

**Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

| INGRESSOS   |      |                      | DISPÊNDIOS          |  |      |                     |                     |
|---|------|----------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      | <b>5.916.775,25</b>  | <b>2.982.938,71</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    |      | <b>8.787.562,09</b> | <b>6.512.297,17</b> |
| TESOURO   |      | 16.923,79            | 8.275,10            | TESOURO  |      | 7.490.923,84        | 6.498.968,62        |
| ORDINARIO   |      | 14.318,70            | 453,75              | ORDINARIO                                      |      | 7.490.923,84        | 6.498.968,62        |
| SAÚDE-GERAL   |      | 2.605,09             | 7.821,35            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |      | 1.296.638,25        | 13.328,55           |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS       |      | 17.462,78            | 0,00                | ORDINARIO                                      |      | 0,00                | 13.328,55           |
| SAÚDE   |      | 17.462,78            | 0,00                | SAÚDE  |      | 1.296.638,25        | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |      | 5.882.388,68         | 2.974.663,61        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |      | 0,00                | 0,00                |
| SAÚDE   |      | 5.882.388,68         | 2.974.663,61        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO      |      | 0,00                | 0,00                |
| ORÇAMENTÁRIA  |      |                      |                     | ORÇAMENTÁRIA                                   |      |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  |      | 2.900.759,86         | 2.853.536,17        | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 |      | 938.769,03          | 865.098,99          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 2.900.759,86         | 2.853.536,17        | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                   |      | 388.105,61          | 456.215,74          |
| REPASSE RECEBIDO                                      |      | 2.900.759,86         | 2.853.536,17        | RP PROCESSADOS PAGOS                           |      | 388.105,61          | 456.215,74          |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                      |      | 1.349.140,04         | 1.011.432,83        | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS    |      | 550.663,42          | 408.883,25          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           |      | 782.740,08           | 535.414,88          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           |      | 86.847,53           | 68.742,63           |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |      | 782.740,08           | 535.414,88          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      | 10.503,60           | 21.944,98           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           |      | 566.399,96           | 476.017,95          | ISS  |      | 70.785,46           | 57.362,09           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |      | 93.165,29            | 79.352,68           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |      | 1.604,98            | 1.370,71            |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                   |      | 2.911,63             | 1.760,00            | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA     |      | 8.686,58            | 10.715,72           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          |      | 37.989,16            | 21.150,88           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       |      | 247.700,70          | 129.405,31          |
| ISS   |      | 107.226,96           | 58.575,60           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE       |      | 3.333,12            | 3.362,52            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    |      | 1.499,93             | 1.433,12            | CLASSES  |      |                     |                     |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA            |      | 7.500,00             | 8.307,72            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 121.201,45          | 115.979,29          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | 191.162,30           | 186.578,97          | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                     |      | 625.249,55          | 184.905,52          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      |      | 3.383,91             | 3.457,57            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  |      | 625.249,55          | 184.905,52          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        |      | 121.560,78           | 115.401,41          | CONTA ÚNICA                                    |      | 625.249,55          | 184.905,52          |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                             |      | 184.905,52           | 714.393,97          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS    |      | 0,00                | 0,00                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |      | 184.905,52           | 714.393,97          | TOTAL  |      | 10.351.580,67       | 7.562.301,68        |
| CONTA ÚNICA   |      | 184.905,52           | 714.393,97          |  |      |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS           |      | 0,00                 | 0,00                |  |      |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>10.351.580,67</b> | <b>7.562.301,68</b> |  |      |                     |                     |

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF.: 039.597.234-58



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, 05, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.293.112/0001-02

### 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

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e47e3f0f-9624-44ae-875a-f813046a99a



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias                    | 5.916.775,25      | 2.982.938,71        |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas  | 2.900.759,86      | 2.853.536,17        |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários       | 1.349.140,04      | 1.011.432,83        |
| (-) Despesa Orçamentária                  | - 8.787.562,09    | - 6.512.297,17      |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | 0,00              | 0,00                |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários         | - 938.769,03      | - 865.098,99        |
| <b>Resultado Financeiro</b>               | <b>440.344,03</b> | <b>- 529.488,45</b> |

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e47e3f0f-9624-44ae-875a-f813046a99a



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

#### 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   | 16.923,79            | 0,00                | 16.923,79           | 8.275,10             | 0,00                | 8.275,10            |
| 1 ORDINARIO                                       | 14.318,70            | 0,00                | 14.318,70           | 453,75               | 0,00                | 453,75              |
| 310 SAÚDE-GERAL                                   | 2.605,09             | 0,00                | 2.605,09            | 7.821,35             | 0,00                | 7.821,35            |
| 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 17.462,78            | 0,00                | 17.462,78           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 300 SAÚDE   | 17.462,78            | 0,00                | 17.462,78           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 5.882.388,68         | 0,00                | 5.882.388,68        | 2.974.663,61         | 0,00                | 2.974.663,61        |
| 300 SAÚDE   | 5.882.388,68         | 0,00                | 5.882.388,68        | 2.974.663,61         | 0,00                | 2.974.663,61        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5.916.775,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.916.775,25</b> | <b>2.982.938,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.982.938,71</b> |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:e47e3f0f-9624-44ae-875a-ft813046a99a>

