

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.831.032,81</b>	<b>2.588.956,33</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.766.736,88</b>	<b>2.989.066,81</b>
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
<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 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>630.072,04</b>	<b>441.166,08</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>505.374,56</b>	<b>439.737,67</b>
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.623.278,17</b>	<b>3.021.960,24</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		351.871,86	288.321,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.623.278,17	3.021.960,24	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.812.271,58</b>	<b>2.623.278,17</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>6.084.383,02</b>	<b>6.052.082,65</b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>6.084.383,02</b>	<b>6.052.082,65</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://etce-tee-pe.gov.br/gpp/validaDocumentoAssinado

# 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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71ca17e-6821-4bef-90fe-8b7c95a1a9b3

# 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
<b>= Resultado Financeiro do Exercício</b>	<b>-811.006,59</b>	<b>-398.682,07</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

# 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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d71ca17e-6821-4bef-90fe-8b7c95a1abb3

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.831.032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.032,81</b>	<b>2.588.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.956,33</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