

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2018

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1325.01.99.00.00-Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc.	6.845,18	6.845,18	178.000,00	(171.154,82)
1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.010 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	87,45	87,45	-	87,45
1321.00.11.01.05.013 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa	724,88	724,88	12.000,00	(11.275,12)
1321.00.11.01.05.019 - MDS/BPC na Escola	9,25	9,25	6.000,00	(5.990,75)
1321.00.11.01.05.020 - Fundo Municipal de Assistência Social	1,22	1,22	-	1,22
1321.00.11.01.05.021 - MDS/IGD - SUAS	102,46	102,46	-	102,46
1321.00.11.01.05.022 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-
1321.00.11.01.05.024 - MDS/Acessuas Trabalho	195,27	195,27	1.000,00	(804,73)
1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	838,28	838,28	10.000,00	(9.161,72)
1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/MDS/APRIMORA REDE	5,24	5,24	-	5,24
1321.00.11.01.05.028 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	1.797,46	1.797,46	-	1.797,46
1321.00.11.01.05.029 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Média Complex.	1.603,78	1.603,78	116.000,00	(114.396,22)
1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Especial Alta Complex.	995,78	995,78	3.000,00	(2.004,22)
1321.00.11.01.05.031 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	484,11	484,11	30.000,00	(29.515,89)
1761.04.00.00.00 - Transferências de Convênios União	-	-	2.906.000,00	(2.906.000,00)
1718.10.41.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas	-	-	118.000,00	(118.000,00)
1718.10.41.01.05.014 - MDS/IGD-SUAS	-	-	29.000,00	(29.000,00)
1718.10.41.01.05.018 - MDS/Ações Estratégicas PETI	-	-	90.000,00	(90.000,00)
1718.10.41.01.05.019 - APRIMORA REDE	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1718.10.41.01.05.020 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	-	-	945.000,00	(945.000,00)
1718.10.41.01.05.021 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade	-	-	701.000,00	(701.000,00)
1718.10.41.01.05.022 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade	-	-	765.000,00	(765.000,00)
1718.10.41.01.05.023 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	-	-	257.000,00	(257.000,00)
1762.00.00.00.00-Transf.Convênios Estados Distrito Federal e de Suas Entidade	34.810,00	34.810,00	418.000,00	(383.190,00)
1728.10.91.01.05.007 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,00	34.810,00	418.000,00	(383.190,00)
TOTAL	41.655,18	41.655,18	3.502.000,00	(3.460.344,82)

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causis
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)	-	532,49	532,49
Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	-	-
Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	85.143,61	85.143,61
Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)	-	1.429,60	1.429,60
Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	2.726,03	2.726,03
Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)	-	365.534,85	365.534,85
Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	301.992,21	301.992,21
Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)	-	42.519,10	42.519,10
Banco do Brasil conta nº 69.055-4 - PSEAC FNAS (925/926)	-	430.842,80	430.842,80
Banco do Brasil conta nº 69.056-2 - PSEMC FNAS (923/924)	-	695.404,69	695.404,69
Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)	-	772.578,53	772.578,53
Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	202.844,85	202.844,85
TOTAL	-	2.901.548,76	2.901.548,76

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2018

DESPESA RP

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
				Janeiro	Total
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				1.400,00	1.400,00
1501.008.243.181.2094 - Rede de Proteção Social Básica - Serv.Conv.Fort. Vinc. - Criança e Adol.					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				840,00	840,00
1501.008.243.181.2113 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complex.de Acolh.Inst-Crianças e Adol.					
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
5160 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade				2.100,00	2.100,00
1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social					
33903000 - Material de Consumo					
5108 - FNAS/MDS/CREAS/Centro Ref.Esp.Assist.Social				-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				238,83	238,83
1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS					
33903000 - Material de Consumo					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				2.732,93	2.732,93
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				650,00	650,00
5157 - MDSCF/CNAS/Programa Aprimora Rede - SUAS				1.054,00	1.054,00
5160 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complexidade				4.320,54	4.320,54
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				16.969,32	16.969,32
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				1.800,00	1.800,00
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				11.394,64	11.394,64
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				5.697,32	5.697,32
44905200 - Equipamentos e Material Permanente					
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais				990,00	990,00
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada				2.900,00	2.900,00
1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF					
33903000 - Material de Consumo					
5109 - FNAS/MDS/BPC Escola				1.612,00	1.612,00
5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz				22.141,33	22.141,33
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				938,79	938,79
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica				7.205,00	7.205,00
1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complexidade				767,82	767,82
1501.008.244.171.2119 - Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade Complementar - POP RUA					
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
0 - Própria				-	-
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial				93.392,73	93.392,73
TOTAL	-	-	-	-	-
				179.145,25	179.145,25

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causis
Agente Fazendário / UGGF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2018
DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-
1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimentos à Pessoa Idosa - CEPAl						
44903900 - Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa						
33903000 - Material de Consumo						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	13.730,00	-	-	13.730,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	81.000,00	7.252,84	7.252,84	73.747,16	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	74.270,00	74.270,00	74.270,00	-	-	-
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0 - Própria	1.314.000,00	96.832,91	96.832,91	1.217.167,09	96.832,91	96.832,91
31901300 - Obrigações Patronais						
0 - Própria	263.000,00	19.366,58	19.366,58	243.633,42	-	-
33903000 - Material de Consumo						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	146.100,00	98.700,00	98.700,00	47.400,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	355.600,00	146.192,11	146.192,11	209.407,89	-	-
1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família						
33903000 - Material de Consumo						
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	58.000,00	-	-	58.000,00	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	90.000,00	25.200,00	25.200,00	64.800,00	2.800,00	28.000,00
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	36.000,00	-	-	36.000,00	-	-
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
0 - Própria	67.600,00	-	-	67.600,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	9.020,00	-	-	9.020,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5157 - MDSCF/CNAS/Prog.APRIMORA REDE - SUAS	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5160 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Alta Complex.	-	-	-	-	-	-
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
0 - Própria	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	125.000,00	52.253,30	52.253,30	73.246,70	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	502.700,00	188.507,41	188.507,41	314.192,59	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	100.980,00	89.553,20	89.553,20	11.426,80	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-
1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais						
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
0 - Própria	140.000,00	5.908,75	5.908,75	134.091,25	-	-
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
0 - Própria	150.000,00	34.000,00	34.000,00	116.000,00	5.450,00	5.450,00
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica						
33903000 - Material de Consumo						
5109 - FNAS/MDS/BPC na Escola	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
5151 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Básica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		no mês	No Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	88.800,00	46.053,70	46.053,70	42.746,30	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.399.000,00	309.240,92	309.240,92	1.089.759,08	-	-
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	657.000,00	281.496,45	281.496,45	375.503,55	-	-
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	287.000,00	-	-	287.000,00	-	-
33904900 - Auxílio-Transporte						
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade						
33903000 - Material de Consumo						
5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
0 - Própria	114.000,00	76.000,00	76.000,00	38.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	1.050.500,00	442.180,57	442.180,57	608.319,43	-	-
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	402.800,00	169.667,72	169.667,72	233.132,28	-	-
1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.						
33903000 - Material de Consumo						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	80.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	-	-
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
0 - Própria	316.800,00	83.053,80	83.053,80	233.746,20	-	-
5159 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Média Complex.	174.200,00	19.450,00	19.450,00	154.750,00	-	-
TOTAL	8.714.100,00	2.273.180,26	2.273.180,26	6.441.419,74	105.082,91	130.282,91

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causse
Agente Fazendário / UGGF