

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:19/03/2020

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	391.046,88	418.314,96	Despesas Orçamentária (VII)	1.471.985,30	1.490.245,53
Ordinária	1,59	0,00	Ordinária	1.161.688,82	944.356,98
Vinculada	391.045,29	418.314,96	Vinculada	310.296,48	545.888,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	375.146,00	365.638,04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	293.220,81	478.779,96
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	15.899,29	52.676,92	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	17.075,67	67.108,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.149.000,00	962.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.149.000,00	962.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	211.658,70	156.494,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	216.267,55	164.750,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.737,89	12.487,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.487,98	20.744,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	141,24	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.301,64	7.045,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.301,64	7.045,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.477,93	136.960,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.477,93	136.960,54	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	117.950,98	54.498,25
Saldo do Exercício Anterior (V)	54.498,25	172.185,28	BANCO C/ MOVIMENTO	117.950,98	54.498,25
BANCO C/ MOVIMENTO	54.498,25	172.185,28	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.806.203,83	1.709.494,71
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.806.203,83	1.709.494,71			

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:19/03/2020

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Notas:

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saídos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2019) apresentou acréscimo de R\$ 63.452,73 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2018, ou seja, passando de R\$ 54.498,25 para R\$ 117.950,98.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

O FMAS apresentou uma arrecadação orçamentária e incluindo as interferências orçamentárias através de receita de rendimentos financeiros no montante de R\$ 391.046,88. Além disso foram repassados através de transferências da entidade prefeitura, ou seja, repasses financeiros ao valor de R\$ 1.149.000,00, somados a um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 54.498,25 e recebimentos extraorçamentários, incluindo a inscrição de restos a pagar, no montante de 211.658,70 totalizaram um disponível durante o exercício de R\$ 1.806.203,83.

Cabe destacar que as Receitas Orçamentárias são provenientes em sua quase totalidade por transferências, tanto federais quanto estaduais, através de programas sociais previstas em lei. Contudo o maior aporte financeiro do referido fundo, provém de Transferências Financeiras recebidas da Prefeitura Municipal.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 1.471.985,30 com pagamentos no montante de R\$ 1.464.106,17 (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 216.267,55, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 117.950,98 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 391.046,88
 Transferência Financeira RecebidaR\$ 1.149.000,00
 Receita ExtraorçamentáriaR\$ 211.658,70
 Saldo do exercício anteriorR\$ 54.498,25
 Saldo disponível no exercício de 2019R\$ 1.806.203,83

Despesa orçamentáriaR\$ 1.471.985,30
 Despesa extraorçamentáriaR\$ 216.267,55
 Total de pagamentos no exercício de 2019R\$ 1.688.252,85

Saldo disponível durante o exercício de 2019

R\$ 1.806.203,83
 Menos total de pagamentos no exercício de 2018R\$ 1.688.252,85
 Saldo disponível para exercício seguinteR\$ 117.950,98

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 16.301,64, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R\$ 5.434,15) e salário maternidade (R\$ 10.867,49) pagos aos servidores lotados no FMAS.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 187.477,93, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), dentre outras. Além disso, ainda compõe o valor, os créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao Fundo Municipal de Assistência Social de Taquarussu.

Destaca-se neste anexo os Pagamentos Extraorçamentários referentes ao pagamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício anterior no valor de R\$ 12.487,98. Estes valores são oriundos de empenhos em aberto à parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu, e ao pagamento de aluguel de imóvel onde encontra-se instalado Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS e a aquisição de bens móveis ao FMAS. Já nos recebimentos extraorçamentários, identificamos o ingresso de R\$ 7.737,89 em Restos a pagar não processados, correspondem à mesma locação que passa com saldo a pagar para 2020, além de parcela de repasse de subvenção social a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Taquarussu e ao Plano de Saúde, parte patronal pago aos servidores municipais lotados no FMAS. Já o saldo de R\$ 141,24 em Restos a pagar processados refere-se ao pagamento de despesa com aquisição de combustível.

Taquarussu, 19/03/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

RENALDO CORREIA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI