

ENTE: Nova Venécia

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALEXOD	1	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1- CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, tendo por base legal sua instituição na Lei Municipal n. 1.808 de 14 de novembro de 1991, que criou o Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia e deu outras providências. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes. 2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Total de despesas no exercício de 2023 do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia efetivamente empenhada foi de R\$ 64.886.996,36 (sessenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais trinta e seis centavos), sendo o valor da dotação inicial de R\$ 52.975.768,48 (cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil e setecentos e oito reais e oito centavos). JOSIEL SANTANA Secretário do Fundo Municipal de Saúde Gestor IVANETE BINOW Contadora CRC 13.193/O</p>	
BALEXOR	2	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1- CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, tendo por base legal sua instituição na Lei Municipal n. 1.808 de 14 de novembro de 1991, que criou o Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia e deu outras providências. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes. 2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. No exercício de 2023 o Balanço Orçamentário apresentou um total de Receitas arrecadas no valor total de R\$ 38.465.514,32 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e catorze reais e trinta e dois centavos), e que o valor da previsão atualizada foi de R\$ 30.768.268,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais), sendo assim, receitas realizadas para maior no montante de R\$ 7.697.246,32 (Sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). JOSIEL SANTANA Secretário do Fundo Municipal de Saúde Gestor IVANETE BINOW Contadora CRC 13.193/O</p>	
BALFIN	3	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1- CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, tendo por base legal sua instituição na Lei Municipal n. 1.808 de 14 de novembro de 1991, que criou o Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia e deu outras providências. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes. 2.2- BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro tem o objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem objetivo de preparar indicadores para suporte para a avaliação da gestão financeira. No decorrer do exercício de 2023, do total da despesa orçamentária, que foi de R\$ 64.886.996,36 (sessenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), ficaram em Restos a Pagar Processado e não Processado do exercício o valor total de R\$ 4.918.062,06 (Quatro milhões e novecentos e dezoito mil, sessenta e dois reais e seis centavos), conforme demonstrado no Balanço Financeiro. JOSIEL SANTANA Secretário do Fundo Municipal de Saúde Gestor IVANETE BINOW Contadora CRC 13.193/O</p>	

ENTE: Nova Venécia**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALORC	4	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1- CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, tendo por base legal sua instituição na Lei Municipal n. 1.808 de 14 de novembro de 1991, que criou o Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia e deu outras providências. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes.</p> <p>2.1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. No exercício de 2023 o Balanço Orçamentário apresentou um total de Receitas arrecadas no valor total de R\$ 38.465.514,32 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e catorze reais e trinta e dois centavos), e que o valor da previsão atualizada foi de R\$ 30.768.268,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais), sendo assim, receitas realizadas para maior no montante de R\$ 7.697.246,32 (Sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). O Total de despesas no exercício de 2023 do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia efetivamente empenhada foi de R\$ 64.886.996,36 (sessenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais trinta e seis centavos), sendo o valor da dotação inicial de R\$ 52.975.768,48 (cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). JOSIEL SANTANA Secretário do Fundo Municipal de Saúde Gestor IVANETE BINOW Contadora CRC 13.193/O</p>	

ENTE: Nova Venécia

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	5	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1- CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta, tendo por base legal sua instituição na Lei Municipal n. 1.808 de 14 de novembro de 1991, que criou o Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia e deu outras providências. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes. 2.3- BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial, conforme NBCASP, e a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação. 2.3.1- Ativo Circulante O Ativo Circulante do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é composto de saldos nas contas de Caixa e Equivalentes de Caixa, compreendendo o somatório dos valores em bancos, aplicações, fundos de aplicação e poupanças, e a conta Estoques compreendem os valores de matérias em almoxarifado, conforme demonstrado nas Tabelas 14 e 16 de Almoxarifado. 2.3.2- Ativo Não-Circulante O Ativo Não-Circulante do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia é composto de saldo nas contas de Imobilizado, dividindo-se em Bens Moveis e Bens Imóveis, retratados nas tabelas 10 e 12 do setor de Patrimônio. Sendo assim, o Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia no exercício de 2023 apresentou os seguintes valores: ATIVO Ativo Circulante R\$ 22.864.342,90 Caixa e equivalentes de caixa R\$ 22.038.841,33 Estoques R\$ 825.501,57 Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 0,00 Ativo Não-Circulante R\$ 24.862.634,24 Participações Permanentes R\$ 0,00 Imobilizado R\$ 24.862.634,24 Bens Moveis R\$ 9.137.679,53 Bens Imóveis R\$ 19.420.506,68 (-) Depreciação Acumulada de Bens Moveis (R\$ 3.607.270,89) (-) Redução do valor recuperável de Imobilizado – Bens Moveis (R\$ 88.281,08) Total do Ativo R\$ 47.726.977,14 PASSIVO Passivo Circulante R\$ 2.354.436,33 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo R\$ 2.128.769,31 Fornecedores a pagar a curto prazo R\$ 3.526,50 Demais obrigações a curto prazo R\$ 222.140,52 Passivo Não-Circulante R\$ 0,00 Patrimônio Social e Capital Social R\$ 45.372.540,81 Superavit ou Deficit do Exercício R\$ 2.511.436,40 Superavit ou Deficit de Exercícios Anteriores R\$ 42.861.104,41 Total do Passivo R\$ 47.726.977,14 O valor apresentado em Redução do valor recuperável de Imobilizado – Bens Moveis refere-se a um veículo tombado sob o nº 241, que foi transferido para a Unidade Gestora Prefeitura através do ofício n. 992/2021/SMSGAB, guia de baixa nº 026 de 13/12/2021 no valor de R\$ 6.302,00 (Seis mil, trezentos e dois reais) e valor da depreciação acumulada de R\$ 25.208,00 (Vinte e cinco mil, duzentos e oito reais) – Valor ano 2021 e as movimentações nesta conta no exercício de 2022 totalizaram R\$ 63.073,08 (sessenta e três mil setenta e três reais e oito centavos) sendo: Baixa de depreciação acumulada do veículo transferido para UG Prefeitura conforme Nota de Lançamento Contábil Manual nº 03 em 25 de fevereiro de 2022 no valor R\$ 29.604,96 (Vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos); Baixa de Depreciação acumulada de Bens furtados (boletim de ocorrência nº 48032378) no valor de R\$ 15.312,00 (quinze mil trezentos e doze reais) conforme consta na nota de lançamento contábil manual nº 14 datada em 30 de junho de 2022 e lançamento no valor de R\$ 18.156,12 (dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos) referente veículo transferido para a UG Prefeitura conforme Nota de lançamento manual nº 27 com data de 31 de outubro de 2022. 2.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações</p>	