

INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.679.344,76	2.095.250,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.359.339,02	1.854.319,86
<u>TESOURO</u>	<u>1.320.821,22</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.965,08</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.320.821,22	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.965,08	0,00
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>358.523,54</u>	<u>2.095.250,38</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>2.357.373,94</u>	<u>1.854.319,86</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	960.951,01	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.357.373,94	1.854.319,86
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	554.452,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.311,73	198.270,58
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	358.523,54	579.847,37	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.300,82</u>	<u>444,40</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	337.197,09	233.732,98	RP PROCESSADOS PAGOS	4.300,82	444,40
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,82</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>335.010,91</u>	<u>197.826,18</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.300,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.468,89	1.848,78
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>337.197,09</u>	<u>229.432,16</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.639,07	36.988,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	908,10	2.409,57	ISS	60,00	64,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.755,37	49.389,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	858,93	37,48
ISS	0,00	124,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.918,41	242,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	724,03	202,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.065,61	158.645,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.192,18	935,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.571.033,39	6.253.142,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.617,41	176.371,05	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.178.278,01</u>	<u>2.178.278,01</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.253.142,29	5.976.749,37	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>3.392.755,38</u>	<u>4.074.864,28</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.178.278,01</u>	<u>2.178.278,01</u>	TOTAL	8.269.684,14	8.305.732,73
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>4.074.864,28</u>	<u>3.798.471,36</u>			
TOTAL	8.269.684,14	8.305.732,73			

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

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 48, de 19 de dezembro de 2018)

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. ¹

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

¹ MASCAD - Resolução nº 424

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro de 2018 em relação ao exercício de 2017.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2018	Em 31.12.2017
Receitas Orçamentárias	1.679.344,76	2.095.250,38
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	337.197,09	233.732,98
(-) Despesa Orçamentária	-2.359.339,02	-1.854.319,86
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-339.311,73	-198.270,58
= Resultado Financeiro do Exercício	-682.108,90	276.392,92

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 extraorçamentárias¹.

¹ ____ p.424

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

