

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.024.044,71	4.431.919,14	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.458.504,59	6.928.703,99
TESOURO		<u>737.038,65</u>	<u>28.075,34</u>	TESOURO		<u>2.075.482,68</u>	<u>2.432.977,81</u>
ORDINARIO		737.038,65	0,00	ORDINARIO		0,00	144.921,53
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	28.075,34	SAÚDE-GERAL		2.075.482,68	2.288.056,28
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<u>6.287.006,06</u>	<u>4.403.843,80</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<u>8.383.021,91</u>	<u>4.495.726,18</u>
SAÚDE		6.287.006,06	4.403.843,80	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	156,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.604.647,49	2.814.290,01	SAÚDE		8.383.021,91	4.495.570,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>2.604.647,49</u>	<u>2.814.290,01</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.604.647,49	2.814.290,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		992.183,45	955.745,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.138.128,41	633.875,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>319.284,09</u>	<u>439.515,37</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>433.153,22</u>	<u>130.184,64</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	176.208,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		174.643,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		319.284,09	263.307,27	RP PROCESSADOS PAGOS		258.509,93	130.184,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>672.899,36</u>	<u>516.230,20</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>704.975,19</u>	<u>503.690,36</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		252.011,38	162.069,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		276.324,97	160.106,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		155.369,35	99.611,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		155.432,00	105.941,77
ISS		13.563,37	6.970,60	ISS		17.030,47	5.502,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.899,72	12.592,82	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.590,84	11.332,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		132.681,58	133.576,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		144.424,19	121.458,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.571,36	5.724,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		477,00	5.361,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		105.802,60	95.685,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		102.695,72	93.987,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.334.125,68	1.694.749,95	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.358.368,33	2.334.125,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>2.334.125,68</u>	<u>1.694.749,95</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>1.358.368,33</u>	<u>2.334.125,68</u>
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		2.334.125,68	1.694.749,95	CONTA ÚNICA		1.358.368,33	2.334.125,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		12.955.001,33	9.896.704,67	TOTAL		12.955.001,33	9.896.704,67

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

JAIORANY JESSIKA DIAS JUSTINO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 063.850.194-62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a5cb66e-fb84-4f04-81da-08c2675c5e4d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 114, ANDAR 2, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 10.635.804/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

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

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:3a5cb66e-fb84-4f04-81da-08c2675c5e4d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	7.024.044,71	4.431.919,14
(+) Transferências Financeiras Recebidas	2.604.647,49	2.814.290,01
(+) Recebimentos Extraorçamentários	992.183,45	955.745,57
(-) Despesa Orçamentária	-10.458.504,59	-6.928.703,99
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-1.138.128,41	-633.875,00
Resultado Financeiro	- 975.757,35	639.375,73

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.

- (1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.
- (2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a5cb66e-fb84-4f04-81da-08c2675c5e4d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	737.038,65	0,00	737.038,65	28.075,34	0,00	28.075,34
1 ORDINARIO	737.038,65	0,00	737.038,65	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	28.075,34		28.075,34
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06	4.403.843,80	0,00	4.403.843,80
S						
300 SAÚDE	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06	4.403.843,80	0,00	4.403.843,80
TOTAL	7.024.044,71	0,00	7.024.044,71	4.431.919,14	0,00	4.431.919,14

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194-62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=3a5cb66e-fb84-4f04-81da-08c2675c5e4d>

