



# Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma - 2020

R BARAO DE ITAPISSUMA , S/N - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 15.291.317/0001-00 Telefone: (81) 35481438

## Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64  
2020

| Ingressos                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | Dispêndios                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária                         | 719.674,41          | 680.680,59           | Despesa Orçamentária                         | 5.729.956,68        | 11.160.718,61        |
| Ordinária                                    | 0,00                | 0,00                 | Ordinária                                    | 4.231.643,00        | 10.275.342,16        |
| Recursos Vinculados à Assistência Social     | 717.181,91          | 669.695,59           | Recursos Vinculados à Assistência Social     | 1.496.016,54        | 849.989,82           |
| Outras Destinações de Recursos               | 2.492,50            | 10.985,00            | Outras Destinações de Recursos               | 2.297,14            | 35.386,63            |
| Transferências Financeiras Recebidas         | 5.490.408,29        | 10.584.347,51        | Transferências Financeiras Concedidas        | 186.365,48          | 96.061,17            |
| Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma | 5.490.408,29        | 10.584.347,51        | Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma | 186.365,48          | 96.061,17            |
| Recebimentos Extraorçamentários              | 307.605,51          | 537.882,59           | Pagamentos Extraorçamentários                | 422.350,44          | 387.393,00           |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados   | 0,00                | 142.839,51           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 39.830,44           | 96.092,47            |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados       | 9.255,72            | 116.854,82           | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 119.427,66          | 77.707,18            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 298.349,79          | 278.188,26           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 263.092,34          | 213.593,35           |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários      | 0,00                | 0,00                 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários        | 0,00                | 0,00                 |
| Saldo do Exercício Anterior                  | 490.586,38          | 331.848,47           | Saldo para o Exercício Seguinte              | 669.601,99          | 490.586,38           |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                          | <b>7.008.274,59</b> | <b>12.134.759,16</b> | <b>TOTAL GERAL:</b>                          | <b>7.008.274,59</b> | <b>12.134.759,16</b> |

**Ediene Maria Tenório Santos**  
Sec. de Ação e Serviço Social  
CPF 833.974.184-53

**Ronaldo Alves de Oliveira**  
Contador  
CRC 016677/O-0



# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1ca154f-5b56-440b-467c-ab99ee5e7447

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma CNPJ: 15.291.317/0001-00

#### a.2. Domicílio da entidade

R BARAO DE ITAPISSUMA, S/N  
CENTRO, Itapissuma – PE  
CEP: 53700-000

#### a.3. Dados do gestor

Ediene Maria Tenório Santos  
Cargo: Sec. de Ação e Serviço Social  
CPF: 833.974.184-53

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira  
CRC: 016677/O-0

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma

# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1ca154f-5b56-440b-a67c-ab99cee5e7447

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

#### c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 719.674,41. Houve um aumento de R\$ 38.993,82 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 680.680,59.

#### c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 5.490.408,29. Houve uma queda de R\$ 5.093.939,22 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 10.584.347,51.

#### c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 307.605,51. Houve uma queda de R\$ 230.277,08 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 537.882,59.

#### c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 490.586,38

#### c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 5.729.956,68. Houve uma queda de R\$ 5.430.761,93 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 11.160.718,61.

#### c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 186.365,48. Houve um aumento de R\$ 90.304,31 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 96.061,17.

#### c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 422.350,44. Houve um aumento de R\$ 34.957,44 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 387.393,00.

#### c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 669.601,99  
O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

|   |                                       |              |
|---|---------------------------------------|--------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior           | 490.586,38   |
| + | Receita Orçamentária                  | 719.674,41   |
| + | Transferências Financeiras Recebidas  | 5.490.408,29 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários      | 307.605,51   |
| - | Despesas Orçamentárias                | 5.729.956,68 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 186.365,48   |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários        | 422.350,44   |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte       | 669.601,99   |

#### c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 7.008.274,59. Houve uma queda de R\$ 5.126.484,57 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 12.134.759,16.

Ediene Maria Tenório Santos  
Sec. de Ação e Serviço Social, CPF 833.974.184-53

Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador, CRC 016677/O-0



# Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2020

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

## Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64  
2020

| Ingressos   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Dispêndios   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária                                    | 11.695.056,63        | 7.712.142,14         | Despesa Orçamentária                                   | 25.568.020,14        | 21.607.403,58        |
| Ordinária   | 0,00                 | 0,00                 | Ordinária  | 10.851,63            | 11.000,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                             | 11.691.058,98        | 7.712.142,14         | Recursos Vinculados à Saúde                            | 25.557.168,51        | 21.596.403,58        |
| Outras Destinações de Recursos                          | 3.997,65             | 0,00                 | Outras Destinações de Recursos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Financeiras Recebidas                    | 13.659.309,29        | 17.785.251,59        | Transferências Financeiras Concedidas                  | 36.636,00            | 4.348.954,79         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária   | 13.659.309,29        | 17.785.251,59        | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 36.636,00            | 4.348.954,79         |
| FMS - Repasses Recebidos do(a) Câmara                   | 50.000,00            | 0,00                 | FMS - Repasses Concedidos a(o) Prefeitura              | 36.636,00            | 4.348.954,79         |
| FMS - Repasses Recebidos do(a) ITAPREV (Previdenciário) | 0,00                 | 18.059,26            |  |                      |                      |
| FMS - Repasses Recebidos do(a) Prefeitura               | 13.609.309,29        | 17.767.192,33        |  |                      |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                         | 3.109.177,77         | 5.450.938,66         | Pagamentos Extraorçamentários                          | 3.564.137,19         | 3.098.228,13         |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados              | 321.003,54           | 872.581,87           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados               | 1.961.517,66         | 1.571.895,89         |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados                  | 228.563,72           | 2.226.648,69         | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados           | 136.708,07           | 280.460,66           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 2.559.610,51         | 2.351.708,10         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 1.465.911,46         | 1.245.871,58         |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários                 | 0,00                 | 0,00                 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Saldo do Exercício Anterior                             | 2.134.873,80         | 241.127,91           | Saldo para o Exercício Seguinte                        | 1.429.624,16         | 2.134.873,80         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     | <b>30.598.417,49</b> | <b>31.189.460,30</b> | <b>TOTAL GERAL:</b>                                    | <b>30.598.417,49</b> | <b>31.189.460,30</b> |

\_\_\_\_\_  
**José Bezerra Tenório Filho**  
Prefeito  
CPF 833.780.303-72

\_\_\_\_\_  
**Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior**  
Contador  
CPF 04415278418



# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1ca154f-5b56-440b-a67c-ab9ee5e7447

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma CNPJ: 11.407.543/0001-44

#### a.2. Domicílio da entidade

R SIQUEIRA CAMPOS, 61  
CENTRO, Itapissuma – PE  
CEP: 53700-000

#### a.3. Dados do gestor

José Bezerra Tenório Filho  
Cargo: Prefeito  
CPF: 833.780.303-72

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior  
CPF: 04415278418

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma

# Nota Explicativa

## Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1ca154f-5b56-440b-a67c-ab9ce5e7447

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

#### c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 11.695.056,63. Houve um aumento de R\$ 3.982.914,49 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 7.712.142,14.

#### c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 13.659.309,29. Houve uma queda de R\$ 4.125.942,30 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 17.785.251,59.

#### c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.109.177,77. Houve uma queda de R\$ 2.341.760,89 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 5.450.938,66.

#### c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 2.134.873,80

#### c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 25.568.020,14. Houve um aumento de R\$ 3.960.616,56 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 21.607.403,58.

#### c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 36.636,00. Houve uma queda de R\$ 4.312.318,79 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.348.954,79.

#### c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.564.137,19. Houve um aumento de R\$ 465.909,06 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 3.098.228,13.

#### c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 1.429.624,16

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior           | 2.134.873,80  |
| + | Receita Orçamentária                  | 11.695.056,63 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas  | 13.659.309,29 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários      | 3.109.177,77  |
| - | Despesas Orçamentárias                | 25.568.020,14 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 36.636,00     |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários        | 3.564.137,19  |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte       | 1.429.624,16  |

#### c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 30.598.417,49. Houve uma queda de R\$ 591.042,81 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 31.189.460,30.

José Bezerra Tenório Filho  
Prefeito, CPF 833.780.303-72

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior  
Contador, CPF 04415278418



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2020**

| <b>INGRESSOS</b>  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>8.006.735,66</b>    | <b>7.369.350,39</b>       |
| <b>Ordinária</b>  |             |                        |                           |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>8.006.735,66</b>    | <b>7.369.350,39</b>       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |             | -                      | -                         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |             | -                      | -                         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 | 3a          | 8.006.735,66           | 7.369.350,39              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS                 |             | -                      | -                         |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         |             | -                      | -                         |
| (...)   |             |                        |                           |
| Outras Destinações de Recursos                                  |             | -                      | -                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | 3c          | -                      | -                         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | -                      | -                         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |             | -                      | -                         |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | -                      | -                         |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |             | -                      | -                         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | 3d          | <b>1.393.419,60</b>    | <b>1.342.973,45</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | -                      | 440,00                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 2.057,32               | 555,11                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 1.391.219,28           | 1.341.978,34              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 143,00                 | -                         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | 3e          | <b>16.071.261,98</b>   | <b>16.414.725,36</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 16.071.261,98          | 16.414.725,36             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | -                      | -                         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                |             | <b>25.471.417,24</b>   | <b>25.127.049,20</b>      |

**Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros**  
Diretora Executiva

**Luzia Francisca dos Santos**  
Contadora  
CRC-PE 013156/O-9



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2020**

| <b>DISPÊNDIOS</b>  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>8.882.377,00</b>    | <b>7.696.674,86</b>       |
| <b>Ordinária</b>   |             |                        |                           |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>8.882.377,00</b>    | <b>7.696.674,86</b>       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |             | -                      | -                         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |             | -                      | -                         |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                  | 3f          | 8.882.377,00           | 7.696.674,86              |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS                  |             | -                      | -                         |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          |             | -                      | -                         |
| (...)  |             |                        |                           |
| Outras Destinações de Recursos                                   |             |                        |                           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | 3g          | -                      | -                         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |             | -                      | -                         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |             | -                      | -                         |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | -                      | -                         |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |             | -                      | -                         |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | 3h          | <b>1.457.884,68</b>    | <b>1.359.112,36</b>       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | -                      | 8.051,25                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 555,11                 | 14.770,97                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 1.457.329,57           | 1.336.290,14              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | -                      | -                         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | 3i          | <b>15.131.155,56</b>   | <b>16.071.261,98</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 15.131.155,56          | 16.071.261,98             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | -                      | -                         |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |             | <b>25.471.417,24</b>   | <b>25.127.049,20</b>      |

\_\_\_\_\_  
**Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros**  
Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
**Luzia Francisca dos Santos**  
Contadora  
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://steq.ce.pb.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=bfcart54f-5b56-440b-b09cc5e7447>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPISSUMA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Quadro Anexo**

**Exercício: 2020**

| DISPÊNDIOS                                      | Nota | Exercício Atual             |   |                     | Exercício Anterior          |   |                     |
|---|------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
|   |      | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>=(a-b)     | Receita Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>=(a-b)     |
| <b>Ordinária</b>                                |      | -                           | -                                       | -                   | -                           | -                                       | -                   |
| <b>Vinculada</b>                                |      | <b>8.006.735,66</b>         | -                                       | <b>8.006.735,66</b> | <b>7.369.350,39</b>         | -                                       | <b>7.369.350,39</b> |
| Recursos Destinados à Educação                  |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| Recursos Destinados à Saúde                     |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | 3b   | 8.006.735,66                | -                                       | 8.006.735,66        | 7.369.350,39                | -                                       | 7.369.350,39        |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| Recursos Destinados à Seguridade Social         |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| (...)   |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| Outras Destinações de Recursos                  |      |                             |   |                     |                             |   |                     |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>8.006.735,66</b>         | -                                       | <b>8.006.735,66</b> | <b>7.369.350,39</b>         | -                                       | <b>7.369.350,39</b> |

**Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros**  
Diretora Executiva

**Luzia Francisca dos Santos**  
Contadora  
CRC-PE 013156/O-9





**j. Resultado Financeiro do Período:**  
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2019 (R\$ 16.071.261,98) com o valor disponível ao final do exercício de 2020 (R\$ 15.131.155,56), nota-se uma variação negativa das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 940.106,42.

**4. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**  
Não se aplica a este demonstrativo.
- b. Divulgações não financeiras:**  
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**  
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**  
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

---

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES  
MONTEIRO DE BARROS  
Diretora Executiva

---

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS  
Contadora  
CRC PE Nº 013.156/O-9