

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS ABRIL DE 2025**RECEITA**

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	12.312,53	33.761,64	85.000,00	(51.238,36)
1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	960,87	3.893,64	12.000,00	(8.106,36)
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	1.450,02	6.472,21	5.000,00	1.472,21
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	10,58	39,14	-	39,14
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	6,17	23,04	-	23,04
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	2,55	9,47	3.000,00	(2.990,53)
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	1,90	6,99	-	6,99
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	46,69	172,14	-	172,14
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	763,16	3.082,53	15.000,00	(11.917,47)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	234,31	1.778,90	8.000,00	(6.221,10)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	948,23	7.802,61	15.000,00	(7.197,39)
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	150,48	880,97	12.000,00	(11.119,03)
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	69,21	405,90	15.000,00	(14.594,10)
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/For.Emergencial/Cadastro Único	8,83	32,56	-	32,56
1321.01.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Macro Vigilância Social	851,33	1.554,67	-	1.554,67
1321.01.01.01.05.054 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	1.000,72	1.642,40	-	1.642,40
1321.01.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais	871,38	871,38	-	871,38
1321.01.01.01.08.007 - Rec.Op.Financ./SDS/Emenda Parlamentar/ Projetos Sociais	519,68	2.241,30	-	2.241,30
1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	48,08	177,28	-	177,28
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	37,45	138,08	-	138,08
1321.01.01.01.08.021 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Nossa Senhora das Graças	-	41,25	-	41,25
1321.01.01.01.08.023 - Rec.Op.Financ.FNAS/SIGTV/Emenda Parlamentar/POP Investimento	-	456,43	-	456,43
1321.01.01.01.08.024 - Rec.Op.Financ.FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 352590420220006/APAE	-	1.069,64	-	1.069,64
1321.01.01.01.08.026 - Rec.Op.Financ./FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022005/Casa Santa Marta	-	969,11	-	969,11
1321.01.01.01.08.028 - Rec.Op.Financ./FNAS/Aquisição de Equipamentos Casa Sol	666,84	2.458,72	-	2.458,72
1321.01.01.01.08.029 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte e Centro POP	1.262,97	4.656,74	-	4.656,74
1321.01.01.01.08.030 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul	721,70	2.660,99	-	2.660,99
1321.01.01.01.08.031 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./3525990420240001/OSC Cidade Vicentina	18,02	2.247,41	-	2.247,41
1321.01.01.01.08.032 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./GND3/Proteção Social Básica	1.661,36	7.614,30	-	7.614,30
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	53.535,00	421.388,37	810.000,00	(388.611,63)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	53.535,00	171.388,37	810.000,00	(638.611,63)
1716.50.01.01.08.006 - FNAS/Emenda Parlamentar/GND3/Proteção Social Básica	-	250.000,00	-	250.000,00
1717.52.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União destinadas a programas de Assist.	161.408,23	459.176,62	2.036.000,00	(1.576.823,38)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	25.201,85	90.999,52	250.000,00	(159.000,48)
1717.52.01.01.05.015 - MDS/IGD - SUAS	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1717.52.01.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS	47.292,38	47.292,38	200.000,00	(152.707,62)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	88.914,00	320.884,72	1.584.000,00	(1.263.115,28)
1717.52.01.01.05.024 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Emenda Parl.41550.003	-	-	1.000,00	(1.000,00)
1729.51.00.00.00.000 - Transferência de Estados Destinadas à Assistência Social	34.810,01	301.350,84	638.000,00	(336.649,16)
1729.51.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	-	-	488.000,00	(488.000,00)
1729.51.01.01.05.012 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	-	150.000,00	(150.000,00)
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Macro Vigilância Social	-	54.280,00	-	54.280,00
1729.51.01.01.05.016 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	34.810,01	139.240,04	-	139.240,04
1729.51.01.01.05.015 - SEDS/Benefícios Eventuais	-	107.830,80	-	107.830,80

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de ConvêniosEdnéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade

Prefeitura
de Jundiá**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS ABRIL DE 2025**RECEITA**

CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Total
Banco Brasil conta nº 73.142-0 - BB RF Solidez - Fundo Mun.de Assistência Social(141/540)	-	770,68	770,68
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (1293)	-	49,98	49,98
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	180,60	180,60
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.184,84	1.184,84
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	5.823,79	5.823,79
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	128.374,06	128.374,06
Banco Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	183.221,86	183.221,86
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	383,53	383,53
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	49.481,33	49.481,33
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	129.061,82	129.061,82
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	85.603,59	85.603,59
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FNAS CONFINAN (1163/1164)	-	6.719,06	6.719,06
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	17.907,33	17.907,33
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	1.101,52	1.101,52
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	5.997,77	5.997,77
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	4.671,70	4.671,70
Banco Brasil conta nº 76.285-7 - MC/SUAS/Emenda Parl./Lar Nossa Senhora das Graças (1211/1212)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.286-5 - FNAS/SIGTV/Emenda Parl./Centro POP Investimento (1215/1216)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.348-9 - FNAS/SUAS/Emenda Parlamentar 35259042022 (1219/1220)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 76.349-7 - FNAS - SIGTV352590420220005 GND4 - (1230/1231)	-	-	-
Banco Brasil conta nº 78.675-6 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul (1278/1279)	-	90.029,40	90.029,40
Banco Brasil conta nº 78.676-4 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.Casa Sol (1282/1283)	-	83.185,77	83.185,77
Banco Brasil conta nº 78.681-0 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte Centro POP (1280/1281)	-	157.551,45	157.551,45
Banco Brasil conta nº 79.482-1 - GS/SDS/Em.Parlam./Projetos Sociais (1299/1300)	-	59.224,56	59.224,56
Banco Brasil conta nº 79.373-6 - FNAS/Em.Parlam./35259042024001/OSC (1320-1321)	-	2.247,41	2.247,41
Banco Brasil conta nº 80.229-8 - SEDS/Macro Vigilância Social (1326-1327)	-	55.834,67	55.834,67
Banco Brasil conta nº 80.278-6 - FNAS/Em.Parlam./GND3/Proteção Social (1328-1329)	-	257.614,30	257.614,30
Banco Brasil conta nº 80.342-1 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social (1334-1335)	-	140.882,44	140.882,44
Banco Brasil conta nº 80.343-X - SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais (1336-1337)	-	108.702,18	108.702,18
Total	-	1.575.805,64	1.575.805,64

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de ConvêniosEdnéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2025

Despesa Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	660,00	18.328,89
1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselhos Tutelares		
31901300 - Obrigações Patronais		
0 - Própria	-	24.802,46
3191113000 - Obrigações Intraorçamentária		
0 - Própria	-	2.425,68
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	14.100,51
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	110.639,61
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	238,98
1501.008.243.199.2201 - Gestão dos Serviços de Acolhimento à Criança e Adolescentes		
33504800 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	1.412,00
1501.008.243.201.2210 - Primeira Infância Primeiro - Programa Criança Feliz		
33903000 - Material de Consumo		
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	17.415,76
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	1.672,86
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	48.263,32
5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	3.600,00
5172 - MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	-	48.263,32
1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS		
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	755,60	4.577,31
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		
0 - Própria	-	269,40
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	142.494,17
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	3.750,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	30.407,54
5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog.Sociais	-	1.875,00
1501.008.244.199.2085 - Benefícios Eventuais		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	36.000,00
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	400,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
0 - Própria	423,60	423,60
5174 - FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	-	6.071,60
1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica		
33903000 - Material de Consumo		
5187 - GS/SDS/Projetos Sociais/Emenda Parlamentar	-	20.406,00
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	17.600,00	58.300,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
0 - Própria	-	12.203,55
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	46.839,77
5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	1.080,00	33.656,63
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	1.434,26
1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	4.026,00	13.200,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	30.038,59
5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI	-	-
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	20.886,63
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	398,35



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2025

Despesa Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR	Valores Pagos	
	No Mês	No Ano
1501.008.244.199.2110 - Gestão dos Serviços de Rede de Proteção Social Especial - Média p/ Pop. de rua		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	4.048,41
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	3.553,00	30.765,60
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	56.654,03
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		
0 - Própria	-	159,35
1501.008.244.199.2199 - Segurança Alimentar		
33903200 - Material de Distribuição Gratuita		
0 - Própria	-	55.027,56
1501.008.244.199.2200 - Gestão dos Serviços de Acolhimento para Idosos, Deficientes e Mulheres		
33903000 - Material de Consumo		
0 - Própria	-	15.757,55
5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp.Média e Alta Compl.	-	1.677,94
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
0 - Própria	-	8.030,40
5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	14.500,00
TOTAL	28.098,20	918.886,23

Carolina Rocha de Carvalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Caus
Chefe da Divisão de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS ABRIL DE 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA

15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DOTAÇÃO		EMPELHADO		A Empenhar	PAGO	
	Inicial	Atualizada	No mês	No Ano		No mês	No Ano
8 128 199 2121 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
0 Própria	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
8 243 199 2155 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES	2.823.100,00	2.823.100,00	175.780,92	1.078.897,33	1.744.202,67	226.639,99	767.098,26
31900700 Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
0 Própria	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.772.000,00	1.772.000,00	147.043,12	564.846,39	1.207.153,61	147.043,12	564.846,39
0 Própria	1.772.000,00	1.772.000,00	147.043,12	564.846,39	1.207.153,61	147.043,12	564.846,39
31901300 Obrigações Patronais	331.000,00	331.000,00	27.459,86	105.705,71	225.294,29	27.263,02	78.245,85
0 Própria	331.000,00	331.000,00	27.459,86	105.705,71	225.294,29	27.263,02	78.245,85
31911300 Obrigações Patronais Intraorçamentária	17.000,00	17.000,00	1.277,94	5.111,75	11.888,25	1.277,94	3.833,81
0 Própria	17.000,00	17.000,00	1.277,94	5.111,75	11.888,25	1.277,94	3.833,81
33903000 Material De Consumo	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-
0 Própria	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	164.900,00	164.900,00	-	-	164.900,00	-	-
0 Própria	164.900,00	164.900,00	-	-	164.900,00	-	-
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528.700,00	528.700,00	-	-	528.700,00	-	-
0 Própria	528.700,00	528.700,00	-	-	528.700,00	-	-
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
0 Própria	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
8 243 199 2201 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.320.800,00	4.320.800,00	(1.200,00)	4.213.008,00	107.792,00	346.332,00	1.383.174,00
33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.120.800,00	4.120.800,00	-	-	4.120.800,00	-	-
0 Própria	3.620.800,00	3.620.800,00	-	-	3.620.800,00	-	-
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	(1.200,00)	92.208,00	107.792,00	11.932,00	45.574,00
0 Própria	200.000,00	200.000,00	-	19.768,00	232,00	2.824,00	14.120,00
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	180.000,00	180.000,00	(1.200,00)	72.440,00	107.560,00	9.108,00	31.454,00
8 243 201 2210 PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	717.700,00	723.860,00	-	443.066,63	280.793,37	61.629,88	160.973,48
33903000 Material De Consumo	-	-	-	-	-	-	-
5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-	-
33903200 Material De Distribuição Gratuita	-	6.160,00	-	-	-	6.160,00	-
5172 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/41550.003	-	6.160,00	-	-	-	6.160,00	-
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.400,00	707.400,00	-	438.867,68	268.532,32	50.793,40	148.404,36
0 Própria	486.400,00	486.400,00	-	289.579,68	196.820,32	48.263,32	148.263,32
5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	208.000,00	208.000,00	-	149.288,00	58.712,00	2.530,08	100.141,04
5172 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/41550.003	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	10.300,00	10.300,00	-	4.198,95	6.101,05	836,48	2.509,10
0 Própria	10.300,00	10.300,00	-	4.198,95	6.101,05	836,48	2.509,10
8 244 199 1301 MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SO	106.000,00	106.000,00	-	-	106.000,00	-	-
44905100 Obras E Instalações	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
0 Própria	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
44905200 Equipamentos E Material Permanente	104.000,00	104.000,00	-	-	104.000,00	-	-
0 Própria	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
8 244 199 2080 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS SUAS	2.404.200,00	2.404.200,00	7.344,00	1.688.762,81	716.437,19	170.195,17	557.061,52
33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978.500,00	978.500,00	-	978.461,53	38,47	81.538,46	326.153,86
0 Própria	803.000,00	803.000,00	-	802.961,53	38,47	69.115,39	160.653,86
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	175.500,00	175.500,00	-	175.500,00	-	12.423,07	175.500,00
5182 Procad-SUAS/Foralec. Emergencial/Cadastro Único	-	-	-	-	-	-	-
33903000 Material De Consumo	149.000,00	142.062,50	-	51.901,13	90.161,37	12.456,20	17.894,10
0 Própria	105.000,00	105.000,00	-	51.901,13	53.098,87	12.456,20	17.894,10
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	40.000,00	33.062,50	-	-	33.062,50	-	-
5118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-	-
33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção	8.000,00	8.000,00	-	2.206,51	5.793,49	228,00	319,60
0 Própria	8.000,00	8.000,00	-	2.206,51	5.793,49	228,00	319,60
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	48.000,00
0 Própria	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	48.000,00
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.700,00	877.637,50	7.344,00	310.706,04	566.931,46	43.384,79	111.958,10
0 Própria	855.700,00	855.700,00	7.344,00	288.768,54	566.931,46	39.553,77	108.127,08
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	15.000,00	21.937,50	-	21.937,50	-	3.831,02	3.831,02
5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-	-
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	254.000,00	254.000,00	-	201.487,50	52.512,40	20.587,72	52.735,86
0 Própria	231.500,00	231.500,00	-	192.112,60	39.387,40	18.712,72	48.985,86
5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais	22.500,00	22.500,00	-	9.375,00	13.125,00	1.875,00	3.750,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-	-
8 244 199 2085 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.010.000,00	1.117.830,80	53.097,80	756.239,27	361.591,53	101.985,80	359.157,54
33903200 Material De Distribuição Gratuita	330.000,00	330.000,00	-	218.994,47	111.095,53	18.000,00	60.608,34
0 Própria	300.000,00	300.000,00	-	218.994,47	111.095,53	18.000,00	60.608,34
5174 FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	680.000,00	787.830,80	53.097,80	537.244,80	250.586,00	83.985,80	298.549,20
0 Própria	545.000,00	545.000,00	24.743,40	499.147,60	45.852,40	83.985,80	288.806,40
5174 FEAS/Conf.Estadual de Benefícios Eventuais	135.000,00	135.000,00	-	9.742,80	125.257,20	-	9.742,80
5191 FEAS/ Benefícios Eventuais	-	-	-	28.354,40	79.476,40	-	-
8 244 199 2096 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	749.000,00	853.288,67	51.864,80	523.649,84	329.638,83	84.630,41	165.533,00
33903000 Material De Consumo	69.000,00	216.769,80	51.864,80	152.767,99	64.001,85	20.196,30	27.336,30
0 Própria	30.000,00	30.000,00	-	4.998,15	25.001,85	4.998,15	4.998,15
5109 FNAS/MDS/BPC Escola	-	-	-	-	-	-	-
5151 SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-	-
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	39.000,00	110.595,00	-	71.599,00	39.000,00	4.026,15	4.026,15
5187 GS/SDS/Projetos Sociais Emenda Parlamentar	-	76.174,80	51.864,80	76.174,80	-	11.172,00	18.012,00
33903200 Material De Distribuição Gratuita	58.300,00	64.735,00	-	20.625,00	44.110,00	20.256,50	20.256,50
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	58.300,00	64.735,00	-	20.625,00	44.110,00	20.256,50	20.256,50
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	147.000,00	147.000,00	-	61.017,75	85.982,25	12.203,55	36.610,65
0 Própria	147.000,00	147.000,00	-	61.017,75	85.982,25	12.203,55	36.610,65
33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	416.083,87	-	285.640,04	130.443,83	31.257,08	79.479,00
0 Própria	348.000,00	298.083,87	-	257.737,52	40.346,35	24.281,45	65.487,48
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	118.000,00	118.000,00	-	27.902,52	90.097,48	6.975,63	13.991,52
33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	8.700,00	8.700,00	-	3.599,10	5.100,90	716,98	2.150,64
0 Própria	8.700,00	8.700,00	-	3.599,10	5.100,90	716,98	2.150,64
33909200 Despesas De Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	-	-	-	-	-	-	-
33909300 Indenizações E Restituições	-	-	-	-	-	-	-
0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
8 244 199 2106 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	569.100,00	889.378,72	218,20	414.937,53	474.441,19	119.441,51	263.298,54
33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.600,00	513.174,72	-	256.587,36	256.587,36	42.764,56	171.058,24
0 Própria	256.600,00	513.174,72	-	256.587,36	256.587,36	42.764,56	171.058,24
5177 FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços dos SUAS	-	-	-	-	-	-	-
33903000 Material De Consumo	26.000,00	26.000,00	218,20	218,20	25.781,80	-	-
0 Própria	10.000,00	10.000,00	218,20	218,20	9.781,80	-	-
5153 FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
5164 FNA/M							

8	244	199	2110	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE RUA	1.427.900,00	1.909.942,99	142.094,79	1.063.504,22	846.438,77	162.442,33	454.810,75
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600.400,00	1.055.266,84	-	527.633,42	527.633,42	87.938,90	351.755,62
				0 Própria	455.200,00	910.066,84	-	455.133,42	454.933,42	87.938,90	351.755,62
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	145.200,00	145.200,00	-	72.500,00	72.700,00	-	-
				33903000 Material De Consumo	98.000,00	150.000,00	-	89.439,46	60.560,54	14.969,50	14.969,50
				0 Própria	28.000,00	28.000,00	-	2.635,50	25.364,50	937,50	937,50
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	70.000,00	122.000,00	-	86.803,96	35.196,04	14.032,00	14.032,00
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	265.000,00	213.000,00	-	116.283,00	96.717,00	8.435,64	8.435,64
				0 Própria	145.000,00	145.000,00	-	71.283,00	73.717,00	3.435,64	3.435,64
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	120.000,00	68.000,00	-	45.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	463.500,00	460.614,00	142.094,79	299.686,29	160.927,71	23.842,48	52.234,88
				0 Própria	458.500,00	455.614,00	142.094,79	299.686,29	155.927,71	23.842,48	52.234,88
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
				33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	1.000,00	-	399,90	600,10	79,66	238,96
				0 Própria	1.000,00	1.000,00	-	399,90	600,10	79,66	238,96
				33909200 Despesas De Exercícios Anteriores	-	2.886,00	-	2.886,00	-	-	-
				0 Própria	-	2.886,00	-	2.886,00	-	-	-
				33909300 Indenizações E Restituições	-	27.176,15	-	27.176,15	-	27.176,15	27.176,15
				6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em Parl./Centro POP Investimento	-	27.176,15	-	27.176,15	-	27.176,15	27.176,15
				44905200 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
				6449 SNAS/FNAS/SIGTV/Em Parl./Centro POP Investimento	-	-	-	-	-	-	-
8	244	199	2198	INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00	40.000,00	-	22.234,86	17.765,14	600,00	600,00
				33903000 Material De Consumo	20.000,00	22.300,00	-	22.234,86	65,14	600,00	600,00
				0 Própria	20.000,00	22.300,00	-	22.234,86	65,14	600,00	600,00
				6442 MDS/Acessos Trabalho	-	-	-	-	-	-	-
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	17.700,00	-	-	17.700,00	-	-
				0 Própria	20.000,00	17.700,00	-	-	17.700,00	-	-
8	244	199	2199	SEGURANÇA ALIMENTAR	1.620.000,00	1.620.000,00	-	1.486.980,00	133.020,00	208,47	211.393,27
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	1.620.000,00	1.620.000,00	-	1.486.980,00	133.020,00	208,47	211.393,27
				0 Própria	1.620.000,00	1.620.000,00	-	1.486.980,00	133.020,00	208,47	211.393,27
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
				0 Própria	-	-	-	-	-	-	-
8	244	199	2200	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES	5.030.700,00	9.105.369,94	515.166,67	5.154.863,82	3.950.506,12	746.192,82	3.118.665,60
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920.700,00	8.897.749,19	515.166,67	4.973.617,41	3.924.131,78	735.475,01	3.063.662,20
				0 Própria	4.720.700,00	8.336.197,63	515.166,67	4.673.617,41	3.662.580,22	735.475,01	2.763.667,20
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	461.551,56	-	200.000,00	261.551,56	-	200.000,00
				5188 FNAS/EM.PARL/3525904202400.01/OSC CIDADE VICENTINA	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
				33903000 Material De Consumo	30.000,00	30.000,00	-	19.967,25	10.032,75	-	-
				0 Própria	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	20.000,00	20.000,00	-	19.967,25	32,75	-	-
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	-	1.760,00	-	-	1.760,00	-	-
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	1.760,00	-	-	1.760,00	-	-
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	172.416,13	-	158.434,64	13.981,49	8.193,53	52.314,82
				0 Própria	79.000,00	128.916,13	-	114.934,64	13.981,49	8.193,53	23.314,82
				5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	43.500,00	-	43.500,00	-	-	29.000,00
				33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	1,000,00	-	399,90	600,10	79,66	238,96
				0 Própria	1,000,00	1,000,00	-	399,90	600,10	79,66	238,96
				33909300 Indenizações E Restituições	-	2.444,62	-	2.444,62	-	2.444,62	2.444,62
				0 Própria	-	2.444,62	-	2.444,62	-	2.444,62	2.444,62
				6448 SNAS/SUAS/Em Parlam Lar Nossa Senhora das Graças	-	2.444,62	-	2.444,62	-	2.444,62	2.444,62
8	244	199	2212	GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.100.300,00	2.100.300,00	-	2.100.002,00	298,00	174.993,01	699.972,04
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.300,00	2.100.300,00	-	2.100.002,00	298,00	174.993,01	699.972,04
				0 Própria	1.541.600,00	1.541.600,00	-	1.541.302,00	298,00	174.993,01	534.070,04
				5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	558.700,00	559.700,00	-	558.700,00	-	-	165.902,00
8	244	199	2213	GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	4.255.200,00	5.587.421,81	-	3.815.580,47	1.771.841,34	459.239,11	1.686.143,93
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	5.253.339,32	-	3.757.309,63	1.496.029,69	400.968,27	1.627.873,09
				0 Própria	3.568.600,00	4.230.119,26	-	3.379.100,00	851.019,26	400.968,27	1.627.873,09
				5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,00	418.900,00	-	191.609,63	227.290,37	-	-
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	186.600,00	186.600,00	-	186.600,00	-	-	-
				5192 SEDS/FEAS/Programa Estadual Proteção Básica	-	417.720,06	-	-	417.720,06	-	-
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	81.100,00	276.371,65	-	560,00	275.811,65	560,00	560,00
				5152 SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	81.100,00	276.371,65	-	560,00	275.811,65	560,00	560,00
				33909300 Indenizações E Restituições	-	57.710,84	-	57.710,84	-	57.710,84	57.710,84
				5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	-	57.710,84	-	57.710,84	-	57.710,84	57.710,84
				44905200 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
				5181 FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL	27.187.000,00	33.614.492,93	944.167,18	22.761.726,78	10.852.766,15	2.644.530,50	9.817.822,00

Elaborado por:

Carolina Rocha de Cavalho
Chefe da Seção de Prestação de Contas de Convênios

Ednéia C.Marques Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade

