



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>974.494,05</b>	<b>708.587,26</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>974.494,05</b>	<b>708.587,26</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>637.011,96</b>	<b>404.992,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>141.458,85</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>518.735,71</b>	<b>396.944,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>18.946,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		518.735,71	396.944,90	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.650,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		518.735,71	396.944,90	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.650,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.530,44	2.574,71	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.650,00	0,00
BANCOS - FMAS		11.530,44	2.574,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.296,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	399,12	1.283,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.296,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	11.131,32	0,00	Outros Encargos Sociais	F	14.296,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	0,00	1.291,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>107.937,21</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.117,38	394.370,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.937,21	0,00
BANCOS - FMAS		4.117,38	394.370,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.937,21	0,00
Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	3.386,83	42.239,72	FORNECEDORES NACIONAIS		107.937,21	0,00
Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL	F	730,55	66.346,13	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	107.937,21	0,00
PSE/MEDIA				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.575,64</b>	<b>0,00</b>
BB AG 23469 C/C - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	159,28	VALORES RESTITUÍVEIS		14.575,64	0,00
BB AG 23469 C/C - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	20.569,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.575,64	0,00
BB AG 23469 C/C - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	180.411,49	CONSIGNACOES		14.575,64	0,00
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	67.706,77	Contribuição ao Rgps		5.947,04	0,00
BB AG 23469 C/C - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	6.429,72	Inss	F	5.947,04	0,00
BB AG 23469 C/C - 119864-5 - COVID EPI	F	0,00	0,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.205,85	0,00
BB AG 23469 C/C - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	0,00	2,18	Irrf	F	1.132,43	0,00
BB AG 23469 C/C - 52932-X - COVID EPI	F	0,00	10.505,02	Irrf - Serviços	F	73,42	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		503.087,89	0,00	ISS		666,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	503.087,89	0,00	Iss	F	666,00	0,00
BANCOS - FMAS		503.087,89	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	F	184,06	0,00
Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	61.872,79	0,00	Pensão Alimentícia	F	184,06	0,00
Banese AG 62 C/A - 300150-3 - BANESE-FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	F	525,11	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	74,10	0,00
Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL	F	65.884,00	0,00	Sindipastora	F	74,10	0,00
PSE/MEDIA				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.498,59	0,00
BB AG 23469 C/A - 117713-3 - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	163,29	0,00	Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.132,41	0,00
BB AG 23469 C/A - 117724-9 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	17.275,44	0,00	Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	2.547,19	0,00
BB AG 23469 C/A - 117739-7 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	64.837,45	0,00	Empréstimos Consignados - Banese	F	2.818,99	0,00
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>833.035,20</b>	<b>708.587,26</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>833.035,20</b>	<b>708.587,26</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		833.035,20	708.587,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		833.035,20	708.587,26
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	124.447,94	122.859,60
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	708.587,26	586.625,84



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA  
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 23469 C/A - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	7.941,15	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	-898,18
BB AG 23469 C/A - 117732-X - PBL GSUAS FNAS	F	3.170,18	0,00				
BB AG 23469 C/A - 119088-1 - FMAS RECURSO PROPRIO	F	40.139,49	0,00				
BB AG 23469 C/A - 119711-8 - ROYALTIES - FMAS	F	233.810,11	0,00				
BB AG 23469 C/A - 119864-5 - COVID EPI	F	0,27	0,00				
BB AG 23469 C/A - 119861-0 - COVID ACOLHIMENTO	F	2,24	0,00				
BB AG 23469 C/A - 52932-X - COVID EPI	F	7.466,37	0,00				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>769,06</b>	<b>0,00</b>				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		769,06	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		769,06	0,00				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	769,06	0,00				
<b>ESTOQUES</b>		<b>117.507,19</b>	<b>8.047,87</b>				
MERCADORIAS PARA REVENDA		3.998,05	0,00				
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.998,05	0,00				
Mercadorias para Doação	P	3.998,05	0,00				
ALMOXARIFADO		113.509,14	8.047,87				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.509,14	8.047,87				
Material de Consumo	P	97.641,77	8.047,87				
Gêneros Alimentícios	P	5.958,07	0,00				
Autopeças	P	9.909,30	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>337.482,09</b>	<b>303.594,49</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>337.482,09</b>	<b>303.594,49</b>				
BENS MOVEIS		337.482,09	303.594,49				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		337.482,09	303.594,49				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.828,50	8.914,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	40.888,80	7.614,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	1.300,00	1.300,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.639,70	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		46.066,00	37.750,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.526,00	0,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	37.540,00	37.750,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.955,60	17.619,50				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.975,60	15.639,50				
Mobiliário em Geral	P	1.980,00	1.980,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.926,00	2.140,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.926,00	2.140,00				
VEÍCULOS		87.008,69	87.008,69				
Veículos em Geral	P	87.008,69	87.008,69				
DEMAIS BENS MÓVEIS		144.697,30	150.162,30				
Outros Bens Móveis	P	144.697,30	150.162,30				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2021**

<b>TOTAL</b>	<b>974.494,05</b>	<b>708.587,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>974.494,05</b>	<b>708.587,26</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>519.504,77</b>	<b>396.944,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>167.955,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>454.989,28</b>	<b>311.642,36</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>974.494,05</b>	<b>708.587,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.955,70</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>806.538,35</b>	<b>708.587,26</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>							
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>SALDO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>SALDO</b>	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.387,65	-4.064,38
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-79.663,54	134.081,34
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	153.693,84	156.732,42
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.276,81	108.809,37
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	10,89	10,89
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	125.843,42	1.375,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>351.549,07</b>	<b>396.944,90</b>



*Jacqueline da Silva Souza*

JACQUELINE DA SILVA SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.062021

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111