



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	242.652,49	435.126,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.508.583,40	2.287.893,07
- Ordinária	10.593,31	84,07	- Ordinária	706.474,48	643.728,44
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.593,31	84,07	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	706.474,48	643.728,44
- Vinculada	232.059,18	435.042,67	- Vinculada	1.802.108,92	1.644.164,63
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	115.204,80	152.198,45	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	328.949,68	234.289,52
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	214,06	169.642,67	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	3.252,64	12.910,25
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.678,61	64.831,85
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.146,05	113.076,72	3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	26.542,32
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.494,27	124,83	5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.374.227,99	1.305.590,69
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.220.535,08	2.049.096,21			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	100.000,00	26.553,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	133.267,32	227.133,94
451120200 - Repasse Recebido	2.120.535,08	2.022.543,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	86.537,70
			Restos a Pagar Não Processados	0,00	50.553,26
			Restos a Pagar Processados	0,00	35.984,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	300.453,96	135.745,93	- VALORES RESTITUÍVEIS	122.951,82	89.870,13
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	153.380,06	0,00	21881010201 - Inss	56.598,39	58.436,88
Restos a Pagar Não Processados	26.496,85	0,00	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	407,00	0,00
Restos a Pagar Processados	126.883,21	0,00	21881010401 - Irrf	4.880,62	6.713,30
- VALORES RESTITUÍVEIS	137.527,46	84.649,85	21881010402 - Irrf - Serviços	367,10	1.068,01
21881010201 - Inss	62.545,43	53.268,39	21881010801 - Iss	3.515,00	5.010,95
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	407,00	0,00	21881011301 - Sindipastora	876,22	754,85
21881010401 - Irrf	6.013,05	6.713,30	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.545,01	8.609,47
21881010402 - Irrf - Serviços	440,52	1.068,01	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.598,65	9.276,67
21881010801 - Iss	4.181,00	5.010,95	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	11.566,98	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	184,06	0,00	21881990002 - Faltas	9.596,85	0,00
21881011301 - Sindipastora	950,32	754,85	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.315,50	50.726,11
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.677,42	8.557,68	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.315,50	12.893,27
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	25.145,84	9.276,67			



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	14.385,97	0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	37.832,84
21881990002 - Faltas	9.596,85	0,00			
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.546,44	51.096,08			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	9.546,44	13.251,24			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	37.844,84	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	518.735,71	396.944,90
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	11.530,44	2.574,71
SALDO ANTERIOR (IV)	396.944,90	292.003,03	11111200003 - BANCOS - FMAS	4.117,38	394.370,19
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.574,71	147.184,55	11111509903 - BANCOS - FMAS	503.087,89	0,00
11111200003 - BANCOS - FMAS	394.370,19	144.818,48			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.160.586,43	2.911.971,91	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.160.586,43	2.911.971,91

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