

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.131.937,78	1.719.906,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.722.582,09	2.651.837,81
TESOURO		1.024.038,58	1.391.598,42	TESOURO		0,00	15.204,31
ORDINARIO		1.024.038,58	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	15.204,31
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.391.598,42	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		2.722.582,09	2.636.633,50
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		107.899,20	328.307,90	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		14.400,00	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		107.899,20	328.307,90	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.708.182,09	2.636.633,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		377.283,64	366.830,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		424.093,18	346.518,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		800,58	533,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		533,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		800,58	533,72	RP PROCESSADOS PAGOS		533,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		376.483,06	366.297,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		423.559,46	346.518,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		661,58	1.446,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		575,16	1.270,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.353,81	94.790,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		140.147,86	97.281,64
ISS		225,00	180,00	ISS		15,00	180,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		228,96	456,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		51,53	257,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.047,92	17.847,32	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.992,47	17.095,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.822,87	251.576,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		267.777,44	230.433,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		142,92	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.021.960,24	4.659.414,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.659.414,09	5.571.033,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.021.960,24	4.659.414,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.659.414,09	5.571.033,39	CONTA ÚNICA RPPS		3.021.960,24	4.659.414,09
CONTA ÚNICA RPPS		4.659.414,09	5.571.033,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		6.168.635,51	7.657.770,53
TOTAL		6.168.635,51	7.657.770,53				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 071.195.544-17

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: 09798ec3-afdd-40a1-bce6-3f3c712ab681



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
PRESIDENTE
071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09798ec3-afdd-40a1-bce6-3f3c712ab681



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2020	Em 31.12.2019
Receitas Orçamentárias	1.131.937,78	1.719.906,32
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	377.283,64	366.830,82
(-) Despesa Orçamentária	-2.722.582,09	-2.651.837,81
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-424.093,18	-346.518,63
= Resultado Financeiro do Exercício	-1.637.453,85	-911.619,30

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-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
PRESIDENTE
071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo.do.documento:09798ec3-afdd-40a1-bce6-3f3c712ab681>



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES 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	1.131.937,78	0,00	1.131.937,78	1.719.906,32	0,00	1.719.906,32
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.131.937,78	0,00	1.131.937,78	1.719.906,32	0,00	1.719.906,32
TOTAL	1.131.937,78	0,00	1.131.937,78	1.719.906,32	0,00	1.719.906,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
PRESIDENTE
071.195.544-17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 09798ec3-afdd-40a1-bce6-3f3c712ab681

