

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.899.090,63	2.737.192,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.761.890,34	3.632.912,24
TESOURO	224.164,22	57.355,50	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.761.890,34	3.632.912,24
ORDINARIO	223.947,64	10.456,56	ORDINARIO	0,00	3.632.912,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	216,58	46.898,94	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.761.890,34	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.674.926,41	2.679.836,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	925.599,46	891.279,98
ORDINARIO	2.674.926,41	2.679.836,58	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	347.064,54	328.697,74
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.200,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.570.985,42	1.220.970,00	RP PROCESSADOS PAGOS	347.064,54	268.497,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.570.985,42	1.220.970,00	CONSIGNAÇÕES	578.534,92	562.582,24
REPASSE RECEBIDO	1.570.985,42	1.220.970,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	79.284,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.189.615,02	1.012.826,08	ISS	0,00	1.080,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	404.215,78	376.925,06	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.843,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.680,00	29.860,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.700,06	8.816,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	401.535,78	347.064,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.798,17	459.351,68
CONSIGNAÇÕES	775.883,54	634.276,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.036,69	2.206,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.754,93	98.357,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	416,30	21.800,27
ISS	0,00	990,00	CONTA ÚNICA	194.684,73	21.800,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	812,29	4.873,74	CONTA ÚNICA RPPS	-194.268,43	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	13.124,73			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.700,06	9.624,13	TOTAL	5.687.906,10	4.545.992,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	607.314,76	505.030,53			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.511,36	2.275,66			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.790,14	0,00			
CRÉDITOS À RECEBER	9.515,70	1.624,58			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.515,70	1.624,58			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	28.215,03	71.925,95			
CONTA ÚNICA	28.215,03	71.925,95			
TOTAL	5.687.906,10	5.042.914,11			

ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS
GERENTE PREVIDENCIÁRIA

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA
013.544.664-38

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 503317e0-cb2b-4130-9f95-ca6b187624d6





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE FERREIROS

AV FRANCISCO DA SILVA, 32 - CENTRO - CEP 55880-000 - FERREIROS/PE



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LAPHET DA MATTAL BILQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 503317d0-d0-d0-4130-41995-ca6b187624d6

NOTAS EXPLICATIVAS (ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 MCASP)

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP
CNPJ:
05.330.706.0001-35
Natureza jurídica da entidade:
120-1 – Fundo Público
Principais atividades da entidade:
84.30-2-00 – Seguridade Social Obrigatória
Domicílio da entidade:
Av. Francisco Freire da Silva, 32, Centro, CEP: 55.880-000 – Ferreiros/PE
Natureza das operações e principais atividades da entidade:
O Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP possui a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 120-1 “Fundo Público”, sendo sua atividade principal classificada como: “Seguridade Social Obrigatória”. A execução orçamentária foi realizada baseada na Lei Municipal nº 939, de 19 de setembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2017).
Dados do Gestor:
Nome: Ana Paula Felipe dos Santos. Cargo: Gerente Previdenciária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Cynthia Mayara Gomes dos Santos CRC-PE nº 026241/O-9. E-mail: cynthia_mayara@hotmail.com
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
O fundo público declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Previdenciário do Município de Ferreiros - FUMAP, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a legislação e 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os desembolsos extraordinários totalizaram R\$ 925.599,46, sendo compostos por as seguintes contas: Restos a Pagar e Consignações, com os respectivos valores: R\$ 347.064,54 e R\$ 578.534,92.

Saldo bancário para o exercício seguinte:

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 416,30 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2016 (R\$ 28.215,03) com o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 416,30) nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 27.798,73.

Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Não se aplica a entidade em questão.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Reconhecimento das Retenções:

O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

ANA PAULA
FELIPE DOS
SANTOS
Gerente
Previdenciária

CYNTIA MAYARA
GOMES DOS
SANTOS
Contadora
CRC/PE N°
026241/O-9

