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>87.125,99</b>	<b>187.994,53</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>6.678.074,53</b>	<b>5.678.886,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>6.678.074,53</b>	<b>5.671.886,08</b>

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

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





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

#### 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 FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

### **INGRESSOS**

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 4.393.514,67. Os Recebimentos Extraorçamentários R\$ 2.096.565,33. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 187.994,53.

### **DISPENDIOS**

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 5.519.390,02.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 1.071.558,52.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de R\$ 87.125,99

## **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 FINANCEIRO**  
Exercício 2018

Data  
F



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR RAMOS CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinado em: 24/09/2018 10:53:57  
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assinaturas/validar\_documento: 24ee09e-00e3-49e4-861a-993a2f71ca4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>963.390,37</b>	<b>928.224,11</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>84,00</b>	<b>988,88</b>
ORDINARIA	974.585,77	928.224,11	ORDINARIA	84,00	988,88
VINCULADA			VINCULADA		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>878.538,37</b>	<b>460.138,77</b>
			CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	878.538,37	460.138,77
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.631.393,94</b>	<b>1.164.285,37</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.716.161,94</b>	<b>1.631.393,94</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>2.594.784,31</b>	<b>2.092.509,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>2.594.784,31</b>	<b>2.092.509,48</b>

SIRCELE RAMOS CAVALCANTI  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

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



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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 24ee0b9e-00e3-49e4-861a-993a2f71ca4

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

#### 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

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



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 FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

### **INGRESSOS**

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 963.390,37. Os Recebimentos Extraorçamentários R\$ 0,00. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 1.631.393,94.

### **DISPENDIOS**

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 84,00.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 878.538,37.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de R\$ 1.716.161,94.

## **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