



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.263.244,09	3.122.298,21	Despesas Orçamentária (VII)	9.169.389,31	8.500.791,68
Ordinária	3.623,68	382,33	Ordinária	6.686.346,21	5.523.570,12
Vinculada	3.259.620,41	3.121.915,88	Vinculada	2.483.043,10	2.977.221,56
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.661.449,60	1.433.801,80	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.159.445,19	1.578.697,35
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.482,35	80.511,19	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	107.609,69
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	790.348,08	795.010,09	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO -	582.408,99	477.775,32
Transferências do Estado - FIS	806.340,38	812.592,80	Transferências do Estado - FIS	741.188,92	813.139,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.632.930,93	5.637.815,33	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.632.930,93	5.637.815,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	990.263,52	964.669,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	885.837,82	970.107,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	126.284,15	21.900,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.900,00	17.893,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41,55	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.444,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.537,63	37.006,02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.537,63	37.006,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860.400,19	905.763,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860.400,19	905.763,51
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.093.400,54	839.516,40	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.924.611,95	1.093.400,54
BANCO C/ MOVIMENTO	1.093.400,54	839.516,40	BANCO C/ MOVIMENTO	1.924.611,95	1.093.400,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.979.839,08	10.564.299,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.979.839,08	10.564.299,47



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:17/03/2022

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 saldos 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 31/12/2021) apresentou acréscimo de R\$ 831.211,41 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2020, ou seja, passando de R\$ 1.093.400,54 para R\$ 1.924.611,95.

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\$ 9.896.175,02, somados a um saldo de exercício anterior no valor de R\$ 1.093.400,54 e recebimentos extraorçamentários, incluindo a inscrição de restos a pagar, no montante de 990.263,52 totalizaram um disponível durante o exercício de R\$ 11.979.839,08.

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\$ 6.632.930,93.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 9.169.389,31 com pagamentos no montante de R\$ 9.043.063,61 (conforme demonstrado no Anexo 12 Balanço Orçamentário), e pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 885.837,82, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R\$ 1.924.611,95 ficando disponível para o exercício seguinte. Melhor entendendo:

Receita orçamentáriaR\$ 3.263.244,09
 Transferência Financeira RecebidaR\$ 6.632.930,93
 Receita ExtraorçamentáriaR\$ 990.263,52
 Saldo do exercício anteriorR\$ 1.093.400,54
 Saldo disponível no exercício de 2021R\$11.979.839,08

Despesa orçamentáriaR\$ 9.169.389,31
 Despesa extraorçamentáriaR\$ 885.837,82
 Total de pagamentos no exercício de 2021R\$10.055.227,13

Saldo disponível durante o exercício de 2021

R\$ 11.979.839,08
 Menos total de pagamentos no exercício de 2021R\$ 10.055.227,13
 Saldo disponível para exercício seguinteR\$ 1.924.611,95

Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 3.537,63 é composto pelos créditos a receber por reembolso de salário família pagos aos servidores lotados no FMS.

Já a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R\$ 860.400,19, 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\$ 21.900,00. Estes valores são oriundos de despesas com vale alimentação concedidos aos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde.

Observamos ainda neste anexo os Recebimentos Extraorçamentários provenientes de Inscrição em Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 126.284,15, que em sua maior parte correspondem a empenhos de prestação de serviços médicos. Já o valor de R\$ 41,55 é referente a aquisição de material de informática entregues, mas não pagos no exercício.

Taquarussu, 17/03/2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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