

**INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.588.956,33</b>	<b>1.131.937,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.989.066,81</b>	<b>2.722.582,09</b>
<u>TESOURO</u>		<u>2.588.956,33</u>	<u>1.024.038,58</u>	<u>TESOURO</u>		<u>2.989.066,81</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO		0,00	1.024.038,58	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.989.066,81	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		2.588.956,33	0,00	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.722.582,09</u>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>107.899,20</u>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	14.400,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	107.899,20	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.708.182,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>441.166,08</b>	<b>377.283,64</b>	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>800,58</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>439.737,67</b>	<b>424.093,18</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	800,58	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>533,72</u>	<u>533,72</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>441.166,08</u>	<u>376.483,06</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		533,72	533,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.019,61	661,58	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>439.203,95</u>	<u>423.559,46</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.648,13	114.353,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		280,50	575,16
ISS		12,00	225,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.985,94	140.147,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		34,00	228,96	ISS		12,00	15,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.987,72	14.047,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		34,00	51,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		288.321,70	246.822,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.569,81	14.992,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		142,92	142,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		288.321,70	267.777,44
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.021.960,24</b>	<b>4.659.414,09</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.623.278,17</b>	<b>3.021.960,24</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.021.960,24</u>	<u>4.659.414,09</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.623.278,17</u>	<u>3.021.960,24</u>
CONTA ÚNICA RPPS		3.021.960,24	4.659.414,09	CONTA ÚNICA RPPS		2.623.278,17	3.021.960,24
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>6.052.082,65</b>	<b>6.168.635,51</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.052.082,65</b>	<b>6.168.635,51</b>

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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5376531d-f14a-47c4-a29d-3f3f400f827a



# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 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 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

\_\_\_\_\_  
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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5376531d-f14a-47c4-a29d-3f3f400f827a



# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 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 2021 em relação ao exercício de 2020.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2021	Em 31.12.2020
Receitas Orçamentárias	2.588.956,33	1.131.937,78
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	441.166,08	377.283,64
(-) Despesa Orçamentária	-2.989.066,81	-2.722.582,09
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-439.737,67	-424.093,18
<b>= Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>-398.682,07</b>	<b>-1.637.453,85</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.

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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?doc=seam&Codigo%20do%20documento%3A5376531d-f14a-47c4-a29d-3f3f400f827a>



# INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro (31/12/2021)

ISOLADO:4 - INST. PREV. DOS SERVIDORES 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)
0 ORDINÁRIO	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33	1.131.937,78	0,00	1.131.937,78
610 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.588.956,33	0,00	2.588.956,33	1.131.937,78	0,00	1.131.937,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.588.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.956,33</b>	<b>1.131.937,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.937,78</b>

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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5376531d-f14a-47c4-a29d-3f3f400f827a

