

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MACHADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.238.143,34	2.470.592,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.046.212,79	2.524.332,59
<u>TESOURO</u>	<u>1.586.074,22</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>3.046.212,79</u>	<u>2.524.332,59</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.586.074,22	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.046.212,79	2.524.332,59
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>652.069,12</u>	<u>2.470.592,50</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	320.941,08	283.046,76
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.679,15	848.445,10	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	19.788,58	705.055,25	RP PROCESSADO PAGO	0,00	3.900,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	630.601,39	917.092,15	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>320.941,08</u>	<u>279.146,76</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	364.101,00	284.238,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.820,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.776,17	26.898,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.200,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,50	5.094,44
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>359.901,00</u>	<u>284.238,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.266,41	244.200,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.820,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	133,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.887,76	31.674,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.593.677,59	7.358.587,12
ISS	250,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>29.432,08</u>	<u>7.358.587,12</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.898,50	5.094,44	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.564.245,51</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.864,74	244.515,29	TOTAL	9.960.831,46	10.165.966,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	133,33			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.358.587,12	7.411.135,97			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>2.991,21</u>	<u>7.411.135,97</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>7.355.595,91</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	9.960.831,46	10.165.966,47			

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 GENILTON GOMES DE LIRA
 SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
 801.031.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://tce:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 94a5a337-633d-4e6a-91e5-106bce91ecce



FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS

R MANOEL JOAO, 23, CENTRO, MACHADOS-PE

CNPJ: 08.660.689/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 04, Anexo X, da Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018)

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. ¹

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

¹ MACHADOS - Resolução nº 48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENILTON GOMES DE LIRA
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
801.031.464-15



FUNDO PREVIDENCIARIO DE MACHADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro de 2018 em relação ao exercício de 2017.

Tabela 1. Resultado Financeiro

	Em 31.12.2018	Em 31.12.2017
Receitas Orçamentárias	2.238.143,34	2.470.592,50
(+) Transferências Financeiras Recebidas	-	-
(+) Recebimentos Extraorçamentários	364.101,00	284.238,00
(-) Despesa Orçamentária	-3.046.212,79	-2.524.332,59
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-	-
(-) Pagamentos Extraorçamentários	-320.941,08	-283.046,76
= Resultado Financeiro do Exercício	-764.909,53	-52.548,85

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 extraorçamentárias¹.

¹ ____ p.424

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

GENILTON GOMES DE LIRA
SECRETARIO DE PREVIDÊNCIA
801.031.464-15

