

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		737.038,65	28.075,34	TESOURO		2.075.482,68	2.432.977,81
ORDINARIO		737.038,65	28.075,34	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		6.287.006,06	4.403.843,80	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		8.383.021,91	4.495.726,18
SAÚDE		6.287.006,06	4.403.843,80	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	156,00
TRANSFERENCIAS 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		2.604.647,49	2.814.290,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.604.647,49	2.814.290,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		992.183,45	955.745,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.138.128,41	633.875,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		319.284,09	439.515,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		433.153,22	130.184,64
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		672.899,36	516.230,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		704.975,19	503.690,36
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		2.334.125,68	1.694.749,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.358.368,33	2.334.125,68
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		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
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:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17a03469-64fd-47c4-94fd-9ebda20c33a4



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 SAÚDE 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://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4>



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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4>



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.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4>



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		587.172,58	480.537,03	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.520.129,57	1.443.551,51
TESOURO		882,25	0,00	TESOURO		629.224,55	777.003,21
ORDINARIO		882,25	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	126.438,51
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		146.788,85	69.947,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		629.224,55	650.564,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		146.788,85	69.947,50	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		117.110,07	76.473,11
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		439.501,48	410.589,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL		117.110,07	76.473,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL		439.501,48	410.589,53	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		773.794,95	590.075,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.095.616,63	892.690,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		773.794,95	590.075,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.095.616,63	892.690,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.095.616,63	892.690,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		104.851,21	141.235,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		218.241,12	95.151,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.536,60	50.382,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		50.082,92	20.568,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.536,60	50.382,92	RP PROCESSADOS PAGOS		50.082,92	20.568,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		93.314,61	90.852,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		168.158,20	74.583,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.819,16	48.751,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.697,55	49.197,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.150,57	10.787,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.071,19	0,00
ISS		3.986,60	4.869,18	ISS		37.951,62	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	389,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	389,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.285,24	15.099,94	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.608,76	14.316,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.097,50	4.458,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.352,71	4.203,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.975,54	6.496,27	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.476,37	6.476,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		142.509,51	166.750,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		191.779,24	142.509,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		142.509,51	166.750,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		191.779,24	142.509,51
CONTA ÚNICA		142.509,51	166.750,44	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		191.779,24	142.509,51
TOTAL		1.930.149,93	1.681.212,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		1.930.149,93	1.681.212,95

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc;seam:Código%20do%20documento:17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4>



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 112, ANDAR 1, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 12.057.383/0001-13

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 668.231.534-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL 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	587.172,58	480.537,03
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.095.616,63	892.690,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	104.851,21	141.235,48
(-) Despesa Orçamentária	-1.520.129,57	-1.443.551,51
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-218.241,12	-95.151,93
Resultado Financeiro	49.269,73	-24.240,93

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 668.231.534-15

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: 17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

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	882,25	0,00	882,25	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	882,25	0,00	882,25	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	146.788,85	0,00	146.788,85	69.947,50	0,00	69.947,50
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	146.788,85	0,00	146.788,85	69.947,50	0,00	69.947,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	439.501,48	0,00	439.501,48	410.589,53	0,00	410.589,53
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.501,48	0,00	439.501,48	410.589,53	0,00	410.589,53
TOTAL	587.172,58	0,00	587.172,58	480.537,03	0,00	480.537,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 668.231.534-15

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: 17a03469-64fd-47c4-94f0-9ebda20c33a4

