



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2025

RECEITA

Receita	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
	No mês	No ano		
1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários	13.594,27	66.994,07	85.000,00	(18.005,93)
1321.01.01.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Básica	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial	1.132,68	5.026,32	12.000,00	(6.973,68)
1321.01.01.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	1.678,13	8.150,34	5.000,00	3.150,34
1321.01.01.01.05.018 - MDS/BPC na Escola	11,54	50,68	-	50,68
1321.01.01.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social	6,84	29,88	-	29,88
1321.01.01.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS	2,47	11,94	3.000,00	(2.988,06)
1321.01.01.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida	-	-	-	-
1321.01.01.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho	2,07	9,06	-	9,06
1321.01.01.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti	51,13	223,27	-	223,27
1321.01.01.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica	860,77	3.943,30	15.000,00	(11.056,70)
1321.01.01.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS	440,08	2.218,98	8.000,00	(5.781,02)
1321.01.01.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.	658,13	8.460,74	15.000,00	(6.539,26)
1321.01.01.01.05.036 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003	157,24	1.038,21	12.000,00	(10.961,79)
1321.01.01.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais	59,02	464,92	15.000,00	(14.535,08)
1321.01.01.01.05.041 - Rec.Op.Financ.MDS/PROCAD-SUAS/For.Emergencial/Cadastro Único	9,67	42,23	-	42,23
1321.01.01.01.05.053 - Rec.Op.Financ. SEDS/Macro Vigilância Social	490,25	2.044,92	-	2.044,92
1321.01.01.01.05.054 - Rec.Op.Financ. SEDS/Programa Estadual de Proteção Social Especial	1.354,06	2.996,46	-	2.996,46
1321.01.01.01.05.055 - Rec.Op.Financ. SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais	909,73	1.781,11	-	1.781,11
1321.01.01.01.08.007 - Rec.Op.Financ./SDS/Emenda Parlamentar/ Projetos Sociais	490,89	2.732,19	-	2.732,19
1321.01.01.01.08.018 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	52,66	229,94	-	229,94
1321.01.01.01.08.019 - Rec.Op.Financ.FNAS/MC/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi	41,02	179,10	-	179,10
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	730,39	3.189,11	-	3.189,11
1321.01.01.01.08.029 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte e Centro POP	1.383,35	6.040,09	-	6.040,09
1321.01.01.01.08.030 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./Aquisição Equip.CRAS Sul	790,49	3.451,48	-	3.451,48
1321.01.01.01.08.031 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./3525990420240001/OSC Cidade Vicentina	19,73	2.267,14	-	2.267,14
1321.01.01.01.08.032 - Rec.Op.Financ./FNAS/Emenda Parlam./GND3/Proteção Social Básica	2.261,93	9.876,23	-	9.876,23
1716.50.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS	52.877,97	474.266,34	810.000,00	(335.733,66)
1716.50.01.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica	52.877,97	224.266,34	810.000,00	(585.733,66)
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.	139.729,03	598.905,65	2.036.000,00	(1.437.094,35)
1717.52.01.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais	27.888,84	118.888,36	250.000,00	(131.111,64)
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	22.926,19	70.218,57	200.000,00	(129.781,43)
1717.52.01.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	88.914,00	409.798,72	1.584.000,00	(1.174.201,28)
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	336.160,85	638.000,00	(301.839,15)
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	174.050,05	-	174.050,05
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 Convênios

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS MAIO 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)	-	777,52	777,52
Banco Brasil conta nº 69.049-X -S.Público Aut. - ACESSUAS TRABALHO (1293)	-	50,47	50,47
Banco Brasil conta nº 69.049-X - RF CP Aut. - ACESSUAS TRABALHO (929/930)	-	182,18	182,18
Banco Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)	-	1.196,38	1.196,38
Banco Brasil conta nº 69.052-X - RF CP Automático - AE PETI (931/932)	-	5.874,92	5.874,92
Banco Brasil conta nº 61.260-X - BB RF Simp Solidez - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)	-	127.715,02	127.715,02
Banco Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)	-	212.514,94	212.514,94
Banco Brasil conta nº 69.054-6 - Poupança - GSUAS FNAS (919/920)	-	386,00	386,00
Banco Brasil conta nº 70.357-5 - RF CP Aut. - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)	-	71.964,08	71.964,08
Banco Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS - RF CP Automático - (1014/1015)	-	115.355,59	115.355,59
Banco Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS - R.F. C.P Automático (921/922)	-	131.205,52	131.205,52
Banco Brasil conta nº 75.422-6 - FNAS CONFINAN (1163/1164)	-	6.785,00	6.785,00
Banco Brasil conta nº 73.925-1 - RF CP Aut. - MDS/SUAS/Primeira Infância (1128/1129)	-	18.064,57	18.064,57
Banco Brasil conta nº 77.265-8 - MDS/Procad SUAS Fortalec.Emergencial - (1248/1249)	-	1.111,19	1.111,19
Banco Brasil conta nº 75.690-3 -FNAS Estrutura da Rede de Serviço (1185/1186)	-	6.050,43	6.050,43
Banco Brasil conta nº 76.241-5 - FNAS/Emenda Parlamentar/Associação Bem Te Vi (1203/1204)	-	4.712,72	4.712,72
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)	-	90.819,89	90.819,89
Banco Brasil conta nº 78.676-4 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.Casa Sol (1282/1283)	-	83.916,16	83.916,16
Banco Brasil conta nº 78.681-0 - FNAS/Em.Parlam./Aquisição Equip.CRAS Norte Centro POP (1280/1281)	-	158.934,80	158.934,80
Banco Brasil conta nº 79.482-1 - GS/SDS/Em.Parlam./Projetos Sociais (1299/1300)	-	53.204,76	53.204,76
Banco Brasil conta nº 79.373-6 - FNAS/Em.Parlam./35259042024001/OSC (1320-1321)	-	2.267,14	2.267,14
Banco Brasil conta nº 80.229-8 - SEDS/Macro Vigilância Social (1326-1327)	-	56.324,92	56.324,92
Banco Brasil conta nº 80.278-6 - FNAS/Em.Parlam./GND3/Proteção Social (1328-1329)	-	259.876,23	259.876,23
Banco Brasil conta nº 80.342-1 - SEDS/FEAS/Programa Estadual de Proteção Social (1334-1335)	-	177.046,51	177.046,51
Banco Brasil conta nº 80.343-X - SEDS/FEAS/Benefícios Eventuais (1336-1337)	-	97.475,11	97.475,11
Total	-	1.683.812,05	1.683.812,05
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 DE MAIO 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	-	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	-	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
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	-	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	-	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.	-	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO 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.	-	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	-	918.886,23

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

Ednéia C.Marques Causs
Chefe da Divisão de Contabilidade



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					DOTAÇÃO		EMPENHADO		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	2.823.700,00	2.823.100,00	381.021,29	1.459.918,62	1.363.181,38	230.574,98	997.673,24
				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	150.823,20	715.669,59	1.056.330,41	150.823,20	715.669,59
				0 Própria	1.772.000,00	1.772.000,00	150.823,20	715.669,59	1.056.330,41	150.823,20	715.669,59
				31901300 Obrigações Patronais	331.000,00	331.000,00	28.278,05	133.983,76	197.016,24	27.459,86	105.705,71
				0 Própria	331.000,00	331.000,00	28.278,05	133.983,76	197.016,24	27.459,86	105.705,71
				31911300 Obrigações Patronais Intracarentária	17.000,00	17.000,00	1.345,91	6.457,66	10.542,34	1.277,94	5.111,75
				0 Própria	17.000,00	17.000,00	1.345,91	6.457,66	10.542,34	1.277,94	5.111,75
				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	27.751,57	148.934,17	15.965,83	14.100,51	56.402,04
				0 Própria	164.900,00	164.900,00	27.751,57	148.934,17	15.965,83	14.100,51	56.402,04
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528.700,00	528.700,00	172.822,56	454.273,59	74.426,41	36.793,95	114.306,19
				0 Própria	528.700,00	528.700,00	172.822,56	454.273,59	74.426,41	36.793,95	114.306,19
				33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.500,00	1.500,00	-	599,85	900,15	119,52	477,96
				0 Própria	1.500,00	1.500,00	-	599,85	900,15	119,52	477,96
8	243	199	2201	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOGLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	4.320.800,00	4.320.800,00	(6.072,00)	4.206.936,00	113.864,00	347.850,00	1.731.024,00
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.120.800,00	4.120.800,00	-	4.120.800,00	-	334.400,00	1.672.000,00
				0 Própria	3.620.800,00	3.620.800,00	-	3.620.800,00	-	334.400,00	1.372.000,00
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	300.000,00
				33904800 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	(6.072,00)	86.136,00	113.864,00	13.450,00	59.024,00
				0 Própria	20.000,00	20.000,00	-	19.768,00	232,00	2.824,00	16.944,00
				5164 FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	180.000,00	180.000,00	(6.072,00)	66.368,00	113.632,00	10.626,00	42.080,00
8	243	201	2210	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	717.700,00	723.860,00	10.015,36	453.081,99	270.778,01	1.720,18	152.633,64
				33903000 Material De Consumo	-	-	-	-	-	-	-
				5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	-	-	-	-	-	-	-
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	-	6.160,00	6.160,00	6.160,00	-	-	-
				5172 MDS/SUAS/Primeira Infância/41550.003	-	6.160,00	6.160,00	6.160,00	-	-	-
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	707.400,00	707.400,00	3.855,36	442.723,04	264.676,96	883,52	149.287,88
				0 Própria	486.400,00	486.400,00	3.855,36	293.435,04	192.964,96	-	48.263,32
				5161 MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz	208.000,00	208.000,00	-	149.288,00	58.712,00	883,52	101.024,56
				5172 MDS/SUAS/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	836,66	3.345,76
				0 Própria	10.300,00	10.300,00	-	4.198,95	6.101,05	836,66	3.345,76
8	244	199	1301	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME	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 Proq. 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 DO SUAS	2.404.200,00	2.404.200,00	119.468,60	1.808.231,41	595.968,59	152.610,12	709.671,64
				33503900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	978.500,00	978.500,00	-	978.481,53	38,47	81.538,46	407.692,32
				0 Própria	893.000,00	893.000,00	-	892.961,53	38,47	81.538,46	232.920,32
				5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Proq. Sociais	175.500,00	175.500,00	-	175.500,00	-	-	175.500,00
				5182 Procad-SUAS/Foralec. Emergencial/Cadastro Único	-	-	-	-	-	-	-
				33903000 Material De Consumo	149.000,00	149.062,50	4.253,56	56.154,69	92.907,81	755,60	18.649,70
				0 Própria	105.000,00	112.000,00	2.991,16	54.892,29	57.107,71	755,60	18.649,70
				5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Proq. Sociais	40.000,00	33.062,50	1.262,40	1.262,40	31.800,10	-	-
				5118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada	-	-	-	-	4.000,00	-	-
				5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	8.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
				33903300 Passagens E Despesas Com Locomoção	8.000,00	8.000,00	-	2.206,51	5.793,49	203,20	522,80
				0 Própria	8.000,00	8.000,00	-	2.206,51	5.793,49	203,20	522,80
				33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	60.000,00
				0 Própria	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	12.000,00	60.000,00
				33903900 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	870.700,00	870.837,50	115.215,04	425.921,08	444.716,42	37.524,92	149.483,02
				0 Própria	855.700,00	848.700,00	115.215,04	403.983,58	444.716,42	37.524,92	145.652,00
				5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Proq. Sociais	15.000,00	21.937,50	-	21.937,50	-	-	3.831,02
				5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-	-
				33904000 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	254.000,00	254.000,00	-	201.487,60	52.512,40	20.587,94	73.323,80
				0 Própria	231.500,00	231.500,00	-	192.112,60	39.387,40	18.712,94	67.698,80
				5114 MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Proq. Sociais	22.500,00	22.500,00	-	9.375,00	13.125,00	1.875,00	5.625,00
				44905200 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
				5189 Repasse Estadual FEAS - FMAS	-	-	-	-	-	-	-
8	244	199	2085	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.010.000,00	1.250.850,80	85.087,01	841.306,28	409.544,52	142.502,01	501.859,65
				33903200 Material De Distribuição Gratuita	330.000,00	258.000,00	1.287,81	220.282,28	37.717,52	19.287,81	79.986,15
				0 Própria	300.000,00	228.000,00	1.287,81	220.282,28	7.717,72	19.287,81	79.986,15
				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	992.850,80	83.779,20	621.024,00	371.826,80	123.214,20	421.763,40
				0 Própria	545.000,00	750.020,00	30.967,20	530.114,80	219.905,20	111.077,40	399.883,80
				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	-	107.830,80	52.812,00	81.166,40	26.664,40	12.136,80	12.136,80
8	244	199	2096	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	749.000,00	853.288,67	187.142,37	710.792,21	142.496,46	47.161,59	212.694,68
				33903000 Material De Consumo	69.000,00	216.769,80	-	152.767,95	64.001,85	6.498,00	33.534,30
				0 Própria	30.000,00	30.000,00	-	4.998,15	25.001,85	-	4.998,15
				5109 FNAS/MDS/BPC Escola	-	-	-	-	-	-	-
				5151 SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica	-	-	-	-	-	-	-
				5158 FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	39.000,00	110.					



					33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	463.500,00	460.614,00	-	299.686,29	160.927,71	23.846,37	76.081,25
					0	Própria	458.500,00	455.614,00	-	299.686,29	155.927,71	23.846,37	76.081,25
					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	79,68	318,64
					0	Própria	1.000,00	1.000,00	-	399,90	600,10	79,68	318,64
					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
					6449	SNAS/FNAS/SIGTV/Em.Parl./Centro POP Investimento	-	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
					33903000	Material De Consumo	20.000,00	22.300,00	-	22.234,86	65,14	-	600,00
					0	Própria	20.000,00	22.300,00	-	22.234,86	65,14	-	600,00
					6442	MDS/Acessuas 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	1.486.980,00	-	1.486.980,00	-	219.307,28	430.700,55
					33903200	Material De Distribuição Gratuita	1.620.000,00	1.486.980,00	-	1.486.980,00	-	219.307,28	430.700,55
					0	Própria	1.620.000,00	1.486.980,00	-	1.486.980,00	-	219.307,28	430.700,55
					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	1.829.911,06	6.984.774,88	2.120.595,06	746.953,11	3.880.118,71
					33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920.700,00	8.897.749,19	1.828.151,06	6.801.768,47	2.095.980,72	735.475,09	3.799.142,29
					0	Própria	4.720.700,00	8.336.197,63	1.773.599,59	6.447.216,91	1.888.980,72	735.475,09	3.499.142,29
					5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	200.000,00	461.551,56	54.551,56	254.551,56	207.000,00	-	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	3.247,77	3.247,77
					0	Própria	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	3.247,77	3.247,77
					33903200	Material De Distribuição Gratuita	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	-	-	-
					5164	FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade	-	1.760,00	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	8.150,57	74.965,39
					0	Própria	79.000,00	128.916,13	-	114.934,64	13.981,49	8.150,57	31.465,39
					5152	SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	-	43.500,00	-	43.500,00	-	-	43.500,00
					33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.000,00	1.000,00	-	399,90	600,10	79,68	318,64
					0	Própria	1.000,00	1.000,00	-	399,90	600,10	79,68	318,64
					33909300	Indenizações E Restituições	-	2.444,62	-	2.444,62	-	-	2.444,62
					0	Própria	-	-	-	-	-	-	-
					6448	SNAS/SUAS/Em Parlam.Lar Nossa Senhora das Graças	-	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	874.965,05
					33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.300,00	2.100.300,00	-	2.100.002,00	298,00	174.993,01	874.965,05
					0	Própria	1.541.600,00	1.541.600,00	-	1.541.302,00	298,00	174.993,01	709.063,05
					5158	FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica	558.700,00	558.700,00	-	558.700,00	-	-	165.902,00
8	244	199	2213		GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		4.255.200,00	5.587.421,81	782.759,63	4.598.340,10	989.081,71	400.968,27	2.087.112,20
					33503900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	5.263.339,32	740.809,63	4.498.119,26	785.220,06	400.968,27	2.028.841,36
					0	Própria	3.568.800,00	4.230.119,26	661.519,26	4.040.619,26	189.500,00	400.968,27	2.028.841,36
					5152	SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	418.900,00	418.900,00	(191.609,63)	-	418.900,00	-	-
					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	270.900,00	270.900,00	146.820,06	-	-
					33903200	Material De Distribuição Gratuita	81.100,00	276.371,65	41.950,00	42.510,00	233.861,65	-	560,00
					5152	SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial	81.100,00	276.371,65	41.950,00	42.510,00	233.861,65	-	560,00
					33909300	Indenizações E Restituições	-	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
					44905200	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-
					5181	FNAS/Emenda Parlamentar 352590420220 005/Casa Santa Marta	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							27.187.000,00	33.614.492,93	4.299.804,12	27.061.530,90	6.552.962,03	2.644.457,00	12.476.779,00

Elaborado por:

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

Ednéia C.Marques Causa
Chefe da Divisão de Contabilidade