

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.898.499,42	2.773.502,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.395.774,77	7.354.875,35
TESOURO		63.432,55	2.648.022,83	TESOURO		5.230.167,14	7.354.875,35
GERAL		63.432,55	10.656,21	SAÚDE		3.730.654,99	7.354.875,35
SAÚDE		0,00	2.637.366,62	SAÚDE-GERAL		1.499.512,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.835.066,87	125.480,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.165.607,63	0,00
ORDINARIO		0,00	125.480,00	SAÚDE		5.165.607,63	0,00
SAÚDE		4.835.066,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.790.116,45	4.614.216,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.790.116,45	4.614.216,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		960.680,94	1.749.628,25
REPASSE RECEBIDO		4.790.116,45	4.614.216,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		293.557,62	514.576,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.455.553,21	1.609.974,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	421.467,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.976,83	304.618,44	RP PROCESSADOS PAGOS		293.557,62	93.108,17
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.847,33	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		667.123,32	1.235.052,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		418.129,50	304.618,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		202.233,10	108.585,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		897.576,38	1.305.356,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		168.160,27	166.669,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		194.315,57	140.017,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.898,13	88.860,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		168.147,44	166.669,52	ISS		11.458,44	60.123,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.900,52	112.142,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	4.231,20
ISS		114.839,47	79.882,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.725,28	9.922,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	300,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.082,14	9.313,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.725,28	9.922,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		242.243,36	769.198,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.062,16	8.505,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.322,60	18.146,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		242.243,36	769.198,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		338.214,21	550.500,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.342,58	18.716,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		338.214,21	550.500,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		550.500,84	657.310,45	CONTA ÚNICA		338.214,21	550.500,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		550.500,84	657.310,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		550.500,84	657.310,45				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		11.694.669,92	9.655.004,44	TOTAL		11.694.669,92	9.655.004,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: e654becce-e42-4e36-9080-46240bdcfb2



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY – PE

PC ANTONIO RABELO, 62, CENTRO, IGUARACI - PE

CNPJ: 11.402.235/0001-26

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

CONTADOR

024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e654becce42-4e36-9080-46240b1dc1b2



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	4.898.499,42	2.773.502,83
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.790.116,45	4.614.216,36
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.455.553,21	1.609.974,80
(-) Despesa Orçamentária	- 10.395.774,77	- 7.354.875,35
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 960.680,94	- 1.749.628,25
Resultado Financeiro	- 212.286,63	- 106.809,61

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

CONTADOR

024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e654becce-e42-4e36-9080-46240b1dc1b2



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Exercício de 2020

1 of 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)
1 TESOIRO	63.432,55	0,00	63.432,55	2.648.022,83	0,00	2.648.022,83
110 GERAL	63.432,55	0,00	63.432,55	10.656,21	0,00	10.656,21
300 SAÚDE			0,00	2.637.366,62		2.637.366,62
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87	125.480,00	0,00	125.480,00
S						
1 ORDINARIO			0,00	125.480,00		125.480,00
300 SAÚDE	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.898.499,42	0,00	4.898.499,42	2.773.502,83	0,00	2.773.502,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e654becce-e42-4e36-9080-46240b1dc1b2

