

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.961.795,09	4.687.499,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA		14.442.882,47	12.057.746,31
TESOURO		47.772,45	75.387,82	TESOURO		9.185.335,85	6.673.115,87
GERAL		0,00	75.387,82	ORDINARIO		695.170,40	783.841,00
SAÚDE-GERAL		47.772,45	0,00	SAÚDE		5.795.526,64	4.212.015,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		280.943,11	0,00	SAÚDE-GERAL		2.694.638,81	1.677.259,43
SAÚDE		280.943,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		5.257.546,62	5.384.630,44
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		4.633.079,53	4.612.112,15	SAÚDE		5.257.546,62	5.384.630,44
ORDINARIO		600.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
SAÚDE		4.033.079,53	4.612.112,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.648.015,31	6.475.617,77	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		8.648.015,31	6.475.617,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE RECEBIDO		8.648.015,31	6.475.617,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RPPS			
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	RECURSOS PARA O RGPS			
PARA O RPPS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.852.999,73	1.332.134,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		966.617,88	557.976,83
PARA O RGPS				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	139.847,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.603.774,71	2.178.416,90	RP PROCESSADOS PAGOS		966.617,88	418.129,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.412.710,38	1.155.860,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		886.381,85	774.157,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.242,95	188.736,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		207.365,69	259.409,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.382.467,43	967.124,20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		265.708,57	220.750,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.191.064,33	1.022.556,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.849,98	848,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		282.203,31	260.470,44	ISS		14.439,06	3.437,30
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		265.708,57	220.678,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.214,19	1.413,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.708,45	128.705,12	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.580,58	12.512,20
ISS		148.449,45	122.963,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.670,74	266.827,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.214,19	1.413,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.553,04	8.958,08
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.556,58	12.512,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		207.571,00	289.868,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.670,74	266.855,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		207.571,00	289.868,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.553,04	8.958,08	CONTA ÚNICA		207.571,00	289.868,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		289.868,09	338.214,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		289.868,09	338.214,21	TOTAL		16.503.453,20	13.679.748,85
CONTA ÚNICA		289.868,09	338.214,21				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		16.503.453,20	13.679.748,85				

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
 Assesment: https://etce.tee.pe.gov.br/etp/validaDoc.shtm Código do documento: 0624103f42b4e46b70e723a47a1d194

Fundo Municipal de Saúde de Igaracy
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

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
Assesment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6241c3-f42b-4e46-b79e-f23a47a1d194

Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

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 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 em 2022 em relação ao exercício de 2021.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
--	---------------	---------------

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
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 0f6241c3-f42b-4e46-b79e-f23a47a1d194

Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	4.961.795,09	4.687.499,97
(+) Transferências Financeiras Recebidas	8.648.015,31	6.475.617,77
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.603.774,71	2.178.416,90
(-) Despesa Orçamentária	- 14.442.882,47	- 12.057.746,31
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 1.852.999,73	- 1.332.134,45
Resultado Financeiro	- 82.297,09	- 48.346,12

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6241c3-f42b-4e46-b79e-f23a47a1d194

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f6241c3-f42b-4e46-b79e-f23a47a1d194

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	47.772,45	0,00	47.772,45	75.387,82	0,00	75.387,82
110 GERAL			0,00	75.387,82		75.387,82
310 SAÚDE-GERAL	47.772,45	0,00	47.772,45	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	280.943,11	0,00	280.943,11	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	280.943,11	0,00	280.943,11	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.633.079,53	0,00	4.633.079,53	4.612.112,15	0,00	4.612.112,15
1 ORDINARIO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	4.033.079,53	0,00	4.033.079,53	4.612.112,15	0,00	4.612.112,15
TOTAL	4.961.795,09	0,00	4.961.795,09	4.687.499,97	0,00	4.687.499,97

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