



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: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	403.396,22	242.652,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.020.879,63	2.508.583,40
- Ordinária	16.865,38	10.593,31	- Ordinária	819.906,74	706.474,48
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.865,38	10.593,31	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	819.906,74	706.474,48
- Vinculada	386.530,84	232.059,18	- Vinculada	2.200.972,89	1.802.108,92
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	115.204,80	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	273.258,86	328.949,68
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.056,01	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.918,86	95.678,61
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475,77	0,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.709.795,17	1.374.227,99
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	3.252,64
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.245,35	115.146,05			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.753,71	1.494,27			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	214,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.370.000,00	2.220.535,08			
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020	0,00	100.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	357.020,09	133.267,32
451120200 - Repasse Recebido	2.370.000,00	2.120.535,08	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	133.456,78	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	21.783,57	0,00
			Restos a Pagar Processados	111.673,21	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	272.873,37	300.453,96	- VALORES RESTITUÍVEIS	200.317,15	122.951,82
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.232,37	153.380,06	21881010201 - Inss	76.468,03	56.598,39
Restos a Pagar Não Processados	11.087,15	26.496,85	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	407,00
Restos a Pagar Processados	24.145,22	126.883,21	21881010401 - Irrf	1.762,86	4.880,62
- VALORES RESTITUÍVEIS	214.655,31	137.527,46	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	367,10
21881010201 - Inss	80.573,96	62.545,43	21881010801 - Iss	0,00	3.515,00
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	407,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.128,86	0,00
21881010401 - Irrf	10.404,68	6.013,05	21881011301 - Sindipastora	1.173,76	876,22
21881010402 - Irrf - Serviços	60,45	440,52	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.087,35	12.545,01
21881010801 - Iss	6.677,69	4.181,00	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.583,39	22.598,65
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.944,80	184,06	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	55.386,90	11.566,98
21881011301 - Sindipastora	1.099,66	950,32	21881990002 - Faltas	12.726,00	9.596,85
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.954,94	13.677,42			



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: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.036,20	25.145,84	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.246,16	10.315,50
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	52.920,23	14.385,97	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.162,06	10.315,50
21881990002 - Faltas	13.982,70	9.596,85	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	13.084,10	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.985,69	9.546,44	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	9.901,59	9.546,44			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	13.084,10	0,00			
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	187.105,58	518.735,71
SALDO ANTERIOR (IV)	518.735,71	396.944,90	11111190003 - BANCOS - FMAS	2.120,45	11.530,44
11111190003 - BANCOS - FMAS	11.530,44	2.574,71	11111200003 - BANCOS - FMAS	45.991,22	4.117,38
11111200003 - BANCOS - FMAS	4.117,38	394.370,19	11111509903 - BANCOS - FMAS	138.993,91	503.087,89
11111509903 - BANCOS - FMAS	503.087,89	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.565.005,30	3.160.586,43	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.565.005,30	3.160.586,43

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