

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

14.766.199/0001-78

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		462.000,00	187.412,90	9.297,41	196.710,31	-265.289,69
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	8.641,36	2.601,47	11.242,83	9.242,83
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	8.641,36	2.601,47	11.242,83	9.242,83
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	8.641,36	2.601,47	11.242,83	9.242,83
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	8.641,36	2.601,47	11.242,83	9.242,83
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	8.641,36	2.601,47	11.242,83	9.242,83
1321.00.1.1.28.00.00	077	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.000,00	7.366,16	2.173,54	9.539,70	8.539,70
1321.00.1.1.34.00.00	083	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		1.000,00	1.275,20	427,93	1.703,13	703,13
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		460.000,00	178.771,54	6.695,94	185.467,48	-274.532,52
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		388.000,00	109.771,54	6.695,94	116.467,48	-271.532,52
1718.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		388.000,00	109.771,54	6.695,94	116.467,48	-271.532,52
1718.12.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		388.000,00	109.771,54	6.695,94	116.467,48	-271.532,52
1718.12.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		388.000,00	109.771,54	6.695,94	116.467,48	-271.532,52
1718.12.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		388.000,00	109.771,54	6.695,94	116.467,48	-271.532,52
1718.12.1.1.02.00.00	120	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		78.000,00	21.249,67	0,00	21.249,67	-56.750,33
1718.12.1.1.03.00.00	121	Piso de Transição de Média Complexidade		9.000,00	2.451,86	0,00	2.451,86	-6.548,14
1718.12.1.1.04.00.00	122	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		60.000,00	16.345,91	0,00	16.345,91	-43.654,09
1718.12.1.1.05.00.00	123	Piso de Alta Complexidade I		18.000,00	4.773,01	0,00	4.773,01	-13.226,99
1718.12.1.1.06.00.00	124	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		104.000,00	15.330,60	2.017,62	17.348,22	-86.651,78
1718.12.1.1.07.00.00	125	Piso Básico Fixo		72.000,00	19.573,58	2.447,42	22.021,00	-49.979,00
1718.12.1.1.08.00.00	126	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	3.414,00	0,00	3.414,00	-6.586,00
1718.12.1.1.09.00.00	127	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		28.000,00	19.440,72	2.230,90	21.671,62	-6.328,38
1718.12.1.1.10.00.00	128	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		9.000,00	7.192,19	0,00	7.192,19	-1.807,81
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
1728.07.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
1728.07.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
1728.07.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
1728.07.1.1.01.00.00	150	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS		72.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	-3.000,00
2000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		261.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
2400.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		261.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
2410.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
2418.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
2418.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
2418.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
2418.10.9.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
2418.10.9.1.01.00.00	169	Outras Transferências da União - Principal		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

14.766.199/0001-78

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2420.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
2428.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
2428.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
2428.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
2428.10.9.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
2428.10.9.1.01.00.00	177	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				723.000,00	187.412,90	9.297,41	196.710,31	-526.289,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				133.064,38	13.986,27	147.050,65
9054	9054	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9055	9055	I.N.S.S - FMAS		50.762,24	6.052,09	56.814,33
9056	9056	I.N.S.S - Fornecedores - PF				0,00
9057	9057	I.R.R.F - FMAS		18.168,34	1.693,98	19.862,32
9058	9058	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00
9059	9059	Pensão Alimentícia				0,00
9060	9060	Contribuição Sindical		689,56	106,64	796,20
9061	9061	I.S.S - Retenção		5.771,21	1.169,73	6.940,94
9062	9062	Banco do Brasil - Consignação		10.131,90	1.063,24	11.195,14
9063	9063	INSS - FMAS - PJ		9.366,50	1.921,01	11.287,51
9064	9064	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00
9065	9065	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM				0,00
9066	9066	Salario Familia - FMAS				0,00
9068	9068	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS		99,45	11,05	110,50
9069	9069	SALÁRIO MATERNIDADE		26.367,24		26.367,24
9109	9109	CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO				0,00
9110	9110	BRADESCO - EMPRÉSTIMO		5.952,39	701,17	6.653,56
9122	9122	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		1.339,10	142,50	1.481,60
9125	9125	I.S.S - Retenção Geral				0,00
9140	9140	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		491,10	49,80	540,90
9147	9147	ISS RETENÇÃO FNAS				0,00
9159	9159	INSS PF COVID FEDERAL FMAS				0,00
9160	9160	INSS PJ COVID FEDERAL FMAS				0,00
9161	9161	ISS COVID FEDERAL FMAS				0,00
9162	9162	IRRF COVID FEDERAL FMAS				0,00
9163	9163	INSS PJ COVID PFEC INC I FMAS				0,00
9164	9164	ISS COVID PFEC INC I FMAS				0,00
9165	9165	IRRF COVID PFEC INC I FMAS				0,00
9171	9171	ISS - RETENÇÃO - FNAS				0,00
9172	9172	INSS - FNAS				0,00
9186	9186	BANCO SICREDI - EMPRESTIMOS		3.925,35	1.075,06	5.000,41
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

14.766.199/0001-78

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9118	9118	Indenizações e Restituições			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					809.466,97	88.300,00	897.766,97	
7040	7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			809.466,97	88.300,00	897.766,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					942.531,35	102.286,27	1.044.817,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.241.527,93	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/a C/ 1.	001	1.869-4	69.021,01
Brasil S/a C/ 10	001	10.556-2	76,00
14.930-6	001	14.930-6	642,73
BRASIL 18.020-3	001	18.020-3	139.346,80
B.Brasil S/a 14.	001	14.931-4	17.832,23
Feas Sac	001	12.604-7	76.987,86
12.484-2	001	12.484-2	116,96
12.487-7	001	12.487-7	193,16
12.492-3	001	12.492-3	4.500,00
14.932-2	001	14.932-2	2.709,63
SCFV	001	14.935-7	174.900,98
Brasil S/a c/c 1	001	16.729-0	202.681,91
BRASIL 18.022-X	001	18.022-X	3,44
BRASIL 18.021-1	001	18.021-1	36.862,97
Total do Saldo			725.875,68

TOTAL GERAL

1.967.403,61

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 10697/MS

TIAGO BEGA SILVA
SECRE. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA