

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.687.499,97	4.898.499,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.057.746,31	10.395.774,77
TESOURO		75.387,82	63.432,55	TESOURO		6.673.115,87	5.230.167,14
GERAL		75.387,82	63.432,55	ORDINARIO		783.841,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.612.112,15	4.835.066,87	SAÚDE		4.212.015,38	3.730.654,99
SAÚDE		4.612.112,15	4.835.066,87	SAÚDE-GERAL		1.677.259,43	1.499.512,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.475.617,77	4.790.116,45	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.384.630,44	5.165.607,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.475.617,77	4.790.116,45	SAÚDE		5.384.630,44	5.165.607,63
REPASSE RECEBIDO		6.475.617,77	4.790.116,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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 RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.178.416,90	1.455.553,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.155.860,64	557.976,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.332.134,45	960.680,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		188.736,44	139.847,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		557.976,83	293.557,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		967.124,20	418.129,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		139.847,33	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.022.556,26	897.576,38	RP PROCESSADOS PAGOS		418.129,50	293.557,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.470,44	194.315,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		774.157,62	667.123,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		220.678,82	168.147,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		259.409,59	202.233,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		128.705,12	149.900,52	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		220.750,74	168.160,27
ISS		122.963,23	114.839,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		848,84	14.898,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.413,12	6.725,28	ISS		3.437,30	11.458,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.512,20	12.062,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.413,12	6.725,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.855,25	242.243,36	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.512,20	12.082,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.958,08	9.342,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.827,75	242.243,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		338.214,21	550.500,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.958,08	9.322,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		338.214,21	550.500,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		289.868,09	338.214,21
CONTA ÚNICA		338.214,21	550.500,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		289.868,09	338.214,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		13.679.748,85	11.694.669,92	CONTA ÚNICA		289.868,09	338.214,21
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		13.679.748,85	11.694.669,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866-0/8
 CPF.: 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 07f4da39-cee5-4f5f-b84-a954e90ac77f



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07f4da39-cee5-4f5f-bb84-a954e90ac77f



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

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 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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 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/validadaDoc:seamCodigo%20do%20documento:07f4da39-cee5-4f5f-bb84-a954e90ac77f>



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	4.687.499,97	4.898.499,42
(+) Transferências Financeiras Recebidas	6.475.617,77	4.790.116,45
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.178.416,90	1.455.553,21
(-) Despesa Orçamentária	- 12.057.746,31	- 10.395.774,77
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.332.134,45	- 960.680,94
Resultado Financeiro	- 48.346,12	- 212.286,63

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 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: 07f4da39-cee5-4f5f-bb84-a954e90ac77f



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Exercício de 2021

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	75.387,82	0,00	75.387,82	63.432,55	0,00	63.432,55
110 GERAL	75.387,82	0,00	75.387,82	63.432,55	0,00	63.432,55
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.612.112,15	0,00	4.612.112,15	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87
300 SAÚDE	4.612.112,15	0,00	4.612.112,15	4.835.066,87	0,00	4.835.066,87
TOTAL	4.687.499,97	0,00	4.687.499,97	4.898.499,42	0,00	4.898.499,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 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: 07f4da39-cee5-4f5f-bb84-a954e90ac77f

