

FUNDO FINANCEIRO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 08.474.135/0001-09
 BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA VALDECIR FILHO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: http://www.tribunaonline.br/cepp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 986724418

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	9.472.939,59	13.075.295,06	Despesa Orçamentária	24.051.773,91	22.632.588,32
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	9.472.939,59	13.075.295,06	Vinculada	24.051.773,91	22.632.588,32
Previdência Social - RPPS	9.472.939,59	13.075.295,06	Previdência Social - RPPS	24.051.773,91	22.632.588,32
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências financeiras	14.576.896,92	7.731.687,75	Transferências Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários	5.695.220,48	4.896.040,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.013.184,93	3.129.111,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.873.933,68	1.741.298,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.738.698,70	1.344,45
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	30,00
Valores Restituíveis	3.821.286,80	3.154.742,09	Valores Restituíveis	3.274.486,23	3.119,73
Saldo Período Anterior	16.744,18	68.415,67	Saldo para o Exercício Seguinte	696.842,33	16.744,18
TOTAL	29.761.801,17	25.771.439,27		29.761.801,17	25.771.439,27

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE SIEMENS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98677/bal-finan-2019

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - CNPJ: 08.474.135/0001-09

a.2. Domicílio da entidade

AV. DR. PEDRO AUGUSTO CORREIA ARAÚJO, 192 - CENTRO

a.3. Dados do gestor

ARLAN CARVALHO VIANA

Cargo: PRESIDENTE Período de Gestão: 01/01/2019 - 31/12/2019

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ilda Hipólito de Medeiros - CRC: 020632-0/PE

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – Fundo Financeiro

Nota Explicativa

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador.jspx?docId=98677ba5-5aa0-4f76-840c-90a657120f15>

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 9.472.939,59. Houve baixa de R\$ 3.602.355,47 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 13.075.295,06.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 14.576.896,92. Houve aumento de R\$ 6.845.209,17 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 7.731.687,75.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.695.220,48. Houve aumento de R\$ 799.179,69 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.896.040,79.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 16.744,18.

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 24.051.773,91, houve um aumento de R\$ 1.419.193,59 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 22.632.580,32.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.013.184,93. Houve um aumento de R\$ 1.891.070,16 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.122.114,77.

Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 696.842,33

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	16.744,18
+	Receita Orçamentária	9.472.939,59
+	Transferências Financeiras Recebidas	14.576.896,92
+	Recebimentos Extra Orçamentários	5.695.220,48
-	Despesas Orçamentárias	24.051.773,91
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	5.013.184,93
=	Saldo para o Exercício Seguinte	696.842,33

Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 29.761.801,17. Houve um aumento de R\$ 3.990.361,90 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 25.771.439,27

ARLAN CARVALHO VIANA

Presidente

Ilda Hipólito de Medeiros

Contadora, CRC 20632-0/PE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 08.474.135/0001-09
BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA VALDEMAR FILHO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: http://www.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:8672619a0-4f76-84ca-90a657f20f15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.130.685,18	1.564.239,67	Despesa Orçamentária	60.466,84	52.333,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.130.685,18	1.564.239,67	Vinculada	60.466,84	52.333,57
Previdência Social - RPPS	2.130.685,18	1.564.239,67	Previdência Social - RPPS	60.466,84	52.333,57
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários	10.479,74	12.702,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.564,89	30.068,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.396,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.396,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	10.479,74	8.306,69	Valores Restituíveis	9.168,80	30.068,00
Saldo Período Anterior	6.595.167,72	5.079.168,52	Saldo para o Exercício Seguinte	8.662.300,91	6.597.167,72
TOTAL	8.736.332,64	6.656.110,97		8.736.332,64	6.656.110,97

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98677/bal-finan-2019

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - CNPJ: 08.474.135/0001-09

a.2. Domicílio da entidade

AV. DR. PEDRO AUGUSTO CORREIA ARAÚJO, 192 - CENTRO

a.3. Dados do gestor

ARLAN CARVALHO VIANA

Cargo: PRESIDENTE Período de Gestão: 01/01/2019 - 31/12/2019

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ilda Hipólito de Medeiros - CRC: 020632-0/PE

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – Fundo Previdenciário

Nota Explicativa

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 98677ba0-4f76-840c-90a657120958

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.130.685,18. Houve aumento de R\$ 566.445,51 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.564.239,67.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Houve aumento de R\$ 0,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 10.479,74. Houve uma queda de R\$ 2.223,04 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 12.702,78.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 6.595.167,72 .

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 60.466,84, houve um aumento de R\$ 7.830,27 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 52.636,57

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 13.564,89. Houve um aumento de R\$ 5.258,89 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 8.306,68.12.

Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 8.662.300,91

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	6.595.167,72
+	Receita Orçamentária	2.130.685,18
+	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
+	Recebimentos Extra Orçamentários	10.479,74
-	Despesas Orçamentárias	60.466,84
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	13.564,89
=	Saldo para o Exercício Seguinte	8.662.300,91

Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.736.332,64. Houve um aumento de R\$ 2.080.221,67 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.656.110,97

ARLAN CARVALHO VIANA

Presidente

Ilda Hipólito de Medeiros

Contadora, CRC 20632-0/PE