

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.582.124,73	7.024.044,71	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.810.489,44	10.458.504,59
TESOURO		174.654,59	737.038,65	TESOURO		2.343.321,30	2.075.482,68
ORDINARIO		174.654,59	737.038,65	ORDINARIO		41,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		5.407.470,14	6.287.006,06	SAÚDE-GERAL		2.343.279,80	2.075.482,68
SAÚDE		5.407.470,14	6.287.006,06	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		8.467.168,14	8.383.021,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.613.876,75	2.604.647,49	ORDINARIO		266.361,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.613.876,75	2.604.647,49	SAÚDE		8.200.806,53	8.383.021,91
REPASSE RECEBIDO		5.613.876,75	2.604.647,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.332.141,01	992.183,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		670.959,58	319.284,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		801.742,57	1.138.128,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		670.959,58	319.284,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		152.142,33	433.153,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		661.181,43	672.899,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	174.643,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.509,36	252.011,38	RP PROCESSADOS PAGOS		152.142,33	258.509,93
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.938,50	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		649.600,24	704.975,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.158,78	155.369,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.457,82	276.324,97
ISS		112.909,39	13.563,37	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.025,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.242,80	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		123.613,94	155.432,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.196,62	7.899,72	ISS		86.175,30	17.030,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		130.693,57	132.681,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.242,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	5.571,36	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.488,07	8.590,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		135.532,41	105.802,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.058,36	144.424,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.358.368,33	2.334.125,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	477,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.358.368,33	2.334.125,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		136.538,30	102.695,72
CAIXA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.274.278,81	1.358.368,33
CONTA ÚNICA		1.358.368,33	2.334.125,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.274.278,81	1.358.368,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		13.886.510,82	12.955.001,33	CONTA ÚNICA		2.274.278,81	1.358.368,33
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		13.886.510,82	12.955.001,33

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS
 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/ep/validaDoc;seam Código do documento: 7f45148-5418-4b91-8264-5b6f46cc26e1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS
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://etc:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7f455148-5418-4b91-8264-5b6f46cc26e1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

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 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021 em relação ao exercício de 2020.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 063.850.194.62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 7f455148-5418-4b91-8264-5b6f46cc26e1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	5.582.124,73	7.024.044,71
(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.613.876,75	2.604.647,49
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.332.141,01	992.183,45
(-) Despesa Orçamentária	-10.810.489,44	-10.458.504,59
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-801.742,57	-1.138.128,41
Resultado Financeiro	915.910,48	- 975.757,35

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 SANTOS

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.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f455148-5418-4b91-8264-5b6f46cc26e1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2021

1 de 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	174.654,59	0,00	174.654,59	737.038,65	0,00	737.038,65
1 ORDINARIO	174.654,59	0,00	174.654,59	737.038,65	0,00	737.038,65
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06
S						
300 SAÚDE	5.407.470,14	0,00	5.407.470,14	6.287.006,06	0,00	6.287.006,06
TOTAL	5.582.124,73	0,00	5.582.124,73	7.024.044,71	0,00	7.024.044,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO SANTOS

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: 7f455148-5418-4b91-8264-5b6f46cc26e1

