

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		414.703,62	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.650.059,93	1.201.612,55
ORDINÁRIO		6.260,04	0,00	ORDINÁRIO		1.340.799,09	913.091,73
VINCULADO		408.443,58	0,00	VINCULADO		309.260,84	288.520,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		301.501,49	0,00	RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		0,00	33.411,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		81.692,99	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		281.049,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.249,10	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	255.108,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.350.000,00	1.393.845,59	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.211,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.350.000,00	1.393.845,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		196.478,96	132.694,87
REPASSE RECEBIDO		1.350.000,00	1.393.845,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.628,15	490,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		215.795,63	180.318,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		25.864,98	490,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.944,82	48.113,49	RP PROCESSADOS PAGOS		9.763,17	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.419,64	38.350,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		151.864,55	121.817,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.525,18	9.763,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	28.994,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		151.864,55	121.817,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.572,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	28.994,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	9.434,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.572,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.997,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	9.434,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		360,00	1.197,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.997,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.519,99	50.723,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		360,00	1.197,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.640,92	1.946,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.519,99	50.723,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.773,03	29.521,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.640,92	1.946,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.986,26	10.387,29
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.773,03	29.521,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.986,26	10.387,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.986,26	10.387,29	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.986,26	10.387,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		858.451,67	724.491,31
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		858.451,67	724.491,31
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		724.491,31	484.634,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.475,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		724.491,31	484.634,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		778.976,10	724.491,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		724.491,31	484.634,84	TOTAL		2.704.990,56	2.058.798,73
TOTAL		2.704.990,56	2.058.798,73				

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
 CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
 038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
 778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	6.260,04	0,00	6.260,04	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	408.443,58	0,00	408.443,58	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	301.501,49	0,00	301.501,49	0,00	0,00	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.692,99	0,00	81.692,99	0,00	0,00	0,00
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.249,10	0,00	25.249,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL	414.703,62	0,00	414.703,62	0,00	0,00	0,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 19.661.239/0001-30

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

MÊS: ENCERRADO

NOTA EXPLICATIVA

1) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- **Transferências Financeiras Recebidas** – Valor Total de R\$ 1.764.703,62, sendo estes referentes as transferências de Recurso Próprio no valor de R\$ 1.350.000,00 e transferência de recurso Federal e Estadual no valor de R\$ 328.503,46.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - FMAS	TOTAL	%	%
	1.764.703,62	100,00%	100,00%
TRANSF FINANC RECURSO PROPRIO	1.350.000,00	76,50%	
REPASSE - RECURSO PROPRIO	1.350.000,00		76,50%
TRANSF FINANC RECURSO FEDERAIS E ESTADUAIS	328.503,46	18,62%	
SIGTV	100.000,00		5,67%
IGDBF INDICE DE GESTÃO DESC BOLSA FAMILIA	30.918,72		1,75%
MAMÃE CHEGUEI	4.920,00		0,28%
ID do SUAS - FNAS	6.554,52		0,37%
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	122.110,22		6,92%
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	58.000,00		3,29%
BENEFICIOS EVENTUAIS DO ESTADO	6.000,00		0,34%
BENEFICIOS EVENTUAIS DO ESTADO			
RENDIMT APLICAÇÕES - FED/ESTAD/REC PROP	86.200,16	4,88%	
RENDIMENTO APLICAÇÕES	86.200,16		4,88%

2) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

- **Caixa e Equivalente de Caixa** – No valor de R\$ 858.451,67 é referente ao saldo que se encontra nas contas correntes no banco e caixa e equivalentes de caixa, conforme Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

3) RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Restos a pagar** – Inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 54.944,82, sendo R\$ 43.419,64 não processados e R\$ 11.525,18 processados, referentes ao exercício de 2020, conforme anexo 13 – Balanço Financeiro do Exercício de 2022.
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** – No valor de R\$ 151.864,55, referente a imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF, consignatários da folha de pagamento (RPPS), retenções (sindicato) - entidades representativas de classes da folha de pagamento (RGPS), etc.
- **Outros Ingressos Extraorçamentários** - Créditos a receber por desembolso de salário família no valor de R\$ 8.986,26.

4) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Restos a pagar** – Baixa de restos a pagar no valor de R\$ 35.628,15, sendo R\$ 25.864,98 não processados e R\$ 9.763,17 processados, referente ao exercício de 2021, conforme anexo 13 – Balanço Financeiro do Exercício de 2022.
- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** – No valor de R\$ 151.864,55, referente a imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF, consignatários da folha de pagamento (RPPS), retenções (sindicato) - entidades representativas de classes da folha de pagamento (RGPS), etc.

- **Outros Ingressos Extraorçamentários** - Créditos a receber por desembolso de salário família no valor de 8.986,26.

O Fundo Municipal de Assistência Social adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL