

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.488.032,34	9.041.757,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.075,32	168.897,19
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	106.075,32	168.897,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.075,32	168.897,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.378.086,95	8.872.860,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.749.249,15	4.696.087,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.749.249,15	4.696.087,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.628.837,80	4.176.772,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.285.392,64	3.990.980,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	343.445,16	185.791,68
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.707,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.707,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162,72	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162,72	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.162,72	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.801.935,52	9.619.697,79
PESSOAL E ENCARGOS	6.343.227,74	7.018.811,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.297.332,08	5.883.734,69
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.635.704,86	1.201.248,17
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.661.627,22	4.682.486,52
ENCARGOS PATRONAIS	1.045.895,66	1.135.076,41
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	200.690,44	90.958,55
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	845.205,22	1.044.117,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.200,00	24.300,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.200,00	24.300,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	27.200,00	24.300,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.335.246,70	2.564.816,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.576.128,61	1.584.589,92
CONSUMO DE MATERIAL	1.566.663,44	1.556.129,92
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.465,17	28.460,00

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde  
CPF: 980.012595-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

SERVIÇOS	759.118,09	804.570,17
DIÁRIAS	28.445,00	48.520,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	216.977,30	195.607,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	513.695,79	560.443,17
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	175.656,10
DEPRECIÇÃO	0,00	175.656,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.286,10	11.770,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.286,10	11.770,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.286,10	11.770,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.974,98	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.974,98	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80.974,98	0,00
Resultado Patrimonial do Período	(313.903,18)	(577.940,39)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	47.737,68	519.537,50
Aquisição de Bens Móveis	47.737,68	327.585,76
Aquisição de Bens IMóveis	0,00	191.951,74
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Amortização da Dívida Fundada	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Inscrição de Dívida Fundada	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Recebimento de Contribuições Previdenciárias em Parcelamento	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto  
Secretaria de Saúde  
CPF: 980.012595-13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
 Estado de Pernambuco  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Dezembro de 2017

Página: 01

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080.538,66	1.217.209,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.710,37	6.981,88
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.710,37	6.981,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.710,37	6.981,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.075.828,29	1.210.227,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.082,57	702.605,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	581.082,57	702.605,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	494.745,72	507.622,29
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	494.745,72	507.622,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.085.675,28	1.318.095,54
PESSOAL E ENCARGOS	446.435,73	578.281,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.476,58	474.450,64
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.382,29	5.856,00
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	338.094,29	468.594,64
ENCARGOS PATRONAIS	79.959,15	103.830,61
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.212,80	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.746,35	103.830,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.350,00	3.220,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.350,00	3.220,00
BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	9.350,00	3.220,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	629.889,55	736.594,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.754,64	366.312,37
CONSUMO DE MATERIAL	134.000,39	204.307,51
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	133.754,25	162.004,86
SERVIÇOS	362.134,91	341.718,46
DIÁRIAS	7.400,00	10.329,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	154.449,00	161.146,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.285,91	170.243,46
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	28.563,46
DEPRECIACÃO	0,00	28.563,46
Resultado Patrimonial do Período	(5.136,62)	(100.886,37)

Natanael de Vasconcelos Silva  
 TC-CRC/PE 007497/O-2  
 CPF: 077.671.964-53

Leila Aziz Cardoso Alves  
 Sec. de Assistência Social  
 CPF: 530.266.674-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Dezembro de 2017

Página: 02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	5.572,70	5.003,00
Aquisição de Bens Móveis	5.572,70	5.003,00
Aquisição de Bens IMóveis	0,00	0,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Amortização da Dívida Fundada	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Inscrição de Dívida Fundada	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Recebimento de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Recebimento de Contribuições Previdenciárias em Parcelamento	0,00	0,00

Saloá, 15/03/2018

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/O-2  
CPF: 077.671.964-53

Leila Aziz Cardoso Alves  
Sec. de Assistência Social  
CPF: 530.266.674-04

