

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - Fundo Municipal de Saúde

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	676.532,82	1.270.901,91	PESSOAL E ENCARGOS	71.598.879,31	73.216.752,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	676.532,82	1.270.901,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.955.697,08	65.573.523,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.945.066,22	131.342.301,79	ENCARGOS PATRONAIS	8.643.182,23	7.643.228,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.760.252,31	55.527.652,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.000,00	78.220,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.184.813,91	75.814.648,94	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	91.000,00	78.220,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.069,12	800,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.140.651,30	50.464.831,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.802.061,75	2.673.391,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	307.674,74	847.865,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.802.061,75	2.673.391,62	SERVIÇOS	50.832.976,56	49.616.966,47
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.873,82	305.424,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	195.873,82	305.424,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.005.378,94	14.394.556,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.005.378,94	14.394.556,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	134.435.729,91	135.287.395,32	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	133.031.783,37	138.459.784,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.403.946,54					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.464.362,88	3.500.491,24
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO:7742137046
3

Assinado de forma digital por EUD
JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO:77421370463
Dados: 2018.03.15 12:29:50 -03'00'

ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:37298879472

Assinado de forma digital por
ANDRE CAVALCANTI CARNEIRO
DOS SANTOS:37298879472
Dados: 2018.03.15 12:30:25
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - Fundo Municipal de Saúde

Variações Patrimoniais Qualitativas	RECEITA			DESPESA (Orçamentária e Restos a Pagar Não Processados)				TOTAL GERAL
	Arrecadação	Dedução	Total Receita	Em Liquidação	Liquidado a Pagar	Pago	Total Despesa	
Incorporação do Ativo								
ND: 4.4.90.51.05.00.00				0,00	0,00	194.412,04	194.412,04	
Empenho: 2017/000830				0,00	0,00	194.412,04	194.412,04	
ND: 4.4.90.52.03.00.00				0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	
Empenho: 2017/000580				0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	
ND: 4.4.90.52.04.00.00				0,00	0,00	222.863,00	222.863,00	
Empenho: 2017/000478				0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	
Empenho: 2017/000524				0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	
Empenho: 2017/000564				0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	
Empenho: 2017/000703				0,00	0,00	48.930,00	48.930,00	
Empenho: 2017/000791				0,00	0,00	62.055,00	62.055,00	
Empenho: 2017/000792				0,00	0,00	42.930,00	42.930,00	
Empenho: 2017/000907				0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	
Empenho: 2017/000908				0,00	0,00	29.680,00	29.680,00	
ND: 4.4.90.52.06.00.00				0,00	0,00	205.276,00	205.276,00	
Empenho: 2017/000423				0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
Empenho: 2017/000593				0,00	0,00	98.496,00	98.496,00	
Empenho: 2017/000594				0,00	0,00	30.780,00	30.780,00	
ND: 4.4.90.52.15.00.00				0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	
Empenho: 2017/000395				0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	
ND: 4.4.90.52.19.00.00				0,00	0,00	95.706,00	95.706,00	
Empenho: 2017/000424				0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	
Empenho: 2017/000449				0,00	0,00	54.180,00	54.180,00	
Empenho: 2017/000456				0,00	0,00	10.566,00	10.566,00	
Empenho: 2017/001006				0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	
ND: 4.4.90.52.24.00.00				0,00	0,00	11.424,80	11.424,80	
Empenho: 2017/000494				0,00	0,00	7.969,80	7.969,80	
Empenho: 2017/000541				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Empenho: 2017/001031				0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	
ND: 4.4.90.52.39.00.00				0,00	0,00	341.749,74	341.749,74	
Empenho: 2017/000433				0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	
Empenho: 2017/000476				0,00	0,00	60.700,00	60.700,00	
Empenho: 2017/000555				0,00	0,00	7.999,74	7.999,74	
Empenho: 2017/001088				0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	
ND: 4.4.90.93.01.00.00				0,00	0,00	386.486,30	386.486,30	
Empenho: 2017/000432				0,00	0,00	386.486,30	386.486,30	
						Total Incorporação do Ativo :	1.464.362,88	
Desincorporação do Ativo								
						Total Desincorporação do Ativo :	0,00	
Incorporação do Passivo								
						Total Incorporação do Passivo :	0,00	
Desincorporação do Passivo								
						Total Desincorporação do Passivo :	0,00	

EUD JOHNSON DE
LIMA
CORDEIRO:774213704
63

Assinado de forma digital por
EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO:77421370463
Dados: 2018.03.15 12:31:12
-03'00'

ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:37298879472

Assinado de forma digital por
ANDRE CAVALCANTI CARNEIRO
DOS SANTOS:37298879472
Dados: 2018.03.15 12:31:39
-03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ITEM 11, ANEXO II, Resolução TCE-PE nº 25, de 13/12/2017

1 - INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Saúde Olinda – PE

CNPJ:

09.131.029/0001-87

Domicílio da Entidade:

Rua do Sol, 311, CEP: 53.120-010, Carmo, Olinda - PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Olinda, não dotado de personalidade jurídica própria, tem como Lei Orgânica a Lei Municipal nº 5.860, de 31 de março de 2014, a qual o reestruturou e revogou as leis de sua instituição, nº 4.775/91 e 4.821/92. Possui natureza jurídica contábil, orçamentária e financeira de nº 120-1 (Fundos Públicos), conforme a tabela nacional de natureza jurídica do IBGE (CONCLA), o artigo 2º de sua Lei Orgânica, os artigos nº 71 a 74 da Lei nº 4.320/64, Lei Federal de Finanças Públicas, e as leis federais sobre o SUS, LC nº 141/2012, Lei nº 8.080/90 e E.142/90.

A Gestão administrativa, orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde de Olinda é de competência da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda e tem como gestor o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde. Suas fontes de financiamento são os recursos orçamentários: 101 Governo (Mínimo Constitucional Aplicado em Saúde); 241 Recursos Próprios do Fundo (Recursos de transferência federal e estadual para o SUS fundo a fundo); 242 Recursos de Convênios (Transferências Voluntárias para o SUS), os quais são contemplados na LOA do município e no Plano Anual de Saúde com aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Dados do Gestor:

Nome: Eud Johnson de Lima Cordeiro

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Período de gestão: 15/02/2017 até a presente data.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: André Cavalcanti Carneiro dos Santos, Matrícula Nº 60.028-01 CRC-PE nº 017.501/O-0

E-mail: andre.assessoria17@gmail.com

2 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde segue as regras do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público) e se encontra no segundo estágio do PIPCP, Portaria STN nº 548/2015, e os arts 6º, 7º, 11 e 12 da Portaria nº 634/2013, conforme o cronograma consolidado para o Município.

O Fundo Municipal de Saúde de Olinda, por se caracterizar como uma ferramenta meramente de controle orçamentário e financeiro, não dotado de personalidade jurídica, é contemplado pelo MCASP em suas partes: Geral, Parte I – Procedimentos Orçamentários, Parte IV – PCASP, Parte V – DCASP. As Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, e Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, contemplam o Fundo de Saúde quando da consolidação com o Balanço Geral do Município.

As Demonstrações Patrimoniais Qualitativas estão demonstradas em anexo 11.b, a parte, do item 11 da resolução TCE-PE Nº 25/2017.

Eud Johnson de Lima Cordeiro
CPF: 774.213.704-63

André Cavalcanti Carneiro dos Santos
Matrícula: 60.028-01
CRC: 017.501/O-0

ANDRE
CAVALCAN
TI
CARNEIRO
DOS
SANTOS:37
298879472

Assinado de
forma digital
por ANDRE
CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:37298
879472
Dados:
2018.03.15
12:20:35 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - Fundo de Previdência - Capitalizado

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00	PESSOAL E ENCARGOS	875,183.35	10,244.00
IMPOSTOS	0.00	0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	774,242.45	0.00
TAXAS	0.00	0.00	ENCARGOS PATRONAIS	100,940.90	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES	8,371,776.13	7,908,234.89	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8,371,776.13	7,908,234.89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12,181.00	10,244.00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12,181.00	10,244.00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	PENSÕES	0.00	0.00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0.00	0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0.00	0.00
VENDA DE MERCADORIAS	0.00	0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	0.00
VENDA DE PRODUTOS	0.00	0.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0.00	0.00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00	0.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6,012,855.54	3,280,712.68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	269,879.93	0.00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11,866.02	0.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185,412.42	0.00	SERVIÇOS	258,013.91	0.00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0.00	0.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00	0.00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0.00	0.00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	0.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,827,443.12	3,280,712.68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	0.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0.00	0.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-376,070.36	-184,685.17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-376,070.36	-184,685.17	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00	0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - Fundo de Previdência - Capitalizado

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.00	0.00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0.00	0.00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0.00	0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00	0.00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00	0.00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0.00	0.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0.00	0.00
INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	0.00	0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00	0.00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	919,144.05	0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0.00	0.00	TRIBUTÁRIAS	0.00	0.00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00	0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	919,144.05	0.00	CUSTO COM TRIBUTOS	0.00	0.00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0.00	0.00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0.00	0.00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0.00	0.00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0.00	0.00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14,105,241.65	4,055,709.25
			PREMIAÇÕES	0.00	0.00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	33,582.49	126,903.74
			INCENTIVOS	0.00	0.00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	1,200.00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14,071,659.16	3,928,805.51
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0.00	0.00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00	0.00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	14,927,705.36	11,004,262.40	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15,262,485.93	4,065,953.25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -334.780,57					

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - Fundo de Previdência - Capitalizado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	14.062,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA
NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência Social do Município de Olinda (Fundo Capitalizado)

CNPJ: 10.554.276/0001-75

Domicílio da entidade:

Rua Professor Manoel de Almeida Belo, 1054, Bairro: Bairro Novo, Cidade: Olinda-Pe

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo de Previdência de Olinda (FUNDPREV) foi criado pela Lei nº 014/2002, em consonância de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e tem como principais atividades: assegurar mediante contribuição aos seus beneficiários os meios de subsistência nos eventos de incapacidade velhice inatividade e falecimento.

Dotado de personalidade jurídica funciona como Fundo Público através do CNPJ nº **10.554.276/0001-75**, tendo sua estrutura e organização situada a Rua Professor Manoel de Almeida Belo, nº 1054, Bairro Novo – Olinda/PE.

O Fundo Municipal de Previdência Social tem sua constituição, sede e foro regulamentados na Lei Municipal aprovado pela Câmara Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Janaina Cardoso Acioli. Cargo: Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Paula Silva Borba, CRC-PE N° 021392/O-0. E-mail: paula.financeiro.dps@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Baixas de investimentos

Não houve registros de baixa de investimentos.

c.3. Constituição ou reversão de provisões

Não houve registro no passivo da entidade para o pagamento no curto prazo de 1/3 de férias e 13º salário.

C.4. Variações patrimoniais aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 14.927.705,36.

c.5. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2017 totalizaram R\$ 15.262.485,93.

c.6. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$ -334.780,57.

c.7. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art.50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos no exercício de 2017

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. 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 futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

Janaina Cardoso Acioli
Gestora do Fundo de Previdência

Paula Silva Borba
CRC-PE N° 021392/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00	PESSOAL E ENCARGOS	11,484,618.15	711,173.69
IMPOSTOS	0.00	0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11,484,618.15	711,173.69
TAXAS	0.00	0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES	31,427,720.44	49,747,709.82	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31,427,720.44	49,747,709.82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.00	0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69,008,903.04	59,624,697.77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68,885,888.43	52,337,961.09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	PENSÕES	0.00	7,286,736.68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0.00	0.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0.00	0.00
VENDA DE MERCADORIAS	0.00	0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	0.00
VENDA DE PRODUTOS	0.00	0.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0.00	0.00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123,014.61	0.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189,105.67	590,634.47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	235,913.21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	6,772.50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,917.69	0.00	SERVIÇOS	0.00	229,140.71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0.00	0.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00	0.00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0.00	0.00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	0.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,187.98	590,634.47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00	0.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0.00	0.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47,984,010.25	-8,265,236.09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47,984,010.25	-8,265,236.09	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00	0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00	159.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00	0.00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.00	0.00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0.00	159.00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0.00	0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00	0.00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00	0.00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0.00	0.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0.00	0.00
INSUBSISTÊNCIA PASSIVA	0.00	0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00	0.00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0.00	0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	0.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,363,320.73	0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1,018,388.33	0.00	TRIBUTÁRIAS	0.00	0.00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00	0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0.00	0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344,932.40	0.00	CUSTO COM TRIBUTOS	0.00	0.00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0.00	0.00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0.00	0.00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0.00	0.00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0.00	0.00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-164,917,902.58	-4,493,725,844.62
			PREMIAÇÕES	0.00	0.00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00	4,077.50
			INCENTIVOS	0.00	0.00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.00	0.00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-164,917,902.58	-4,493,730,081.12
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0.00	0.00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00	159.00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	80,964,157.09	42,073,108.20	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-84,424,381.39	-4,433,153,900.95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 165,388,538.48					

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0.00	0.00
Desincorporação do Passivo	0.00	0.00
Incorporação do Passivo	0.00	0.00
Desincorporação do Ativo	0.00	0.00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA
NOTAS EXPLICATIVAS**

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência Social do Município de Olinda (Fundo Financeiro)

CNPJ: 10.554.276/0001-75

Domicílio da entidade:

Rua Professor Manoel de Almeida Belo, 1054, Bairro: Bairro Novo, Cidade: Olinda-Pe

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo de Previdência de Olinda (FUNDPREV) foi criado pela Lei nº 014/2002, em consonância de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e tem como principais atividades: assegurar mediante contribuição aos seus beneficiários os meios de subsistência nos eventos de incapacidade velhice inatividade e falecimento.

Dotado de personalidade jurídica funciona como Fundo Público através do CNPJ nº **10.554.276/0001-75**, tendo sua estrutura e organização situada a Rua Professor Manoel de Almeida Belo, nº 1054, Bairro Novo – Olinda/PE.

O Fundo Municipal de Previdência Social tem sua constituição, sede e foro regulamentados na Lei Municipal aprovado pela Câmara Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Janaina Cardoso Acioli. Cargo: Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Paula Silva Borba, CRC-PE N° 021392/O-0. E-mail: paula.financeiro.dps@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Baixas de investimentos

Não houve registros de baixa de investimentos.

c.3 Constituição ou reversão de provisões

Não houve registro no passivo da entidade para o pagamento no curto prazo de 1/3 de férias e 13º salário.

c.4. Variações patrimoniais aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 80.964.157,09

c.5. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2017 totalizaram R\$ -84.424.381,39

c.6. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$165.388.538,48

c.7. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos(Art.50, inciso VI da LRF:)

Não houve alienação de ativos no exercício de 2017

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. 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 futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

Janaina Cardoso Acioli
Gestora do Fundo de Previdência

Paula Silva Borba
CRC-PE N° 021392/O-0

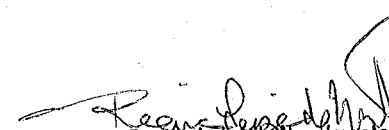
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

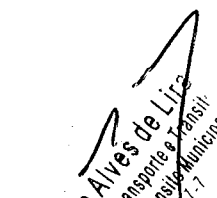
Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0008 - Fundo de Transportes e Trânsito

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.049,61	102.070,55	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	434,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.049,61	102.070,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	434,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	302.344,57	266.505,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.327.253,26	3.425.383,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.344,57	266.505,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.967,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.667.483,21	4.389.983,84	SERVIÇOS	3.327.253,26	3.338.416,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.667.483,21	4.389.983,84	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	890,47	7.104,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	890,47	7.104,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.040.877,39	4.758.560,28	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.328.143,73	3.432.922,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 712.733,66					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	891,00	14.770,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00


 Regina Luiza do Nascimento
 Mat. 64.419-6
 DAF/STT/PMO


 Gustavo Alves de Lira
 Secretário de Transportes e Trânsito
 - Autoridade de Transportes Municipais
 Mat. 59.9971-7

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0007 - Fundo Municipal de Assistência Social

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.593,74	279.905,67	PESSOAL E ENCARGOS	1.793.993,08	1.791.758,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.593,74	279.905,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.494.110,71	1.479.072,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.624.869,98	7.148.894,48	ENCARGOS PATRONAIS	299.882,37	312.686,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.521,04	1.189.512,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	124.400,00	9.160,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.114.348,94	5.959.382,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124.400,00	9.160,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.528,94	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.746.965,64	5.212.112,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.971,00	1.602,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.869,01	127.391,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.282,64	SERVIÇOS	2.742.096,63	5.084.720,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.971,00	319,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.687,04	4.626,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	27.687,04	4.626,63
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	887.924,97	550.335,01
			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	887.924,97	550.335,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.790,31
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.790,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.804.963,66	7.430.402,77	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.580.970,73	7.623.783,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 2.223.992,93					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	230.944,90	532.185,54
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/0-7
Contador

Emitido em: 27/03/2018 08:48:08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ:

11.443.167/0001-43

Domicílio da entidade:

Av. Getulio Vargas 536, Bairro: Bairro Novo Cidade: Olinda-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social de Olinda é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 120-1 "Fundo Público", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente da arrecadação Municipal com índice de 5,0 de conformidade com o Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal nº 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva do Duodécimo mensal repassado pelo Município de Olinda.

Dados do Gestor:

Nome: Gilson Barbosa de Souza. Cargo: Presidente. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2018

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Diógenes Ramos Brasileiro CRC-PE N° 015306/O-7. E-mail: diogenesbrasileiro@globocom

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 01 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª 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 publicado pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16. 6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporado de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

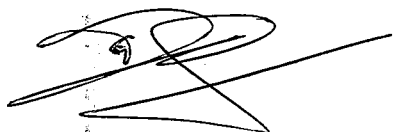
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (s.n.). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2016 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos encapar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2016



c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento do demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

c.3. Baixas de investimentos

Não houve registros de baixa de investimentos.

c.4. Constituição ou reversão de provisões

Houve provisão no passivo da entidade para o pagamento no curto prazo de 1/3 de férias e 13º salário, provisionando-se de forma mensal, o equivalente a 1/12 avos de cada obrigação decorrente de despesas com pessoal, tomando-se o cuidado de agir em conformidade com as disposições constitucionais relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal.

c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 0,00. Não houve baixas da dívida ativa tributária que geraram desincorporação de ativos. Não houveram pagamentos de dívida consolidadas resultantes da execução orçamentária que geraram desincorporação de passivos.

c.6. Variações patrimoniais aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 7.804.963,66.

c.7. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2017 totalizaram R\$ 5.580.970,73

c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$ 2.223.992,93.

c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art.50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos no exercício de 2017

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. 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 futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício 2017. Porém, recomendamos a abertura de procedimentos administrativos para que sejam apuradas através de análises criteriosas, com relação aos saldos remanescentes de 2016, das contas patrimoniais: adiantamentos concedidos, outros créditos à receber, ativos realizados à longo prazo, pessoal a pagar, dívidas flutuantes e passivos não circulantes do exercício de 2016, para que sejam feitos os referidos e necessários ajustes.

Olinda, 29 de dezembro de 2018.

GILSON BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE

DIÓGENES RAMOS BRASILEIRO
Contador - CRC PE N° 015306/O-7

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/O-7
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.526,31	75.541,55	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.456,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.526,31	75.541,55	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.456,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	557.000,00	787.027,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.105,53	316.406,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.000,00	668.400,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.690,45	13.344,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	118.627,54	SERVIÇOS	142.415,08	303.062,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	252,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.668,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2,90	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.668,22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	377.297,16	641.541,62
			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	377.297,16	641.541,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	611.526,31	905.489,31	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	554.405,59	961.405,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 57.120,72					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

CNPJ:

09.131.027/0001-98

Domicílio da entidade:

Av. Getúlio Vargas 536, Bairro Novo Cidade: Olinda-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal da Criança e do adolescente de Olinda é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 120-1 “Fundo Público”, e possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente da arrecadação Municipal com índice de 5,0 de conformidade com o Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal nº 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva do Duodécimo mensal repassado pelo Município de Olinda.

Dados do Gestor:

Nome: MARIA TATIANA DA SILVA PEREIRA. Cargo: Presidente. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2018

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Diógenes Ramos Brasileiro CRC-PE N° 015306/O-7 E-mail: diogenesbrasileiro@glcbo.com

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 01 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª 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 publicado pelo conselho federal de contabilidade (CFC) em especial a NBC TSP16. 6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Imposto: taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporado de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (SIT). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2016 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos encapar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2016

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento do demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

c.3. Baixas de investimentos

Não houve registros de baixa de investimentos.

c.4. Constituição ou reversão de provisões

Houve provisão no passivo da entidade para o pagamento no curto prazo de 1/3 de férias e 13º salário, provisionando-se de forma mensal, o equivalente a 1/12 avos de cada obrigação decorrente de despesas com pessoal, tomando-se o cuidado de agir em conformidade com as disposições constitucionais relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal.

c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação e Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de **R\$ 0,00**. Não houve baixas da dívida ativa tributária que geraram desincorporação de ativos. Não houveram pagamentos de dívida consolidadas resultantes da execução orgamntária que geraram desincorporação de passivos.

c.6. Variações patrimoniais aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram **R\$ 611.526,31**.

c.7. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2017 totalizaram **R\$ 554.405,59**

c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de **R\$ 57.120,72**.

c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art.50, inciso VI da LRF.):

Não houve alienação de ativos no exercício de 2017

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. 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 futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício 2017. Porém, recomendamos a abertura de procedimentos administrativos para que sejam apuradas através de análises criteriosas, com relação aos saldos remanescentes de 2016, das contas patrimoniais: adiantamentos concedidos, outros créditos à receber, ativos realizados à longo prazo, pessoal a pagar, dívidas flutuantes e passivos não circulantes do exercício de 2016, para que sejam feitos os referidos e necessários ajustes.

Olinda, 29 de dezembro de 2018.

MARIA TATIANA DA SILVA PEREIRA
PRESIDENTE


DIÓGENES RAMOS BRASILEIRO
Contador - CRC-PE-Nº 015306/O-7

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/O-7
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0013 - Fundo de Desenvolvimento Municipal

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.592,78	100.322,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	170,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.692,78	100.322,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.247.636,54	65.083,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	192.647,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.083,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.321,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.247.636,54	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	167.326,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.294.229,32	165.405,97	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	192.818,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.294.229,32					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	734.227,08	1.877.412,89
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Luciana M. C. Targino Pedrada
 Luciana M^ª C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0011 - Fundo Preserv. Sítios Históricos Olinda

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.174,78	5.074,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.886,17	29.017,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.174,78	5.074,45	SERVIÇOS	23.886,17	29.017,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.241,07	325.157,32			
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	14.241,07	325.157,32			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.038,13	16.493,13			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	103.038,13	16.493,13			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	142.453,98	348.724,90	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	23.886,17	29.017,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 118.567,81					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	84.700,85
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Luciana M. C. Targino Pedrada
 Luciana M. C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/0-8
 CPF: 052.438.054-67

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
 Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.