

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 30.835,00 | 43.916,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.853.492,39 | 1.522.149,66 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.835,00 | 43.916,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.604.289,72 | 1.254.475,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 14.925,96 | 14.301,80 | ENCARGOS PATRONAIS | 249.202,67 | 267.674,12 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.925,96 | 14.301,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.119.116,36 | 972.047,62 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.926.343,90 | 3.560.328,10 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 201.415,73 | 118.237,54 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.195.523,26 | 1.507.243,06 | SERVIÇOS | 917.700,63 | 853.810,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.730.820,64 | 2.053.085,04 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 124.736,16 | 12.451,16 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | 40,00 | 141.181,31 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 124.736,16 | 10.581,35 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 40,00 | 141.181,31 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 1.869,81 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 23.564,85 | 2.750,73 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.816,00 | 9.490,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 23.564,85 | 2.750,73 | INCENTIVOS | 3.816,00 | 9.490,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 2.995.709,71 | 3.762.477,94 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 3.101.160,91 | 2.516.138,44 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 105.451,20 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 1.246.339,50 |
| TOTAL | 3.101.160,91 | 3.762.477,94 | TOTAL | 3.101.160,91 | 3.762.477,94 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2018

2 of 5

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 94.821,60 | 19.695,00 |
| INVESTIMENTOS | 94.821,60 | 19.695,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIX E XXIII

DEMONSTRACÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

a. Informações Gerais:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OURICURI

CNPJ: 12.095.325/0001-84;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 68.939 Hab

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos

Cargo: Prefeito

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade:

b.1. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

| | |
|---|-------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | R\$ 2.995.709,71 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | R\$ 3.101.160,91 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)..... | R\$ 105.451,20 |



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.709,27 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 1.709,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.709,27 | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.709,27 | TOTAL | 0,00 | 1.709,27 |
| TOTAL | 0,00 | 1.709,27 | | | |



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

NADA A REGISTRAR



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 596.699,02 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.563.284,25 | 15.568.910,63 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 596.699,02 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 14.125.736,63 | 12.664.912,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 76.227,65 | 178.675,94 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.435.683,56 | 2.903.997,65 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 76.227,65 | 178.675,94 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF | 1.864,06 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 27.346.722,50 | 20.025.639,40 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.122.710,96 | 4.657.528,35 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.546.435,11 | 9.395.692,08 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 920.199,34 | 1.591.635,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 15.800.287,39 | 10.629.947,32 | SERVIÇOS | 3.202.511,62 | 3.065.892,55 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | 5.601,25 | 2.573.739,96 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.393.338,01 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.601,25 | 2.573.739,96 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.393.338,01 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.619,88 | 17.982,22 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 440.254,41 | 430.700,84 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.619,88 | 17.982,22 | INCENTIVOS | 440.254,41 | 430.700,84 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 28.041.870,30 | 22.796.037,52 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 23.519.587,63 | 20.657.139,82 |
| TOTAL | 28.041.870,30 | 22.796.037,52 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 4.522.282,67 | 2.138.897,70 |
| | | | TOTAL | 28.041.870,30 | 22.796.037,52 |



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2018

2 of 5

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 2.771.368,59 | 3.334.543,33 |
| INVESTIMENTOS | 2.771.368,59 | 3.334.543,33 |



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIX E XXIII

DEMOSNTRACÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

a. Informações Gerais:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.434.981/0001-00;

Natureza Jurídica: 124-4 – Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública Geral

População Estimada IBGE: 68.939 Hab

Endereço: Pç PE Francisco Pedro Silva S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Francisco Ricardo Soares Ramos

Cargo: Prefeito

CPF: 034.545.944-05

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade:

b.1. Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:



FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

| | |
|---|--------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | R\$ 28.041.870,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | R\$ 23.519.587,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)..... | R\$ 4.522.282,67 |

