



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDA VALENCA ARAUJO
Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8944853391144184-9619-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS		19.230,00
SERVICOS DE SAUDE		18.370,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA		850,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.042,71	38.270,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO		38.270,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS NACIONAIS	18.042,71	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	12.169.563,10	10.572.413,33
REPASSE RECEBIDO	5.219.693,81	5.393.524,77
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.935.469,88	5.178.032,22
INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.399,41	860,33
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.877,80	4.725.370,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	40.877,80	4.725.370,00
TOTAL	12.228.483,61	15.355.306,33



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDA VALENCA ARAUJO, CPF: 409.203.644-20, em 19/07/2018 às 14:51:33. Documento assinado eletronicamente em 19/07/2018 às 14:51:33. Código de verificação: 8974dc53391e48d48019747709eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	9.003.553,57	9.079.140,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	4.468.403,89	4.815.740,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.324.604,60	2.918.490,00
OBRIGACOES PATRONAIS	269.684,58	246.710,40
INSS PATRONAL	865.764,94	1.098.180,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	1.075.095,56	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.742,87	8.020,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	16.742,87	8.020,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.613.394,41	2.606.400,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.231.505,46	1.537.530,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.135,00	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.830,00	6.920,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	252.074,32	249.820,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	1.005.739,23	740.800,00
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	109.110,40	71.310,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.155,91	2.414.080,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	45.155,91	2.414.080,00
TOTAL	12.678.846,76	14.107.654,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-450.363,15	1.247.654,52

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDA VALENCA ARAUJO
Acesse em: <https://ce.ice.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	592.141,35	121.486,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	140.297,70
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	109.110,40	84.077,90



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILDA VALENCA ARAUJO
Acesse em: <https://ce.ice.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	592.141,35	121.486,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	140.297,70
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	109.110,40	84.079,60



**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 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 <i>SECRETARIA MUNICIPAL - CPF: 409.203.644-20 - 01/01/2018 A 31/12/2018</i>			
CONTADOR(A) MAURA CAVALCANTI DE MORAIS <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:

- Demonstração das Variações Patrimoniais;

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 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONSOLIDAÇÃO GERAL

De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2018, o resultado patrimonial do exercício foi da ordem de R\$ -348.722,66.

Os grupos das variações aumentativas totalizo o valor R\$ 12.228.483,61.

Nas variações diminutivas, totalizaram R\$ 12.678.846,76.

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 nas 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
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSIR DE MELO BARBOSA AFILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://pe.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?codigo_documento=894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.022,76	13.031,10
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	13.022,76	13.031,10
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	522.443,06	1.372.870,00
REPASSE RECEBIDO		751.944,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	522.411,26	620.925,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	31,80	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.230,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE		75.230,00
TOTAL	535.465,82	1.461.146,60



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: ROSR DE MELO BARBOSA FILHO - CPF: 09740533-91 de 484-8619807/127106445
Acesse em: <https://pcc.pec.gov.br/epp/sistema/DocAsscam> Código do documento: 09740533-91 de 484-8619807/127106445

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.116.324,35	953.051,18
VENCIMENTOS E SALARIOS	553.136,99	629.611,44
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	333.615,18	323.438,44
OBRIGACOES PATRONAIS	9.697,23	
INSS PATRONAL	132.649,95	
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	87.225,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.902,60	
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.902,60	
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	851.261,85	512.930,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333.116,33	231.364,15
DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO		3.600,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.656,20	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.715,25	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	101.492,36	101.417,78
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	391.169,07	174.750,19
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.112,64	1.798,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	690,00	
AUXILIOS	690,00	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.048,15	2.235,13
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	15.048,15	2.235,13
TOTAL	1.985.226,95	1.468.219,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.449.761,13	-7.076,15



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSANE FERREIRA DE MOURA BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ce.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	60.846,00	215.800,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	15.140,91	109.690,00



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSANE FERREIRA DE MOURA BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ce.ice.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	60.846,00	215.800,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	15.140,91	109.690,00



**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:

- Demonstração das Variações Patrimoniais;

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 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONSOLIDAÇÃO GERAL

De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2018, o resultado patrimonial do exercício foi da ordem de R\$ -1.449.761,13.

Os grupos das variações aumentativas totalizaram o valor R\$ 535.465,82

Nas variações diminutivas, totalizaram R\$ 1.985.226,95.

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 ITAMARACÁ, 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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: SRSR DE MELO BARROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ce.ice.pe.gov.br/epp/Utilizador/Doc/seam/Codigo_documento/894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	4.372.042,00	4.469.960,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	820.880,91	4.469.960,00
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.641.680,96	
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.909.480,13	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.157,03	10.570,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	7.157,03	10.570,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.315,64	8.170,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.315,64	8.170,00
TOTAL	4.393.514,67	4.488.710,00



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: **MORAIS**
Acesse em: <https://pccce.gov.br/epp/portal/assinatura>
CPF: 14084053391
Data: 18/02/2019 10:54

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	224.370,36	191.160,70
VENCIMENTOS E SALARIOS	183.045,45	156.910,88
INSS PATRONAL	41.324,91	34.250,82
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.237.841,38	4.368.290,31
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.697.015,89	3.905.655,29
OUTRAS APOSENTADORIAS	523.638,77	444.050,22
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	17.186,72	18.578,80
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.225,28	72.170,61
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.018,90	650,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.680,00	7.040,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA		3.500,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	48.479,38	60.930,61
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.194,94
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		114.194,94
TOTAL	5.519.437,02	118.826.570,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.125.922,35	-114.337.860,55



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO FINANCEIRO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIDEINO MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ce.ice.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento.asp Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	47,00	



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 31/11/2018			
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:

- Demonstração das Variações Patrimoniais;

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 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONSOLIDAÇÃO GERAL

De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2018, o resultado patrimonial do exercício foi da ordem de R\$ -1.125.922,35.

O grupo das variações aumentativas totalizou o valor R\$ 4.393.514,67.

Nas variações diminutivas, totalizaram R\$ 5.519.437,02

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIR DE MELO BARRAL
Acesse em: <https://pe.ice.pe.gov.br/epp/Utilizadoc:seguibg/validaDoc?codigoDoc=894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb>

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUICOES	878.538,37	814.336,11
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	391.926,29	814.336,11
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	486.612,08	611.111,11
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.852,00	113.889,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	84.852,00	113.889,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.836.266,67
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE		1.836.266,67
TOTAL	963.390,37	2.764.488,55



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb>

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84,00	98.880,00
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	84,00	98.880,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.504.480,44
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		2.504.480,44
TOTAL	84,00	2.505.460,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	963.306,37	259.010,00



PERNAMBUCO
ITAMARACPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício 2018

Data
F



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIDE AME O BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ce.ice.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento.asp Código do documento: 894de53e-91de-4f8d-96f9-307d27f064eb

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	0,00	



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 pelas seguintes entidades.

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:

- Demonstração das Variações Patrimoniais;

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 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONSOLIDAÇÃO GERAL

De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2018, o resultado patrimonial do exercício foi da ordem de R\$ 963.306,37.

Os grupos das variações aumentativas totalizou o valor R\$ 963.390,37.

Nas variações diminutivas, totalizaram R\$ 84,00.

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