

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

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>17.163.583,21</b>	<b>17.330.195,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.768.118,78</b>	<b>22.806.041,04</b>
TESOURO		264.344,98	156.144,79	TESOURO		9.949.175,98	8.148.990,00
ORDINARIO		168.513,93	138.953,82	EDUCAÇÃO		5.300,00	0,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.831,05	17.190,97	ORDINARIO		4.494.462,11	5.944.406,19
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	14.347,50	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.736,22
SAÚDE		0,00	14.347,50	SAÚDE		535.161,54	534.458,99
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		16.899.238,23	17.159.703,53	SAÚDE-GERAL		4.914.252,33	1.668.388,60
SAÚDE		16.899.238,23	17.159.703,53	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		16.818.942,80	14.657.051,04
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>9.164.212,17</b>	<b>7.883.955,40</b>	ORDINARIO		482.961,65	9.558.469,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.164.212,17	7.883.955,40	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.045,00
REPASSE RECEBIDO		9.164.212,17	7.883.955,40	SAÚDE		16.335.981,15	5.097.537,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.085.696,80</b>	<b>1.958.938,95</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		323.291,47	355.164,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		239.611,01	140.206,08	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.099.017,69</b>	<b>3.064.641,50</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		83.680,46	214.958,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		373.522,78	1.251.623,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.762.405,33	1.603.774,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		140.206,08	26.315,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		485.241,16	372.031,68	RP PROCESSADOS PAGOS		233.316,70	1.225.307,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10.776,88	4.875,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.725.494,91	1.813.018,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		292.971,21	261.026,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		470.304,04	392.168,80
ISS		334.562,20	320.380,69	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10.498,96	6.361,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	10.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		278.408,31	357.320,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.838,19	28.053,50	ISS		316.964,13	374.063,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.520,00	11.896,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		24.544,01	35.519,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		352.452,81	297.460,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.838,13	27.827,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.003,84	27.619,24	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.410,00	12.864,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		223.039,04	270.430,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		323.513,99	296.622,70
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.360.794,12</b>	<b>1.058.386,49</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.965,68	28.426,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.360.794,12	1.058.386,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		238.047,66	281.843,85
CONTA ÚNICA		2.360.794,12	1.058.386,49	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.907.149,83</b>	<b>2.360.794,12</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.907.149,83	2.360.794,12
<b>TOTAL</b>		<b>30.774.286,30</b>	<b>28.231.476,66</b>	CONTA ÚNICA		1.907.149,83	2.360.794,12

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



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>30.774.286,30</b>	<b>28.231.476,66</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: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afa15415bbe



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

### 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 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

---

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



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
Receitas Orçamentárias	17.163.583,21	17.330.195,82
(+) Transferências Financeiras Recebidas	9.164.212,17	7.883.955,40
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.085.696,80	1.958.938,95
(-) Despesa Orçamentária	- 26.768.118,78	- 22.806.041,04
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.099.017,69	- 3.064.641,50
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 453.644,29</b>	<b>1.302.407,63</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



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

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

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	264.344,98	0,00	264.344,98	156.144,79	0,00	156.144,79
1 ORDINARIO	168.513,93	0,00	168.513,93	138.953,82	0,00	138.953,82
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.831,05	0,00	95.831,05	17.190,97	0,00	17.190,97
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	14.347,50	0,00	14.347,50
300 SAÚDE			0,00	14.347,50		14.347,50
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53
300 SAÚDE	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23	17.159.703,53	0,00	17.159.703,53
<b>TOTAL</b>	<b>17.163.583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163.583,21</b>	<b>17.330.195,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330.195,82</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: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe>



**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.694.202,17</b>	<b>27.508.331,39</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.390.403,43</b>	<b>32.861.366,34</b>
TESOURO		445.913,12	73.748,81	TESOURO		44.390.403,43	32.861.366,34
ORDINARIO		445.913,12	73.748,81	EDUCAÇÃO		657.320,28	272.983,88
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		40.248.289,05	27.434.582,58	ENSINO FUNDAMENTAL		1.499.240,79	5.184.192,63
EDUCAÇÃO-FUNDEF		33.879.155,61	25.552.457,31	ORDINARIO		42.233.842,36	27.404.189,83
ENSINO FUNDAMENTAL		2.014.930,43	1.882.125,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ORDINARIO		4.354.203,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.368.860,24	3.674.248,36	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.368.860,24	3.674.248,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.368.860,24	3.674.248,36	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.534.057,73	7.487.665,39
RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		307.289,33	2.285.105,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.843.528,42	8.793.105,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		160.730,62	41.539,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		343.326,72	3.715.503,66	RP PROCESSADOS PAGOS		146.558,71	2.243.566,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		113.429,38	3.561.738,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.226.768,40	5.202.559,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		229.897,34	153.764,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		658.581,55	495.709,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.500.201,70	5.077.601,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		488.970,87	677.227,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		595.144,55	511.119,56	ISS		247.774,50	191.249,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.886.505,21	779.919,28	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.401,46	3.474,78
ISS		240.671,33	254.024,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.282,84	11.716,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.401,46	2.394,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		140.043,75	142.982,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.229,76	11.088,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.763.273,25	1.620.298,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		140.043,75	132.675,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		47.447,93	46.698,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.717.080,75	1.469.812,06	CLASSES			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.132,64	47.235,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.865.992,25	2.013.202,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.855.992,25	1.869.332,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.778.307,40	796.177,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		796.177,73	1.169.524,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.778.307,40	796.177,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		796.177,73	1.169.524,46	CONTA ÚNICA		3.778.307,40	796.177,73
CONTA ÚNICA		796.177,73	1.169.524,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>53.702.768,56</b>	<b>41.145.209,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53.702.768,56</b>	<b>41.145.209,46</b>				

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

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA  
 SEC. DE EDUCAÇÃO  
 CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESDANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe



**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – FMEAI

R NEWTON CESART DE MACEDO LIMA, 75, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.069.525/0001-25

### 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

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe





# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	40.694.202,17	27.508.331,39
(+) Transferências Financeiras Recebidas	4.368.860,24	3.674.248,36
(+) Recebimentos Extraorçamentários	7.843.528,42	8.793.105,25
(-) Despesa Orçamentária	- 44.390.403,43	- 32.861.366,34
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 5.534.057,73	- 7.487.665,39
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.982.129,67</b>	<b>- 373.346,73</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

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

#### 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	445.913,12	0,00	445.913,12	73.748,81	0,00	73.748,81
1 ORDINARIO	445.913,12	0,00	445.913,12	73.748,81	0,00	73.748,81
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	40.248.289,05	0,00	40.248.289,05	27.434.582,58	0,00	27.434.582,58
S						
1 ORDINARIO	4.354.203,01	0,00	4.354.203,01	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	2.014.930,43	0,00	2.014.930,43	1.882.125,27	0,00	1.882.125,27
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	33.879.155,61	0,00	33.879.155,61	25.552.457,31	0,00	25.552.457,31
<b>TOTAL</b>	<b>40.694.202,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.694.202,17</b>	<b>27.508.331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.508.331,39</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe>



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>853.619,70</b>	<b>1.365.348,31</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.029.901,43</b>	<b>2.636.888,62</b>
<u>TESOURO</u>		<u>12.813,39</u>	<u>1.813,09</u>	<u>TESOURO</u>		<u>1.804.804,76</u>	<u>1.312.915,31</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		11.298,12	1.745,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.270,45	227.562,48
ORDINARIO		1.515,27	68,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.194.478,76	1.081.867,23
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>137.447,50</u>	<u>111.370,00</u>	ORDINARIO		54.055,55	3.485,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.447,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.225.096,67</u>	<u>1.323.973,31</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	111.370,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.225.096,67	1.323.973,31
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>703.358,81</u>	<u>1.252.165,22</u>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		703.358,81	1.252.165,22	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.782.500,00</b>	<b>1.738.135,02</b>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.782.500,00</u>	<u>1.738.135,02</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.782.500,00	1.738.135,02	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>226.691,58</b>	<b>124.974,78</b>
<u>RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>39.809,66</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>260.366,82</b>	<b>137.587,32</b>	RP PROCESSADO PAGO		0,00	39.809,66
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>17.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>226.691,58</u>	<u>85.165,12</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.150,00	0,00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.155,79	6.182,77
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>243.216,82</u>	<u>137.587,32</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		125.120,82	34.264,45
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.155,79	5.697,38	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.422,05	22.593,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.592,92	30.855,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.385,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		22.422,05	22.593,94	ISS		45.176,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.759,40	9.758,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	150,00
ISS		49.855,88	48.586,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.211,36	21.572,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	120,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		219,42	401,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.211,36	19.746,46	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>433.394,66</b>	<b>793.501,15</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		219,42	229,28	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>433.394,66</u>	<u>793.501,15</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>793.501,15</b>	<b>314.293,90</b>	CONTA ÚNICA		433.394,66	793.501,15
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>793.501,15</u>	<u>314.293,90</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		793.501,15	314.293,90	<b>TOTAL</b>		<b>3.689.987,67</b>	<b>3.555.364,55</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>3.689.987,67</b>	<b>3.555.364,55</b>				

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CPF.: 310.557.704-10

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESDANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESDANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afa15415bbe



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R PEDRO PIRES, 28, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

CNPJ: 13.568.932/0001-87

### 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
--	---------------	---------------

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

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



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

### NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	853.619,70	1.365.348,31
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.782.500,00	1.738.135,02
(+) Recebimentos Extraorçamentários	260.366,82	137.587,32
(-) Despesa Orçamentária	- 3.029.901,43	- 2.636.888,62
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 226.691,58	- 124.974,78
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 360.106,49</b>	<b>479.207,25</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.

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

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



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 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	12.813,39	0,00	12.813,39	1.813,09	0,00	1.813,09
1 ORDINARIO	1.515,27	0,00	1.515,27	68,00	0,00	68,00
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	11.298,12	0,00	11.298,12	1.745,09	0,00	1.745,09
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	137.447,50	0,00	137.447,50	111.370,00	0,00	111.370,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.447,50	0,00	137.447,50	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	111.370,00		111.370,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	703.358,81	0,00	703.358,81	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.358,81	0,00	703.358,81	1.252.165,22	0,00	1.252.165,22
<b>TOTAL</b>	<b>853.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>853.619,70</b>	<b>1.365.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.348,31</b>

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8766b769-e972-4090-9fb7-afaf5415bbe

