



**República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro**

Ofício nº 284 /2020 – SEGOV

Quissamã, 27 de agosto de 2020.

Senhor Presidente:

Seguem em anexo da **Prestação de Contas de Gestão**, referente ao exercício de 2019 do Fundo Municipal de Saúde (FMS). Anexo IV da Deliberação TCE – RJ Nº 277/2017.

ITEM 1 - Cadastros do Responsáveis, conforme Modelo 1. desta Deliberação:

- do responsável pelas Contas;
- do responsável pelo encaminhamento das contas;
- do responsável pelo setor contábil;
- do responsável pela Unidade Central do Controle Interno.

ITEM 2 – Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.

ITEM 3 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº4.320/64.

ITEM 4 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, acordo com o Anexo 11 da LF nº4.320/64.

ITEM 5 – Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

ITEM 6 – Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:

- execução de Restos a Pagar Não Processados;
- execução de Restos a Pagar Processados.

ITEM 7 - Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.



República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro

ITEM 8 – Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:

- dos ativos e passivos financeiros e permanentes;
- das contas de compensação;
- do superávit/déficit financeiro.

ITEM 9 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

ITEM 10 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.

ITEM 11 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº4320/64.

ITEM 12 – Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.

ITEM 13 – Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme **Modelo 2** desta Deliberação.

ITEM 14 – Relatório elaborado pelo Órgão de controle interno competente, com conteúdo mínimo previsto no **Modelo 3D** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.

ITEM 15 – Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.

ITEM 16 - Declaração do responsável pelo setor contábil, conforme **Modelo 4** desta Deliberação.

ITEM 17 – Relatório Anual de Gestão, com o conteúdo mínimo previsto no Modelo 6 desta Deliberação.

ITEM 18 – Cópia da Lei de Criação/Autorização, dos Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício e declaração expressa de sua não ocorrência.



**República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro**

ITEM 19 - Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros), quando aplicáveis.

ITEM 20 – Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme **Modelo 36** desta Deliberação.

ITEM 21 – Declaração de que o repasse foi realizado pela prefeitura Municipal.

ITEM 22- Demonstrativo das Contribuições Servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme **Modelo 38** desta Deliberação.

Aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATA DA SILVA FAGUNDES

Gestora do Fundo Mun. de Saúde

A Vossa Excelência o Senhor

Luciano Pessanha

Presidente da Câmara Municipal de Quissamã