

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

**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>17.418.984,08</b>	<b>17.163.583,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.579.392,47</b>	<b>26.768.118,78</b>
TESOURO		243.185,66	264.344,98	TESOURO		13.633.540,28	9.949.175,98
ORDINARIO		0,00	168.513,93	EDUCAÇÃO		0,00	5.300,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.185,66	95.831,05	ORDINARIO		7.079.100,24	4.494.462,11
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		890.536,56	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.600,00	0,00
SAÚDE		890.536,56	0,00	SAÚDE		19.660,69	535.161,54
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		16.285.261,86	16.899.238,23	SAÚDE-GERAL		6.533.179,35	4.914.252,33
SAÚDE		16.285.261,86	16.899.238,23	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		17.945.852,19	16.818.942,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>13.193.218,34</b>	<b>9.164.212,17</b>	ORDINARIO		53.967,53	482.961,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		13.193.218,34	9.164.212,17	SAÚDE		17.891.520,66	16.335.981,13
ORÇAMENTÁRIA				SAÚDE-GERAL		364,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		13.193.218,34	9.164.212,17	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
PARA O RPPS				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
PARA O RGPS				RECURSOS PARA O RPPS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.782.900,52</b>	<b>2.085.696,80</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		568.739,85	323.291,47	RECURSOS PARA O RGPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		144.558,08	239.611,01	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.356.220,97</b>	<b>2.099.017,69</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		424.181,77	83.680,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		163.097,45	373.522,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.214.160,67	1.762.405,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		79.609,29	140.206,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		575.676,69	485.241,16	RP PROCESSADOS PAGOS		83.488,16	233.316,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.826,20	10.776,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.193.123,52	1.725.494,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		368.841,99	292.971,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		559.830,46	470.304,04
ISS		414.025,39	334.562,20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.826,20	10.498,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		134,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		367.836,60	278.408,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.057,94	26.838,19	ISS		413.202,02	316.964,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.028,95	10.520,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	24.544,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		423.026,29	352.452,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.057,94	26.838,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		49.165,67	26.003,84	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		13.984,25	10.410,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		327.377,55	223.039,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		427.421,10	323.513,99
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.907.149,83</b>	<b>2.360.794,12</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		45.496,07	25.965,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.907.149,83	2.360.794,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		323.468,88	238.047,66
CONTA ÚNICA		1.907.149,83	2.360.794,12	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.366.639,33</b>	<b>1.907.149,83</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.366.639,33	1.907.149,83
<b>TOTAL</b>		<b>35.302.252,77</b>	<b>30.774.286,30</b>	CONTA ÚNICA		1.366.639,33	1.907.149,83
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

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

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL</b>		<b>35.302.252,77</b>	<b>30.774.286,30</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  
Assessoria: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33c14495-7848-48c3-4337-43449845d952

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

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 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*

---

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  
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33c14495-7848-48c3-4337-43449845d952

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
Receitas Orçamentárias	17.418.984,08	17.163.583,21
(+) Transferências Financeiras Recebidas	13.193.218,34	9.164.212,17
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.782.900,52	2.085.696,80
(-) Despesa Orçamentária	- 31.579.392,47	- 26.768.118,78
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 2.356.220,97	- 2.099.017,69
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 540.510,50</b>	<b>- 453.644,29</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: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33c14495-7848-48c3-a337-43449845d952

# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

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

Exercício de 2022

Pág.: 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	243.185,66	0,00	243.185,66	264.344,98	0,00	264.344,98
1 ORDINARIO			0,00	168.513,93		168.513,93
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.185,66	0,00	243.185,66	95.831,05	0,00	95.831,05
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	890.536,56	0,00	890.536,56	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	890.536,56	0,00	890.536,56	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.285.261,86	0,00	16.285.261,86	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23
300 SAÚDE	16.285.261,86	0,00	16.285.261,86	16.899.238,23	0,00	16.899.238,23
<b>TOTAL</b>	<b>17.418.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418.984,08</b>	<b>17.163.583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163.583,21</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

