

**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  
 Acesso em: <https://eic:ice:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64360266-8313-493c-a8c6-70483c3ad6ce



# 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\\_documento:64360266-8313-493c-a8c6-70483c3ad6ce](https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:64360266-8313-493c-a8c6-70483c3ad6ce)

