



Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2022

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022

Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2022 às 10:00:00 por RONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=4927721-2459-4247-96a5-38b139944869>

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.784.541,37	534.566,24
da União	732.238,38	534.566,24
de Estados e Distrito Federal	1.052.302,99	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.211.033,94	1.946.362,29
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	3.995.575,31	2.480.927,53
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.247,78	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	14.247,78	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.265.858,01	3.140.818,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.265.858,01	3.140.818,98

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2022

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49275021-2459-4247-b6a5-38b139945069

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Assistência Social do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2022	2021
Outros Ingressos Operacionais	4.740.484,32	3.200.226,30
Total	4.740.484,32	3.200.226,30

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2022	2021
Despesa Executada	2.265.858,01	3.140.024,21
Transferências Concedidas	14.247,78	0,00
Outras Saídas Operacionais	197.731,45	202.205,23
Total	4.477.837,24	3.343.024,21

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2022	2021
Aquisição de Ativo não circulante	125.991,50	44.582,42
Total	125.991,50	44.582,42

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2021 foi R\$ 193.800,44, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	262.647,08	-142.797,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-125.991,50	-44.582,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	136.655,58	-187.380,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	193.800,44	381.180,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	330.456,02	193.800,44

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Geruza Salustiana de Albuquerque
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022



Documento Assinado Digitalmente em 2022/08/24 10:03:00
Acesse em: https://portaltransparencia.mn.gov.br/ppv/validar_documento.aspx?doc=2022082410030001

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (Nota 1.0)	1.304.200,12	-282.877,79
INGRESSOS (Nota 1.1)	21.202.894,26	18.175.847,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	253.441,32	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	46.890,22
Transferências Recebidas	17.090.732,17	14.261.689,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.858.720,77	3.868.066,54
Outras Receitas	0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários	3.858.720,77	3.868.066,54
DESEMBOLSOS (Nota 1.2)	19.898.694,14	18.458.835,01
Pessoal e Demais Despesas	18.079.185,74	16.698.473,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.819.508,40	1.758.889,08
Desembolsos Extraorçamentários	1.819.508,40	1.758.889,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (Nota 2.0)	-86.675,30	-198.632,03
INGRESSOS (Nota 2.1)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 2.2)	86.675,30	198.632,03
Aquisição de Ativo Não-Circulante	86.675,30	198.632,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (Nota 3.0)	-8.074,72	-30.497,51
INGRESSOS (Nota 3.1)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Nota 3.2)	8.074,72	30.497,51
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.074,72	30.497,51
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) (Nota 4)	1.209.450,10	-511.317,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.105.294,56	2.616.611,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.314.744,66	2.105.294,56



Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022



Documento Assinado Digitalmente em 12/09/2022 às 10:09:09 por: NANCY MARIA DE SAUSSENTO RONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://www.transparencia.mn.gov.br/epi/validar_documento:4927721-2459-4247-96a5-38b139945069](https://www.transparencia.mn.gov.br/epi/validar_documento.aspx?seam_codigo_documento:4927721-2459-4247-96a5-38b139945069)

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	7.477.193,39	6.399.825,84
da União	6.989.119,51	6.138.630,94
de Estados e Distrito Federal	488.073,88	261.194,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.613.538,78	7.861.863,82
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	17.090.732,17	14.261.689,66
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.079.185,74	16.698.473,67
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.079.185,74	16.698.473,67

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	676,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49275021-2459-4247-b6a5-38b139945069

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Saúde do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2022	2021
Ingressos Operacionais	21.202.894,26	18.175.847,22
Total	21.202.894,26	18.175.847,22

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2022	2021
Despesa Executada	18.079.185,74	16.698.473,67
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	1.819.508,40	1.758.885,08
Total	19.898.694,14	18.458.035,01

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2022	2021
Aquisição de Ativo não circulante	86.685,30	198.632,03
Total	86.675,30	198.632,03

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2022 foi R\$ 3.314.744,66, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.304.200,12	-282.187,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-86.675,30	-198.632,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-8.074,72	-30.497,51
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.209.450,10	-511.317,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.105.294,56	2.616.611,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.314.744,66	2.105.294,56

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Saúde do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Nazaré da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Vera Lucia da Silva
Secretária

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador