Fundo Municipal de Assistencia Social de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	548.051,41	556.126,64	Despesa Orçamentária (VI)	787.978,42	705.529,86
Ordinaria	107,26	17,84	Ordinária	173.756,63	219.532,32
Vinculada	547.944,15	556.108,80	Vinculada	614.221,79	485.997,54
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	26.578,78	29.074,34	Convênios	36.975,57	13.909,95
Outros Recursos Vinculados	521.365,37	527.034,46	Outros Recursos	577.246,22	472.087,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	139.157,99	210.692,79	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	212.882,82	69.609,22
			IRRF	563,03	1.921,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	276.892,79	134.580,70	ISSQN	0,00	3,26
SALARIO FAMILIA	682,08	1.232,10	INSS - SERVIÇOS	54.435,64	270,73
Folha a Regularizar.	7.195,45	0,00	IPREVI	3.155,68	2.323,20
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	0,00	100.332,96	SALARIO FAMILIA	1.772,84	1.480,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	0,00	537,60	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	7.881,90	4.797,97
IRRF	959,67	415,63	SINDICATO ANUAL	895,26	686,17
VALORES A RECUPERAR	166,97	0,00	UNIMED	0,00	139,65
REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. . DIR. CRIAN. ADOL.			PREVIDENCIA	4.673,89	0,00
IATI	3.184,80	0,00	IMPOSTO SINDICAL	772,14	0,00
SINDICATO ANUAL	1.368,40	686,17	IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS	0,00	4.702,50
INSS	54,24	0,00	RESTITUICAO	0,00	443,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	34.655,29	0,00	INSS - PATRONAL	9.167,77	11.826,72
BLOQUEIO JUDICIAL	93.800,00	0,00	INSS - SERVIDOR	34.818,32	904,32
INSS - SERVIDOR	66.250,83	0,00	LICENÇA MATERNIDADE	54,24	1.502,32
IPREVI	7.442,37	2.516,80	VALORES A RECUPERAR	0,00	166,97
INSS - PATRONAL	36.409,73	9.167,77	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	37.902,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	6.831,90	4.966,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014	0,00	537,60
INSS - SERVIÇOS	17.891,06	14.724,90	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	90.802,74	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	537,60	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	168.038,54	41.777,49	VALOR A RECUPERAR DO FMCA	3.351,77	0,00
Caixa	0,00	0,00			
Bancos	168.038,54	41.777,49	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	131.279,49	168.038,54
Investimentos	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
			Bancos	131.279,49	168.038,54
			Investimentos	0,00	0,00

Iati, 30/12/2016

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

CICERO ADRIANO DE MELO ELIAS
Secretario Assist. Social
CPF: 060.990.954-11

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5731f3-a017-4f42-b173-4f1b8f2f0232

Fundo Municipal de Assistencia Social de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.132.140,73	943.177,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.132.140,73	943.177,62

Iati, 30/12/2016

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

CICERO ADRIANO DE MELO ELIAS
Secretario Assist. Social
CPF: 060.990.954-11

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5[illegible]

Prefeitura Municipal de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53,98	37,52	Despesa Orçamentária (VI)	94.518,06	117.200,96
Ordinaria	53,98	37,52	Ordinária	94.518,06	117.200,96
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	96.809,83	90.490,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	44.845,68	18.504,16
			IRRF	0,00	182,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	42.809,33	45.109,36	ISSQN	0,00	776,36
INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	481,15	2.581,48	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	10.558,07	784,90
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	78,60	SALÁRIO FAMÍLIA	2.131,66	524,00
ISS	729,00	1.392,91	ISS	729,00	1.601,20
SALARIO FAMILIA	1.606,78	0,00	SALARIO FAMILIA	653,74	497,80
CONSIGNACAO BANCARIA	2.122,16	0,00	INSS - PATRONAL	5.835,84	1.390,57
PROMED	270,00	0,00	CONSIGNACAO BANCARIA	1.856,89	0,00
IMPOSTO SINDICAL ANUAL	146,65	0,00	PROMED	150,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	1.130,18	0,00	IMPOSTO SINDICAL ANUAL	451,03	0,00
INSS - SERVIDOR	20.698,36	1.975,25	TRANSFERÊNCIA FUNDOS	3.184,80	0,00
SINDICATO ANUAL	146,65	130,47	INSS - SERVIDOR	0,00	315,20
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	0,00	38.950,65	SINDICATO ANUAL	146,65	130,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	12.293,60	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	12.301,61
VALOR A RESTITUIR AO FMAS	3.184,80	0,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	19.148,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	182,06	249,69	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	491,46	182,06
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	182,06	249,69	Bancos	491,46	182,06
Investimentos	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	139.855,20	135.887,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	139.855,20	135.887,18

Iati, 30/12/2016

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5731573-a017-4f42-b173-4f8f8f8f8f8f

Fundo Municipal de Saude de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.002.045,36	4.821.820,99	Despesa Orçamentária (VI)	10.191.576,41	8.925.990,94
Ordinaria	18.270,71	4.235,92	Ordinária	3.928.816,41	3.734.411,19
Vinculada	5.983.774,65	4.817.585,07	Vinculada	6.262.760,00	5.191.579,75
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00	0,00	Transferências obrigatórias de outro Ente	0,00	0,00
Convênios	1.050.596,57	376.857,06	Convênios	1.106.815,54	14.800,00
Outros Recursos Vinculados	4.933.178,08	4.440.728,01	Outros Recursos	5.155.944,46	5.176.779,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.021.948,67	4.375.102,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.814.771,47	1.968.665,84
			IRRF FOLHA	233.370,08	265.303,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.791.074,78	2.053.032,44	INSS	49.417,86	215.792,35
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	0,00	1.144.068,22	SALÁRIO-FAMÍLIA	39.987,11	35.233,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	0,00	37.263,00	IPREVI	282.159,00	148.820,91
RESTITUICOES	865,32	0,00	CONSG. CAIXA	207.792,78	182.490,04
DESPESAS A REGULARIZAR	9.310,00	0,00	CONSIGNACAO PROSMED	599,00	555,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	1.553.548,11	0,00	UNIMED	3.066,95	3.266,30
SALÁRIO-FAMÍLIA	21.452,28	28.576,23	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	25.274,41	40.616,93
PREVIDENCIA	131.484,69	0,00	FALTAS	883,66	0,00
VALORES A REGULARIZAR	638,12	0,00	SINDICATO ANUAL	11.279,36	12.817,00
IPREVI	655.601,83	117.020,18	INSS DE SERVIÇOS	519.097,76	14.242,28
CONSG. CAIXA	233.162,49	175.348,79	IRRF PREST SERVS	0,00	2.243,04
INSS DE SERVIÇOS	40.744,38	265.097,47	SINSERPI	1.715,30	1.911,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	25.662,10	27.694,58	CONSIG BRADESCO	2.947,56	2.947,56
UNIMED	6.533,87	3.540,65	PREVIDENCIA	500.401,50	0,00
CONSIGNACAO PROSMED	1.241,00	630,00	IMPOSTO SINDICAL	1.691,77	0,00
CONSIG BRADESCO	3.483,48	4.195,35	IRRF	0,00	385.817,64
SINDICATO ANUAL	13.169,93	11.221,01	BLOQUEIO JUDICIAL	2.387,64	0,00
FALTAS	197,78	7,88	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	39.652,22	0,00
INSS	759.812,04	0,00	RESTITUICOES	865,32	47.110,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016	70.657,09	0,00	LICENÇA MATERNIDADE	6.670,40	24.488,02
TARIFA BANCARIAS	378,30	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	3.990,00
BLOQUEIO JUDICIAL	15.325,16	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	563.593,32
REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	1.242,16	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2014	0,00	17.426,32
IRRF FOLHA	242.916,47	236.435,56	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	825.019,51	0,00
SINSERPI	2.451,38	1.933,52	PENSAO ALIMENTICIA	897,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.196,80	0,00	VALORES A RECUPERAR - ODONTO HOSPITALAR	2.475,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARONIA DE TEVAS SOUZA SILVA, JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5731f3-a017-4f42-b173-4f1b8f2f0f2323

Fundo Municipal de Saude de Iati

Estado de Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

			VALORES A RECUPERAR - STERICYCLE GESTÃO AMB	314,24	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	581.709,74	226.411,00	VALORES A RECUPERAR - MARIA ELENY DANTAS	1,50	0,00
Caixa	0,00	0,00	VALORES A RECUPERAR - TENOSOFT	450,00	0,00
Bancos	581.709,74	226.411,00	VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO	777,94	0,00
Investimentos	0,00	0,00	VALORES A RECUPERAR - VIVA DISTRIBUIDORA	55.136,00	0,00
			VALORES A RECUPERAR - JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS	440,00	0,00
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.390.430,67	581.709,74
			Caixa	0,00	0,00
			Bancos	1.390.430,67	581.709,74
			Investimentos	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.396.778,55	11.476.366,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.396.778,55	11.476.366,52

Iati, 30/12/2016

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

JOSÉ ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA
Secretário de Saúde
CPF: 067.572.184-96

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, JORGE DE MELO ELIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]