

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES DE JUCATI

| INGRESSOS  |      |                     | DISPÊNDIOS          |   |      |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |      | <b>1.719.906,32</b> | <b>1.679.344,76</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |      | <b>2.651.837,81</b> | <b>2.359.339,02</b> |
| <u>TESOURO</u>   |      | <u>1.391.598,42</u> | <u>1.320.821,22</u> | <u>TESOURO</u>  |      | <u>15.204,31</u>    | <u>1.965,08</u>     |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES   |      | 1.391.598,42        | 1.320.821,22        | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |      | 15.204,31           | 1.965,08            |
| <u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>                             |      | <u>328.307,90</u>   | <u>358.523,54</u>   | <u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>                              |      | <u>2.636.633,50</u> | <u>2.357.373,94</u> |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES   |      | 328.307,90          | 358.523,54          | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |      | 2.636.633,50        | 2.357.373,94        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                      |      | <b>366.830,82</b>   | <b>337.197,09</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                         |      | <b>346.518,63</b>   | <b>339.311,73</b>   |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                            |      | <u>533,72</u>       | <u>0,00</u>         | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>                                 |      | <u>0,00</u>         | <u>4.300,82</u>     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      |      | 533,72              | 0,00                | RP PROCESSADO PAGO  |      | 0,00                | 4.300,82            |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u>  |      | <u>366.297,10</u>   | <u>337.197,09</u>   | <u>CONSIGNAÇÕES</u>   |      | <u>346.518,63</u>   | <u>335.010,91</u>   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 1.446,95            | 908,10              | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |      | 1.270,50            | 1.468,89            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 94.790,25           | 74.755,37           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  |      | 97.281,64           | 54.639,07           |
| ISS  |      | 180,00              | 0,00                | ISS   |      | 180,00              | 60,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS  |      | 456,11              | 724,03              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS   |      | 257,65              | 858,93              |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                   |      | 17.847,32           | 14.192,18           | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                    |      | 17.095,28           | 13.918,41           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      | 251.576,47          | 246.617,41          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      |      | 230.433,56          | 264.065,61          |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>           |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>            |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                             |      | <b>5.571.033,39</b> | <b>6.253.142,29</b> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                             |      | <b>4.659.414,09</b> | <b>5.571.033,39</b> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                         |      | <u>5.571.033,39</u> | <u>6.253.142,29</u> | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                          |      | <u>4.659.414,09</u> | <u>5.571.033,39</u> |
| CONTA ÚNICA  |      | 0,00                | 2.178.278,01        | CONTA ÚNICA   |      | 0,00                | 2.178.278,01        |
| CONTA ÚNICA RPPS   |      | 5.571.033,39        | 4.074.864,28        | CONTA ÚNICA RPPS  |      | 4.659.414,09        | 3.392.755,38        |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>           |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>            |      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>7.657.770,53</b> | <b>8.269.684,14</b> | <b>TOTAL</b>  |      | <b>7.657.770,53</b> | <b>8.269.684,14</b> |

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR CRC: 021.866/O-8  
 CPF.: 024.410.444-19

\_\_\_\_\_  
 JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF.: 071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc;seam Código do documento: d1c0b7cf-79b9-418b-89c5-e14da04e8977



# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI

AV. RUI BARBOSA, 65, JUCATI-PE

CNPJ: 08.690.580/0001-06

### **BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII**

*(Item 04, Anexo X, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)*

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

## 1 Resultado Financeiro

---

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR CRC: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

---

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF.: 071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d1c0b7cf-79b9-418b-89c5-e14da04e8977



# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro de 2019 em relação ao exercício de 2018.

Tabela 1. Resultado Financeiro

|  | Em 31.12.2019      | Em 31.12.2018      |
|--|--------------------|--------------------|
| Receitas Orçamentárias                     | 1.719.906,32       | 1.679.344,76       |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas   | 0,00               | 0,00               |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários        | 366.830,82         | 337.197,09         |
| (-) Despesa Orçamentária                   | -2.651.837,81      | -2.359.339,02      |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas  | 0,00               | 0,00               |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários          | -346.518,63        | -339.311,73        |
| <b>= Resultado Financeiro do Exercício</b> | <b>-911.619,30</b> | <b>-682.108,90</b> |

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR CRC: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF.: 071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA, JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc?doc=seam&Codigo%20do%20documento:d1c0b7cf-79b9-418b-89c5-e14da04e8977>

