

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	729.567,95	830.702,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087.322,47	1.754.429,40
TESOURO	729.567,95	830.702,19	ORDINÁRIO	0,00	614.595,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	726.517,40	0,00	ORDINÁRIO	0,00	614.595,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	3.050,55	793.202,19	TESOURO	2.087.322,47	1.139.833,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	892.864,22	953.218,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.966.841,17	1.139.833,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	892.864,22	953.218,72	GERAL	120.481,30	0,00
REPASSE RECEBIDO	892.864,22	953.218,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.160,50	123.571,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA	422.094,76	294.899,73	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	131.777,30	79.937,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	302.749,40	211.435,58	RP PROCESSADOS PAGOS	131.777,30	79.937,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.003,98	0,00	CONSIGNAÇÕES	81.937,00	43.633,76
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	211.435,58	CONSIGNAÇÕES	0,00	42.457,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	257.745,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.806,20	0,00
CONSIGNAÇÕES	118.647,74	83.464,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.300,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	83.464,15	ISS	11.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.015,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.176,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.639,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.430,80	0,00
ISS	24.067,54	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	1.446,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.423,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.446,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.501,89	0,00	PAGO	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	697,62	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	383.817,44	641.773,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	697,62	0,00	CONTA ÚNICA	383.543,80	641.773,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	641.773,48	440.953,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273,64	0,00
CONTA ÚNICA	627.183,06	440.953,62	TOTAL	2.686.300,41	2.519.774,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.590,42	0,00			
TOTAL	2.686.300,41	2.519.774,26			

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.800,00	32.400,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	32.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	41.200,00	22.300,00	ORDINÁRIO	0,00	32.400,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	41.200,00	22.300,00	<u>TESOURO</u>	37.800,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	41.200,00	22.300,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	37.800,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.080,07	19.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.000,00	2.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	19.200,00	18.700,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	26.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	18.700,00	RP PROCESSADOS PAGOS	26.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	0,00	2.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.200,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.000,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	2.880,07	400,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.548,78	8.068,71
CONSIGNAÇÕES	0,00	400,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	7.548,78	8.068,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780,07	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	0,00	0,00
ISS	2.100,00	0,00	TOTAL	71.348,78	42.468,71
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.068,71	1.068,71			
<u>CONTA ÚNICA</u>	0,00	1.068,71			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	8.068,71	0,00			
TOTAL	71.348,78	42.468,71			

 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRA
 074.956.604-30



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.671.743,69	7.117.971,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.085.420,19	12.013.897,08
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	293.153,86	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	3.578.626,72
<u>TESOURO</u>	6.671.743,69	6.824.817,93	<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	3.578.626,72
SAÚDE	464,24	6.824.817,93	<u>TESOURO</u>	4.422.670,07	0,00
SAÚDE-GERAL	6.649.887,64	0,00	SAÚDE-GERAL	4.422.670,07	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.886,17	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	1.524.262,91	0,00
SAÚDE-SERVIÇOS	505,64	0,00	SAÚDE-GERAL	1.524.262,91	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	5.638.911,80	4.589.423,92	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	7.138.487,21	8.435.270,36
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	5.638.911,80	4.589.423,92	ORDINARIO	1.606,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.638.911,80	4.589.423,92	SAÚDE-GERAL	7.136.881,21	8.435.270,36
<u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u>	2.335.676,97	3.018.549,53	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	2.287.070,82	1.375.625,69
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.087.694,77	1.804.890,35	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	1.292.359,75	365.451,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.450,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.292.359,75	365.451,93
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.804.890,35	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	953.719,67	1.010.173,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.076.244,77	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	967.715,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.202.423,33	1.213.659,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.553,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.200.097,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.413,74	42.458,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150.100,99	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.959,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.058,79	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.276,70	0,00
ISS	21.467,97	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.945,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.004,67	13.561,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	161.009,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.507,19	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	404.561,70	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.990,30	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	40.991,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.333,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	40.991,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	193.345,47	0,00	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	409.614,38	0,00	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>	1.296.762,36	2.022.920,91
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	45.558,87	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	779.782,17	2.022.920,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	45.558,87	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	516.980,19	0,00
<u>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</u>	2.022.920,91	686.498,44	TOTAL	16.669.253,37	15.412.443,68
<u>CONTA ÚNICA</u>	360.500,95	686.498,44			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	1.662.419,96	0,00			
TOTAL	16.669.253,37	15.412.443,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://etes.foe.pe.gov.br/epm/validado.do?assinatura=Cadigo do documento: 0119e9757a6946804089e31131b67b9

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c019e975-7a69-4680-a0c8-9e31131bb7b9