



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Balço 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
ATIVO		974.494,05	708.587,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		974.494,05	708.587,26
ATIVO CIRCULANTE		637.011,96	404.992,77	PASSIVO CIRCULANTE		141.458,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		518.735,71	396.944,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.946,00	0,00
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 PRÓPRIO	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.937,21	0,00
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	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	107.937,21	0,00
PSE/MEDIA				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.575,64	0,00
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 FAMÍLIA CAD. ÚNICO	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	CONSIGNAÇÕES		14.575,64	0,00
BB AG 23469 C/C - 118136-X - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 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
APLICACIONES 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 FAMÍLIA CAD. ÚNICO	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
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		833.035,20	708.587,26
				RESULTADOS ACUMULADOS		833.035,20	708.587,26
				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
				Superávits ou Déficits de Exercícios 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				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		769,06	0,00				
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				
ESTOQUES		117.507,19	8.047,87				
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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		337.482,09	303.594,49				
IMOBILIZADO		337.482,09	303.594,49				
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
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
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
TOTAL DOS RECURSOS:	351.549,07	396.944,90



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

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

Exercício: 2021

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