

Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.049.126,72	5.916.775,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.004.314,39	8.787.562,09
TESOURO		18.785,92	16.923,79	TESOURO		9.074.311,80	7.490.923,84
ORDINARIO		1.301,70	14.318,70	ORDINARIO		9.028.903,80	7.490.923,84
SAÚDE-GERAL		17.484,22	2.605,09	SAÚDE-GERAL		45.408,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		189.814,15	17.462,78	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		930.002,59	1.296.638,25
SAÚDE		189.814,15	17.462,78	SAÚDE		930.002,59	1.296.638,25
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.840.526,65	5.882.388,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
SAÚDE		4.840.526,65	5.882.388,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.770.829,51	2.900.759,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.770.829,51	2.900.759,86	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.770.829,51	2.900.759,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.259.754,13	938.769,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		736.548,14	388.105,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.526.166,52	1.349.140,04	RP PROCESSADOS PAGOS		736.548,14	388.105,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		894.250,53	782.740,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		523.205,99	550.663,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		894.250,53	782.740,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.150,02	86.847,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		631.915,99	566.399,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	10.503,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		122.821,67	93.165,29	ISS		37.953,35	70.785,46
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.000,00	2.911,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.748,06	1.604,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.334,38	37.989,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.775,00	8.686,58
ISS		115.058,90	107.226,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.863,15	247.700,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.737,93	1.499,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.153,20	3.333,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.325,00	7.500,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		156.563,21	121.201,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.858,37	191.162,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		707.303,78	625.249,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.870,87	3.383,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		707.303,78	625.249,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		157.908,87	121.560,78	CONTA ÚNICA		707.303,78	625.249,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		625.249,55	184.905,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		625.249,55	184.905,52	TOTAL		11.971.372,30	10.351.580,67
CONTA ÚNICA		625.249,55	184.905,52				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		11.971.372,30	10.351.580,67				

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
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: ed87910c-e9b0-4b31-831a-d69e3a1d9597



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

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

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://etc:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam/Código do documento:ed87910c-e9b0-4b31-831a-d69e3a1d9597](https://etc:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:ed87910c-e9b0-4b31-831a-d69e3a1d9597)



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

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 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

Em 31/12/2021

Em 31/12/2020

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: ed87910c-e9b0-4b31-831a-d69e3a1d9597



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	5.049.126,72	5.916.775,25
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.770.829,51	2.900.759,86
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.526.166,52	1.349.140,04
(-) Despesa Orçamentária	- 10.004.314,39	- 8.787.562,09
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.259.754,13	- 938.769,03
Resultado Financeiro	82.054,23	440.344,03

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



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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	18.785,92	0,00	18.785,92	16.923,79	0,00	16.923,79
1 ORDINARIO	1.301,70	0,00	1.301,70	14.318,70	0,00	14.318,70
310 SAÚDE-GERAL	17.484,22	0,00	17.484,22	2.605,09	0,00	2.605,09
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	189.814,15	0,00	189.814,15	17.462,78	0,00	17.462,78
300 SAÚDE	189.814,15	0,00	189.814,15	17.462,78	0,00	17.462,78
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.840.526,65	0,00	4.840.526,65	5.882.388,68	0,00	5.882.388,68
300 SAÚDE	4.840.526,65	0,00	4.840.526,65	5.882.388,68	0,00	5.882.388,68
TOTAL	5.049.126,72	0,00	5.049.126,72	5.916.775,25	0,00	5.916.775,25

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:ed87910c-e9b0-4b31-831a-d69e3a1d9597>

