

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro

DATA DE EMISSÃO:22/03/2021

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.122.298,21	2.104.695,81	Despesas Orçamentária (VII)	8.500.791,68	7.720.897,90
Ordinária	382,33	1.584,19	Ordinária	5.523.570,12	5.085.851,91
Vinculada	3.121.915,88	2.103.111,62	Vinculada	2.977.221,56	2.635.045,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.433.801,80	920.784,39	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.578.697,35	1.125.232,02
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	608,74	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	37.911,41
Transferências de Convênios - União/Saúde	80.511,19	2.724,18	Transferências de Convênios - União/Saúde	107.609,69	141.236,45
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	795.010,09	374.282,71	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	477.775,32	232.484,25
Transferências do Estado - FIS	812.592,80	804.711,60	Transferências do Estado - FIS	813.139,20	1.098.181,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.637.815,33	5.007.815,08	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.637.815,33	5.007.815,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	964.669,53	970.236,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	970.107,25	1.170.133,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.900,00	17.893,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.893,17	227.224,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.444,55	RP PROCESSADOS PAGOS	9.444,55	10,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.006,02	42.580,72	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.006,02	42.580,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	905.763,51	900.318,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	905.763,51	900.318,02
Saldo do Exercício Anterior (V)	839.516,40	1.647.800,14	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.093.400,54	839.516,40
BANCO C/ MOVIMENTO	839.516,40	1.647.800,14	BANCO C/ MOVIMENTO	1.093.400,54	839.516,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.564.299,47	9.730.547,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.564.299,47	9.730.547,49

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:22/03/2021

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 31/12/2020) apresentou aumento de R\$ 253.884,14 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019, ou seja, passando de R\$ 839.516,40 para R\$ 1.093.400,54.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

O FMS apresentou uma arrecadação orçamentária e incluindo as interferências orçamentárias através de receita de rendimentos financeiros e transferências da entidade prefeitura, no montante de R\$ 8.760.113,54, somados a um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 839.516,40 e recebimentos extraorçamentários, incluindo a inscrição de restos a pagar, no montante de 964.669,53 totalizaram um disponível durante o exercício de R\$ 10.564.299,47.

Cabe destacar que as Receitas Orçamentárias são provenientes em sua quase totalidade por transferências financeiras, tanto federais quanto estaduais, através de programas de saúde previstas em lei. Contudo o maior aporte financeiro do referido fundo, provém de Transferências Financeiras recebidas da Prefeitura Municipal, incluindo os 15% das receitas de impostos e transferências de acordo com previsão legal, que totalizam R\$ 5.637.815,33.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 8.500.791,68 com pagamentos no montante de R\$ 8.478.891,68 (conforme demonstrado no Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 970.107,25, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 1.093.400,54 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Receita orçamentária R\$ 3.122.298,21
 Transferência Financeira Recebida R\$ 5.637.815,33
 Receita Extraorçamentária R\$ 964.669,53
 Saldo do exercício anterior R\$ 839.516,40
 Saldo disponível no exercício de 2020 R\$ 10.564.299,47

Despesa orçamentária R\$ 8.500.791,68
 Despesa extraorçamentária R\$ 970.107,25
 Total de pagamentos no exercício de 2020 R\$ 9.470.898,93

Saldo disponível durante o exerc. de 2019 R\$ 10.564.299,47
 Menos total de pgto no exercício de 2019 R\$ 9.470.898,93
 Saldo disponível para exerc. seguinte R\$ 1.093.400,54

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 37.006,02, é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família (R\$ 3.722,94) e salário maternidade (R\$ 33.283,08) pagos aos servidores lotados no FMS.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 905.763,51, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, plano de saúde, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe (SINDICATO), pensão alimentícia, dentre outras. Além disso, ainda compõe o valor, os créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao Fundo Municipal de Saúde de Taquarussu.

Destaca-se neste anexo os Pagamentos Extraorçamentários referentes ao pagamento de Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 17.893,17 e Restos a Pagar Processados no montante de R\$ 9.444,55, ambos inscritos no exercício anterior, totalizando R\$ 27.337,72. Estes valores são oriundos de empenhos em aberto referente ao pagamento da parte patronal referente ao Plano de Saúde fornecido aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde (R\$ 15.734,87). Uma parte menor, ou seja R\$ 1.478,12 referente a locação de imóvel para instalação da Secretaria de Saúde e locação de prédio para Vigilância Sanitária e Epidemiológica e ainda Despesas com material para manutenção da secretaria que somam R\$ 680,18.

Já os restos a pagar processados, que apresenta o pagamento de R\$ 9.444,55, correspondente a despesa de manutenção do Fundo, como por exemplo, aquisição de oxigênio para o Hospital Municipal, serviços de internet, material de limpeza para os órgãos da Secretaria de Saúde dentre outros.

Observamos ainda neste anexo os Recebimentos Extraorçamentários provenientes de Inscrição em Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 21.900,00. Estes valores são oriundos de despesas com vale alimentação concedidos aos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde.

Taquarussu, 31/12/2020

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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