

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.831.032,81	2.588.956,33	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.766.736,88	2.989.066,81
TESOURO		2.831.032,81	2.588.956,33	TESOURO		3.766.736,88	2.989.066,81
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.831.032,81	2.588.956,33	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		3.766.736,88	2.989.066,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		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 RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		630.072,04	441.166,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		505.374,56	439.737,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		630.072,04	441.166,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	533,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		442,29	1.019,61	RP PROCESSADO PAGO		0,00	533,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		254.625,77	136.648,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		505.374,56	439.203,95
ISS		681,50	12,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	280,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	34,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.347,57	134.985,94
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.450,62	14.987,72	ISS		849,00	12,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		351.871,86	288.321,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		228,96	34,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	142,92	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.077,17	15.569,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.623.278,17	3.021.960,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		351.871,86	288.321,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.623.278,17	3.021.960,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.812.271,58	2.623.278,17
CONTA ÚNICA RPPS		2.623.278,17	3.021.960,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.812.271,58	2.623.278,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.812.271,58	2.623.278,17
TOTAL		6.084.383,02	6.052.082,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		6.084.383,02	6.052.082,65

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 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 PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDocumentoAssinadoCódigodoDocumento: 0291380-8-30-47a7-b8af-f94098102dcd1

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

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 189, de 14 de dezembro de 2022)

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 de 2022 em

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 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 PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9b1380-8c30-47a7-b8af-f94098102dcd

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

relação ao exercício de 2021.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2022	Em 31.12.2021
Receitas Orçamentárias	2.831.032,81	2.588.956,33
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	630.072,04	441.166,08
(-) Despesa Orçamentária	-3.766.736,88	-2.989.066,81
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-505.374,56	-439.737,67
= Resultado Financeiro do Exercício	-811.006,59	-398.682,07

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

CRC-PE: 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 PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cc9b1380-8c30-47a7-b8af-f94098102dcd1

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

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

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9b1380-8c30-47a7-b8af-f94098102dcd

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 TESOURO	2.831.032,81	0,00	2.831.032,81	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.831.032,81	0,00	2.831.032,81	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33
TOTAL	2.831.032,81	0,00	2.831.032,81	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF.: 071.195.544-17