

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.330.195,82</b>	<b>11.991.514,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.806.041,04</b>	<b>20.220.349,81</b>
<b>TESOURO</b>		<b>156.144,79</b>	<b>51.395,17</b>	<b>TESOURO</b>		<b>8.148.990,00</b>	<b>7.198.702,23</b>
ORDINARIO		138.953,82	0,00	ORDINARIO		5.944.406,19	6.652.212,73
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.190,97	51.395,17	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.736,22	998,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>14.347,50</b>	<b>2.614,66</b>	SAÚDE		534.458,99	0,00
SAÚDE		14.347,50	2.614,66	SAÚDE-GERAL		1.668.388,60	545.491,50
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>17.159.703,53</b>	<b>11.937.504,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>14.657.051,04</b>	<b>13.021.647,58</b>
SAÚDE		17.159.703,53	11.937.504,43	ORDINARIO		9.558.469,03	12.924.805,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.883.955,40</b>	<b>6.952.655,34</b>	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.045,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.883.955,40</b>	<b>6.952.655,34</b>	SAÚDE		5.097.537,01	96.842,32
REPASSE RECEBIDO		7.883.955,40	6.952.655,34	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.958.938,95</b>	<b>3.129.280,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>355.164,78</b>	<b>1.451.306,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.064.641,50</b>	<b>3.240.261,31</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.206,08	26.315,79	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.251.623,41</b>	<b>1.823.439,12</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		214.958,70	1.424.990,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.315,79	46.915,47
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.603.774,17</b>	<b>1.677.973,76</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.225.307,62	1.776.523,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		372.031,68	420.299,70	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.813.018,09</b>	<b>1.416.822,19</b>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.875,45	5.281,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		392.168,80	389.361,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		261.026,32	300.712,83	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.361,33	4.570,25
ISS		320.380,69	255.715,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		357.320,44	188.330,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.000,00	30,00	ISS		374.063,48	165.305,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.053,50	33.231,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.519,29	238,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.896,52	15.697,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.827,78	33.230,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		297.460,16	294.112,65	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.864,15	14.609,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.619,24	25.123,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		296.622,70	269.524,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		270.430,61	327.769,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.426,27	23.125,48
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.058.386,49</b>	<b>2.445.547,95</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		281.843,85	328.524,89
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.058.386,49</b>	<b>2.445.547,95</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.360.794,12</b>	<b>1.058.386,49</b>
CONTA ÚNICA		1.058.386,49	2.445.547,95	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.360.794,12</b>	<b>1.058.386,49</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.360.794,12	1.058.386,49
<b>TOTAL</b>		<b>28.231.476,66</b>	<b>24.518.997,61</b>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>28.231.476,66</b>	<b>24.518.997,61</b>

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

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc?seam:Código do documento: 2d05f565-2584-40fa-85d3-459f0c145723



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AV RIO BRANCO, 296, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA –PE

CNPJ: 11.308.823/0001-03

### 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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O-8

CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo%20do%20documento:2d05f565-2584-40fa-85d3-459f0c145723>



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	17.330.195,82	11.991.514,26
(+) Transferências Financeiras Recebidas	7.883.955,40	6.952.655,34
(+) Recebimentos Extraorçamentários	1.958.938,95	3.129.280,06
(-) Despesa Orçamentária	- 22.806.041,04	- 20.220.349,81
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.064.641,50	- 3.240.261,31
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.302.407,63</b>	<b>- 1.387.161,46</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.

(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

ARTUR BELARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d05f565-2584-40fa-85d3-459f0c145723



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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	156.144,79	0,00	156.144,79	51.395,17	0,00	51.395,17
1 ORDINARIO	138.953,82	0,00	138.953,82	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.190,97	0,00	17.190,97	51.395,17	0,00	51.395,17
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	14.347,50	0,00	14.347,50	2.614,66	0,00	2.614,66
300 SAÚDE	14.347,50	0,00	14.347,50	2.614,66	0,00	2.614,66
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53	11.937.504,43	0,00	11.937.504,43
300 SAÚDE	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53	11.937.504,43	0,00	11.937.504,43
<b>TOTAL</b>	<b>17.330.195,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330.195,82</b>	<b>11.991.514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.991.514,26</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O-8

CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:2d05f565-2584-40fa-85d3-459f0c145723>

